

POBÍDKY

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky při výkonu činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů.

Pobídkou se rozumí jakýkoliv poplatek, odměna nebo nepeněžitá výhoda (dále jen „plnění“), které jsou v kolektivním investování přijímány, nabízeny nebo poskytovány v následujících vztazích:

- a) mezi investiční společností a jí obhospodařovaným fondem
- b) mezi investiční společností a podílňiky jí obhospodařovaných fondů
- c) mezi investiční společností nebo fondem a třetí stranou

Třetí stranou může být jak osoba zcela nezávislá na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. (dále jen „JTIS“), tak jiný člen finanční skupiny.

Nepeněžitými výhodami se rozumí poradenství, technická a informační podpora, školení, studijní materiály apod.

Přijímání, nabízení nebo poskytování pobídky nesmí vést k porušení povinnosti JTIS jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu podílňiků obhospodařovaných fondů.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. uplatňuje v případě pobídek takové postupy, které umožňují vyhodnocování jejich přípustnosti v souladu s platnou legislativou.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v obecné rovině rozlišuje následující kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:

a) zákaznická pobídka – tj. pobídka, kterou poskytuje zákazník (fond nebo investor) nebo třetí osoba za zákazníka, a dále pobídka vyplácená poskytovatelem zákazníkovi nebo investiční společností obhospodařovanému fondu nebo investorovi

- Poplatek za obhospodařování fondu kolektivního investování
- Přírážka při vydání podílových listů
- Srážka při odkupování podílových listů
- Veškeré poplatky, provize, odměny, náklady apod., které platí zákazník J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. na základě sazebníku poplatků nebo na základě smluvního ujednání mezi zákazníkem a JTIS nebo které jsou naopak JTIS poskytovány ve vztahu k zákazníkům

b) provozní pobídka – tj. pobídka umožňující nebo nezbytná pro poskytování kolektivního investování

- platby za audit, účetnictví, právní a daňové služby nebo strategické poradenství,
- poplatky regulovaného trhu, vypořádacího systému a osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů,
- úplata za výkon činnosti deponitáře nebo za úschovu a správu cenných papírů,
- náklady spojené s plněním povinností vůči ČNB (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení),
- náklady spojené s delegací činností
- upisovací poplatky,
- poštovní a jiné poplatky za komunikaci vč. SWIFT,
- poplatky spojené s vedením účtu v bance,
- poplatky za používání placených informačních služeb (např. Bloomberg, ASPI, Beckonline),
- plnění hrazená v souvislosti s účastí na valných hromadách, rozdělováním dividend atd.
- školení předepsaná právními předpisy

c) ostatní pobídky – tj. pobídky hrazené přímo či nepřímo třetí straně nebo od ní přímo či nepřímo přijímané, které nespádají pod kategorii b)

Souhrnná informace o existenci a povaze pobídek následuje níže, přičemž JTIS zákazníkovi na žádost poskytne detailní informace o jednotlivých pobídkách.

Informace o nákladech fondu, které jsou hrazeny z majetku fondu JTIS uveřejňuje ve **statutu obhospodařovaného fondu kolektivního investování**.

V konkrétní rovině J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. rozlišuje následující pobídky:

- 1) Veškeré poplatky, provize, odměny, náklady apod., které platí zákazník JTIS na základě Sazebníku poplatků nebo na základě smluvního ujednání mezi zákazníkem a JTIS nebo které jsou naopak JTIS poskytovány ve vztahu k zákazníkům.
- 2) Veškeré poplatky, provize, odměny, náklady apod., které platí fond obhospodařovaný JTIS na základě smluvních ujednání.
- 3) Veškeré náklady související s poskytováním služeb zákazníkům JTIS, které hradí JTIS třetím stranám, zejména poplatky organizátorů regulovaných trhů, vypořádacích systémů, custodianů, deponitářů, obchodníků s cennými papíry a bank.
- 4) Veškeré provize, odměny a nepeněžitá plnění, které jsou vypláceny zprostředkovatelům. Výše nebo hodnota jednotlivých provizí, odměn a nepeněžitých plnění nebo způsob jejich výpočtu je stanoven ve smluvním ujednání mezi třetí stranou a JTIS.