

---

**SAZEBNÍK ODMĚN**

---

**ZA POSKYTOVÁNÍ**

---

**BANKOVNÍCH SLUŽEB**

---

**ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA**

---

**UNICREDIT BANK**

---

**CZECH REPUBLIC, A.S.**

---

Platí od 7. 7. 2010

---

# SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

## ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA

### UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. (dále jen UniCredit Bank)

Platí od 7. 7. 2010

## OBSAH

### 1. Účty a depozita

- 1.1. Běžný účet
- 1.2. Jistotní účet
- 1.3. Zvláštní účet
- 1.4. Termínované vklady a depozitní směnky
- 1.5. Ostatní služby

### 2. Hotovostní operace

- 2.1. Vklady hotovosti na účty
- 2.2. Výplaty hotovosti z účtu
- 2.3. Prodej a nákup valut
- 2.4. Zpracování hotovosti
- 2.5. Ostatní hotovostní operace

### 3. Přímé bankovníctví

- 3.1. Business linka – telefonické bankovníctví
- 3.2. Smart Banking
- 3.3. Zasílání informací
- 3.4. BusinessNet Basic – internetové bankovníctví
- 3.5. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví
- 3.6. Přímé bankovníctví – společné poplatky

### 4. Elektronické bankovníctví

- 4.1. Eltrans
- 4.2. HomeCash
- 4.3. MultiCash
- 4.4. MultiCash@Sign
- 4.5. EuropeanGate Executing
- 4.6. EuropeanGate Forwarding
- 4.7. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

### 5. Tuzemský platební styk

- 5.1. Příchozí platby
- 5.2. Odchozí platby
- 5.3. Inkasa
- 5.4. Trvalé příkazy
- 5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku
- 5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet

### 6. Zahraniční platební styk

- 6.1. Příchozí platby
- 6.2. Odchozí platby
- 6.3. SEPA inkasa
- 6.4. Trvalé příkazy (nastavení)
- 6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku

### 7. Šeky

- 7.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí
- 7.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR
- 7.3. Inkaso šeků splatných v ČR
- 7.4. Vystavení šeků
- 7.5. Cestovní šeky

### 8. Cash Pooling

- 8.1. Lokální Cash Pooling – reálný
- 8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)
- 8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)
- 8.4. Group Balance Validation – Lokální Cash Pooling
- 8.5. Group Balance Validation – Přeshraniční Cash Pooling
- 8.6. Stínové účty

### 9. SWIFTové produkty

- 9.1. MT940 Odesílání
- 9.2. MT942 Odesílání
- 9.3. MT940 Přijímání
- 9.4. MT942 Přijímání
- 9.5. MT101 Executing
- 9.6. MT101 Forwarding

### 10. Debetní karty

- 10.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank
  - 10.1.1. Vydání/vedení karty
  - 10.1.2. Transakce kartou
  - 10.1.3. Ostatní poplatky
- 10.2. Doplnkové služby k debetním kartám
  - 10.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – cestovní pojištění ke kartě
  - 10.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – cestovní pojištění ke kartě
  - 10.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
  - 10.2.4. IAPA
  - 10.2.5. Priority Pass
  - 10.2.6. Golf Package
- 10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované UniCredit Bank

### 11. Úvěrové obchody

### 12. Záruky

### 13. Dokumentární akreditivy

- 13.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
- 13.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy

### 14. Dokumentární inkasa a inkasa směnek

### 15. Ostatní poplatky v dokumentárních obchodech

### 16. Bezpečnostní schránky

- 16.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek
- 16.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
- 16.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám
- 16.4. Bankovní uložení věci – roční poplatek

### 17. Ostatní služby

## 1. Účty a depozita

### 1.1. Běžný účet

Otevření běžného účtu	bez poplatku
Vedení běžného účtu	CZK 590 měsíčně
Zrušení účtu	bez poplatku
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky	CZK 500
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)	CZK 30
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)	CZK 80
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	CZK 90
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok	CZK 100/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok	CZK 300/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky	CZK 500/výpis

