

CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Obsah:

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

1. Platební účty v CZK		
1.1.	Právnícké osoby	
Zřízení účtu		zdarma
Vedení účtu (měsíční poplatek)		100 CZK
Zrušení účtu		zdarma
Zaslání výpisu elektronicky		
	Denně (při pohybu na účtu), týdně (za kalendářní týden), měsíčně, čtvrtletně, ročně	zdarma
Zaslání výpisu poštou nebo osobní vyzvednutí		
	Měsíčně	600 CZK / měsíc
Zaslání výpisu ve formátu MT940		
Zřízení služby		1 000 CZK
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940		500 CZK / měsíc
1.2.	Nadace a nadační fondy	
Zřízení účtu		zdarma
Vedení účtu		zdarma
Zrušení účtu		zdarma
Zaslání výpisu elektronicky		
	Denně (při pohybu na účtu), týdně (za kalendářní týden), měsíčně, čtvrtletně, ročně	zdarma
Zaslání výpisu poštou nebo osobní vyzvednutí		
	Měsíčně	zdarma
Zaslání výpisu ve formátu MT940		
Zřízení služby		1 000 CZK
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940		500 CZK / měsíc
2. Platební účty v cizí měně		
2.1.	Právnícké osoby / Nadace a nadační fondy	
Zřízení účtu		zdarma
Vedení účtu (měsíční poplatek) v měnách EUR / USD / GBP / CHF / RUB		4 EUR / 5 USD / 4 GBP / 6 CHF / 160 RUB
Vedení účtu v ostatních individuálně zřízených měnách		zdarma
Zrušení účtu		zdarma
Zaslání výpisu elektronicky		
	Denně (při pohybu na účtu), týdně (za kalendářní týden), měsíčně, čtvrtletně, ročně	zdarma
Zaslání výpisu poštou nebo osobní vyzvednutí		
	EUR	20 EUR / měsíc
	USD	26 USD / měsíc
	GBP	20 GBP / měsíc
	CHF	32 CHF / měsíc
	RUB	960 RUB / měsíc
Měsíčně	v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma
Zaslání výpisu ve formátu MT940		
Zřízení služby	EUR	40 EUR
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	EUR	20 EUR / měsíc
Zřízení služby	USD	40 USD
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	USD	20 USD / měsíc
Zřízení služby	GBP	30 GBP
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	GBP	15 GBP / měsíc
Zřízení služby	CHF	40 CHF
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	CHF	20 CHF / měsíc
Zřízení služby	RUB	2 200 RUB
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	RUB	1 100 RUB / měsíc
Zřízení služby	v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma
Vyhotovení a zaslání výpisu MT940	v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma
3. Termínované vklady a Depozitní směnky		
3.1.	Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně	
Zřízení a vedení vkladového účtu		zdarma
Zaslání výpisu z vkladového účtu		zdarma

Minimální výše termínovaného vkladu v CZK	10 000 CZK
Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně	ekvivalent 10 000 CZK
Předčasná výpověď smluvené doby	5 % z vybrané částky
3.2. Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně	
Zřízení a vedení vkladového účtu	zdarma
Zaslání výpisu z vkladového účtu	zdarma
Minimální výše termínovaného vkladu v CZK	10 000 CZK
Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně	ekvivalent 10 000 CZK
Předčasná výpověď smluvené doby	5 % z vybrané částky
3.3. Depozitní směnka v CZK a cizí měně	
Minimální nominální hodnota v CZK	5 000 000 CZK
Minimální nominální hodnota v cizí měně	ekvivalent 5 000 000 CZK
Úschova depozitní směnky	zdarma
4. Platební styk	
<i>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.</i>	
4.1. Bezhotovostní tuzemský platební styk	
Příchozí úhrada tuzemská	
v rámci Banky	zdarma
od jiného Poskytovatele	4 CZK
Odchozí úhrada tuzemská	
Elektronicky	
v rámci Banky	zdarma
jinému Poskytovateli	5 CZK
Papírový nosič	
v rámci Banky	90 CZK
jinému Poskytovateli	90 CZK
Odchozí úhrada tuzemská Okamžitá	
v rámci Banky	zdarma
jinému Poskytovateli	5 CZK
Okamžitá Odchozí úhrada je elektronická úhrada v CZK, kterou lze realizovat pouze mezi účastníky napojenými na schéma okamžitých plateb. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá úhrada je jednorázová, neodvolatelná a maximální výše úhrady je 400 000 CZK.	
Odchozí úhrada tuzemská Expresní	
Papírový nosič	200 CZK
Elektronicky	100 CZK
po cut-off time*	1 000 CZK
*Expresní Odchozí úhradu po cut-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou. Podmínkou provedení expresní Odchozí úhrady je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut-off time pro expresní Odchozí úhradu.	
Inkaso	
Zřízení / Změna / Zrušení Inkasa	zdarma
Příkaz k inkasu v rámci banky / jinému Poskytovateli	zdarma
Odchozí úhrada na základě Inkasa	
v rámci Banky	zdarma
jinému Poskytovateli	4 CZK
Trvalý příkaz	
Zřízení / Změna / Zrušení Trvalého příkazu	zdarma
Odchozí úhrada na základě Trvalého příkazu	
v rámci Banky	zdarma
jinému Poskytovateli	4 CZK
Ostatní služby tuzemského platebního styku	
Odvolání Platebního příkazu pro Odchozí úhradu před Datem splatnosti	zdarma
Zrušení Platebního příkazu pro Odchozí úhradu v Datu splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou), poplatek za položku	100 CZK
Potvrzení o provedené Odchozí úhradě / Příchozí úhradě vystavené na žádost Klienta	100 CZK
Oznámení o nezaúčtované Odchozí úhradě / Příchozí úhradě	zdarma
Reklamacie Odchozí úhrady / Příchozí úhrady na žádost Klienta	zdarma

