

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPIRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ



Platné od: **3. 7. 2017** (změny od minulé verze značeny žlutě)

Pro klienty privátního bankovníctví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů ve verzi pro PB).

I. POPLATKY (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů)

Typ fondu	Název fondu	Sídlo fondu	Nákup		Odkup
			Do 4 999 999 Kč	Od 5 000 000 Kč	
Akciový	ČSOB Akciový ¹ , ČSOB Akciový realitní ¹ , ČSOB Akciový střední a východní Evropa ¹	Domácí	3,00 %	3,00 %	0,00 %
	KBC Equity fund, KBC Eco fund, Horizon Access Fund, KBC Select Immo	Zahraniční	3,00 %	3,00 %	0,00 %
	KBC Index fund, KBC Multi Track, ČSOB Akciový český (PX), ČSOB Akciový nové trhy	Zahraniční	2,00 %	1,50 %	0,00 %
Dluhopisový	ČSOB Střednědobých dluhopisů – kapitalizační třída ¹	Domácí	0,50 %	0,50 %	0,00 %
	KBC Renta, KBC Bonds	Zahraniční	1,00 %	0,75 %	0,00 %
	IN.Focus Strategic Interest, ČSOB Úrokové strategie		1,00 %	1,00 %	0,00 %
	KBC Bonds emerging markets		1,00 %	1,00 %	1,00 %
	KBC Multi Interest Medium		0,10 %	0,00 %	0,00 %
	KBC Multi Interest Medium CZK		0,20 %	0,00 %	0,00 %
	KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý		0,10 %	0,00 %	0,00 %
Smíšený	ČSOB Multi Invest	Zahraniční	0,50 %	0,50 %	0,00 %
	ČSOB Konzervativní, ČSOB Premium Konzervativní portfolio	Zahraniční	1,00 %	1,00 %	0,00 %
	Horizon USD Low, KBC Master Fund Low, Medium, High, ČSOB Vyvážený, ČSOB Růstový, ČSOB Dynamický, ČSOB Flexibilní plán, Flexible Plan, ČSOB Premium Vyvážený a Růstové portfolio	Zahraniční	1,50 %	1,50 %	0,00 %
	ČSOB Vyvážený dividendový ^{1,8}	Domácí			
	ČSOB Bohatství ¹				
	Smíšený fond	Zahraniční	3,00 %	3,00 %	0,00 %
ČSOB Flexibilní portfolio, ČSOB Premium Akciové portfolio	Zahraniční	2,00 %	2,00 %	0,00 %	
Smíšené fondy omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro 95, Archipel Portfolio Pro 95(EUR)	Zahraniční	2,00 %	2,00 %	0,00 %
	ČSOB Portfolio Pro 90, Archipel Portfolio Pro 90(EUR)		2,50 %	2,50 %	
Peněžního trhu	KBC Multi Interest	Zahraniční	0,10 %	0,00 %	0,00 %
Altern. investice	ČSOB Komoditní	Zahraniční	3,00 %	3,00 %	0,00 %

Výše poplatku

Skutečná výše poplatku spojeného s konkrétním obchodem se může od uvedené procentuální výše lišit, a to s ohledem na pravidla zaokrouhlování počtu obchodovaných cenných papírů, na které má vliv výše nominální hodnoty cenného papíru, počet desetinných míst, na které lze zaokrouhlit, a hodnota cenného papíru k obchodnímu dni.

Zajištěné a strukturované fondy

Vstupní poplatek – v upisovacím období 2,5 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

Výstupní poplatek – při splatnosti fondu 0 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

– před splatností fondu 1 %, prospekt může upravit poplatek na 0,5 %

Při upsání více než 50 % emise podílů zajištěného fondu je možno dohodnout s klientem peněžité zvýhodnění poskytnuté bankou.

Přestupy jedné osoby mezi fondy

Přestupy lze uskutečnit v rámci:

- zahraničních fondů mezi fondy ve stejné měně (CZK, EUR a USD), přičemž dále platí, že nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi zajištěnými fondy.
- domácích fondů mezi fondy ve stejné měně.

Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které vyplácejí dividendy, nebo u nichž je uplatňován výstupní poplatek. Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které jsou uvedeny v bodě IV. FONDY JINÝCH SPOLEČNOSTÍ.

Klient platí kladný rozdíl v nákupních poplatcích fondů, mezi kterými přestupuje plus 0,50 % z převáděného objemu (manipulační poplatek). Na pobočce ČSOB lze zadat požadavek na pravidelný přestup. Pro výpočet poplatku u pravidelného přestupu platí stejná pravidla jako u jednorázového přestupu.

¹ Fond obhospodařovaný ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen ČSOB AM), vedený v samostatné evidenci v ČSOB, vstupní přírůžka obhospodařovatele je nulová, tzn., účtuje se pouze poplatek komisionáře (poplatek při nákupu, jak je uvedeno).

Převody mezi osobami

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPIRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ



Příkaz k zápisu převodu bude vypořádán nejpozději do 5 dnů od data jeho podpisu za poslední známou cenu k datu podpisu příkazu. Poplatek 400 Kč/fond (za každý jednotlivý fond zaplatí převodce i nabyvatel 200 Kč), příkaz k zápisu převodu podepisují obě strany. Cenné papíry fondů jsou vydávány jenom v zaknihované podobě a evidované v příslušné evidenci. Kompletní informace **o fondech pro právnické osoby** nalezete v části VI. Fondy pro právnické osoby.

II. PŘÍJEM POKYNŮ A ČASOVÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech. Pro stanovování cen a vypořádání se do uvedených termínů počítají pracovní dny v ČR. Fondy se neobchodují ve dnech, kdy je svátek v jiné zemi, a to v případech, kdy je významný podíl aktiv fondu na trhu v takové zemi. Při obchodování s fondy spravovanými v Belgii, Lucembursku a Irsku se nepočítají dny bankovních prázdnin v těchto zemích.

Bankovní prázdniny v roce 2017: **Belgie:** 14.4., 17.04., 1.5., 25.5., 26.5., 5.6., 21.7., 15.8., 1.11., 25.12., 26.12.
Lucembursko: 14.4., 17.04., 1.5., 25.5., 5.6., 23.6., 15.8., 1.11., 25.12.
Irsko: 2.1., 17.3., 14.4., 17.04., 1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 25.12., 26.12., 27.12.

Minimální objem investované částky, pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

Skupina fondů	První nákup	Následný nákup	Zpětný odkup
Pravidelná investice do fondů zahrnutých v ČSOB Investičním programu (kromě fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů – dividendová třída, fondu ČSOB institucionální – nadační a zajištěných fondů)	5 000 Kč	500 Kč	Fondy ČSOB AM: 500 PL ² Fondy KBC: 5 000 Kč ²
ČSOB Vyvážený dividendový	30 000 Kč		
Fondy obhospodařované ČSOB AM (kromě fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů – dividendová třída)	5 000 Kč	500 Kč	500 podílových listů ²
Fondy ze skupiny fondů KBC	5 000 Kč ³	500 Kč ³	5 000 Kč ^{2, 3}
Zajištěné fondy	5 000 Kč ³	1 000 Kč ³	5 000 Kč ^{2, 3}
Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC	1 000 000 Kč ³	1 000 000 Kč ³	5 000 Kč ^{3, 4}
Pravidelný pokyn zadaný na pobočce	500 Kč ³	500 Kč ³	500 Kč ³
ČSOB Premium Konzervativní, Vyvážené, Růstové a Akciové portfolio	100 000 Kč	1000 Kč ⁵	1000 Kč

Pro fondy denominované v měně EUR nebo USD, je minimální investovaná částka pro první nákup 200 EUR/200 USD a následný nákup 20 EUR/ 20 USD.

