

**Sazebník odměn za poskytování  
bankovních služeb –  
část firemní klientela  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**

platí od 1. 10. 2008

# 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. Gemini
- 4.2. Eltrans
- 4.3. HomeCash
- 4.4. MultiCash
- 4.5. MultiCash@Sign
- 4.6. EuropeanGate
- 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

## 6. Zahraniční platební styk

- 6.1. Příchozí platby
- 6.2. Odchozí platby
- 6.3. Trvalé příkazy (nastavení)
- 6.4. 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/Používání 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
- 10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované UniCredit Bank
- 10.4. Acquiring – akceptace platebních karet

## 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 směnky

## 15. Bezpečnostní schránky

- 15.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek
- 15.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
- 15.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

## 16. Ostatní služby

## 1. Účty a depozita

### 1.1. Běžný účet

Otevření běžného účtu	bez poplatku
Vedení běžného účtu	CZK 500 měsíčně
Zrušení účtu	bez poplatku
Zrušení účtu z podnětu banky	CZK 500
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)	CZK 15
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)	CZK 30
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	CZK 50
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok	CZK 50 / 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
Blokace a odblokování účtu	bez poplatku
Vinkulace vkladu na účtu	CZK 500
Výzva k úhradě závazku	CZK 500
Upomínka (při neplnění smluvních podmínek)	CZK 250
Upomínka před soudní žalobou	CZK 1 000

## 2. Hotovostní operace

### 2.1. Vklady hotovosti na účty

Vklad hotovosti v CZK	CZK 15
Vklad hotovosti v CZK provedený třetí osobou	CZK 40
Vklad hotovosti v cizí měně	0,7 %
Vklad mincí v cizí měně na účet	10 %

### 2.2. Výplaty hotovosti z účtu

Výběr hotovosti v CZK	CZK 30
Výběr hotovosti v cizí měně	1 %
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	1 %, min. CZK 50
Nákup valut	1 %, min. CZK 50

### 2.4. Zpracování hotovosti

Zpracování neroztříděné 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)
Nákup bankovek v prekluzivní lhůtě	20 %
Vklad bankovek v cizí měně v prekluzivní lhůtě	15 %
Nákup poškozených bankovek cizí měny	20 %
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 Online Banking, BusinessNet Basic, BusinessNet Professional, Telebanking, GSM Banking a Smart Banking.*

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 240 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. + 19 % 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

## 4. Elektronické bankovníctví

### 4.1. Gemini

Připojení na banku*	CZK 2 000
Poplatek za užívání produktu pro klienty užívající ActivCard	CZK 335 měsíčně
Poplatek za užívání produktu pro klienty užívající faxové průvodky	CZK 420 měsíčně
Připojení účtů k EB Gemini jiného klienta na základě zmocnění	CZK 1 000
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	CZK 85 měsíčně
Vydání/Výměna ActivCard	CZK 2 000
Zablokování/Odblokování ActivCard	CZK 300
Opětovná inicializace ActivCard	CZK 1 500

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

### 4.2. 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
Zaslání obálek s vygenerovanými hesly pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	bez poplatku
Vydání certifikátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	bez poplatku
Obnovení certifikátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	bez poplatku
Druhé a další vygenerování obálky pro získání či obnovu klientského a uživatelského certifikátu pro Eltrans	bez poplatku
Vytvoření nestandardní šablony pro import z účetního programu	CZK 15 000 + 19 % DPH

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

### 4.3. HomeCash

Zřízení produktu*	CZK 1 500
Připojení na banku*	CZK 1 500
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 150
Zablokování/odblokování elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace elektronického podpisu	CZK 150

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

### 4.4. 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 1 000
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	CZK 200 měsíčně
Vydání další klíčové diskety / elektronického podpisu nad rámec zavedení služby / připojení na banku	CZK 150
Zablokování/odblokování klíčové diskety / elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace klíčové diskety / elektronického podpisu	CZK 150

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

### 4.5. 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 150
Zablokování/odblokování elektronického podpisu	CZK 300
Úprava konfigurace elektronického podpisu	CZK 150

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

### 4.6. EuropeanGate

Zřízení produktu	CZK 1 000 / účet
Užívání produktu	bez poplatku

### 4.7. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	CZK 1 000 + CZK 250 / započatých 15 min. + 19 % DPH
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem externího dodavatele	přeúčtování nákladů banky + 19 % 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 30
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 4
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 5
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 85
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 15
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 2
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 3
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím telefonického bankovníctví	CZK 15
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 5
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso	CZK 3
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	CZK 30
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 4
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	CZK 5
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči	CZK 15
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 2
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 5
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
Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody	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 300

## 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 jiné banky	CZK 300
Platba v rámci banky	CZK 30
Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči	CZK 20
NON-STP** příplatek k platbě v rámci banky	CZK 20

### 6.3. Trvalé příkazy (nastavení)

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení – na papírovém nosiči	CZK 50
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení – prostřednictvím přímého bankovníctví	CZK 30

### 6.4. 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	CZK 1 000 měsíční uživatelský poplatek

*Neúčtuje se, pokud je již nastaveno přesměrování tuzemských plateb.*

Odeslání přesměrované platby do jiné banky	0,9 %, min. CZK 250, max. CZK 1 500
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 staří 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.

*\*\*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,  
– 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 aplikaci 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).

