
SAZEBNÍK ODMĚN

ZA POSKYTOVÁNÍ

BANKOVNÍCH SLUŽEB

ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA

UNICREDIT BANK

CZECH REPUBLIC, A.S.

Platí od 1. 4. 2012

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA

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

Platí od 1. 4. 2012

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. MultiCash
- 4.3. MultiCash@Sign
- 4.4. EuropeanGate Executing
- 4.5. EuropeanGate Forwarding
- 4.6. 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

17. Ostatní služby

1. Účty a depozita

1.1. Běžný účet

Otevření běžného účtu	bez poplatku
Vedení běžného účtu	590 Kč měsíčně
Zrušení účtu	bez poplatku
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky	500 Kč
Výpis z účtu prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)	30 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)	80 Kč
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	90 Kč
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok	100 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok	300 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky	500 Kč/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	1 500 Kč
Založení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu	individuálně
Zrušení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu	bez poplatku
Založení a 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
Poplatek za předčasnou výplatu peněžních prostředků z termínovaného vkladu	individuálně

1.5. Ostatní služby

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

2. Hotovostní operace

2.1. Vklady hotovosti na účtu

Vklad hotovosti v Kč	bez poplatku
Vklad hotovosti v Kč provedený třetí osobou	70 Kč
Vklad hotovosti v cizí měně	1 %, min. 30 Kč
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 Kč	55 Kč
Výběr hotovosti v cizí měně	1 %, min. 55 Kč
Výběr mincí	30 Kč + 10 % z částky
Neuskutečený výběr objednané hotovosti	0,5 %, min. 1 000 Kč, max. 5 000 Kč
Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč	1 000 Kč

2.3. Prodej a nákup valut

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

2.4. Zpracování hotovosti

Zpracování neroztříděné hotovosti	1 500 Kč/1 mil.
Svoz a zpracování hotovosti	individuálně
Příprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo Banku)	individuálně
Manipulativní směna mincí	individuálně

2.5. Ostatní hotovostní operace

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

3. Přímé bankovníctví

3.1. Business linka – telefonické bankovníctví

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

3.2. Smart Banking

Zřízení produktu	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu	100 Kč 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 Eltrans@Sign.

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

3.4. BusinessNet Basic – internetové bankovníctví

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

3.5. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví

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

3.6. Přímé bankovníctví – společné poplatky

Předání a inicializace bezpečnostního klíče	490 Kč
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč/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	1 000 Kč

4. Elektronické bankovníctví

4.1. Eltrans

Zřízení produktu (včetně zaškolení)	5 000 Kč
Připojení na banku*	2 000 Kč
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	800 Kč měsíčně
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	800 Kč měsíčně
Vydání další obálky s vygenerovanými hesly nad rámec zavedení služby/připojení na banku pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign	300 Kč
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	15 000 Kč + 20 % DPH

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

4.2. MultiCash

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

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

4.3. MultiCash@Sign

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

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

4.4. EuropeanGate Executing

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

4.5. EuropeanGate Forwarding

Zřízení produktu pro jednu zemi	10 000 Kč
Měsíční poplatek	500 Kč/účet

4.6. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč/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 Kč v rámci České republiky z účtu/na účty vedené v měně Kč.)

5.1. Příchozí platby

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

5.2. Odchozí platby

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

5.3. Inkasa

Příchozí platba z jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	20 Kč
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso	5 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	6 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso	3 Kč
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	45 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	6 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	6 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči	45 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	3 Kč

Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	3 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	50 Kč
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	50 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	6 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu	3 Kč

5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku

Přesměrování plateb v rámci banky	bez poplatku
Přesměrování plateb do jiné banky	1 000 Kč měsíční uživatelský poplatek
Avizování platby	500 Kč
Chybně vyplněný platební příkaz	100 Kč
Změna nebo zrušení platebního příkazu před odesláním z banky	max. 300 Kč
Žádost o vrácení platby	500 Kč
Kumulované platby – zadání, změna, zrušení	1 000 Kč/účet

5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím 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.

Disážie je strháváno z každé transakce.	
Zřízení služby e-commerce	13 900 Kč
Měsíční poplatek za službu e-commerce	190 Kč měsíčně/za každou měnu
Poplatek za transakci uskutečněnou prostřednictvím služby e-commerce	2 Kč
Výpis z transakcí uskutečněných prostřednictvím platebního terminálu zaslaný poštou	30 Kč

6. Zahraniční platební styk

6.1. Přichozi platby

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

6.2. Odchozí platby

Standardní platba (včetně platby na základě trvalého příkazu)	0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Europlatba* (včetně Europlatby na základě trvalého příkazu)	250 Kč
Platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně	250 Kč
Příplatek k platbě do jiné banky předané na papírovém nosiči	300 Kč
NON-STP** příplatek k platbě do/z jiné banky	450 Kč
Platba v rámci banky	30 Kč
Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči	200 Kč
NON-STP** příplatek k platbě v rámci banky	100 Kč
Poplatek k platbě v případě zadání řízení poplatků „OUR“****	800 Kč

