

## CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

### Obsah:

<b>1.</b>	<b>Platební účty v CZK</b>	<b>2</b>
1.1.	Právnícké osoby	2
1.2.	Nadace a Nadační fondy	2
<b>2.</b>	<b>Platební účty v cizí měně</b>	<b>2</b>
2.1.	Právnícké osoby, nadace a nadační fondy	2
<b>3.</b>	<b>Termínované vklady a Depozitní směnky</b>	<b>3</b>
3.1.	Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně	3
3.2.	Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně	3
3.3.	Depozitní směnka v CZK a cizí měně	3
<b>4.</b>	<b>Platební styk</b>	<b>3</b>
4.1.	Bezhotovostní tuzemský	3
4.2.	Bezhotovostní zahraniční	4
4.3.	Hotovostní	5
<b>5.</b>	<b>Dokumentární operace</b>	<b>5</b>
5.1.	Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy	5
5.2.	Importní a tuzemské odběratelské akreditivy	5
5.3.	Inkasa a směnky pod dokumentárním inkasem	6
5.4.	Ostatní služby	6
<b>6.</b>	<b>Debetní karty</b>	<b>6</b>
6.1.	Poskytnutí debetní karty	6
6.2.	Pojištění k debetním kartám	6
6.3.	Použití debetních karet	6
6.4.	Ostatní služby k debetním kartám	6
<b>7.</b>	<b>Elektronické bankovníctví</b>	<b>7</b>
7.1.	Homebanking	7
7.2.	Internetové bankovníctví	7
<b>8.</b>	<b>Úvěrové obchody</b>	<b>7</b>
<b>9.</b>	<b>Investiční služby</b>	<b>7</b>
9.1.	Obstarání obchodu s Investičními nástroji	7
9.2.	Vypořádání a Správa	8
9.3.	Společná ustanovení a podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu	9
<b>10.</b>	<b>Bankovní informace</b>	<b>9</b>
10.1.	Vystavení bankovní informace a reference o Klientovi Banky	9
<b>11.</b>	<b>Ostatní služby a poplatky</b>	<b>9</b>
<b>12.</b>	<b>Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku</b>	<b>10</b>
<b>13.</b>	<b>Bezpečnostní schránky</b>	<b>10</b>
<b>14.</b>	<b>Všeobecná ustanovení</b>	<b>10</b>

1. Platební účty v CZK						
<b>1.1.</b>	<b>Právnícké osoby</b>					
1.1.1.	Zřízení účtu	Zdarma				
1.1.2.	Vedení účtu (měsíční poplatek)	100 CZK				
1.1.3.	Zrušení účtu	Zdarma				
		<b>Elektronicky Homebanking</b>	<b>Elektronicky e-mail</b>	<b>Osobně</b>	<b>Poštou</b>	<b>Poštou do zahraničí</b>
<b>1.1.4.</b>	<b>Zaslání výpisu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
1.1.4.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	400 CZK	400 CZK	600 CZK
1.1.4.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	300 CZK	300 CZK	500 CZK
1.1.4.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	150 CZK	150 CZK	350 CZK
1.1.4.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	100 CZK	100 CZK	300 CZK
<b>1.1.5.</b>	<b>Zaslání výpisu ve formátu MT940</b>					
1.1.5.1.	Zřízení služby	1 000 CZK				
1.1.5.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	500 CZK/měsíc				
<b>1.2.</b>	<b>Nadace a nadační fondy</b>					
1.2.1.	Zřízení účtu	Zdarma				
1.2.2.	Vedení účtu	Zdarma				
1.2.3.	Zrušení účtu	Zdarma				
		<b>Elektronicky Homebanking</b>	<b>Elektronicky e-mail</b>	<b>Osobně</b>	<b>Poštou</b>	<b>Poštou do zahraničí</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>Zaslání výpisu ve frekvenci (měsíční poplatek)</b>					
1.2.4.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma
1.2.4.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma
1.2.4.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma
1.2.4.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma	zdarma
<b>1.2.5.</b>	<b>Zaslání výpisu ve formátu MT940</b>					
1.2.5.1.	Zřízení služby	1 000 CZK				
1.2.5.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	500 CZK / měsíc				
2. Platební účty v cizí měně						
<b>2.1.</b>	<b>Právnícké osoby / Nadace a nadační fondy</b>					
2.1.1.	Zřízení účtu	Zdarma				
2.1.2.	Vedení účtu (měsíční poplatek) v měnách EUR / USD / GBP / CHF / RUB	4 EUR / 5 USD / 4 GBP / 6 CHF / 160 RUB				
2.1.3.	Vedení účtu v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma				
2.1.4.	Zrušení účtu	zdarma				
		<b>Elektronicky Homebanking</b>	<b>Elektronicky e-mail</b>	<b>Osobně</b>	<b>Poštou</b>	<b>Poštou do zahraničí</b>
<b>2.1.5.</b>	<b>Zaslání výpisu z EUR účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
2.1.5.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	12 EUR	12 EUR	20 EUR
2.1.5.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	10 EUR	10 EUR	18 EUR
2.1.5.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	8 EUR	8 EUR	16 EUR
2.1.5.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	4 EUR	4 EUR	12 EUR
<b>2.1.6.</b>	<b>Zaslání výpisu z USD účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
2.1.6.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	15 USD	15 USD	26 USD
2.1.6.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	13 USD	13 USD	24 USD
2.1.6.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	11 USD	11 USD	22 USD
2.1.6.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	7 USD	7 USD	18 USD
<b>2.1.7.</b>	<b>Zaslání výpisu z GBP účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
2.1.7.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	12 GBP	12 GBP	20 GBP
2.1.7.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	10 GBP	10 GBP	18 GBP
2.1.7.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	8 GBP	8 GBP	16 GBP
2.1.7.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	4 GBP	4 GBP	12 GBP