Způsob příjmu pokynů

Způsob přijetí pokynu od klienta	Skupina fondů	Nákup	Zpětný odkup
osobně na pobočce (pro právnické osoby možné i telefonicky přes Dealing ČSOB)	Zajištěné/strukturované fondy	Počet celých kusů (v úpisu i Objem s provizí)	Počet celých kusů*
	Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC	Počet celých kusů	Počet celých kusů
	Fondy obhospodařované ČSOB AM a ostatní fondy ze skupiny KBC	Objem s provizí	Počet kusů
platba na sběrný účet fondu	ČSOB Investiční program (viz sekce III.)	Objem s provizí	Nelze použít
pokyn zadaný elektronicky	Fondy obhospodařované ČSOB AM a fondy ze skupiny KBC	Objem s provizí	Počet kusů
pravidelný pokyn zadaný prostřednictvím pobočky nebo aplikace ČSOB Investice	Fondy v CZK i jiných měnách (pravidelné pokyny nelze zadávat pro zajištěné, strukturované a dividendové fondy)	Objem s provizí	Objem podle poslední NAV**

* Hodnota (NAV) zajištěných/strukturovaných fondů při splatnosti je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Tato skutečnost může mít vliv na konečný výnos fondu.

** U pravidelného zpětného odkupu (prodeje) se konkrétní odprodané částky budou lišit. Např. při zadání pravidelného odkupu ve výši 2 tis. Kč měsíčně mohou v dalších měsících odkupované částky činit např. 1 950 Kč, 2 020 Kč, atp. Je to způsobeno tím, že zadaný objem se před každým pokynem vydělí poslední známou cenou (NAV) fondu a tím se vypočte počet odkupovaných podílových listů. Při finálním vypořádání se pak tento počet podílových listů vynásobí **aktuální cenou** (NAV) fondu.

² Nebo zbývající část investice

³ Nebo ekvivalent v cizí měně

⁴ V případě, že není odprodáván celý zůstatek, musí být minimální zůstatek alespoň 1 000 000, -Kč nebo ekvivalent v cizí měně.

⁵ Následný a pravidelný nákup v hodnotě 1000 Kč (a výše) je možný až po provedení první investice.

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ



Časování vypořádání

Skupina fondů	A	B	C	Zajištěné a strukturované fondy		
Na pobočce lze zadat pokyn na všechny uvedené fondy; v rámci ČSOB Investičního programu pouze na vybrané fondy - viz sekce III.	<p>ČSOB Konzervativní, ČSOB Vyvážený, ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Růstový, ČSOB Dynamický, ČSOB Multi Invest, ČSOB Portfolio Pro, ČSOB Akciový nové trhy, Smišený fond, Smišený fon dynamický, KBC Equity Fund Japan, KBC Equity Fund New Asia, KBC Equity Fund New Markets, KBC Equity Fund High Div. New Markets, KBC Equity Fund Turkey, KBC Equity Fund Pacific, KBC Equity Fund World, KBC Master Fund Low, Medium, High, KBC Index Fund Japan, Horizon USD Low, Horizon Access India, Horizon Access Fund Asian Infrastr., Horizon Access Fund China, Horizon Access Fund Vietnam, Archipel Portfolio Pro, ČSOB Flexibilní portfolio, ČSOB Flexibilní plán, Flexible Plan, ČSOB Premium Konzervativní, Vyvážené, Růstové a Akciové portfolio IN.Focus Strategic Interest, ČSOB Úrokové strategie</p>	<p>KBC Renta, KBC Bonds, KBC Eco fund, ČSOB Komoditní, KBC Select Immo, KBC Multi Track, ČSOB Akciový⁵, KBC Multi Interest (mimo skupinu C), KBC Equity Fund (mimo skupinu A), KBC Index Fund (mimo skupinu A), Horizon Access Fund (mimo skupinu A)</p>	<p>KBC Multi Interest Cash EUR, KBC Multi Interest EUR Medium, KBC Multi Interest CAD, KBC Multi Interest CAD Medium, KBC Multi Interest Cash USD, ČSOB Akciový střední a východní Evropa, ČSOB Akciový realitní, ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Bohatství</p>	v upisovacím období	v době mezi upisovacím obdobím a splatností fondu	při splatnosti fondu
				dle aktuální nabídky		
Určení Rozhodného dne T (nebo také označován jako Obchodní den)	<p>při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den). Rozhodný den T se stanovuje podle data a času přijetí/potvrzení návrhu pokynu klientem.</p> <p>v rámci ČSOB Investičního programu je to následující pracovní den po dni připsání platby na sběrný účet fondu. Den přijetí pokynu (formou připsání platby na sběrný účet fondu) se tedy v tomto případě liší od Rozhodného dne, který je posunut až na následující pracovní den*</p> <p>pro <u>právníky osoby</u> při přijetí pokynu <u>telefonicky</u> přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)</p>			datum stanovené v Letáku příslušného fondu (upisovací období může být ukončeno i dříve).	Pracovní den, který předchází dni stanovení ceny. Pokyn lze zadat prostřednictvím aplikace ČSOB Investice nebo osobně na pobočce a to do 12:00h, pro právnické osoby případně také telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h. Pokyn lze zadat i před tímto dnem, dřívější podání pokynu však neovlivní stanovení Rozhodného dne T	datum stanovené v Letáku a Prospektu příslušného fondu (pokyn klienta není nutný - generuje se automaticky při splatnosti podle dispozice uvedené klientem v komisionářské smlouvě nebo v jiném dokumentu)
Den stanovení ceny	T+1	T	T	upisovací cena je známá dopředu a je uvedena v Prospektu příslušného fondu	dvakrát měsíčně a to k 16. a k poslednímu pracovnímu dni v měsíci (případně k předchozímu pracovnímu dni v případě svátku); vzhledem k terminologii Rozhodného dne se jedná o den T+1	datum stanovené v Prospektu příslušného fondu
Den vypořádání obchodu	T+4	T+3	T+2	datum uvedené v Letáku příslušného fondu	T+6	datum stanovené v Prospektu příslušného fondu (pro lucemburské fondy platí T+5, pro belgické fondy T+1)