### 1.2. Jistotní účet

Otevření jistotního účtu	individuálně
Vypracování dodatku ke smlouvě o jistotním účtu	individuálně

### 1.3. Zvláštní účet

Založení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu	individuálně
Změna zvláštního účtu pro složení základního kapitálu na běžný účet	bez poplatku
Zrušení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu	CZK 1 500
Založení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu	individuálně
Zrušení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu	bez poplatku
Vedení zvláštního účtu dle požadavku zákona (herní jistota, recyklace, sanace apod.)	individuálně

### 1.4. Termínované vklady a depozitní směnky

Otevření termínovaného vkladu	bez poplatku
Vystavení depozitní směnky	bez poplatku

### 1.5. Ostatní služby

Zavedení nebo změna hesla k běžnému účtu	CZK 500
Změna dispozice na podpisovém vzoru k běžnému účtu na návrh klienta	CZK 300/disponent
Blokace a odblokování účtu	bez poplatku
Vinkulace vkladu na účtu	CZK 500
Oznámení o vzniku nepovoleného debetního zůstatku	CZK 30
1. upomínka (při neplnění smluvních podmínek)	CZK 350
2. upomínka (při neplnění smluvních podmínek)	CZK 500
Výzva k úhradě závazku	CZK 650
Upomínka před soudní žalobou	CZK 1 000

## 2. Hotovostní operace

### 2.1. Vklady hotovosti na účty

Vklad hotovosti v CZK	CZK 20
Vklad hotovosti v CZK provedený třetí osobou	CZK 55
Vklad hotovosti v cizí měně	1 %, min. CZK 30
Vklad mincí v cizí měně na účet	10 %
Vklad bankovek v cizí měně v prekluzivní lhůtě	15 %
Vklad poškozených bankovek cizí měny	15 %

### 2.2. Výplaty hotovosti z účtu

Výběr hotovosti v CZK	CZK 55
Výběr hotovosti v cizí měně	1 %, min. CZK 55
Výběr mincí	CZK 30 + 10 % z částky

Neuskutečněný výběr objednané hotovosti	0,5 %, min. CZK 1 000, max. CZK 5 000
Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 CZK	CZK 1 000

### 2.3. Prodej a nákup valut

Prodej valut	2 %, min. CZK 55
Nákup valut	2 %, min. CZK 55
Nákup bankovek v cizí měně v prekluzivní lhůtě	20 %
Nákup poškozených bankovek cizí měny	20 %

### 2.4. Zpracování hotovosti

Zpracování nerozříděné hotovosti	CZK 1 500/1 mil.
Svoz a zpracování hotovosti prostřednictvím bezpečnostní agentury (mimo Banku)	individuálně
Příprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo Banku)	individuálně
Manipulativní směna mincí prostřednictvím bezpečnostní agentury (mimo Banku)	individuálně

### 2.5. Ostatní hotovostní operace

Úhrada do zahraničí složením hotovosti	2 %, min. CZK 1 000
Úhrada ze zahraničí určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně	2 %, min. CZK 1 000
Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad mincí v CZK	10 %, min. CZK 100 (od 100 ks bankovek či mincí)
Vklad nočním trezorem	individuálně
Vydání kazety k nočnímu trezoru	CZK 100

## 3. Přímé bankovníctví

### 3.1. Business linka – telefonické bankovníctví

Zřízení produktu	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu	CZK 100 měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

### 3.2. Smart Banking

Zřízení produktu	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu	CZK 100 měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

### 3.3. Zaslání informací

*Poznámka: Platí i pro SMS/e-mail zprávy zadané a generované přes BusinessNet Basic, BusinessNet Professional, Telebanking, Online Banking, GSM Banking, Smart Banking a Eitrans@Sign.*

Zřízení produktu	bez poplatku
Zaslání SMS zprávy	CZK 2,90
Zaslání e-mailové zprávy	bez poplatku
Zrušení produktu	bez poplatku