4.2.	Bezhotovostní zahraniční platební styk	
Příchozí úhrada vnitrobankovní		
	Příchozí úhrada SEPA	zdarma
	Příchozí úhrada cizoměnová	zdarma
Příchozí úhrada ze zahraničí, nebo v cizí měně z tuzemska		
	Příchozí úhrada SEPA	200 CZK
	Příchozí úhrada zahraniční s variantou poplatků SHA, BEN	1 200 CZK
	Příchozí úhrada zahraniční s variantou poplatků OUR	zdarma
	Případné dodatečné poplatky k Příchozí úhradě zahraniční nárokové jinými bankami, včetně poplatků neuhrazených bankou plátce u poplatkové varianty OUR	v plné výši
Odchozí úhrada zahraniční vnitrobankovní		
	Elektronicky	150 CZK
	Papírový nosič	200 CZK
Odchozí úhrada zahraniční a SEPA		
Elektronicky		
	Odchozí úhrada SEPA	200 CZK
	Odchozí úhrada zahraniční	1 500 CZK + případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR
Papírový nosič		
	Odchozí úhrada SEPA	350 CZK
	Odchozí úhrada zahraniční	1 500 CZK + případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR
Ostatní služby zahraničního platebního styku		
	Příplatek za provedení Odchozí úhrady po cut-off time (po předchozí dohodě s Bankou)	1 000 CZK
	Příplatek za urgentní platbu (po předchozí dohodě s Bankou)	1 000 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Odvolání Odchozí úhrady před Datem splatnosti	zdarma
	Zrušení Odchozí úhrady v Datu splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou)	500 CZK
	Storno provedené Odchozí úhrady (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Změna realizované Odchozí úhrady na žádost Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Šetření Odchozí úhrady na základě žádosti zprostředkující banky o doplňující informace k platební instrukci Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Reklamáce Odchozí úhrady na žádost Klienta	500 CZK + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamáce zdarma v případě oprávněné reklamáce
	Předání doplňujících informací o provedené Odchozí úhradě Klientovi na jeho žádost	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Potvrzení o provedené Odchozí úhradě vystavené na žádost Klienta	100 CZK
	Vrácená Odchozí úhrada	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
	Případné dodatečné poplatky k Odchozí úhradě zahraniční, nárokové jinými bankami, včetně poplatků neuhrazených bankou příjemce	v plné výši
4.3.	Hotovostní platební styk	
Pokladní operace v CZK / EUR / USD / GBP / CHF		
	Vklad hotovosti v uvedených měnách	zdarma
	Výběr hotovosti v uvedených měnách	zdarma
	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
	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
	Nevyzvednutí nebo odvolání nahlášeného výběru hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně v Klientem ohlášený den (za neuskutečený výběr)	1% z nevybrané částky
	Výměna běžně poškozených, necelých a neplatných bankovek a mincí	zdarma
	Výměna pamětních mincí	zdarma
Výměna bankovek nebo mincí rozříděných podle nominální hodnoty		
	do 100 ks jedné nominální hodnoty	zdarma
	nad 100 ks za každých započatých 100 ks jedné nominální hodnoty	50 CZK
Výměna bankovek nebo mincí nerozříděných podle nominální hodnoty (pouze po předchozí dohodě s Bankou)		
	za každých započatých 100 ks	100 CZK