<b>2.1.8.</b>	<b>Zaslání výpisu z CHF účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
2.1.8.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	18 CHF	18 CHF	32 CHF
2.1.8.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	16 CHF	16 CHF	30 CHF
2.1.8.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	14 CHF	14 CHF	28 CHF
2.1.8.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	10 CHF	10 CHF	24 CHF
<b>2.1.9.</b>	<b>Zaslání výpisu z RUB účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) *</b>					
2.1.9.1.	Denně (při pohybu na účtu)	zdarma	zdarma	640 RUB	640 RUB	960 RUB
2.1.9.2.	Týdně (za kalendářní týden)	zdarma	zdarma	480 RUB	480 RUB	800 RUB
2.1.9.3.	Měsíčně	zdarma	zdarma	240 RUB	240 RUB	560 RUB
2.1.9.4.	Čtvrtletně / Ročně	zdarma	zdarma	160 RUB	160 RUB	480 RUB
<b>2.1.10.</b>	<b>Zaslání výpisu z účtu v ostatních individuálně zřízených měnách</b>					
		zdarma				
<b>2.1.11.</b>	<b>Zaslání výpisu z EUR účtu ve formátu MT940</b>					
2.1.11.1.	Zřízení služby	40 EUR				
2.1.11.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	20 EUR/měsíc				
<b>2.1.12.</b>	<b>Zaslání výpisu z USD účtu ve formátu MT940</b>					
2.1.12.1.	Zřízení služby	40 USD				
2.1.12.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	20 USD/měsíc				
<b>2.1.13.</b>	<b>Zaslání výpisu z GBP účtu ve formátu MT940</b>					
2.1.13.1.	Zřízení služby	30 GBP				
2.1.13.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	15 GBP/měsíc				
<b>2.1.14.</b>	<b>Zaslání výpisu z CHF účtu ve formátu MT940</b>					
2.1.14.1.	Zřízení služby	40 CHF				
2.1.14.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	20 CHF/měsíc				
<b>2.1.15.</b>	<b>Zaslání výpisu z RUB účtu ve formátu MT940</b>					
2.1.15.1.	Zřízení služby	2 200 RUB				
2.1.15.2.	Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	1 100 RUB/měsíc				
<b>2.1.16.</b>	<b>Zaslání výpisu ve formátu MT940 v ostatních individuálně zřízených měnách</b>					
		individuálně				

### 3. Termínované vklady a Depozitní směnky

<b>3.1.</b>	<b>Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně</b>	
3.1.1.	Zřízení a vedení vkladového účtu	zdarma
3.1.2.	Zaslání výpisu z vkladového účtu	zdarma
3.1.3.	Minimální výše termínovaného vkladu v CZK	10 000 CZK
3.1.4.	Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně	ekvivalent 10 000 CZK
3.1.5.	Předčasná výpověď smlouvené doby	5 % z vybrané částky
<b>3.2.</b>	<b>Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně</b>	
3.2.1.	Zřízení a vedení vkladového účtu	zdarma
3.2.2.	Zaslání výpisu z vkladového účtu	zdarma
3.2.3.	Minimální výše termínovaného vkladu v CZK	10 000 CZK
3.2.4.	Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně	ekvivalent 10 000 CZK
3.2.5.	Předčasná výpověď smlouvené doby	5 % z vybrané částky
<b>3.3.</b>	<b>Depozitní směnka v CZK a cizí měně</b>	
3.3.1.	Minimální nominální hodnota v CZK	5 000 000 CZK
3.3.2.	Minimální nominální hodnota v cizí měně	ekvivalent 5 000 000 CZK
3.3.3.	Úschova depozitní směnky	zdarma

### 4. Platební styk

Cut-off time je mezní čas pro přijetí Platebního příkazu pro Odchozí úhradu Bankou tak, aby Okamžik přijetí daného Platebního příkazu odpovídal Dni splatnosti platebního příkazu pro Odchozí úhradu.