### 3.4. BusinessNet Basic – internetové bankovníctví

Zřízení produktu včetně definice strukturovaných podpisových oprávnění	CZK 2 000
Poplatek za užívání produktu	CZK 290 měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

### 3.5. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví

Zřízení produktu včetně definice strukturovaných podpisových oprávnění	CZK 3 000
Poplatek za užívání produktu	CZK 600 měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

### 3.6. Přímé bankovníctví – společné poplatky

Předání a inicializace bezpečnostního klíče	CZK 490
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	CZK 1 000 + CZK 250/ započatých 15 min. + 20 % DPH
Změna nastavení práv uživatele k účtům	bez poplatku
Blokace přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Odblokování přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod., prostřednictvím e-mailu	bez poplatku
Uvolnění a administrace profilu uživatele internetového bankovníctví pro mezinárodní použití	CZK 1 000

## 4. Elektronické bankovníctví

### 4.1. Eltrans

Zřízení produktu (včetně zaškolení)	CZK 5 000
Připojení na banku*	CZK 2 000
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta	CZK 2 000
Poplatek za užívání produktu	CZK 800 měsíčně
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	CZK 800 měsíčně
Vydání další obálky s vygenerovanými hesly nad rámec zavedení služby/připojení na banku pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	CZK 300
Vydání certifikátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	bez poplatku
Obnovení certifikátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	bez poplatku
Vytvoření nestandardní šablony pro import z účetního programu	CZK 15 000 + 20 % DPH

\* V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.

### 4.2. HomeCash

Poplatek za užívání produktu	CZK 150 měsíčně
Připojení účtů k EB HomeCash jiného klienta na základě zmocnění	CZK 1 000
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	CZK 50 měsíčně
Vydání dalšího elektronického podpisu nad rámec zavedení služby/připojení na banku	CZK 300
Zablokování/odblokování elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace elektronického podpisu	CZK 300

### 4.3. MultiCash

Zřízení produktu (včetně zaškolení)	CZK 10 000
Připojení na banku*	CZK 2 000
Moduly platebního styku pro jednu zemi	bez poplatku
Zavedení služby elektronického platebního styku pro další zemi	CZK 5 000
Poplatek za užívání produktu	CZK 1 000 měsíčně
Připojení účtů k EB MultiCash jiného klienta na základě zmocnění	CZK 2 000
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	CZK 200 měsíčně
Vydání další klíčové diskety/elektronického podpisu nad rámec zavedení služby/připojení na banku	CZK 300
Zablokování/odblokování klíčové diskety/elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace klíčové diskety/elektronického podpisu	CZK 300

\* V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.

### 4.4. MultiCash@Sign

Zřízení produktu*	CZK 3 000
Rozšíření produktu EB MultiCash o nástroj MultiCash@Sign*	bez poplatku
Užívání produktu	bez poplatku
Vydání dalšího elektronického podpisu nad rámec zavedení služby	CZK 300
Zablokování/odblokování elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace elektronického podpisu	CZK 300

\* V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.

### 4.5. EuropeanGate Executing

Zřízení produktu	CZK 1 000/účet
Měsíční poplatek	CZK 1 000/účet

### 4.6. EuropeanGate Forwarding

Zřízení produktu pro jednu zemi	CZK 10 000
Měsíční poplatek	CZK 2 000/účet

### 4.7. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	CZK 1 000 + CZK 250/ započatých 15 min. + 20 % DPH
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem externího dodavatele	přeúčtování nákladů banky + 20 % DPH

## 5. Tuzemský platební styk

(Za platby tuzemského platebního styku jsou považovány platby v měně CZK v rámci České republiky z účtu/na účty vedené v měně CZK.)