6.3. SEPA inkasa

Přichozi platba na základě uznaného příkazu k SEPA inkasu (do 50 000 EUR)	200 Kč
Přichozi platba na základě uznaného příkazu k SEPA inkasu (nad 50 000 EUR)	0,9 %, min. 200 Kč, max. 1 500 Kč
Odchozí platba na základě uznaného příkazu	

k SEPA inkasu (do 50 000 EUR)	250 Kč
Odchozí platba na základě uznaného příkazu k SEPA inkasu (nad 50 000 EUR)	0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Příkaz k SEPA inkasu	50 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení	100 Kč
Aktivace účtu pro SEPA inkaso	zdarma
Deaktivace účtu pro SEPA inkaso	100 Kč

6.4. Trvalé příkazy (nastavení)

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

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. 1 000 Kč
Platba do zahraničí složením hotovosti	2 %, min. 1 000 Kč
Přesměrování plateb do jiné banky	individuálně
Odeslání zůstatku rušeného účtu do jiné banky	1 000 Kč
Odeslání zůstatku rušeného účtu v rámci banky	30 Kč
Avízo	500 Kč
Změna nebo storno provedené platby na žádost klienta	1 000 Kč + výlohy zahraničních bank
Změna nebo zrušení platebního příkazu před odesláním z banky	100 Kč
Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta	200 Kč
Potvrzení o provedené platbě – platby do starší 3 měsíců	300 Kč + výlohy ostatních bank
Potvrzení o provedené platbě – platby starší než 3 měsíce	500 Kč + výlohy ostatních bank

* 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: – se jedná o platby, u nichž je vyžadován IBAN příjemce (např. platby v rámci EU a EHP), a přitom IBAN příjemce nebude uveden nebo nebude uveden správně, – se jedná o platby, u nichž je vyžadován BIC (tzn. SWIFTová adresa) banky příjemce (např. platby v rámci EU a EHP), a přitom nebude BIC banky příjemce uveden 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/, /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč 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. 300 Kč, max. 2 400 Kč + výlohy zahraničních bank
Bankovní šeky UniCredit Bank splatné v zahraničí a předložené k inkasu u UniCredit Bank v ČR	bez poplatku

Poplatek za vrácení nekrytého šeku	300 Kč + veškeré reálné výlohy banky
------------------------------------	--------------------------------------

7.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR

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

7.3. Inkaso šeků splatných v ČR

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

7.4. Vystavení šeků

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

7.5. Cestovní šeky

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

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

8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)

(v rámci UniCredit Group)

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

8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)

(v rámci UniCredit Group)

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

8.4. Group Balance Validation – Lokální Cash Pooling

Zavedení služby	bez poplatku
Dodatečné zadání/změna/zrušení limitu pro skupinové ověřování zůstatku	1 000 Kč
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	2 000 Kč
Měsíční poplatek	bez poplatku

8.6. Stínové účty

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

9. SWIFTové produkty

9.1. MT940 Odesílání

Zřízení produktu	1000 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč

9.2. MT942 Odesílání

Zřízení produktu	1000 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč

9.3. MT940 Přijímání

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

9.4. MT942 Přijímání

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

9.5. MT101 Executing

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

9.6. MT101 Forwarding

Zřízení produktu	1500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč 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)	2 500 Kč ročně
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 500 Kč 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	5 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR	30 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR	bez poplatku

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	200 Kč
Předčasné vydání obnovené karty	200 Kč
Vydání duplikátu karty	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business, MasterCard Business téměř držitelé karty s původní platností	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge téměř držitelé karty s původní platností	bez poplatku
Opětovné vydání PIN	100 Kč
Změna limitu čerpání ke kartě	100 Kč
Změna připojeného účtu ke kartě	100 Kč
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zasláný poštou	30 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	50 Kč
– předcházející roky	300 Kč
Vydání náhradní karty v zahraničí	3 000 Kč
Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí	1 000 Kč
Neoprávněná reklamace	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	65 Kč měsíčně
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	70 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

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

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč	30 Kč měsíčně
Plus – pojistné plnění 50 000 Kč	40 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

10.2.4. IAPA

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

10.2.5. Priority Pass

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

10.2.6. Golf Package

Ke kartám Visa Business, MasterCard Business, Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge	2 000 Kč ročně
---	----------------

