Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb

Část firemní klientela

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platí od 1. 1. 2027

UniCredit Bank

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb

Část firemní klientela

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obsah

1. Účty a depozita

1.1 Běžný účet
1.2 Jistotní účet
1.3 Zvláštní účet
1.4 Termínované vklady
1.5 Ostatní služby
1.6 Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat
1.7 Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které banka může klientovi účtovat

2. Hotovostní operace

2.1 Vklady hotovosti na účty
2.2 Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)
2.3 Prodej a nákup valut
2.4 Zpracování hotovosti
2.5 Ostatní hotovostní operace

3. Internetové bankovnictví

3.1 BusinessNet / BusinessNet Professional
3.2 BusinessNet Cash Pooling
3.3 BusinessNet Connect
3.4 BusinessNet Securities
3.5 UC Trade Finance Gate
3.6 BusinessNet Mobile / Business Smart Banking
3.7 Internetové bankovnictví – společné poplatky
3.8 Již nenabízené služby internetového bankovnictví

4. Elektronické bankovnictví

4.1 Eltrans
4.2 MultiCash
4.3 EuropeanGate Executing
4.4 EuropeanGate Forwarding
4.5 Elektronické bankovnictví – 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
7.2 Vystavení šeků

8. Cash Pooling

8.1 Lokální Cash Pooling
8.2 Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)
8.3 Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)
8.4 Target Balancing
8.5 Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement

9. Swiftové produkty a elektronické výpisy

9.1 MT940 Odesílání
9.2 MT942 Odesílání
9.3 camt.053 Odesílání
9.4 camt.052 Odesílání
9.5 Pain.002 Odesílání
9.6 MT940 Přijímání
9.7 MT942 Přijímání
9.8 MT101 / XML pain.001 Executing
9.9 MT101 / XML pain.001 Forwarding
9.10 SWIFT FIN / FileACT

10. Cenné papíry a podílové fondy

10.1 Akcie a dluhopisy
10.2 Podílové fondy
10.3 Poskytování služeb v rámci úschovy/správy

11. Platební karty

11.1 Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank
11.1.1 Vydání/vedení karty
11.1.2 Transakce kartou
11.1.3 Ostatní poplatky
11.2 Doplňkové služby k debetním kartám
11.2.1 Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
11.2.2 Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě
11.2.3 SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
11.2.4 Priority Pass Digital
11.3 Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank
11.3.1 Vydání karty
11.3.2 Správa kartového účtu
11.3.3 Transakce kartou
11.3.4 Ostatní poplatky
11.3.5 Sankční poplatky
11.4 Doplňkové služby ke kreditním kartám
11.4.1 Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
11.4.2 Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě
11.4.3 SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
11.4.4 Priority Pass Digital
11.5 Již nenabízené platební karty
11.6 Již nenabízené doplňkové služby k debetním kartám
11.6.1 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
11.6.2 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)
11.6.3 Priority Pass
11.7 Již nenabízené kreditní platební karty
11.7.1 Vydání karty
11.7.2 Správa kartového účtu
11.8 Již nenabízené doplňkové služby ke kreditním kartám
11.8.1 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
11.8.2 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

12. Úvěrové obchody

13. Bankovní záruky

14. Dokumentární akreditivy

14.1 Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
14.2 Importní a tuzemské odběratelské akreditivy

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

16. Ostatní poplatky – bankovní záruky, dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa

17. Bezpečnostní schránky

17.1 Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
17.2 Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