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

* Den přijetí pokynu (formou připsání platby na sběrný účet fondu) se tedy v tomto případě liší od Rozhodného dne, který je posunut až na následující pracovní den

⁵ Vypořádání podílových listů probíhá již v T+2 (vypořádání peněžních prostředků v T+3)

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPIRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ



III. ČSOB INVESTIČNÍ PROGRAM (pouze v Kč)

ČSOB Investiční program je způsob **nákupu investičních fondů** formou zaslání peněžních prostředků klienta na sběrný účet fondu. Klient může tento pokyn podat přímo v příslušné sekci ČSOB elektronického bankovníctví (např. InternetBanking 24) nebo zadat příkaz k úhradě na konkrétní sběrný účet fondu, a to z jakékoliv banky.

Pro správné přiřazení platby ke klientovi a validaci pokynu musí každá přijatá platba na sběrný účet fondu obsahovat dohodnuté identifikační informace:

Variabilní symbol: rodné číslo / IČO klienta případně identifikační číslo předané klientovi bankou.

Typ fondu	Název fondu	Číslo sběrného účtu
Akciový fond	ČSOB Akciový	159 986 975 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový Amerika	166 951 543 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový český (PX)	266 106 013 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový nové trhy	266 017 803 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový dividendových firem	166 937 653 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby (KBC Equity fund)	266 151 893 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový Evropa	166 951 463 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový Německo	166 965 793 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový střední a východní Evropa	214 237 265 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový vodního bohatství	266 001 393 /0300
Akciový fond	ČSOB Akciový realitní	202 080 192 /0300
Alternativní investice	ČSOB Komoditní	266 032 173 /0300
Dluhopisový fond	ČSOB Střednědobých dluhopisů - kapitalizační třída	150 581 883 /0300
Dluhopisový fond	KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium	166 833 993 /0300
Dluhopisový fond	KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý	2604-0466 996 153 /0300
Dluhopisový fond	KBC Renta Czechrenta kap.	6605-0466 996 153 /0300
Fond pouze pro právnické osoby	ČSOB institucionální – nadační	190 352 524 /0300
Fond pouze pro právnické osoby	KBC Interest Fund CZK Omega - kapitalizační třída	266 017 053 /0300
Fond pouze pro právnické osoby	ČSOB Střednědobých dluhopisů - dividendová třída	205 125 886 /0300
Profilový fond	ČSOB Konzervativní	166 882 533 /0300
Profilový fond	ČSOB Vyvážený	166 882 613 /0300
Profilový fond	ČSOB Růstový	166 882 883 /0300
Profilový fond	ČSOB Dynamický	166 882 963 /0300
Smišený fond	ČSOB Bohatství	167 004 740 /0300
Smišený fond	ČSOB Flexibilní plán	266 143 463 /0300
Smišený fond	ČSOB Flexibilní portfolio	166 949 283 /0300
Smišený fond	ČSOB Multi Invest	166 989 613 /0300
Smišený fond	ČSOB Vyvážený dividendový	266 143 383 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro únor 90	266 157 443 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro únor 95	266 074 533 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro květen 90	266 157 363 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro květen 95	266 157 013 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro srpen 90	266 157 283 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro srpen 95	266 156 993 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro listopad 90	166 937 733 /0300
Smišený fond omezující pokles	ČSOB Portfolio Pro listopad 95	266 156 803 /0300

