



J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ POPLATKŮ PŘI ODKUPU PODÍLOVÝCH LISTŮ A JEJICH VZÁJEMNÉ VÝMĚNĚ. ZPŮSOB PLATBY POPLATKŮ DLE SAZEBNÍKU CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE CENNÝCH PAPIRŮ

Aktuální vstupní přírážka a výstupní srážka jednotlivých fondů, obhospodařovaných investiční společností je uvedena v Sazebníku poplatků, který je k dispozici v klientském centru nebo v sídle společnosti, dále Sazebník poplatků lze získat i v elektronické podobě na www stránkách společnosti, na bezplatné telefonní lince nebo prostřednictvím e-mailu.

Investiční společnost sníží nebo odpustí vstupní přírážku nebo výstupní srážku u obhospodařovaných fondů za následujících podmínek:

- a) klient předem o snížení nebo odpuštění přírážky nebo srážky požádá,
- b) představenstvo společnosti tuto žádost schválí
- c) a klient dále splňuje jednu z následujících podmínek
 - je zaměstnancem skupiny J&T nebo blízkým spolupracovníkem skupiny J&T nebo v případě právnické osoby je součástí koncernu J&T
 - je rodinným příslušníkem zaměstnance skupiny J&T a jeho jménem požádá zaměstnanec skupiny J&T
 - je klientem privátního bankovníctví skupiny J&T a jeho jménem požádá zaměstnanec privátního bankovníctví skupiny J&T
 - spolupracoval nebo spolupracuje se společností na vývoji a testování e-perspektivy
 - jedná se o významného klienta, který má v úmyslu investovat dlouhodobě
 - odpuštění nebo snížení přírážky je v zájmu investiční společnosti nebo skupiny J&T.

Výše výstupní srážky u fondů J&T OPPORTUNITY CZK, J&T OPPORTUNITY EUR a J&T KOMODITNÍ je odstupňována dle doby trvání investice, kde doba trvání investice je doba mezi rozhodným dnem pro vydání podílového listu a dnem doručení žádosti o odkup. V případě žádosti o odkup, u nichž investiční společnost nebude schopná zjistit kdy a od koho podílník nabyl podílové listy (tedy např. v rámci dědictví, darování, úplatný převod aj.) a tedy nebude možné určit dobu trvání investice, investiční společnost bude předpokládat, že podílové listy nabyl dnem podání žádosti o odkup a stanoví v takových případech srážku ve výši 10%.

V rámci vydávání a odkupování podílových listů obhospodařovaných fondů kolektivního investování **má každý podílník možnost výměny podílových listů.**

Výměnou podílových listů se rozumí nákup podílových listů fondů, patřících do rodiny otevřených podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů, za objem peněžních prostředků z bezprostředně předcházejícího odkoupení podílových listů některého z dalších fondů patřících do rodiny podílových fondů společnosti s možností vzájemné výměny podílových listů v okamžiku výměny.

V případě výměny podílových listů se jako **den nákupu podílových listů** fondu, do něhož klient přestupuje, stanoví den přijetí žádosti o odkup podílových listů, které klient vyměňuje za podílové listy fondu, do něhož přestupuje.

Výstupní srážka fondu, jehož podílové listy jsou v případě výměny podílových listů odkupovány, je stanovena ve výši 0% v případě, kdy podílník držel



odkupované podílové listy fondu minimálně po dobu 91 dnů. V případě, že podílník držel odkupované podílové listy fondu po dobu kratší než 91 dnů, bude mu účtován výstupní poplatek fondu, jehož podílové listy jsou při přechodu odkupovány vstupní přírážka fondu jehož podílové listy jsou při přechodu vydávány.

Poplatky dle sazebníku CDCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb CDCP, zprostředkovanými přímo společností, jsou placeny klientem a nejsou součástí přírážky ani srážky.

V Praze dne 1. října 2020

Ing. Daniel Drahotský, MBA
předseda představenstva
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.