18. Ostatní služby

1. Účty a depozita

	Poplatek za službu
1.1 Běžný účet	
Otevření běžného účtu	bez poplatku
Vedení běžného účtu	690 Kč měsíčně
Zrušení účtu	bez poplatku
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky	500 Kč
Výpis z účtu prostřednictvím internetového bankovnictví	bez poplatku
Výpis z účtu zaslaný e-mailem	9 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci ČR	120 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou do zahraničí	170 Kč
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	300 Kč
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok	300 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok	600 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky	1 000 Kč/výpis
Individuální výpis z účtu vyhotovený na žádost klienta	individuálně
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 a vedení zvláštního účtu dle požadavku zákona (herní jistota, recyklace, sanace apod.)	individuálně
Vedení peněžních prostředků na účtu jako pohledávky z vkladu se zvláštním režimem v souladu s ustanovením příslušného zákona	individuálně
Založení a vedení běžného transparentního účtu	individuálně
1.4 Termínované vklady	
Založení a vedení vkladového účtu pro termínované vklady	bez poplatku
Otevření termínovaného vkladu	bez poplatku
Poplatek za předčasnou výplatu peněžních prostředků z termínovaného vkladu	100 % z poměrné části úroku
1.5 Ostatní služby	
Zavedení nebo změna hesla k běžnému účtu	500 Kč
Zřízení papírového podpisového vzoru k účtu	1 500 Kč
Zřízení dispozice na podpisovém vzoru k účtu	400 Kč/disponent
Změna dispozice na podpisovém vzoru k účtu na návrh klienta	400 Kč/disponent
Příplatek za vedení účtu v exekuci	500 Kč za každý započatý měsíc
Blokace a odblokování účtu	bez poplatku
Vinkulace vkladu na účtu	individuálně
Zřízení zástavního práva k pohledávce z účtu vedeného v bance ve prospěch zástavního věřitele – třetí osoby	10 000 Kč/účet
Informace o neprovedení platebního příkazu dopisem	120 Kč
Informace o neprovedení platebního příkazu elektronicky (BusinessNet Professional)	bez poplatku
Oznámení o vzniku nepovoleného debetního zůstatku	120 Kč
Upomínka (při nesplnění smluvních podmínek) / výzva k úhradě závazku	800 Kč
Upomínka před soudní žalobou	1 000 Kč
Jednorázový poplatek za KYC (Know Your Customer) kontrolu pro svěřenské fondy, regulované a registrované subjekty finančního trhu před navázáním obchodního vztahu	min. 10 000 Kč
Měsíční poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer's Customer) procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu	individuálně

	Poplatek za službu
1.6 Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat	
Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. nižší než 50 mil. Kč	bez poplatku
Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. vyšší než 50 mil. Kč	0,2 %*
** Poplatek z přírůstku vkladů je roven násobku poplatku a základu. Základ je roven rozdílu mezi celkovým objemem vkladů klienta ke dni 31. 12. rozhodného roku a průměrného denního zůstatku vkladů klienta za období od 1. 9. do 30. 11. rozhodného roku. Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. Celkový objem vkladů klienta tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách. Poplatek je vyměřován jednou ročně a může být účtován z kteréhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá kurz ČNB střed platný 31. 12. daného roku.*	
1.7 Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které banka může klientovi účtovat	
Poplatek z vkladů klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně	bez poplatku
Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně Kč za objem nad 100 mil. Kč	0,5 % p. a.*
Poplatek z vkladů klienta v měně EUR za objem nad 0 EUR	0,9 % p. a.*
Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně CHF za objem nad 100 000 CHF	0,5 % p. a.*
** Poplatek z nadlimitních vkladů klienta je roven násobku poplatku a základu. Základ je roven rozdílu mezi denním zůstatkem klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. Denní zůstatek tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech v příslušné měně na konci dne. Poplatek je počítán na denní bázi, je účtován měsíčně a může být účtován z kteréhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu následujícího měsíce.*	

2. Hotovostní operace

	Poplatek za službu
2.1 Vklady hotovosti na účty	
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč	0,1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč provedený třetí osobou	0,1 %, min. 300 Kč
Vklad hotovosti v cizí měně na účet ve stejné měně	1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti na účet v jiné měně	1 %, min. 170 Kč
Vklad mincí v cizí měně na účet	10 %
2.2 Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)	
Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč	170 Kč
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné měně	1 %, min. 170 Kč
Výběr hotovosti z účtu v jiné měně	1 %, min. 170 Kč
Výběr mincí	30 Kč + 10 % z částky
Neuskutečněný 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	bez poplatku
Nákup valut	bez poplatku
2.4 Zpracování hotovosti	
Zpracování neroztříděné hotovosti	1 500 Kč / 1 mil.
Svoz a zpracování hotovosti	individuálně
Přeprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo banku)	individuálně
Manipulativní směna mincí	individuálně
2.5 Ostatní hotovostní operace	
Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad tříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek či mincí od každé nominální hodnoty)*	5 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 170 Kč
Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad netříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek či mincí od každé nominální hodnoty)*	10 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 170 Kč
** Banka neprovádí manipulativní směnu hotovosti v cizích měnách.*	

3. Internetové bankovnictví

	Poplatek za službu
3.1 BusinessNet / BusinessNet Professional	
Poplatek za zřízení produktu	3 000 Kč
Poplatek za užívání produktu – klient	390 Kč měsíčně

