

CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A VEŘEJNÝ SEKTOR

Obsah:

1.	Platební účty	2
1.1	Platební účty v CZK	2
1.2	Platební účty v cizí měně	2
2.	Termínované vklady a Depozitní směnky	2
2.1	Termínované vklady	2
2.2	Depozitní směnka v CZK a cizí měně	2
3.	Platební styk	2
3.1	Bežhotovostní tuzemský platební styk	2
3.2	Bežhotovostní zahraniční platební styk	3
3.3	Hotovostní platební styk	4
4.	Dokumentární operace	4
4.1	Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy	4
4.2	Importní a tuzemské odběratelské akreditivy	5
4.3	Inkasa a směnky pod dokumentárním inkasem	5
4.4	Ostatní služby	5
5.	Debetní karty	5
5.1	Poskytnutí debetní karty	5
5.2	Pojištění k debetním kartám	5
5.3	Použití debetních karet	5
5.4	Ostatní služby k debetním kartám	5
6.	Elektronické bankovníctví	6
6.1	Homebanking	6
6.2	Internetové bankovníctví	6
7.	Úvěrové obchody	6
8.	Investiční služby	6
8.1	Obstarání obchodu s Investičními nástroji	6
8.2	Vypořádání a Správa	7
8.3	Společná ustanovení a podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu	8
9.	Bankovní informace	8
10.	Ostatní služby a poplatky	8
11.	Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku	8
12.	Bezpečnostní schránky	8
13.	Všeobecná ustanovení	9

1. Platební účty		
1.1	Platební účty v CZK	
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
Zaslání výpisu MT940		1 000 CZK / měsíc
1.2	Platební účty v cizí měně	
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	EUR	40 EUR
Zaslání výpisu MT940	EUR	40 EUR / měsíc
Zřízení služby	USD	45 USD
Zaslání výpisu MT940	USD	45 USD / měsíc
Zřízení služby	GBP	40 GBP
Zaslání výpisu MT940	GBP	40 GBP / měsíc
Zřízení služby	CHF	45 CHF
Zaslání výpisu MT940	CHF	45 CHF / měsíc
Zřízení služby	RUB	3 000 RUB
Zaslání výpisu MT940	RUB	3 000 RUB / měsíc
Zřízení služby	v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma
Zaslání výpisu MT940	v ostatních individuálně zřízených měnách	zdarma
2. Termínované vklady a Depozitní směnky		
2.1	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 smlouvené doby		5 % z vybrané částky
2.2	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
3. 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>		
3.1	Bezhotovostní tuzemský platební styk	
Příchozí úhrada tuzemská Standardní, Expresní a Okamžitá		
	v rámci Banky	zdarma
	od jiného Poskytovatele	5 CZK
Odchozí úhrada tuzemská Standardní		
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
<i>*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.</i>		
Odchozí úhrada tuzemská Expresní		
Elektronicky		5 CZK
Papírový nosič		90CZK
po cut-off time*		1 000 CZK
<i>*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.</i>		
Inkaso		
	Zřízení / Změna / Zrušení Souhlasu s Inkasem	zdarma
	Příkaz k inkasu v rámci banky / jinému Poskytovateli	zdarma
Odchozí úhrada na základě Souhlasu s Inkasem		
	v rámci Banky	zdarma
	jinému Poskytovateli	5 CZK
Trvalý příkaz		
	Zřízení / Změna / Zrušení Trvalého příkazu	zdarma
Odchozí úhrada na základě Trvalého příkazu		
	v rámci Banky	zdarma
	jinému Poskytovateli	5 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
	Reklamacce Odchozí úhrady / Příchozí úhrady na žádost Klienta	zdarma
3.2	Bežhotovostní zahraniční platební styk	
Transakce v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA		
Příchozí úhrada v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA		
	v rámci Banky	zdarma
	od jiného Poskytovatele – varianta poplatků SHA	5 CZK
	od jiného Poskytovatele - varianta poplatků OUR	poplatek hrazen Plátcem
	případné dodatečné poplatky k Příchozí úhradě, nárokové jinými Poskytovateli, včetně poplatků neuhrazených bankou plátce u poplatkové varianty OUR	v plné výši
Odchozí úhrada v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA		
Elektronicky		
	v rámci Banky	zdarma
	jinému Poskytovateli – varianta poplatků SHA	5 CZK
	jinému Poskytovateli s variantou poplatků OUR (neplatí pro SEPA)	1 500 CZK+ poplatky ostatních bank
Papírový nosič		
	v rámci Banky	90 CZK
	jinému Poskytovateli – varianta poplatků SHA	90 CZK
	jinému Poskytovateli s variantou poplatků OUR (neplatí pro SEPA)	2 000 CZK + poplatky ostatních bank
Ostatní zahraniční transakce		
Příchozí úhrada v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR ze zemí mimo EHP		
	v rámci Banky	zdarma
	od jiného Poskytovatele - varianta poplatků SHA, BEN	1 200 CZK
	od jiného Poskytovatele - varianta poplatků OUR	poplatek hrazen Plátcem
	případné dodatečné poplatky k Příchozí úhradě, nárokové jinými Poskytovateli, včetně poplatků neuhrazených bankou plátce u poplatkové varianty OUR	v plné výši