*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.*

## 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 500 / účet
Odesláni výpisu	CZK 75

### 9.2. MT942 Odesílání

Zřízení produktu	CZK 500 / účet
Odesláni výpisu	CZK 75

### 9.3. MT940 Přijímání

Zřízení produktu	CZK 500 / účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	CZK 5

### 9.4. MT942 Přijímání

Zřízení produktu	CZK 500 / účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	CZK 5

### 9.5. MT101 Executing

Zřízení produktu	CZK 1 000 / účet
Poplatek za užívání produktu	bez poplatku
Zpracování zprávy MT101	bez poplatku

### 9.6. MT101 Forwarding

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

## 10. Debetní karty

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

#### 10.1.1. Vydání/Používání 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

Bezhotovostní 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 nebo z rozhodnutí banky	CZK 500
--------------------------------------------------------	---------

Vydání duplikátu karty	CZK 200
------------------------	---------

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli 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
---------------------------------	---------

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 reklamáce	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
-----------------------	-----------------------------------------------------------

Obstarání 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 45 měsíčně
------------------------------------	----------------

Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	CZK 50 měsíčně
-------------------------------------------------------------------------	----------------

*Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý 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 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 + 19 % DPH
-------------------------------------------------------	-------------------

### 10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkovaná UniCredit Bank (poplatky jsou účtovány společností American Express)

(platí pro smlouvy uzavřené do 30. června 2005)

Vstupní poplatek do klubu American Express	USD 80
--------------------------------------------	--------

Company card	USD 100 ročně
--------------	---------------

Další karty	USD 70 ročně
-------------	--------------

Blokace platební karty American Express	bez poplatku
-----------------------------------------	--------------

### 10.4. Acquiring - akceptace platebních karet

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

Disážio je strhááno z každé transakce.

## 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	individuálně
--------------------------------------------------------------	--------------

Příprava nestandardního textu záruční listiny / příslibu vystavení bankovní záruky	individuálně
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Záruční provize / provize za příslib vystavení bankovní záruky	individuálně
----------------------------------------------------------------	--------------

Avizování beneficentovi	0,1 %, min. CZK 1 000, max. CZK 5 000
-------------------------	---------------------------------------

Změna (za každou změnu)	CZK 1 000
-------------------------	-----------

Žádost o uplatnění záruky	0,3 %, min. CZK 1 500
---------------------------	-----------------------

*Poznámka: Výlohy za dálnopis, SWIFT a případné jiné poštovní náklady budou započteny  
při poskytnutí příslušné služby.*

## 13. Dokumentární akreditivy

### 13.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy

Avizování	0,1 %, min. CZK 600
-----------	---------------------

Potvrzení / odložená splatnost	individuálně
--------------------------------	--------------

Kontrola odložené splatnosti u nepotvrzených akreditivů	0,1 %, min. CZK 1 500
---------------------------------------------------------	-----------------------

Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. CZK 1 500
---------------------------	-----------------------

– pokud je tuzemský akreditiv denominován v CZK	0,2 %, min. CZK 1 000
-------------------------------------------------	-----------------------

Změna (za každou změnu)	CZK 1 000
-------------------------	-----------

Postoupení výnosu z akreditivu	0,15 %, min. CZK 1 500
--------------------------------	------------------------

– včetně provedení platby

Převod akreditivu	0,2 %, min. CZK 3 000
-------------------	-----------------------

Předkontrola dokumentů	individuálně
------------------------	--------------

*Poznámka: Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy.*

### 13.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy

Otevření:	
– 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
Odložená splatnost, za každý započatý měsíc	0,15 %, min. CZK 1 500
Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. CZK 1 500
– pokud je tuzemský akreditiv denominován v CZK	0,2 %, min. CZK 1 000
Změna (za každou změnu)	CZK 1 000
Uvolnění zboží	CZK 1 500
<i>Poznámka: Výlohy za dálnopis, SWIFT a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	

### 14. Dokumentární inkasa a směňky

<i>Poznámka: Pokud akceptovaná směňka zůstane do doby splatnosti u inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné.</i>	
Vydání dokladů proti zaplacení (D/P), proti akceptaci (D/A), zajištění akceptu (bez dokumentů)	0,3 %, min. CZK 1 000
Pokud je inkasní částka tuzemského inkasa v CZK	0,2 %, min. CZK 1 000
Vydání dokladů bez placení	0,15 %, min. CZK 1 000
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 do zahraničí, neproplacené kvitanice, směňky a jiné neproplacené inkasní dokumenty	0,3 %, min. CZK 1 000
Zprostředkování protestu	CZK 500 + případné výlohy spojené s protestem směňky
<i>Poznámka: Výlohy za dálnopis, SWIFT a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	

### 15. Bezpečnostní schránky

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

– rozměr schránky do 10 000 cm <sup>3</sup>	CZK 60 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm <sup>3</sup>	CZK 90 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm <sup>3</sup>	CZK 120 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm <sup>3</sup>	CZK 150 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm <sup>3</sup>	CZK 210 + 19 % DPH

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

– rozměr schránky do 10 000 cm <sup>3</sup>	CZK 600 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm <sup>3</sup>	CZK 900 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm <sup>3</sup>	CZK 1 200 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm <sup>3</sup>	CZK 1 500 + 19 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm <sup>3</sup>	CZK 2 100 + 19 % DPH

#### 15.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

Kauce za zapůjčený klíč	CZK 1 000
Připojištění bezpečnostní schránky na pojistnou hodnotu CZK 500 000	CZK 100 měsíčně

### 16. Ostatní služby

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	CZK 1 000 + 19 % 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 + 19 % DPH
Potvrzení vystavené na žádost klienta	individuálně
Faxová zpráva zasláná na vyžádání klienta	CZK 60 za stránku + 19 % DPH
Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu):	
– doklad do 2 let	CZK 10 za stránku + 19 % DPH
– doklad starší než 2 roky	CZK 300 za stránku + 19 % 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 15
Vyřízení neoprávněné reklamace	max. CZK 500
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 19 %)</i>	