	Poplatek za službu
Poplatek za užívání produktu – uživatel (5 uživatelů bez poplatku) – platí pouze pro BusinessNet	25 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku
3.2 BusinessNet Cash Pooling	
Poplatek za zřízení produktu*	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu	100 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku
** BusinessNet Cash Pooling lze zřídit pouze společně s BusinessNet.*	
3.3 BusinessNet Connect	
Poplatek za zřízení produktu*	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	200 Kč měsíčně
Nastavení/obnovení/zablokování/odblokování certifikátu	bez poplatku
Zrušení produktu	bez poplatku
** BusinessNet Connect lze zřídit pouze společně s BusinessNet / BusinessNet Professional.*	
3.4 BusinessNet Securities	
Poplatek za zřízení produktu*	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	200 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku
** BusinessNet Securities lze zřídit pouze společně s BusinessNet.*	
3.5 UC Trade Finance Gate	
Poplatek za zřízení produktu	1 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	50 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku
3.6 BusinessNet Mobile / Business Smart Banking	
Poplatek za zřízení produktu BusinessNet Mobile*	1 000 Kč
Poplatek za užívání produktu BusinessNet Mobile	140 Kč měsíčně
Poplatek za zřízení produktu Business Smart Banking	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu Business Smart Banking	140 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku
** BusinessNet Mobile lze zřídit pouze společně s BusinessNet.*	
3.7 Internetové bankovnictví – společné poplatky	
Předání a inicializace bezpečnostního klíče (token)	2 000 Kč
Servisní zásah, školení, konzultace	1 000 Kč + 250 Kč / započatých 15 min. + DPH
Přiřazení práv nového uživatele (nad rámec zřízení produktu)	300 Kč
Změna nastavení uživatelských oprávnění bankou	300 Kč
Blokace přístupu uživatele ke službě BusinessNet / BusinessNet Professional	bez poplatku
Odblokování přístupu uživatele ke službě BusinessNet / BusinessNet Professional	300 Kč
Zasílání informací prostřednictvím e-mailu	bez poplatku
Zasílání informací prostřednictvím SMS	5 Kč
SMS klíč – nastavení a inicializace	500 Kč
SMS klíč – používání (odeslání SMS)	5 Kč
Uvolnění a administrace profilu uživatele internetového bankovnictví pro mezinárodní použití	1 000 Kč
3.8 Již nenabízené služby internetového bankovnictví	
Zasílání informací – notifikace (bez zřízení produktu BusinessNet Professional / BusinessNet)	
Zasílání SMS zprávy	5 Kč
Zasílání e-mailové zprávy	bez poplatku
Zrušení produktu	bez poplatku

4. Elektronické bankovnictví

	Poplatek za službu
4.1 Eltrans	
Připojení na banku*	2 000 Kč
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta	2 000 Kč

	Poplatek za službu
Poplatek za užívání produktu	800 Kč měsíčně
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	800 Kč měsíčně
Vydání nové obálky s hesly pro stávajícího uživatele	300 Kč
Vydání certifikátu pro produkt Eltrans	bez poplatku
Obnovení certifikátu pro produkt Eltrans	bez poplatku
** 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
** V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.*	
4.3 EuropeanGate Executing	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
4.4 EuropeanGate Forwarding	
Zřízení produktu pro jednu zemi	10 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	500 Kč/účet měsíčně
4.5 Elektronické bankovnictví – společné poplatky	
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč / započatých 15 min. + DPH
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem externího dodavatele	přeúčtování nákladů banky + DPH
Přiřazení práv nového uživatele k účtům (nad rámec zřízení produktu)	300 Kč
Zablokování/odblokování přístupu uživatele	300 Kč
Změna nastavení práv uživatele k účtům	300 Kč

5. Tuzemský platební styk

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

	Poplatek za službu
5.1 Příchozí platby	
Standardní a okamžitá platba z jiné banky	7 Kč
Expresní platba z jiné banky	7 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky*	7 Kč
5.2 Odchozí platby	
Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	7 Kč
Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	7 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	115 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	250 Kč
Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví*	7 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví*	7 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	7 Kč
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	7 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	7 Kč