Odchozí úhrada v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR do zemí mimo EHP	
Elektronicky	
v rámci Banky	zdarma
jinému Poskytovateli – varianta poplatků SHA	1 500
jinému Poskytovateli – varianta poplatků OUR	1 500 CZK + poplatky ostatních bank
Papírový nosič	
v rámci Banky	90 CZK
jinému Poskytovateli – varianta poplatků SHA	2 000
jinému Poskytovateli – varianta poplatků OUR	2 000 CZK + poplatky ostatních bank
Ostatní služby bezhotovostního 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
Odvolení Odchozí úhrady před Datem splatnosti	zdarma
Zrušení Odchozí úhrady v Datu splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou)	1 500 CZK
Vyslání žádosti o storno realizované Odchozí úhrady na žádost Klienta, bez záruky	1 500 CZK + případné poplatky ostatních bank
Změna realizované Odchozí úhrady na žádost Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
Šetření realizované Odchozí úhrady na základě žádosti zprostředkující banky o doplňující informace k platební instrukci Klienta	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
Reklamacie Odchozí úhrady na žádost Klienta	1 500 CZK + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamace zdarma v případě oprávněné reklamace
Předání doplňujících informací o provedené Odchozí úhradě Klientovi na jeho žádost	1 000 CZK + případné poplatky ostatních bank
Manuální intervence Banky při zpracování Platebního příkazu Klienta z důvodu neúplných nebo chybějících údajů v platební instrukci	300 CZK
Potvrzení o provedené Odchozí úhradě vystavené na žádost Klienta	300 CZK
Vrácená Odchozí úhrada	500 CZK + případné poplatky ostatních bank
Případné dodatečné poplatky k Odchozí úhradě zahraniční, nárokované jinými bankami, včetně poplatků neuhrazených bankou příjemce	v plné výši
3.3 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 neuskutečněný výběr)	1% z nevybrané částky
Výměna běžně poškozených, necelých a neplatných bankovek a mincí	zdarma
Výměna pamětních mincí	zdarma
Výměna bankovek nebo mincí roztříděných 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 neroztříděných podle nominální hodnoty (pouze po předchozí dohodě s Bankou)	
za každých započatých 100 ks	100 CZK
4. Dokumentární operace	
4.1 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>	

4.2 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
4.3 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>	
4.4 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>	
5. Debetní karty	
5.1 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
5.2 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
5.3. 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
5.4. 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
Obnovení funkčnosti Duplikátu	150 CZK
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

6. Elektronické bankovníctví

6.1	Homebanking (od 31. 10. 2018 nelze službu nově zřídit, již existující služby jsou nadále poskytovány dle sjednaných podmínek)	
	Používání služby	zdarma
	Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	1 000 CZK ¹⁾ za každou (i započatou) hodinu
6.2	Internetové bankovníctví	
	Používání služby	zdarma
	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	zdarma
	Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou	1 000CZK ¹⁾ za každou (i započatou) hodinu

¹⁾služba podléhá DPH

7. 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	500 CZK / měsíc
	úvěr poskytnutý v EUR	20 EUR / měsíc
	úvěr poskytnutý v USD	25 USD / měsíc
	úvěr poskytnutý v RUB	1.500 RUB / měsíc
	úvěr poskytnutý v jiné než výše uvedené měně	500CZK / měsíc
Související služby s výkonem agenta	zdarma	
Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost Klienta	individuálně	
Smluvní pokuta za porušení povinností	individuálně	
Odměna za rezervaci zdrojů	sjednává se individuálně, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky	

8. Investiční služby

8.1	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 %
	Česká republika (Burza cenných papírů Praha)	0,60 %
Střední a východní Evropa	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

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.

8.2 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
Hongkong		1800	0,17 % ¹⁾
Kanada		1800	0,17 % ¹⁾
USA		1800	0,17 % ¹⁾
Střední a východní Evropa		ČR – akcie	1000
	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⁾

	Slovensko	2500	0,25 % ¹⁾
	Rusko	2500	0,25 % ¹⁾
	Turecko	2500	0,25 % ¹⁾
Ostatní	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.

8.3 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.

9. Bankovní informace

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 auditorů firem	1 000 CZK ¹⁾
Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí	250 CZK ¹⁾

¹⁾služba podléhá DPH

10. 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
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:

- součet zůstatků, které byly na všech Platebních účtech Klienta k 31. 10. příslušného kalendářního roku; nebo
- 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
-------------------------------	-----------

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

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

12. 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⁾

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

E – Schránka výška 248,5 mm	2 000 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

13. Všeobecná ustanovení

Pokud je v jednotlivých smlouvách o poskytování služeb uzavřených 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.

Číselné označení jednotlivých sekcí a položek Ceníku slouží pouze pro snadnější orientaci a není nijak závazné pro dodatkové dokumenty odvolávající se na Ceník. Položky sjednané s Klientem ve Smlouvě vždy odkazují na obsahově shodnou položku Ceníku.

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 matriky 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.