Směnárenské služby – v měnách EUR / USD / GBP / CHF	
Nákup valut	2 %
Prodej valut za CZK	1 %
5. Dokumentární operace	
5.1.	Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy
Avizování nebo zvýšení částky akreditivu	0,10 %, min. 600 CZK
Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria	individuálně
Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata	0,30 %, min. 1 500 CZK
Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v CZK)	0,20 %, min. 1 000 CZK
Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení)	1 000 CZK
Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby)	1 000 CZK
Uvolnění zboží zaslání k dispozici banky	500 CZK
Převod akreditivu	0,20 %, min. 1 500 CZK
Před-kontrola dokumentů	1 200 CZK
<i>Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy.</i>	
5.2.	Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy
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 přírážka v závislosti na míře úvěrového rizika)
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)
Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata	0,30 %, min. 1 500 CZK
Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v CZK)	0,20 %, min. 1 000 CZK
Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení)	1 000 CZK
Uvolnění zboží zaslání k dispozici banky	500 CZK
5.3.	INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem
Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení	0,30 %, min. 1 000 CZK, max. 25 000 CZK
Zpracování tuzemského inkasa v CZK, obstarání inkasa tuzemské směnky	0,20 %, min. 1 000 CZK
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
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
Uvolnění zboží zaslání k dispozici banky	500 CZK
Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu	400 CZK
Změna inkasních podmínek, urgency platby	250 CZK
<i>*Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné.</i>	
<i>**Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3 500 CZK na úhradu notářských poplatků.</i>	
5.4.	Ostatní služby*
Výlohy za SWIFT	150 CZK
Výlohy za kurýrní, případně jiné doručovací služby*	Skutečné náklady
<i>*Ceny budou započteny při poskytnutí příslušné služby</i>	
6. Debetní karty	
6.1.	Poskytnutí Debetní karty
MasterCard embosovaná	
Commercial	100 CZK / měsíc
MasterCard Gold (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
6.2.	Pojištění k Debetním kartám
Cestovní pojištění	
Quality	36 CZK / měsíc

Pojištění zneužití Debetní karty	
Basic	10 CZK / měsíc
Standard	25 CZK / měsíc
Standard Plus	40 CZK / měsíc
Extra	75 CZK / měsíc

6.3. Použití Debetních karet

Použití karty v ČR

Platba kartou u obchodníka	zdarma
Výběr hotovosti (ATM)	30 CZK
Výběr hotovosti (CA) Cash Advance na přepážkách ostatních bank/směnáren	150 CZK + 0,50 % z vybírané částky

Použití karty v zahraničí

Platba kartou u obchodníka	zdarma
Výběr hotovosti (ATM)	100 CZK + 0,50 % z vybírané částky
Výběr hotovosti (CA) Cash Advance na přepážkách ostatních bank/směnáren	200 CZK + 0,50 % z vybírané částky

6.4. Ostatní služby k Debetním kartám

Poskytnutí Debetní karty (expresní vydání)	500 CZK
Poskytnutí Debetní karty (vydání Duplikátu)	200 CZK
Poskytnutí Debetní karty (Předčasná obnova)	zdarma
Trvalé omezení platnosti Debetní karty	zdarma
Změna limitu na žádost Klienta	zdarma
Opakované vydání PIN	200 CZK
Odblokování PINu na žádost Klienta	150 CZK
Změna PIN na ATM	zdarma
Dotaz na zůstatek v ATM	10 CZK
Zaslání informační SMS o Platebních transakcích provedených Debetní kartou	3 CZK / SMS
Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta	200 CZK + případné poplatky jiných bank

7. Elektronické bankovníctví

7.1. Homebanking (od 31. 10. 2018 nelze službu nově zřídit, již existující služby jsou nadále poskytovány dle sjednaných podmínek)

Používání služby Homebanking (včetně poradenské služby a údržby)	300 CZK / měsíc
Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	300 CZK ¹⁾ za každou, i započatou hodinu

7.2. Internetové bankovníctví

Používání služby	100 CZK / měsíc
Prodej Hardwarového OTP Tokenu	1 200 CZK / kus
Zaslání informační SMS - oznámení o přihlášení Uživatele do Internetového bankovníctví prostřednictvím SMS	zdarma
Zaslání informační emailové zprávy – ostatní oznámení nastavená Klientem v Internetovém bankovníctví prostřednictvím e-mailu	zdarma
Zaslání informační SMS - ostatní oznámení nastavená Klientem v Internetovém bankovníctví prostřednictvím SMS	3 CZK / SMS
Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	300 CZK ¹⁾ za každou, i započatou hodinu