	Poplatek za službu
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	7 Kč
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	7 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví*	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví*	7 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení prostřednictvím internetového bankovnictví	bez poplatku
5.4 Trvalé příkazy	
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	bez poplatku
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	7 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	7 Kč
5.5 Ostatní služby tuzemského platebního styku	
Přesměrování plateb	1 000 Kč/účet/měsíc
Odeslání zůstatku rušeného účtu do jiné banky	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu v rámci banky*	bez poplatku
Avizování platby	500 Kč
Změna nebo zrušení platebního příkazu před odesláním prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	bez poplatku
Změna nebo zrušení platebního příkazu před odesláním na papírovém nosiči	500 Kč
Žádost o opravu/vrácení provedené úhrady	500 Kč
Kumulované platby – zadání, změna, zrušení	1 500 Kč/účet
5.6 Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet	
Výše provize je stanovena pro každého klienta individuálně a je přímo závislá na obratu prostřednictvím platebních karet a počtu instalovaných platebních terminálů.	
Provize je strhávána z každé transakce.	
Zřízení služby e-commerce	3 050 Kč
Měsíční poplatek za službu e-commerce	190 Kč měsíčně za každou měnu / webovou bránu
Poplatek za každý platební terminál v majetku banky, na kterém nebude dosaženo minimálního povinného obratu 30 000 Kč prostřednictvím platebních karet pro daný měsíc	159 Kč měsíčně
UniCredit Bank SoftPOS[1)]**	120 Kč

[1)] Měsíční poplatek účtovaný za každý aktivovaný mobilní telefon nebo Android zařízení.
** V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v rámci České republiky.*
*** UniCredit Bank SoftPOS = SW aplikace, která je nainstalována v mobilním telefonu nebo Android zařízení klienta a umožňuje přijímat bezkontaktní platební karty.*

6. Zahraniční platební styk

	Poplatek za službu
6.1 Příchozí platby	
Standardní platba z jiné banky	1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Standardní platba v rámci banky*	bez poplatku
Standardní a okamžitá SEPA platba z jiné banky	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky*	7 Kč
6.2 Odchozí platby	
Standardní platba	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně	300 Kč
Platba v rámci banky*	30 Kč
Příplatek k platbě předané na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	7 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	115 Kč

	Poplatek za službu
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	250 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví*	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví*	7 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky na základě swiftové zprávy MT101	30 Kč
Standardní SEPA platba v rámci banky na základě swiftové zprávy MT101*	30 Kč
Expresní SEPA platba na základě swiftové zprávy MT101	300 Kč
NON-STP** příplatek k platbě	600 Kč
Příplatek k platbě v případě zadání řízení poplatků „OUR“***	800 Kč
6.3 SEPA inkasa	
Příchozí SEPA platba z jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	7 Kč
Příchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	7 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím internetového bankovnictví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím internetového bankovnictví*	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví*	7 Kč
Souhlas se SEPA inkasem (zadání, změna, zrušení) prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	bez poplatku
Souhlas se SEPA inkasem (zadání, změna, zrušení) na papírovém nosiči	500 Kč
Aktivace účtu pro SEPA inkaso	bez poplatku
Deaktivace účtu pro SEPA inkaso	500 Kč
Zřízení produktu SEPA inkaso – příjemce	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu SEPA inkaso – příjemce	100 Kč měsíčně
6.4 Trvalé příkazy (nastavení)	
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	30 Kč
Odchozí platba na základě trvalého příkazu	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	30 Kč
Odchozí platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně na základě trvalého příkazu	300 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	7 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	250 Kč
6.5 Ostatní služby zahraničního platebního styku	
Přesměrování plateb	individuálně
Odeslání zůstatku rušeného účtu SEPA platbou do jiné banky	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu SEPA platbou v rámci banky*	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu standardní platbou do jiné banky	1 000 Kč
Odeslání zůstatku rušeného účtu standardní platbou v rámci banky*	30 Kč
Avízo	500 Kč
Žádost o opravu/vrácení provedené úhrady	500 Kč + výlohy ostatních bank
Změna/oprava platebního příkazu před odesláním (aplikace NON-STP příplatku k platbě)	600 Kč
Zrušení platebního příkazu před odesláním prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	bez poplatku
Zrušení platebního příkazu před odesláním na papírovém nosiči	500 Kč
Připsání vrácené úhrady	500 Kč
Prověření/potvrzení provedené platby na papírovém nosiči	500 Kč + výlohy ostatních bank
Potvrzení o provedení platby prostřednictvím internetového či elektronického bankovnictví	e-mail bez poplatku, SMS 5 Kč
Neprovedení platby z důvodu chybných/nekompletních údajů – SEPA platby	bez poplatku
Neprovedení platby z důvodu chybných/nekompletních údajů – ostatní zahraniční platby	500 Kč