IV. FONDY TŘETÍCH STRAN

Časování vypořádání – pouze zpětný odkup, kontaktována přímo protistrana

Skupina fondu	Určení Rozhodného dne T	Den stanovení ceny	Den vypořádání obchodu
Credit Suisse	při přijetí pokynu <u>na pobočce</u> do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)	T+1*	T+5*
ING / NN			
Aberdeen			
Templeton			
Paribas, Parvest			
Pioneer			
DWS			

* Uvedená informace o časovém vypořádání je pouze orientační. Skutečný den stanovení ceny a vypořádání obchodu závisí na protistraně a nemůže tedy být ČSOB garantován.

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPIRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ



V. TRANSAKČNÍ ÚČET

Transakční účet	
Účet je určen k vypořádávání obchodů s cennými papíry klienta a deponování peněžních prostředků z výplaty fondů při splatnosti (fondy s datem splatnosti).	
Vedení účtu včetně měsíčních výpisů	zdarma
Vklad hotovosti majitelem účtu v měně účtu. Hotovost je určená k vypořádání obchodu s cennými papíry	zdarma
Jednorázový výběr hotovosti z vypořádání obchodu s cennými papíry na přepážce banky	zdarma
Příchozí platba v rámci ČR	zdarma
Jednorázový bezhotovostní převod peněžních prostředků z vypořádání obchodu s cennými papíry v rámci ČR. Pokyn k převodu je zadáván na přepážce banky	zdarma
Trvalý příkaz k převodu (za odchozí položku) na účty ČSOB Investičního programu	zdarma
Měsíční paušál za službu elektronického bankovníctví včetně zaslání elektronických výpisů z Transakčního účtu	zdarma
Ostatní poplatky jsou účtovány dle platného ČSOB Sazebníku pro fyzické osoby nebo ČSOB Sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele	
Minimální zůstatek na účtu	0 CZK/EUR/USD
Kreditní úroková sazba	0 % p.a.
Debetní úroková sazba	0,01 % p.a.
Účet je možné vést v měně	CZK, EUR, USD, GBP a CHF

VI. FONDY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Poplatky – pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

Typ fondu	Název fondu	Sídlo fondu	Nákup		Odkup
			Do 999 999 Kč	Od 1 000 000 Kč	
Smíšený	ČSOB institucionální – nadační ⁶	Domácí	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	ČSOB Střednědobých dluhopisů – dividendová třída ⁶	Domácí	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Peněžního trhu	KBC Interest Fund CZK Alpha	Zahraniční	0,10 %	0,00 %	0,00 %
Krátkodobých dluhopisů	KBC Interest Fund CZK Omega	Zahraniční	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Klient, který investuje 100 mil. Kč a více do fondu ČSOB institucionální – nadační, KBC Interest Fund CZK Alpha nebo KBC Interest Fund CZK Omega, může po dohodě s ČSOB AM, jakožto společností obhospodařující nebo distribuující tento fond, obdržet od této společnosti peněžité zvýhodnění.

Klienti ČSOB a/nebo ČSOB AM, jejichž celkový majetek obhospodařovaný podle Smlouvy o obhospodařování cenných papírů nebo evidovaný na majetkových účtech u ČSOB na základě jiné smlouvy, investovaný do cenných papírů investičních fondů emitovaných subjekty v rámci skupiny ČSOB/KBC, přesáhne 5 mld. Kč, mohou obdržet peněžité zvýhodnění, které může odpovídat až 65% z poplatku inkasovaného za obhospodařování investičního fondu, jehož cenné papíry jsou evidovány na majetkových účtech klienta u ČSOB, jak je uveden ve statutu nebo prospektu tohoto fondu.