<b>4.1.</b>	<b>Bezhotovostní tuzemský</b>	
<b>4.1.1.</b>	<b>Příchozí úhrada (tuzemská)</b>	
4.1.1.1.	v rámci Banky	zdarma
4.1.1.2.	od jiného Poskytovatele	4 CZK
<b>4.1.2.</b>	<b>Odchozí úhrada (tuzemská)</b>	
<b>4.1.2.1.</b>	<b>Elektronicky</b>	
4.1.2.1.1.	v rámci Banky	zdarma
4.1.2.1.2.	jinému Poskytovateli	5 CZK
<b>4.1.2.2.</b>	<b>Papírový nosič</b>	
4.1.2.2.1.	v rámci Banky	45 CZK

4.1.2.2.2.	jinému Poskytovateli	45 CZK
Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskyvatel Příjemce obdrží peněžní prostředky v den D+1.		
<b>4.1.3.</b>	<b>Odchozí úhrada (tuzemská Expresní)</b>	
4.1.3.1.	Papírový nosič	200 CZK
4.1.3.2.	Elektronicky	100 CZK
4.1.3.3.	po cut-off time *	1 000 CZK
* <b>Expresní Odchozí úhradu po cut-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou.</b> Podmínkou provedení expresní Odchozí úhrady je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut-off time pro expresní Odchozí úhradu. Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskyvatel Příjemce obdrží Peněžní prostředky v den D a Příjemci je připiše na účet také v den D. V rámci Banky nejsou expresní Odchozí úhrady nabízeny - standardně jsou připisovány na účet vždy v den D (D+0). Ve výjimečných případech je možné doručit Platební příkaz Bance faxem / e-mailem za předpokladu použití správného číselného kódu.		
<b>4.1.4.</b>	<b>Inkaso (včetně SIPO)</b>	
4.1.4.1.	Zřízení / Změna / Zrušení Inkasa	zdarma
4.1.4.2.	Příkaz k inkasu v rámci banky / jinému Poskytovateli	zdarma
4.1.4.3.	<b>Odchozí úhrada na základě Inkasa</b>	
4.1.4.3.1.	v rámci Banky	zdarma
4.1.4.3.2.	Jinému Poskytovateli	4 CZK
<b>4.1.5.</b>	<b>Trvalý příkaz</b>	
4.1.5.1.	Zřízení / Změna / Zrušení Trvalého příkazu	zdarma
4.1.5.2.	<b>Odchozí úhrada na základě Trvalého příkazu</b>	
4.1.5.2.1.	v rámci Banky	zdarma
4.1.5.2.2.	jinému Poskytovateli	4 CZK
<b>4.1.6.</b>	<b>Ostatní služby tuzemského platebního styku</b>	
4.1.6.1.	Odvolání Platebního příkazu pro Odchozí úhradu před Datem splatnosti	zdarma
4.1.6.2.	Zrušení Platebního příkazu pro Odchozí úhradu v Datu splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou), poplatek za položku	100 CZK
4.1.6.3.	Potvrzení o provedené Odchozí úhradě / Příchozí úhradě vystavené na žádost Klienta	100 CZK
4.1.6.4.	Oznámení o nezaúčtované Odchozí úhradě / Příchozí úhradě	zdarma
4.1.6.5.	Reklamacce Odchozí úhrady / Příchozí úhrady na žádost Klienta	zdarma
<b>4.2.</b>	<b>Bezhotovostní zahraniční</b>	
<b>4.2.1.</b>	<b>Vnitrobankovní Odchozí úhrada na účty vedené v Bance</b>	
4.2.1.1.	Elektronicky	150 CZK
4.2.1.2.	Papírový nosič	200 CZK
D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Banka připiše Peněžní prostředky příjemci také v den D.		
<b>4.2.2.</b>	<b>Příchozí úhrada ze zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně z tuzemska</b>	
4.2.2.1.	Příchozí úhrada (SEPA)	200 CZK
4.2.2.2.	Příchozí úhrada (zahraniční) s variantou poplatků SHA, BEN	1 200 CZK
	Příchozí úhrada (zahraniční) s variantou poplatků OUR	zdarma
	Poplatky k Příchozí úhradě (zahraniční) neuhrazené bankou plátce u poplatkové varianty OUR	v plné výši
D je den, kdy byly Peněžní prostředky připsány na Nostro účet Banky. Pro provedení Příchozí úhrady se zkrácenou valutou v den D (po předchozí dohodě s Bankou), musí být platební instrukce od jiného Poskytovatele doručena Bance v den D do 16:00 hod.		
<b>4.2.3.</b>	<b>Odchozí úhrada do zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně do tuzemska</b>	
<b>4.2.3.1.</b>	<b>Elektronicky</b>	
4.2.3.1.1.	Odchozí úhrada (SEPA)	200 CZK
4.2.3.1.2.	Odchozí úhrada (zahraniční)	1 500 CZK + případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR
<b>4.2.3.2.</b>	<b>Papírový nosič</b>	
4.2.3.2.1.	Odchozí úhrada (SEPA)	350 CZK
4.2.3.2.2.	Odchozí úhrada (zahraniční)	1 500 CZK + případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR
D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta		
<b>4.2.4.</b>	<b>Ostatní služby zahraničního platebního styku</b>	
4.2.4.1.	Příplatek za provedení Odchozí úhrady po cut-off time (po předchozí dohodě s Bankou)	1 000 CZK
4.2.4.2.	Příplatek za krácení valuty (po předchozí dohodě s Bankou)	1 000 CZK
4.2.4.3.	Odvolání Odchozí úhrady před Datem splatnosti	zdarma
4.2.4.4.	Zrušení Odchozí úhrady v Datu splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou)	500 CZK