	Poplatek za službu
SEPA platba je každá platba v měně EUR splňující následující náležitosti: *– 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;* *– je prováděna pouze mezi bankami zapojenými do SEPA systému a v rámci prostoru, který tvoří členské státy EHP a další země, jež dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (např. Švýcarsko, Monako a San Marino).* *SEPA inkaso banka poskytuje pouze k EUR účtu.* ** V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v rámci České republiky.* *** 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) nebo název příjemce, příp. jiný povinný údaj požadovaný bankou příjemce, resp. korespondenční bankou, a přitom tento údaj nebude uveden nebo nebude uveden správně;* *– se jedná o platby, u nichž je vyžadován BIC (tzn. swiftová adresa) banky příjemce, a přitom nebude BIC banky příjemce uveden (netýká se SEPA plateb) nebo nebude uveden správně (včetně SEPA plateb);* *– u plateb v rámci EHP a v měně země EHP zadá klient řízení poplatků „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 v aplikaci internetového či elektronického bankovnictví v jiném než předepsaném formátu. Bankou definovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON-STP příplatku, jsou: /RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, /ABA/ a /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč v rámci České republiky);* *– se jedná o platbu do/z vysoce rizikových třetích zemí. Banka může v takovém případě příplatek účtovat. Aktuální seznam zemí je dostupný na portálu Finančního analytického úřadu (FAÚ) fau.gov.cz – Seznam vysoce rizikových třetích zemí.* **** Tento poplatek pro odchozí platby s řízením poplatků „OUR" pokrývá poplatky požadované bankou příjemce.*	

7. Šeky

	Poplatek za službu
7.1 Inkaso šeků	
Inkaso šeku	2 %, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč + výlohy ostatních bank
Poplatek za vrácení neproplaceného šeku	500 Kč + veškeré reálné výlohy banky
7.2 Vystavení šeků*	
Vystavení souboru klientských šeků s 20 kusy předtisku	1 000 Kč
Zaslání souboru klientských šeků poštou nebo kurýrní službou	reálné výlohy banky
Blokace nebo odvolání klientského šeku	200 Kč za každou žádost
** Bankovní ani cestovní šeky banka nevystavuje.*	

8. Cash Pooling

	Poplatek za službu
8.1 Lokální Cash Pooling *(v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., mezi účty vedenými v České republice)*	
Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – hlavní (master) účet	4 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – podřízený účet	2 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – hlavní (master) účet	10 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – podřízený účet	2 000 Kč
Změna nastavení	2 000 Kč
Poolingová transakce	3 Kč
Měsíční poplatek	300 Kč/účet
Zrušení služby	2 000 Kč
8.2 Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet) *(v rámci skupiny UniCredit)*	
Zavedení služby	12 000 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	6 000 Kč
Zrušení služby	4 000 Kč
8.3 Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet) *(v rámci skupiny UniCredit)*	
Zavedení služby	12 000 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	6 000 Kč
Zrušení služby	4 000 Kč

	Poplatek za službu
8.4 Target Balancing	
Zavedení služby	12 000 Kč
Poolingová transakce – debet	300 Kč
Poolingová transakce – kredit	300 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	800 Kč/účet
Zrušení služby	4 000 Kč
8.5 Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement	
Otevření stínového účtu	2 500 Kč
Úprava vlastností stínového účtu	2 500 Kč
Měsíční poplatek – vedení stínového účtu	300 Kč
Měsíční poplatek – vypořádání úroků	1 000 Kč
Zrušení stínového účtu	2 500 Kč