10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované UniCredit Bank

Poplatky jsou účtovány společností American Express – 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. 3 000 Kč
Expresní popl. za vystavení stand. záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky (do 2 hodin)	min. 10 000 Kč
Vystavení záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky – nestandard	min. 5 000 Kč
Příprava textu záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky	min. 2 000 Kč
Záruční provize/provize za příslib vystavení bankovní záruky	min. 4 000 Kč p.a.
Avizování beneficentovi	0,1 %, min. 1 500 Kč, max. 5 000 Kč
Avizování změny	1 500 Kč
Změna záruky	1 500 Kč
Žádost o uplatnění záruky	0,3 %, min. 1 500 Kč
Posouzení textu záruky/uplatnění atd. pro klienta	min. 2 000 Kč
Administrativní poplatek	min. 2 000 Kč

Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, 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. 1 500 Kč, LC avizované prostřednictvím 2. avizující banky 0,15%, min. 3 000 Kč
Potvrzení/odložená splatnost	individuálně
Kontrola odložené splatnosti u nepotvrzených akreditivů	2 000 Kč
Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. 3 000 Kč
– pokud je tuzemský akreditiv denominován v Kč	0,2 %, min. 1 500 Kč

Změna/zrušení, za každou změnu/zrušení	2 000 Kč
Postoupení výnosu z akreditivu	3 000 Kč
Převod akreditivu	0,25 %, min. 3 000 Kč
Předkontrola dokumentů	individuálně
Poštovné tuzemsko – jednorázově	250 Kč
<i>Poznámka: Výlohy za SWIFT, kurýrní služby a poštovné do zahraničí budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	

13.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy

Otevření*	4 000 Kč + riziková přírážka dle bonity klienta
<i>V případě navýšení či prodloužení akreditivu je účtován poplatek v souladu se sazbami za otevření.</i>	
Odložená splatnost, za každý započatý měsíc*	Riziková přírážka dle bonity klienta, min. 1 500 Kč
Přijetí dokladů a výplata	0,3 %, min. 3 000 Kč
<i>– pokud je tuzemský akreditiv denominován v Kč</i>	
	0,2 %, min. 1 500 Kč
Vydání dokladů bez placení „free of payment“	0,15 %, min. 1500 Kč
Změna/zrušení, za každou změnu/zrušení	2 000 Kč
Uvolnění zboží	1 500 Kč
Poštovné tuzemsko – jednorázově	250 Kč
<i>Poznámka: Výlohy za SWIFT, kurýrní služby a poštovné do zahraničí budou započteny při poskytnutí příslušné služby.</i>	
<i>*platí pro úvěrové smlouvy uzavřené od 1. 4. 2012. Pro úvěrové smlouvy uzavřené do 31. 3. 2012 platí Sazebník platný do 31. 3. 2012, pokud není dohodnuto jinak.</i>	

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

Zpracování inkasa	0,3 %, min. 1 500 Kč
<i>– pokud je inkasní částka tuzemského inkasa v Kč</i>	
	0,2 %, min. 1 000 Kč
Zajištění akceptu (bez dokumentů)	0,3 %, min. 1 500 Kč
Vydání dokladů bez placení/vydání vrácených neproplacených dokumentů	0,15 %, min. 1 500 Kč
Změna (za každou změnu)	1 000 Kč
Výlohy za správu směnky D/A	0,05 %, min. 300 Kč
Pokud je zboží adresováno na nás či k naší dispozici: uvolnění zboží	1 500 Kč
Poplatky za vrácení dokladů předkládající straně, neproplacené kvitance, směnky a jiné neproplacené inkasní dokumenty	0,15 %, min. 1 500 Kč
Zprostředkování protestu	1500 Kč + případné výlohy spojené s protestem směnky
Poštovné tuzemsko – jednorázově	150 Kč
<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. 1000 Kč
Poplatek za uložení a správu neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc	1500 Kč za každý měsíc
Poplatek za urgenci, účtováno od 3. urgencye	250 Kč (nezahrnuje náklady za SWIFT)
Poplatek za platbu/převod výnosu do třetí banky	1 500 Kč

16. Bezpečnostní schránky

16.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm ³	80 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm ³	130 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm ³	180 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm ³	230 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm ³	290 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky nad 35 000 cm ³	350 Kč + 20 % DPH

16.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm ³	800 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm ³	1 300 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm ³	1 800 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm ³	2 300 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm ³	2 900 Kč + 20 % DPH
– rozměr schránky nad 35 000 cm ³	3 500 Kč + 20 % DPH

16.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

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

17. Ostatní služby

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	1 000 Kč + 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	2 000 Kč + 20 % DPH
Potvrzení vystavené na žádost klienta	individuálně
Faxová zpráva zasláná na vyžádání klienta	60 Kč za stránku + 20 % DPH
Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu):	
– doklad do 2 let	100 Kč za stránku + 20 % DPH
– doklad starší než 2 roky	300 Kč 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	100 Kč
Oznámení o neprovedení platby	30 Kč
Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody	1 000 Kč měsíční uživatelský poplatek
Zvláštní služby požadované klienty nebo dodatečné práce nezaviněné bankou	max. 200 Kč/15 minut
<i>(V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, banka účtuje DPH 20 %.)</i>	