4.2.4.5.	Storno provedené Odchozí úhrady (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
4.2.4.6.	Změna realizované Odchozí úhrady na žádost Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
4.2.4.7.	Šetření Odchozí úhrady na základě žádosti zprostředkující banky o doplňující informace k platební instrukci Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
4.2.4.8.	Reklamacie Odchozí úhrady na žádost Klienta	500 CZK + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamacie zdarma v případě oprávněné reklamacie
4.2.4.9.	Předání doplňujících informací o provedené Odchozí úhradě Klientovi na jeho žádost	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
4.2.4.10.	Potvrzení o provedené Odchozí úhradě vystavené na žádost Klienta	100 CZK
4.2.4.11.	Vrácená Odchozí úhrada	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
<b>4.3.</b>	<b>Hotovostní</b>	
<b>4.3.1.</b>	<b>Pokladní operace v CZK</b>	
4.3.1.1.	Vklad hotovosti v CZK na účet v jakékoliv měně	zdarma
4.3.1.2.	Vklad hotovosti v CZK - splátka revolvingového úvěru a/nebo splátka úvěru z kreditní karty v hotovosti realizovaná třetí osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu, v jehož prospěch je hotovost vkládána)	100 CZK
4.3.1.3.	Výběr v hotovosti v CZK z účtu v měně CZK	zdarma
4.3.1.4.	Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet	zdarma
4.3.1.5.	Výměna běžně poškozených, necelých a neplatných bankovek a mincí	zdarma
4.3.1.6.	Výměna pamětních mincí	zdarma
	<b>Výměna bankovek nebo mincí roztříděných podle nominální hodnoty</b>	
4.3.1.7.	do 100 ks jedné nominální hodnoty	zdarma
	nad 100 ks za každých započatých 100 ks jedné nominální hodnoty	50 CZK
4.3.1.8.	<b>Výměna bankovek nebo mincí neroztříděných podle nominální hodnoty (pouze po předchozí dohodě s Bankou)</b>	
	za každých započatých 100 ks	100 CZK
<b>4.3.2.</b>	<b>Pokladní operace v cizí měně – EUR / USD / GBP / CHF</b>	
4.3.2.1.	Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet v jakékoliv měně	zdarma
4.3.2.2.	Vklad hotovosti na účet v jakékoliv měně	zdarma
4.3.2.3.	Výběr hotovosti z účtu	zdarma
4.3.2.4.	Výběry hotovosti převyšující, individuálně nebo v souhrnu za Pracovní den, částku 500 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně	0,20 % z vybrané částky v souhrnu za Pracovní den
4.3.2.5.	Nevyzvednutí nebo odvolání nahlášeného výběru hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně v Klientem ohlášený den (za neuskutečněný výběr)	1% z nevybrané částky
<b>4.3.3.</b>	<b>Směnárenské služby – v měnách EUR / USD / GBP / CHF</b>	
4.3.3.1.	Nákup valut	2 %
4.3.3.2.	Prodej valut za CZK	1 %
<b>5. Dokumentární operace</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy</b>	
5.1.1.	Avizování nebo zvýšení částky akreditivu	0,10 %, min. 600 CZK
5.1.2.	Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria	individuálně
5.1.3.	Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata	0,30 %, min. 1 500 CZK
5.1.4.	Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v CZK)	0,20 %, min. 1 000 CZK
5.1.5.	Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení)	1 000 CZK
5.1.6.	Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby)	1 000 CZK
5.1.7.	Uvolnění zboží zasláného k dispozici banky	500 CZK
5.1.8.	Převod akreditivu	0,20 %, min. 1 500 CZK
5.1.9.	Předkontrola dokumentů	1 200 CZK
<b>Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy.</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy</b>	
5.2.1.	Otevření, navýšení a prodloužení	0,30 %, min. 1 500 CZK za první čtvrtletí, + 0,15 %, min. 1 000 CZK za každé další započaté čtvrtletí (+riziková přírůžka v závislosti na míře úvěrového rizika)

