

# Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí

Tento ceník je platný od 1. 5. 2021

## OBSAH

1. Náklady a poplatky za hlavní investiční službu .....	2
2. Náklady a poplatky za vedlejší investiční službu .....	4

# 1. Náklady a poplatky za hlavní investiční službu

Informace o nákladech a poplatcích uvedené v tomto dokumentu jsou orientační a maximální a jsou určeny pro klienty, kteří s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4, uzavřeli Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu nebo Rámcovou smlouvu o sjednávání devizových obchodů, termínových a strukturovaných vkladů (dříve Rámcovou Treasury smlouvu). Informace o realizovaných nákladech a poplatcích za příslušný rok (tzv. Nákladový report) bude klientovi zaslána každý rok na kontaktní emailovou adresu uvedenou v Rámcové smlouvě.

U úrokových derivátových transakcí je poplatek vypočten v hlavní měně obchodu, u devizových derivátových transakcí je poplatek vyčíslen ve vedlejší měně obchodu.

## 1.1. Náklady na hlavní investiční službu "obchodování na vlastní účet" při uzavírání derivátových transakcí

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní poplatek *	zdarma	0 CZK
2. Průběžný roční poplatek	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní poplatek *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

## 1.2. Produktové náklady na Termínový devizový obchod (FX forward), Termínový devizový obchod bez dodání (NDF) a Devizový swap (FX swap)

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	2,5 %	25 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

## 1.3. Produktové náklady na obchod s Devizovou opcí (kromě Devizové digitální opce)

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	3 %	30 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

## 1.4. Produktové náklady na obchod s Devizovou digitální opcí

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	4 % **	40 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

\*\* Uvedená výše poplatku platí pro obchod s Devizovou digitální opcí se splatností do 1 roku. U obchodů s delší splatností může výše poplatku činit až 10% z objemu transakce

## 1.5. Produktové náklady na obchod s Úrokovým swapem, Multiměnovým swapem a Dohodou o budoucí sazbě (FRA)

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	5,00 % (max. 2,0% p.a. z pevné úrokové sazby) ***	50 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

\*\*\* Uvedená výše poplatku platí pro úrokové derivátové transakce se splatností do 10 let. Pro transakce s delší splatností může výše poplatku dosáhnout až 10% z nominálního objemu transakce.

## 1.6. Produktové náklady na obchod s Úrokovou opcí (Úrokový cap, Úrokový floor, Úrokový collar)

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	5 % ***	50 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

\*\*\* Uvedená výše poplatku platí pro úrokové derivátové transakce se splatností do 10 let. Pro transakce s delší splatností může výše poplatku dosáhnout až 10% z nominálního objemu transakce.

## 1.7. Produktové náklady na obchod se Strukturovaným vkladem

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	4 %	40 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

## 2. Náklady a poplatky za vedlejší investiční službu

U devizových derivátových nebo spotových transakcí je poplatek vyčíslen ve vedlejší měně obchodu.

### 2.1. Náklady na vedlejší investiční službu "obchodování na vlastní účet" při uzavírání derivátových nebo spotových transakcí

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	zdarma	0 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní nebo výstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.

### 2.2. Produktové náklady na Spotové obchody

Spotový obchod při konverzi zisku nebo ztráty z uzavření/maturity Termínového devizového obchodu (FX forwardu) nebo Devizového swapu (FX swapu) všech typů: standardní či s volitelným sledovaným obdobím splatnosti, fyzickým dodáním i bez dodání, za účelem zajištění i spekulace.

Název položky	Maximální výše Nákladu / Poplatku v % (z nominálního objemu transakce)	Maximální výše Nákladu / Poplatku v CZK (Částka při předpokladaném objemu 1 mil CZK)
1. Jednorázový vstupní náklad *	2,50 %	25 000 CZK
2. Průběžný roční náklad	zdarma	0 CZK
3. Jednorázový výstupní náklad *	zdarma	0 CZK

Pozn: \* Jednorázový vstupní poplatek je zpravidla zahrnut v ceně nabízené služby.