9. Swiftové produkty a elektronické výpisy

	Poplatek za službu
9.1 MT940 Odesílání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč
9.2 MT942 Odesílání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč
9.3 camt.053 Odesílání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 500 Kč/účet měsíčně
9.4 camt.052 Odesílání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 500 Kč/účet měsíčně
9.5 Pain.002 Odesílání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
9.6 MT940 Přijímání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč
9.7 MT942 Přijímání	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč
9.8 MT101 / XML pain.001 Executing	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Zpracování zprávy MT101 / XML pain.001	bez poplatku
9.9 MT101 / XML pain.001 Forwarding	
Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Odeslání zprávy MT101 / XML pain.001	bez poplatku
9.10 SWIFT FIN / FileACT	
Zřízení produktu (implementace, výměna klíčů, testování)	individuálně
Poplatek za užívání produktu	2 700 Kč měsíčně
Testování jednoho typu formátu platebního souboru nebo výpisu	13 500 Kč
Poplatek za změny v nastavení produktu	1 350 Kč

	Poplatek za službu
Registrace pro službu MA-CUG ve SWIFT	32 400 Kč
Služby spojené s dohledáváním plateb	1 350 Kč / každá započatá hodina

10. Cenné papíry a podílové fondy

	Poplatek za službu
10.1 Akcie a dluhopisy	
Zahraniční akcie – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC	1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje na burze	1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje OTC	1,5 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – úpis nově emitovaných instrumentů	individuálně dle prodejního prospektu
Akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu	0,8 % z objemu transakce, min. 3 000 Kč
Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – nákup	1,0 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč
Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – prodej před splatností	0,35 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč
Poznámka: Odměna UniCredit Bank zahrnuje již náklady burzy/brokera. Odměna UniCredit Bank nezahrnuje náklady a poplatky, které UniCredit Bank platí třetím osobám a jsou nad rámec nákladů burzy/brokera; k uvedeným poplatkům se řadí např. případná aplikovaná daň z transakcí (Francie, Itálie apod.) či Stamp duty (např. Velká Británie). *Dojde-li vzhledem k úzkým tržním poměrům k částečnému vypořádání, bude každé dílčí vypořádání vyúčtováno samostatně.*	
10.2 Podílové fondy	
Produkty podílových fondů skupiny Amundi	
Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je UniCredit Bank:	
– nákup, výměna a bezhotovostní i hotovostní zpětný odkup produktů skupiny Amundi	dle platného ceníku
– přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi*	bez poplatku
– vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů vedeného v Amundi, změna osobních údajů	bez poplatku
Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je Amundi:**	
– výměna, bezhotovostní i hotovostní zpětný odkup produktů skupiny Amundi	dle platného ceníku + 1 000 Kč
– přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi	1 000 Kč
– vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů vedeného v Amundi, změna osobních údajů	1 000 Kč
Žádosti podílníků ostatních finančních poradců:**	
– přechod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi	1 000 Kč
– výměna podílových listů fondu Credit Suisse český otevřený podílový fond	1 000 Kč
** Pro přechod a převod produktů skupiny Amundi v rámci úschovy poskytované ze strany UniCredit Bank se uplatní poplatky uvedené níže v tomto sazebníku.* *** Podmínkou přijetí žádosti je poskytnutí informací ze strany podílníka dostatečných k tomu, aby UniCredit Bank mohla splnit své regulatorní povinnosti.* *Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že od podílníků, jejichž finančním poradcem není UniCredit Bank, nebude přijata žádost k jiné než výše uvedené operaci, pokud UniCredit Bank nestanoví jinak.*	
Ostatní podílové fondy	
Nákup a zpětný odkup podílových listů	max. do výše dle statutu fondu
Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám.	
10.3 Poskytování služeb v rámci úschovy/správy	
Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank	
– držený podíl sběrného dluhopisu v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank*	bez poplatku
– držený podíl sběrného certifikátu v rámci nabídkového programu UniCredit Bank*	bez poplatku
– Lucemburské fondy a fondy České rodiny fondů skupiny Amundi*	bez poplatku
– tuzemské cenné papíry evidované u CDCP*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
– zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
– ostatní cenné papíry*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
Proplacení splatných cenných papírů z účtu cenných papírů	bez poplatku
Převod/přesun cenných papírů (za jeden titul)	
– převod CP ve prospěch účtu v rámci UniCredit Bank (dodání/přijetí)	300 Kč
– převod CP ve prospěch účtu u jiného schovatele (dodání)	1 000 Kč
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu v rámci UniCredit Bank (dodání/přijetí)	bez poplatku
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu u jiného schovatele (dodání)	1 000 Kč + DPH
Přechod cenných papírů (za jeden titul) (dodání/přijetí)**	300 Kč
Zřízení účtu majitele cenných papírů v CDCP**	bez poplatku

