

NÁKLADY A POPLATKY TÝKAJÍCÍ SE DERIVÁTOVÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Banka je povinna dle § 15d ZPKT a podle čl. 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 informovat Klienty o nákladech a poplatcích za poskytované Investiční služby a/nebo Investiční nástroje (tzv. ex ante sdělení).

Uvedené Náklady jsou rozděleny dle jednotlivých kategorií Investičních nástrojů a uvedené hodnoty jsou odhadem Nákladů, stanovených na základě ceny Investičních nástrojů obchodovaných v minulosti za běžných tržních podmínek. Hodnoty jsou nejlepším odhadem celkových nákladů, přičemž Banka vychází z průměrných historických Nákladů a/nebo z expertního odhadu předpokládané výše Nákladů. Konečné Náklady za Investiční služby a Investiční nástroje se tedy mohou lišit podle okolností konkrétní Transakce. Bez ohledu na tyto Náklady se může Banka s Klientem dohodnout i na dalších Nákladech za další související poskytované služby.

Náklady jsou přepočítány na Transakci o objemu 10 000 €, tedy přibližně 260 000 Kč.

Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto dokumentu mají význam stanovený v Obchodních podmínkách PPF banky a.s. pro investiční služby. Výkladová pravidla dle Podmínek se použijí i na výklad ustanovení tohoto dokumentu. Tento dokument je Investiční dokumentací.

FX forward a NDF

Splatnost	Majors *		Ostatní	
	do 1 roku	nad 1 rok	do 1 roku	nad 1 rok
Náklady na Investiční nástroj (v %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na Investiční nástroj (v Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s Investiční službou (v %)	0,04%	0,05%	0,18%	0,43%
Náklady spojené s Investiční službou (v Kč)	104,00	130,00	468,00	1118,00
Celkové náklady (v %)	0,04%	0,05%	0,18%	0,43%
Celkové náklady (v Kč)	104,00	130,00	468,00	1118,00

FX Swap

	Majors *		Ostatní	
	do 1 roku	nad 1 rok	do 1 roku	nad 1 rok
Splatnost	do 1 roku	nad 1 rok	do 1 roku	nad 1 rok
Náklady na Investiční nástroj (v %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na Investiční nástroj (v Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s Investiční službou (v %)	0,02%	0,02%	0,03%	0,24%
Náklady spojené s Investiční službou (v Kč)	52,00	52,00	78,00	624,00
Celkové náklady (v %)	0,02%	0,02%	0,03%	0,24%
Celkové náklady (v Kč)	52,00	52,00	78,00	624,00

Úrokové deriváty (IRS, CIRS)

	Majors *			Ostatní		
	do 3 let	3 roky až 5 let	5 let a delší	do 3 let	3 roky až 5 let	5 let a delší
Splatnost	do 3 let	3 roky až 5 let	5 let a delší	do 3 let	3 roky až 5 let	5 let a delší
Náklady na Investiční nástroj (v %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na Investiční nástroj (v Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s Investiční službou (v %)	0,03%	0,05%	0,85%	0,16%	0,12%	0,30%
Náklady spojené s Investiční službou (v Kč)	78,00	130,00	2210,00	416,00	312,00	780,00
Celkové náklady (v %)	0,03%	0,05%	0,85%	0,16%	0,12%	0,30%
Celkové náklady (v Kč)	78,00	130,00	2210,00	416,00	312,00	780,00

FRA

	Majors *		Ostatní	
	do 1 roku	1 rok až 2 roky	do 1 roku	1 rok až 2 roky
Splatnost	do 1 roku	1 rok až 2 roky	do 1 roku	1 rok až 2 roky
Náklady na Investiční nástroj (v %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na Investiční nástroj (v Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s Investiční službou (v %)	0,02%	0,03%	0,13%	0,13%
Náklady spojené s Investiční službou (v Kč)	52,00	78,00	338,00	338,00
Celkové náklady (v %)	0,02%	0,03%	0,13%	0,13%
Celkové náklady (v Kč)	52,00	78,00	338,00	338,00

Měnové opce (evropská opce plain-vanilla)

	Majors *		Ostatní	
	do 1 roku	nad 1 rok	do 1 roku	nad 1 rok
Splatnost	do 1 roku	nad 1 rok	do 1 roku	nad 1 rok
Náklady na Investiční nástroj (v %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na Investiční nástroj (v Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s Investiční službou (v %)	0,11%	0,21%	0,15%	0,63%
Náklady spojené s Investiční službou (v Kč)	286,00	546,00	390,00	1638,00
Celkové náklady (v %)	0,11%	0,21%	0,15%	0,63%
Celkové náklady (v Kč)	286,00	546,00	390,00	1638,00

Strukturovaná depozita

	Všechny měny		
	do 3 měsíců	3 měsíce až 1 rok	nad 1 rok
Splatnost	do 3 měsíců	3 měsíce až 1 rok	nad 1 rok
Náklady na produkt (v %)	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady na produkt (v Kč)	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené se službou (v %)	0,16%	0,16%	0,16%
Náklady spojené se službou (v Kč)	416,00	416,00	416,00
Celkové náklady (v %)	0,16%	0,16%	0,16%
Celkové náklady (v Kč)	416,00	416,00	416,00

* transakce mezi následujícími měnami: EUR, CHF, GBP, JPY, USD