### 5.1. Příchozí platby

Standardní platba z jiné banky	CZK 20
Expresní platba z jiné banky	CZK 20
Platba v rámci banky	CZK 5

### 5.2. Odchozí platby

Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	CZK 45
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 6
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 6
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím telefonického bankovníctví	CZK 30
Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	CZK 300
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 115
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 250
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím telefonického bankovníctví	CZK 300
Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči	CZK 45
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 3
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 3
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím telefonického bankovníctví	CZK 20
Platba na základě swiftové zprávy MT101	CZK 30

### 5.3. Inkasa

Příchozí platba z jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	CZK 20
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso	CZK 5
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	CZK 6
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso	CZK 3
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	CZK 45
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 6
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 6
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči	CZK 45
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 3
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 3
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	CZK 50
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku

## 5.4. Trvalé příkazy

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	CZK 50
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	CZK 6
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu	CZK 3

## 5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku

Přesměrování plateb v rámci banky	bez poplatku
Přesměrování plateb do jiné banky	CZK 1 000 měsíční uživatelský poplatek
Poplatek za avizování platby	CZK 500
Příplatek za chybně vyplněný platební příkaz	CZK 100
Poplatek za změnu nebo zrušení platebního příkazu před odesláním z banky	max. CZK 300
Žádost o vrácení platby	CZK 500

## 5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet

Výše disáží (provize) je stanovena pro každého klienta individuálně a je přímo závislá na obratu prostřednictvím platebních karet a počtu instalovaných platebních terminálů.

Disážie je strháváno z každé transakce.	
Zřízení služby e-commerce	CZK 13 900
Měsíční poplatek za službu e-commerce	CZK 190 měsíčně
Poplatek za transakci uskutečněnou prostřednictvím služby e-commerce	CZK 2

## 6. Zahraniční platební styk

### 6.1. Příchozí platby

Standardní platba z jiné banky	0,9 %, min. CZK 200, max. CZK 1 500
Standardní platba v rámci banky	bez poplatku
Europlatba*	CZK 200

### 6.2. Odchozí platby

Standardní platba (včetně platby na základě trvalého příkazu)	0,9 %, min. CZK 250, max. CZK 1 500
Europlatba* (včetně Europlatby na základě trvalého příkazu)	CZK 250
Platba v CZK v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně	CZK 250
Příplatek k platbě do jiné banky předané na papírovém nosiči	CZK 300
NON-STP** příplatek k platbě do/z jiné banky	CZK 450
Platba v rámci banky	CZK 30
Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči	CZK 50
NON-STP** příplatek k platbě v rámci banky	CZK 100
Poplatek k platbě v případě zadání řízení poplatků „OUR“***	CZK 800

### 6.3. SEPA inkasa

Odchozí platba na základě uznané žádosti o SEPA inkaso (do 50 000 EUR)	CZK 250
Odchozí platba na základě uznané žádosti o SEPA inkaso (nad 50 000 EUR)	0,9 %, min. CZK 250, max. CZK 1 500
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení	CZK 100
Odblokování účtu pro SEPA inkaso	zdarma
Zablokování účtu pro SEPA inkaso	CZK 100

### 6.4. Trvalé příkazy (nastavení)

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	CZK 150
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 30

## 6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku

Přesměrování plateb v rámci banky	bez poplatku
Platba ze zahraničí určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně	2 %, min. CZK 1 000
Platba do zahraničí složením hotovosti	2 %, min. CZK 1 000
Přesměrování plateb do jiné banky	individuálně
Odeslání zůstatku rušeného účtu do jiné banky	CZK 1 000
Odeslání zůstatku rušeného účtu v rámci banky	CZK 30
Avízo do tuzemska	CZK 500
Avízo do zahraničí	CZK 1 000
Storno platby	CZK 1 000
Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta	CZK 200
Potvrzení o provedené platbě – platby do stáří 3 měsíců	CZK 300
Potvrzení o provedené platbě – platby starší než 3 měsíce	CZK 500

\*Europlatba je každá platba do/ze země EU nebo EHP do částky EUR 50 000 v měně EUR, splňující následující náležitosti:

- obsahuje správně zadaný BIC (Bank Identifier Code = SWIFT kód) banky příjemce,
- obsahuje správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo účtu) příjemce,
- řízení poplatků „SHA“ (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky hradí příjemce),
- neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování.