5.2.2.	Odložená splatnost	0,30 %, min. 1 500 CZK za každé započaté čtvrtletí, (+riziková přírážka v závislosti na míře úvěrového rizika +poplatky za přijetí dokladů, přezkoumání a výplata)
5.2.3.	Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata	0,30 %, min. 1 500 CZK
5.2.4.	Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v CZK)	0,20 %, min. 1 000 CZK
5.2.5.	Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení)	1 000 CZK
5.2.6.	Uvolnění zboží zaslání k dispozici banky	500 CZK
<b>5.3.</b>	<b>INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem</b>	
5.3.1.	Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení	0,30 %, min. 1 000 CZK, max. 25 000 CZK
5.3.2.	Zpracování tuzemského inkasa v CZK, obstarání inkasa tuzemské směnky	0,20 %, min. 1 000 CZK
5.3.3.	Obstarání akceptace směnky*	
	směnka se směnečnou sumou v CZK	500 CZK
	směnka se směnečnou sumou v EUR	20 EUR
	směnka se směnečnou sumou v USD	30 USD
5.3.4.	Zprostředkování protestu pro neplacení směnky + případné výlohy spojené s protestem směnky**	
	směnka se směnečnou sumou v CZK	1 000 CZK
	směnka se směnečnou sumou v EUR	40 EUR
	směnka se směnečnou sumou v USD	60 USD
5.3.5.	Uvolnění zboží zaslání k dispozici banky	500 CZK
5.3.6.	Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu	400 CZK
5.3.7.	Změna inkasních podmínek, urgency platby	250 CZK
*Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné. **Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3 500 CZK na úhradu notářských poplatků.		
<b>5.4.</b>	<b>Ostatní služby*</b>	
5.4.1.	Výlohy za SWIFT	150 CZK
5.4.2.	Výlohy za kurýrní, případně jiné doručovací služby	Skutečné náklady
*Ceny budou započteny při poskytnutí příslušné služby.		
<b>6. Debetní karty</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Poskytnutí Debetní karty</b>	
6.1.1.	<b>MasterCard embosovaná</b>	
	Commercial	100 CZK/měsíc
6.1.2.	<b>MasterCard Gold</b> (součástí Debetní karty je Cestovní pojištění TOP, měsíční sazba pojistného ve výši 87 CZK je zahrnuta v ceně této Debetní karty)	
	Commercial	480 CZK/měsíc
<b>6.2.</b>	<b>Pojištění k Debetním kartám</b>	
<b>6.2.1.</b>	<b>Cestovní pojištění</b>	
6.2.1.1.	Quality	36 CZK/měsíc
<b>6.2.2.</b>	<b>Pojištění zneužití Debetní karty</b>	
6.2.2.1.	Basic	10 CZK/měsíc
6.2.2.2.	Standard	25 CZK/měsíc
6.2.2.3.	Standard Plus	40 CZK/měsíc
6.2.2.4.	Extra	75 CZK/měsíc
<b>6.3.</b>	<b>Použití Debetních karet</b>	
<b>6.3.1.</b>	<b>Použití karty v ČR</b>	
6.3.1.1.	Platba kartou u obchodníka	zdarma
6.3.1.2.	Výběr hotovosti (ATM)	30 CZK
6.3.1.3.	Výběr hotovosti (pokladna)	neprovádí se
6.3.1.4.	Výběr hotovosti (CA) Cash Advance na přepážkách ostatních bank/směnárů	150 CZK + 0,50 % z vybírané částky
<b>6.3.2.</b>	<b>Použití karty v zahraničí</b>	
6.3.2.1.	Platba kartou u obchodníka	zdarma
6.3.2.2.	Výběr hotovosti (ATM)	100 CZK + 0,50 % z vybírané částky
6.3.2.3.	Výběr hotovosti (CA) Cash Advance na přepážkách ostatních bank/směnárů	200 CZK + 0,50 % z vybírané částky
<b>6.4.</b>	<b>Ostatní služby k Debetním kartám</b>	
6.4.1.	Zaúčtování položky při výběru z ATM	zdarma
6.4.2.	Zaúčtování položky při platbě kartou u obchodníka	zdarma