Minimální obchodní objem investované částky

Název fondu	První nákup	Následný nákup	Odkup	Rozhodné datum pro výplatu dividend	Výplata Dividendy
KBC Interest Fund CZK Alpha	100 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	poslední pracovní den v měsíci (T)	T+3
KBC Interest Fund CZK Omega	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	zpravidla v posledních pracovních dnech měsíců duben, srpen, prosinec	Dividendová třída - třikrát ročně (květen, září, leden) Kapitalizační třída
ČSOB institucionální - nadační	5 000 Kč	500 Kč	500 podílových listů ⁷	31.12.	Únor ⁸
ČSOB Střednědobých dluhopisů – dividendová třída	3 000 000 Kč	50 000 Kč	500 podílových listů ⁷	31.12.	Únor ⁸

⁶ Fond obhospodařovaný ČSOB AM, vedený v samostatné evidenci v ČSOB

⁷ Nebo zbývající část investice

⁸ Přesné datum určí představenstvo ČSOB AM

Časování vypořádání

Název fondu	Určení Rozhodného dne T	Den stanovení ceny	Den vypořádání obchodu
KBC Interest Fund CZK Alpha	při přijetí pokynu <u>na pobočce</u> do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den); platí <u>také pro zpětné odkupy zadané prostřednictvím elektronického bankovníctví ČSOB</u> (např. InternetBanking 24)	T	T+3
KBC Interest Fund CZK Omega			T+3
ČSOB Střednědobých dluhopisů – dividendová třída			T+2
ČSOB institucionální - nadační	pro <u>právníké osoby</u> při přijetí pokynu <u>telefonicky</u> přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)	T+1	T+4

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

Časování vypořádání obchodů s ostatními fondy se řídí dle informací obsažených v sekci II, případně IV.

Není nutné, aby měl klient účet pro výplatu dividend vedený v ČSOB. Ve smlouvě stačí uvést číslo korunového účtu vedeného v bance na území České republiky.

VII. OSTATNÍ CENNÉ PAPIRY A ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPIRY (ZEJMÉNA INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY A DLUHOPISY)

Ve vztahu k jiným cenným papírům/zaknihovaným cenným papírům, než jsou uvedeny výše (např. k dluhopisům nebo investičním certifikátům), jsou stanoveny následující údaje jako např. (i) výše veškerých typů poplatků (tj. za nákup či prodej cenných papírů/zaknihovaných cenných papírů, případně dalších poplatků), a také případně včetně jejich splatnosti, podmínek pro jejich zaplacení, jako i způsob jejich platby (jsou-li odlišné od ustanovení komisionářské smlouvy), (ii) předpokládané datum vypořádání, (iii) případně výše minimálního objemu investované částky v příslušné produktové listu (termsheetu) a/nebo jsou uvedeny v pokynu.

Jsou-li Ostatní cenné papíry obchodovány prostřednictvím aplikace ČSOB Investice, pak je možné zadávání pokynů za podmínek stanovených podmínkami k této aplikaci.

VIII. ZÁKAZ NABÍZENÍ SPECIFICKÝM OSOBÁM

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nejsou a nebudou registrovány v souladu s americkým Zákonem o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („US Securities Act“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo převáděny, přímo nebo nepřímo, na území Spojených států amerických, ani na žádných územích podléhajících legislativě USA nebo americkým osobám, jak jsou definovány v US Securities Act. Tyto cenné papíry nejsou registrovány podle amerického Zákona o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění.

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny investorům, přímo či nepřímo, pokud by takové transakce mohly vést ke vzniku povinné vykazované účtu ze strany Fondu („US reportable account“), jak je tento pojem definován podle amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Pokud se podílník stane osobou s vazbou na Spojené státy americké ve smyslu US Securities Act a FATCA, je neprodleně povinen zažádat o odkup podílových listů Fondu.