¹⁾služba podléhá DPH

8. Úvěrové obchody

Vstupní informace o službách Banky	zdarma
Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku	individuálně
Příprava smluvních dokumentů	individuálně
Příslib úvěru nebo záruky	individuálně
Závazková odměna za poskytnutou záruku	individuálně
Zřízení úvěrového účtu	zdarma

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
Související služby s výkonem agenta	zdarma
Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost Klienta	individuálně
Smluvní pokuta za porušení povinností	1 % z Úvěrové částky, resp. z částky záruky či akreditivu, min. 50 000 CZK

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**

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

Dluhopisy

0,60 % z objemu

Ostatní Investiční nástroje

Individuální

Společná ustanovení pro Obstarání obchodů

- Podání Pokynu k Obstarání obchodu, modifikace Pokynu nebo jeho zrušení je zdarma.
- Poplatek se vypočte z objemu Obchodu a je účtován v měně Obchodu.
- 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)
- Poplatky za Obstarání obchodu zahrnují i Náklady za jeho Vypořádání.

9.2. Vypořádání a Správa

Vypořádání a Správa (s výjimkou úschovy cenných papírů)	Stát / místo převodu	Vypořádání (v CZK)	Správa (% p.a.)
Západní Evropa	Belgie	1800	0,17 % ¹⁾
	Dánsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Finsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Francie	1800	0,17 % ¹⁾
	Irsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Itálie	1800	0,17 % ¹⁾
	Lucembursko	1800	0,17 % ¹⁾
	Německo	1800	0,17 % ¹⁾
	Nizozemí	1800	0,17 % ¹⁾
	Portugalsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Rakousko	1800	0,17 % ¹⁾
	Řecko	1800	0,17 % ¹⁾
	Španělsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Švédsko	1800	0,17 % ¹⁾
	Švýcarsko	1800	0,17 % ¹⁾

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

Úschova cenných papírů

0,10 % p.a. z nominální hodnoty cenných papírů¹⁾

¹⁾služba podléhá DPH

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. daně z finančních transakcí nebo stamp duty) 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

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

¹⁾služba podléhá DPH

11. Ostatní služby a poplatky

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

* Mezinárodní dluhopisy jsou všechny investiční nástroje, jejichž mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) začíná „XS“.

Neoprávněná reklamace inkasa šeku	500 CZK + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky
Nadprůměrný zůstatek	0,15 % z částky Nadprůměrného zůstatku

Nadprůměrným zůstatkem se rozumí kladný rozdíl

- (X) Aktuálního celkového zůstatku a
(Y) Průměrného zůstatku.

Aktuální celkový zůstatek 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.

Průměrný zůstatek 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.

Zůstatky evidované v jiné měně než CZK Banka pro účely výpočtu a úhrady poplatku přepočte na CZK způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky.

Poskytnutí záznamů komunikace	2 000 CZK
-------------------------------	-----------

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

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

13. Bezpečnostní schránky

A - Schránka výška 48,5 mm	500 CZK / měsíc ¹⁾
B - Schránka výška 98,5 mm	750 CZK / měsíc ¹⁾
C - Schránka výška 148,5 mm	1 000 CZK / měsíc ¹⁾
D - Schránka výška 198,5 mm	1 500 CZK / měsíc ¹⁾
Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce	10 000 CZK

¹⁾služba podléhá DPH

Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení platebního účtu u Banky

14. Všeobecná ustanovení

Pokud je v jednotlivých smlouvách o poskytování služeb uzavíraných mezi Klientem a Bankou uváděn pojem odměna, poplatek či úhrada, rozumí se tím cena v tomto Ceníku nebo individuálně sjednaná cena mezi Klientem a Bankou. Současně s inkasovanou cenou Klient zaplatí u položky ceníku, která podléhá DPH, daň z přidané hodnoty ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

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.

Za služby, které nejsou v Ceníku uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši 100 CZK za každých započatých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek individuálně sjednaný mezi Klientem a Bankou.

Kromě cen uvedených v tomto Ceníku je Banka oprávněna účtovat klientovi i případné dodatečné náklady požadované jinými bankami v souvislosti s platebními operacemi a poskytovanými bankovními službami, poštovní a spojové náklady. Dále je Banka oprávněna, kromě cen uvedených v tomto Ceníku, účtovat klientovi náhradu veškerých poplatků hrazených správnímú či jinému orgánu (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, výpis z evidence obyvatelstva, výpis z matricy aj.) při nezbytném zjišťování či ověřování identifikačních či obdobných údajů (zejména: neoznámí-li klient změnu bydliště, změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku, dozví-li se Banka neoficiálně o úmrtí klienta apod.).

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.