6.4.3.	Poskytnutí Debetní karty (expresní vydání)	500 CZK
6.4.4.	Opakované vydání PIN	200 CZK
6.4.5.	Poskytnutí Debetní karty (vydání Duplikátu)	200 CZK
6.4.6.	Změna limitu na žádost Klienta	zdarma
6.4.7.	Neoprávněná reklamáce transakce Debetní kartou	zdarma + případné poplatky jiných bank
6.4.8.	Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta	200 CZK + případné poplatky jiných bank
6.4.9.	Trvalé omezení platnosti Debetní karty	zdarma
6.4.10.	Dotaz na zůstatek v ATM	10 CZK
6.4.11.	Změna PIN na ATM	zdarma
6.4.12.	Zaslání informační SMS o Platebních transakcích provedených Debetní kartou	3 CZK/SMS
6.4.13.	Poskytnutí Debetní karty (Předčasná obnova)	zdarma

## 7. Elektronické bankovníctví

<b>7.1.</b>	<b>Homebanking</b> (od 31. 10. 2018 nelze službu nově zřídít, již existující služby jsou nadále poskytovány dle sjednaných podmínek)	
7.1.1.	Zavedení služby Homebanking	3 000 CZK/1 instalace
7.1.2.	Používání služby Homebanking (včetně poradenské služby a údržby)	300 CZK/měsíc
7.1.3.	Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	300 CZK <sup>1)</sup> za každou, i započatou hodinu
<b>7.2.</b>	<b>Internetové bankovníctví</b>	
7.2.1.	Zavedení služby	zdarma
7.2.2.	Používání služby	100 CZK/měsíc
7.2.3.	Prodej Hardwarového OTP Tokenu	1 200 CZK/kus
7.2.4.	Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	300 CZK <sup>1)</sup> za každou, i započatou hodinu
7.2.5.	Zaslání oznámení nastavených Klientem v Internetovém bankovníctví e-mailem	zdarma
7.2.6.	Zaslání informační SMS - oznámení o přihlášení Uživatele do Internetového bankovníctví prostřednictvím SMS	zdarma
7.2.7.	Zaslání informační SMS - ostatní oznámení nastavená Klientem v Internetovém bankovníctví prostřednictvím SMS	3 CZK/SMS

<sup>1)</sup> + 21 % DPH

## 8. Úvěrové obchody

8.1.	Vstupní informace o službách Banky	zdarma
8.2.	Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku	individuálně
8.3.	Příprava smluvních dokumentů	individuálně
8.4.	Příslib úvěru nebo záruky	individuálně
8.5.	Závazková odměna za poskytnutou záruku	individuálně
8.6.	Zřízení úvěrového účtu	zdarma
8.7.	Správa úvěru	
	úvěr poskytnutý v CZK	300 CZK/měsíc
	úvěr poskytnutý v EUR	12 EUR/měsíc
	úvěr poskytnutý v USD	15 USD/měsíc
	úvěr poskytnutý v RUB	500 RUB/měsíc
	úvěr poskytnutý v jiné než výše uvedené měně	300 CZK/měsíc
8.8.	Související služby s výkonem agenta	zdarma
8.9.	Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost Klienta	individuálně
8.10.	Smluvní pokuta za porušení povinností	1 % z Úvěrové částky, resp. z částky záruky či akreditivu, min. 50 000 CZK
8.11.	Odměna za rezervaci zdrojů	sjednává se individuálně, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky



## 9. Investiční služby

9.1.	Obstarání obchodu s Investičními nástroji			
9.1.1.	Akcie, ETF, certifikáty a jiné obdobné Investiční nástroje	Převodní místo	procento z objemu	
	Západní Evropa	Belgie (Euronext Brussels)	0,60 %	
		Finsko (NASDAQ OMX Helsinki)	0,60 %	
		Francie (Euronext Paris)	0,60 %	
		Itálie (Borsa Italiana)	0,60 %	
		Německo (Deutsche Börse)	0,60 %	
		Nizozemí (Euronext Amsterdam)	0,60 %	
		Portugalsko (Euronext Lisbon)	0,60 %	
		Rakousko (Vienna Stock Exchange)	0,60 %	
		Řecko (Athens Exchange)	0,60 %	
		Španělsko (Madrid Stock Exchange)	0,60 %	
		Švýcarsko (SIX Swiss Exchange)	0,60 %	
		Velká Británie (London Stock Exchange)	0,60 %	
		Rozvinutý svět	Austrálie (Australian Securities Exchange)	0,60 %
	Hongkong (Hong Kong Stock Exchange)		0,60 %	
	USA (NYSE/NASDAQ)		0,60 %	
	Střední a východní Evropa	Česká republika (Burza cenných papírů Praha)	0,60 %	
		Maďarsko (Budapest Stock Exchange)	0,70 %	
		Polsko (Warsaw Stock Exchange)	0,70 %	
		Rumunsko (Bucharest Stock Exchange)	1,10 %	
		Slovensko (Burza cenných papierov v Bratislave)	1,10 %	
		Slovinsko (Ljubljana Stock Exchange)	1,10 %	
		Rusko (MICEX)	1,40 %	
	Turecko (Borsa Istanbul)	0,70 %		
	Ostatní	Ostatní Převodní místa	Individuální	
9.1.2.	Dluhopisy			
	0,6 0% z objemu			
9.1.3.	Ostatní Investiční nástroje			
	Individuální			
9.1.4.	Společná ustanovení pro Obstarání obchodů			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podání Pokynu k Obstarání obchodu, modifikace Pokynu nebo jeho zrušení je zdarma.</li> <li>• Poplatek se vypočte z objemu Obchodu a je účtován v měně Obchodu.</li> <li>• Poplatky Převodních míst a třetích stran (např. obchodníků s CP) související s Obstaráním nákupu nebo prodeje na výše uvedených Převodních místech jsou součástí poplatku Banky s výjimkou Daní (např. stamp duty ve Velké Británii nebo daň z finančních transakcí)</li> <li>• Poplatky za Obstarání obchodu zahrnují i Náklady za jeho Vypořádání.</li> </ul>			
9.2.	Vypořádání a Správa			
9.2.1.	Vypořádání a Správa (s výjimkou úschovy cenných papírů)	Stát / místo převodu	Vypořádání (v CZK)	Správa (% p.a.)
	Západní Evropa	Belgie	1800	0,17 %
		Dánsko	1800	0,17 %
		Finsko	1800	0,17 %
		Francie	1800	0,17 %
		Irsko	1800	0,17 %
		Itálie	1800	0,17 %
		Lucembursko	1800	0,17 %
		Německo	1800	0,17 %
		Nizozemí	1800	0,17 %
		Portugalsko	1800	0,17 %
		Rakousko	1800	0,17 %
		Řecko	1800	0,17 %
		Španělsko	1800	0,17 %
		Švédsko	1800	0,17 %
		Švýcarsko	1800	0,17 %
		Velká Británie	1800	0,17 %



Rozvinutý svět	Austrálie	1800	0,17 %
	Hongkong	1800	0,17 %
	Kanada	1800	0,17 %
	USA	1800	0,17 %
Střední a východní Evropa	ČR – akcie	1000	0,10 %
	ČR – dluhopisy	1500	0,05 %
	ČR – pokladniční poukázky	100	0,02 %
	Estonsko	2500	0,25 %
	Litva	2500	0,25 %
	Lotyšsko	2500	0,25 %
	Maďarsko	2500	0,25 %
	Polsko	2500	0,25 %
	Rumunsko	2500	0,25 %
	Slovensko	2500	0,25 %
	Slovinsko	2500	0,25 %
	Rusko	2500	0,25 %
Turecko	2500	0,25 %	
Ostatní	Mezinárodní dluhopisy <sup>1</sup>	1500	0,05 %

#### 9.2.2. Úschova cenných papírů

0,1% p.a. z nominální hodnoty cenných papírů

#### 9.2.3. Společná ustanovení pro Vypořádání a Správu

- Poplatek za Správu je počítán denně z tržní hodnoty Investičních nástrojů. V případě, že Investiční nástroj nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota Investičního nástroje. U dluhových Investičních nástrojů spravovaných v evidenci CDCP je Odměna za Správu počítána denně z nominální hodnoty Investičních nástrojů.
- Poplatky za Správu nezahrnují Daně (např. DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši; stamp duty nebo daně z finančních transakcí) ani poplatky třetích stran např. poplatky za registraci cenných papírů, mimořádné poplatky depozitáře nebo notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.
- Poplatek za Vypořádání je účtován pouze, pokud není daný Investiční nástroj zároveň obstaráván Bankou, tj. Klient podává samostatný Pokyn k Vypořádání.

#### 9.3. Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu

- Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený v Obchodních podmínkách pro investiční služby.
- Banka je oprávněná účtovat v případě všech produktů a služeb nižší poplatky nebo poplatky neúčtovat vůbec.
- Poplatky neuvedené v tomto Ceníku budou stanoveny individuálně.
- Pro účely smluv týkajících se obstarávání obchodů, správy a vypořádání uzavřených mezi Klientem a Bankou před 1.1.2018 se Zákazníkem rozumí Klient a poplatky uvedené v tomto Ceníku se považují za Odměnu.