SEPA platba musí splňovat stejné náležitosti jako Europlatba\* s výjimkou výše částky.

Ta není limitována. Pro zpoplatnění SEPA platby jsou použita tato pravidla:

- Částka platby do EUR 50 000 včetně – podmínky pro Europlatbu
  - Částka platby nad EUR 50 000 – podmínky pro standardní zahraniční platbu
- SEPA platby je možné provádět pouze v rámci rozšířeného Evropského hospodářského prostoru a pouze mezi bankami, které přistoupily k SEPA.  
SEPA inkaso Banka poskytuje pouze k EUR účtu.

\*\* NON-STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že:

- u plateb, u nichž je vyžadován (všechny platby v rámci EU a EHP), nebude uveden IBAN příjemce nebo nebude uveden správně,
- nebude uveden BIC (SWIFTová adresa) banky příjemce, nebo nebude uveden správně,
- u nekonverzních plateb v rámci EHP a v měně země EHP zadá klient řízení poplatků „OUR“ nebo „BEN“ (řízení poplatků bude Bankou změněno na „SHA“)
- bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem rozumíme použití (i) jiného než bankou definovaného kódového slova nebo (ii) použití kódového slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON-STP platba či (iii) zadání kódového slova aplikací elektronického bankovníctví v jiném než předepsaném formátu. Bankou definovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON-STP příplatku, jsou: /RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, /SPLATNY/ (pouze pro GEMINI), /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v CZK v rámci České republiky).

\*\*\* Tento poplatek pro odchozí platby s řízením poplatků „OUR“ pokrývá poplatky požadované bankou příjemce.

## 7. Šeky

### 7.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí

Inkaso šeku	1 %, min. CZK 300, max. CZK 2 400
Bankovní šeky UniCredit Bank splatné v zahraničí a předložené k inkasu u UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Poplatek za vrácení nekrytého šeku	CZK 300 + veškeré reálné výlohy banky

### 7.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR

Bankovní šeky UniCredit Bank v CZK splatné u UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Zahraniční bankovní šeky v CZK a cizí měně splatné u UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Klientské šeky v CZK (šeková knížka UniCredit Bank) předložené k proplacení na přepážce UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Klientské šeky v CZK (šeková knížka UniCredit Bank) uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Klientské šeky v cizí měně (šeková knížka UniCredit Bank) uplatněné v zahraničí a splatné u UniCredit Bank v ČR	1 %, min. CZK 300, max. CZK 2 400
Poplatek za vrácení nekrytého šeku	CZK 300 + veškeré reálné výlohy banky

### 7.3. Inkaso šeků splatných v ČR

Inkaso bankovních šeků v CZK prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB	CZK 100
Nezávazné inkaso bankovních a soukromých šeků v CZK	CZK 300
Inkaso bankovních a soukromých šeků v cizí měně splatných v tuzemsku	1 %, min. CZK 300, max. CZK 2 400
Poplatek za vrácení nekrytého šeku	CZK 300 + veškeré reálné výlohy banky

### 7.4. Vystavení šeků

Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku	CZK 200
Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku	CZK 50
Vystavení bankovního šeku v CZK	CZK 200
Vystavení bankovního šeku v cizí měně	1 %, min. CZK 300, max. CZK 2 400
Vrácení nepoužitého bankovního šeku UniCredit Bank	CZK 300 + veškeré reálné výlohy banky
Storno vystaveného bankovního šeku bez předložení originálu	CZK 800 + veškeré reálné výlohy banky

### 7.5. Cestovní šeky

Cestovní šeky – nákup/vklad na účet	1 %, min. CZK 100
-------------------------------------	-------------------

## 8. Cash Pooling

### 8.1. Lokální Cash Pooling – reálný

(v rámci Unicredit Bank Czech Republic, a.s.)

Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – hlavní (master) účet	CZK 2 000
Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – podřízený účet	CZK 1 000
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – hlavní (master) účet	CZK 10 000
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – podřízený účet	CZK 1 000
Změna nastavení	CZK 1 000
Poolingová transakce – debet	CZK 3
Poolingová transakce – kredit	CZK 3
Měsíční poplatek	CZK 200/účet
Zrušení služby	CZK 1 000

### 8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)

(v rámci UniCredit Group)

Zavedení služby	CZK 12 000
Poolingová transakce – debet	CZK 300
Poolingová transakce – kredit	CZK 300
Změna nastavení	CZK 2 000
Měsíční poplatek	CZK 800/účet
Zrušení služby	CZK 2 000

### 8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)

(v rámci UniCredit Group)

Zavedení služby	CZK 12 000
Poolingová transakce – debet	CZK 300
Poolingová transakce – kredit	CZK 300
Změna nastavení	CZK 2 000
Měsíční poplatek	CZK 800/účet
Zrušení služby	CZK 2 000

### 8.4. Group Balance Validation – Lokální Cash Pooling

Zavedení služby	bez poplatku
Dodatečné zadání/změna/zrušení limitu	

pro skupinové ověřování zůstatku	CZK 1 000
Měsíční poplatek	bez poplatku

### 8.5. Group Balance Validation – Přeshraniční Cash Pooling

Zavedení služby	bez poplatku
Dodatečné zadání/změna/zrušení limitu pro skupinové ověřování zůstatku	CZK 2 000
Měsíční poplatek	bez poplatku

### 8.6. Stínové účty

Otevření stínového účtu	CZK 1 000
Úprava vlastností stínového účtu – dodatečné zadání/změna/zrušení úrokové sazby	CZK 1 000
Úprava vlastností stínového účtu – úprava zůstatku dle dispozic klienta	CZK 1 000
Měsíční poplatek	CZK 300
Zrušení stínového účtu	CZK 1 000

## 9. SWIFTové produkty

### 9.1. MT940 Odesílání

Zřízení produktu	CZK 1000/účet
Odeslání výpisu	CZK 75

### 9.2. MT942 Odesílání

Zřízení produktu	CZK 1000/účet
Odeslání výpisu	CZK 75

### 9.3. MT940 Přijímání

Zřízení produktu	CZK 1000/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	CZK 5

### 9.4. MT942 Přijímání

Zřízení produktu	CZK 1000/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	CZK 5

### 9.5. MT101 Executing

Zřízení produktu	CZK 1500/účet
Poplatek za užívání produktu	260/účet/měsíčně
Zpracování zprávy MT101	bez poplatku

### 9.6. MT101 Forwarding

Zřízení produktu	CZK 1500/účet
Poplatek za užívání produktu	CZK 1 000 měsíčně
Odeslání zprávy MT101	bez poplatku

## 10. Debetní karty

### 10.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank

#### 10.1.1. Vydání/vedení karty

Visa Business, MasterCard Business (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	CZK 2 500 ročně
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	CZK 3 500 ročně

### 10.1.2. Transakce kartou

Bežhotovostní platby v ČR a v zahraničí	bez poplatku
Výběr hotovosti kartou:	
– z bankomatu skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí	CZK 5
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR	CZK 30
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	CZK 100 + 0,5 % z částky
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí	CZK 100 + 0,5 % z částky

### 10.1.3. Ostatní poplatky

Aktivace první karty před jejím prvním použitím	bez poplatku
Blokace platební karty:	
– na základě požadavku klienta	bez poplatku
– z rozhodnutí banky	CZK 200
Předčasné vydání obnovené karty	CZK 200
Vydání duplikátu karty	CZK 200
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business, MasterCard Business témuž držitelé karty s původní platností	CZK 200
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge témuž držitelé karty s původní platností	bez poplatku
Opětovné vydání PIN	CZK 100
Změna limitu čerpání ke kartě	CZK 100
Změna připojeného účtu ke kartě	CZK 100
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zasláný poštou	CZK 30
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	CZK 50
– předcházející roky	CZK 300
Vydání náhradní karty v zahraničí	CZK 3 000
Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí	CZK 1 000
Neoprávněná reklamace	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
Obstaráni dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
Telefonní autorizace	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů

## 10.2. Doplnkové služby k debetním kartám

### 10.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – cestovní pojištění ke kartě

Visa Business, MasterCard Business	bez poplatku
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	bez poplatku

### 10.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – cestovní pojištění ke kartě

Visa Business, MasterCard Business	CZK 55 měsíčně
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	CZK 60 měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

### 10.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení

Basic – pojistné plnění CZK 30 000	CZK 25 měsíčně
Plus – pojistné plnění CZK 50 000	CZK 35 měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

### 10.2.4. IAPA

Ke kartám Visa/MasterCard Business a Visa/MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	CZK 500 ročně
Vydání náhradní karty	CZK 200

### 10.2.5. Priority Pass

Ke kartám Visa/MasterCard Business a Visa/MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	CZK 500 ročně
Vydání náhradní karty	CZK 200
Použití karty Priority Pass	USD 27/vstup
Duplikát dokladu vystaveného při návštěvě VIP salonku	CZK 50 + 20 % DPH

### 10.2.6. Golf Package

Ke kartám Visa Business, MasterCard Business, Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge CZK 2 000 ročně

## 10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované UniCredit Bank

Poplatky jsou účtovány společností American Express – [www.americanexpress.com](http://www.americanexpress.com)

## 11. Úvěrové obchody

Úroky z úvěru, provize a další platby jsou stanoveny individuálně v příslušné smlouvě o úvěru.

Sazba úroků z prodlení je stanovena ve Všeobecných obchodních podmínkách UniCredit Bank Czech Republic, a.s., v platném znění.

## 12. Záruky

Vystavení záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky – standard	min. CZK 3 000
Vystavení záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky – nestandard	min. CZK 5 000
Příprava nestandardního textu záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky	min. CZK 2 000
Záruční provize/provize za příslib vystavení bankovní záruky	individuálně, min. CZK 4 000 p.a.
Avizování beneficentovi	0,1 %, min. CZK 1 000, max. CZK 5 000
Změna, za každou změnu	CZK 1 500
Žádost o uplatnění záruky	0,3 %, min. CZK 1 500
Posouzení textu záruky/uplatnění atd. pro klienta	min. CZK 2 000
Administrativní poplatek	min. CZK 2 000

Poznámka: Výlohy za SWIFT, poštovné apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby

## 13. Dokumentární akreditivy

### 13.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy

Avizování	LC avizované přímo 0,1 %, min. CZK 1 000, LC avizované prostřednictvím 2. avizující banky 0,15 %, min. CZK 3 000
Potvrzení/odložená splatnost	individuálně
Kontrola odložené splatnosti u nepotvrzených akreditivů	0,1 %, min. CZK 1 500
Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. CZK 2 000
– pokud je tuzemský akreditiv denominován v CZK	0,2 %, min. CZK 1 500
Změna/zrušení, za každou změnu/zrušení	CZK 1 500
Postoupení výnosu z akreditivu	0,15 %, min. CZK 1 500
– včetně provedení platby	
Převod akreditivu	0,25 %, min. CZK 3 000
Předkontrola dokumentů	individuálně
Poštovné tuzemsko – jednorázově	CZK 250

Poznámka: Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy. Výlohy za SWIFT, kurýrní služby a poštovné do zahraničí budou započteny při poskytnutí příslušné služby.

