

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 | | 90 CZK |
| 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 |
| | Reklamacie Odchozí úhrady / Příchozí úhrady na žádost Klienta | zdarma |
| 3.2 | Bezhotovostní 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 CZK |
| 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 CZK |
| 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 rámci České republiky a Evropské Unie / Evropského hospodářského prostoru | | |
| | 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 ostatních zemích | | |
| | 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 | 1 000 CZK 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 | 500 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 |

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 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.

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.