## 10. Bankovní informace

### 10.1. Vystavení bankovní informace a reference o Klientovi Banky

10.1.1.	Údaje z klientských účtů na žádost Klienta nebo třetí osoby	1 000 CZK <sup>1)</sup>
10.1.2.	Ostatní informace (např. posouzení bonity)	1 000 CZK <sup>1)</sup>
10.1.3.	Poskytnutí bankovní informace pro potřeby auditorských firem	1 000 CZK <sup>1)</sup>
10.1.4.	Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí	250 CZK <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> + 21% DPH

## 11. Ostatní služby a poplatky

11.1.	Duplikát výpisu z účtu (za 1 výpis)	
11.1.1.	z období za posledních 12 měsíců	50 CZK
11.1.2.	z období nad 12 měsíců	200 CZK
11.2.	Vystavení šekové knížky k účtu	150 CZK
11.3.	Blokace prostředků na účtu (na žádost Klienta), včetně vydání potvrzení	500 CZK
11.4.	Vydání potvrzení o zůstatku účtu	500 CZK
11.5.	Vydání ostatních potvrzení na žádost Klienta	200 CZK
11.6.	Správa vkladu při zakládání společnosti, je-li správcem vkladu Banka	individuálně
11.7.	Zprostředkování inkasa šeku	1 % z částky šeku, min. 500 CZK, max. 5 000 CZK + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky
11.8.	Zpracování neproplaceného šeku převzatého k inkasu	500 CZK + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky

<sup>1</sup> Mezinárodní dluhopisy jsou všechny investiční nástroje, jejichž mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) začíná „XS“.

11.9.	Neoprávněná reklamace inkasa šeku	500 CZK + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky
11.10.	Nadprůměrný zůstatek	0,15 % z částky Nadprůměrného zůstatku
	<p>Nadprůměrným zůstatkem se rozumí kladný rozdíl (X) Aktuálního celkového zůstatku a (Y) Průměrného zůstatku.</p> <p><b>Aktuální celkový zůstatek</b> je součet zůstatků na všech Platebních účtech Klienta k 31. 12. kalendářního roku. Pokud je Aktuální celkový zůstatek nižší než 100 miliónů CZK, Banka poplatek neuplatňuje.</p> <p><b>Průměrný zůstatek</b> je vyšší z následujících částek: (a) součet zůstatků, které byly na všech Platebních účtech Klienta k 31. 10. příslušného kalendářního roku; nebo (b) součtu průměrných zůstatků na všech Platebních účtech Klienta za období od 1. 1. do 31. 10. příslušného kalendářního roku zaokrouhlenému na celé milióny.</p> <p>Zůstatky evidované v jiné měně než CZK Banka pro účely výpočtu a úhrady poplatku přepočte na CZK způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky.</p>	
11.11.	Poskytnutí záznamů komunikace	2 000 CZK

## 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku

12.1.	Služby spojené se založením, vedením zvláštního účtu včetně vydání potvrzení	10 000 CZK
-------	--	------------

## 13. Bezpečnostní schránky

13.1.	A - Schránka výška 48,5 mm	500 CZK/měsíc <sup>1)</sup>
13.2.	B - Schránka výška 98,5 mm	750 CZK/měsíc <sup>1)</sup>
13.3.	C - Schránka výška 148,5 mm	1 000 CZK/měsíc <sup>1)</sup>
13.4.	D - Schránka výška 198,5 mm	1 500 CZK/měsíc <sup>1)</sup>
13.5.	Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce	10 000 CZK

<sup>1)</sup> + 21% DPH

Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení účtu u Banky

## 14. Všeobecná ustanovení

14.1.	Pokud je v Ceníku uvedeno, že jsou ceny účtovány měsíčně, jsou tyto ceny účtovány za každé, i započaté období. V případě Platební služby platí, že při nevyužití služby po dobu celého měsíce se účtuje poměrná částka, případně cena není účtována.	
14.2.	Za služby, které nejsou v Ceníku uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši 100 CZK za každých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek individuálně sjednaný s Klientem.	
14.3.	Mimo odměn a poplatků uvedených v Ceníku Banka účtuje i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými společnostmi, vzniklé z operací prováděných na žádost Klienta.	
14.4.	Pro vybrané Klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny ceny odlišně.	
14.5.	Poplatek za Nadprůměrný zůstatek je Banka oprávněna účtovat k poslednímu Pracovnímu dni kalendářního měsíce následujícím po 31.12. kalendářního roku, ke kterému se Nadprůměrný zůstatek zjišťuje. V případě, že Klient nemá určený účet pro poplatky, je Banka oprávněna účtovat poplatek z účtu Klienta vedeného v CZK a není-li takový účet, pak z jakéhokoliv jiného účtu zvoleného Bankou.	