### 13.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy

Otevření (obsahuje rizkovou marži):	
– do 3 měsíců	0,3 %, min. CZK 1 500
– do 6 měsíců	0,6 %, min. CZK 3 000
– od 7. měsíce, za každý započatý měsíc	0,15 %, min. CZK 1 500
<i>V případě navýšení či prodloužení akreditivu je účtován poplatek v souladu se sazbami za otevření.</i>	
Odložená splatnost, za každý započatý měsíc	0,15 %, min. CZK 1 500
Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. CZK 2 000
– pokud je tuzemský akreditiv denominován v CZK	0,2 %, min. CZK 1 500
Vydání dokladů bez placení „free of payment“	0,15 %, min. CZK 1 500
Změna/zrušení, za každou změnu/zrušení	CZK 1 500
Uvolnění zboží	CZK 1 500
Poštovné tuzemsko – jednorázově	CZK 250
<i>Poznámka: Výlohy za SWIFT, kurýrní služby a poštovné do zahraničí budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	

### 14. Dokumentární inkasa a inkasa směnek (exportní, importní, tuzemská)

Zpracování inkasa	0,3 %, min. CZK 1 500
– pokud je inkasní částka tuzemského inkasa v Kč	0,2 %, min. CZK 1 000
Zajištění akceptu (bez dokumentů)	0,3 %, min. CZK 1 500
Vydání dokladů bez placení/vydání vrácených neproplacených dokumentů	0,15 %, min. CZK 1 500
Změna (za každou změnu)	CZK 1 000
Výlohy za domicil	0,05 %, min. CZK 300
Pokud je zboží adresováno na nás či k naší dispozici: uvolnění zboží	CZK 1 500
Poplatky za vrácení dokladů předkládající straně, neproplacené kvitance, směnky a jiné neproplacené inkasní dokumenty	0,15 %, min. CZK 1 500
Zprostředkování protestu	CZK 1 500 + případné výlohy spojené s protestem směnky
Poštovné tuzemsko – jednorázově	CZK 150
<i>Poznámka: Výlohy za SWIFT, kurýrní služby a poštovné do zahraničí budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	

### 15. Ostatní poplatky v dokumentárních obchodech

Admin. poplatek/nestandardní zpracování	min. CZK 1000
Poplatek za uložení a správu neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc	CZK 1500 za každý měsíc
Poplatek za urgenci, účtováno od 3. urgencye	CZK 250 (nezahrnuje náklady za SWIFT)
Poplatek za platbu/převod výnosu do třetí banky	CZK 1 000

### 16. Bezpečnostní schránky

#### 16.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm <sup>3</sup>	CZK 70 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm <sup>3</sup>	CZK 110 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm <sup>3</sup>	CZK 150 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm <sup>3</sup>	CZK 190 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm <sup>3</sup>	CZK 250 + 20 % DPH

#### 16.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm <sup>3</sup>	CZK 700 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm <sup>3</sup>	CZK 1 100 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm <sup>3</sup>	CZK 1 500 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm <sup>3</sup>	CZK 1 900 + 20 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm <sup>3</sup>	CZK 2 500 + 20 % DPH

#### 16.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

Kauce za zapůjčení klíče/klíčů	CZK 2 000
Připojištění bezpečnostní schránky na pojistnou hodnotu CZK 500 000	CZK 100 měsíčně

#### 16.4. Bankovní uložení věci – roční poplatek

Bankovní uložení věci	1 500 Kč + 20 % DPH
-----------------------	---------------------

### 17. Ostatní služby

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	CZK 1 000 + 20 % DPH	<i>Kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy banky spojené s obstaráním informace.</i>
Poskytnutí bankovní informace o klientovi	individuálně	
Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem	CZK 2 000 + 20 % DPH	
Potvrzení vystavené na žádost klienta	individuálně	
Faxová zpráva zasláná na vyžádání klienta	CZK 60 za stránku + 20 % DPH	
Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu):		
– doklad do 2 let	CZK 100 za stránku + 20 % DPH	
– doklad starší než 2 roky	CZK 300 za stránku + 20 % DPH	
Vyhotovení informace o zpracování osobních údajů klienta:		
– první vyhotovení informace v aktuálním roce	bez poplatku	
– druhé a další vyhotovení informace v aktuálním roce	CZK 100	
Oznámení o neprovedení platby	CZK 30	
Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody	CZK 1 000 měsíční uživatelský poplatek	
Zvláštní služby požadované klienty nebo dodatečné práce nezaviněné bankou	max. CZK 200/15 minut	
<i>(V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, banka účtuje DPH 20 %.)</i>		