	Poplatek za službu
Výpis aktuálního stavu na účtu v CDCP**	150 Kč
Další služby CDCP**	individuálně

** Výchozí hodnota pro kalkulaci odměny je počítána zásadně z odhadované hodnoty držených investičních nástrojů k ultimu kalendářního čtvrtletí (případně k datu ukončení smlouvy) bez ohledu na datum nabytí investice (tj. čtvrtletně sazba 0,05 %, min. 75 Kč). Odměna je inkasována vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, případně alikvotně při ukončení smlouvy.*
UniCredit Bank vyvinula maximální úsilí při provádění odhadu hodnoty, přičemž vycházela z cen poskytnutých třetími osobami – depozitáři a jinými relevantními poskytovateli dat na trhu. Ceny poskytnuté třetími osobami jsou buď označeny jako ceny tržní, nebo jako odhad jejich hodnoty. Případně je místo ceny, zpravidla pokud tržní hodnota nebo odhad hodnoty držených investičních nástrojů nejsou k dispozici, použita nominální hodnota držených investičních nástrojů nebo technický údaj 0,000001. V případě, že držené investiční nástroje jsou ze strany CDCP uvedeny na seznamu emisí, za které se nepočítá poplatek za vedení cenných papírů, použije se zásadně technický údaj 0,000001.
Jakkoli UniCredit Bank považuje zdroje za důvěryhodné a informace z těchto zdrojů poskytuje v dobré víře, nemůže se zaručit, a nepřijímá tedy odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost a správnost, a nepřejímá proto za tyto údaje jakoukoli odpovědnost. Použité hodnoty a ceny nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji těchto investičních nástrojů.
*** Příplatek pro klienty, kteří nemají v UniCredit Bank vedeno některé z kont, činí 200 Kč.*
CDCP: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Poznámka: Kromě výše uvedených odměn UniCredit Bank za poskytování služeb v rámci úschovy/správy jsou klientem hrazeny náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám, zejména poplatky CDCP.

11. Platební karty

	Poplatek za službu
11.1 Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank	
11.1.1 Poskytnutí debetní karty	
Debit Business Standard Deposit	250 Kč ročně
Debit Business Standard	990 Kč ročně
Debit Business World (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 990 Kč ročně
Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)	850 Kč
Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)	850 Kč
11.1.2 Transakce kartou	
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí	bez poplatku
Výběr hotovosti kartou:	
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a ze sdílených bankomatů (Air Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank)	5 Kč
– z bankomatu skupiny UniCredit v zahraničí	5 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR	45 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	45 Kč
– Cash advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a v zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR	bez poplatku
Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR a sdílených bankomatů (Air Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank bankomatů) na účty vedené UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
11.1.3 Ostatní poplatky	
Aktivace karty před jejím prvním použitím	bez poplatku
Blokace platební karty	bez poplatku
Vydání duplikátu karty	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou	200 Kč
Opětovné vydání PIN	200 Kč
Změna limitu čerpání ke kartě	100 Kč
Změna připojeného účtu ke kartě	100 Kč
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zaslaný poštou	30 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	300 Kč
– předcházející roky	1 000 Kč
Výpis transakcí debetní kartou:	
– zaslaný poštou v rámci ČR	120 Kč
– zaslaný poštou do zahraničí	170 Kč
– k osobnímu převzetí	300 Kč
– elektronický (prostřednictvím internetového bankovnictví)	bez poplatku
Neoprávněná reklamace	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou

	Poplatek za službu
Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů
Zaslání karty na pobočku	500 Kč
Zaslání PIN na pobočku	500 Kč
11.2 Doplňkové služby k debetním kartám	
11.2.1 Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě	
Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit	25 Kč měsíčně
Debit Business World	bez poplatku
11.2.2 Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)	
Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit	80 Kč měsíčně
Debit Business World	70 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	
11.2.3 SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení	
Basic – pojistné plnění 40 000 Kč	30 Kč měsíčně
Plus – pojistné plnění 100 000 Kč	40 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	
11.2.4 Priority Pass Digital	
Členství Priority Pass Digital	bez poplatku
Použití Priority Pass Digital	35 EUR/vstup
11.3 Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank	
11.3.1 Vydání karty	
Credit Business Standard	bez poplatku
Credit Business World (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	bez poplatku
11.3.2 Správa kartového účtu	
Credit Business Standard	150 Kč měsíčně
Credit Business World	320 Kč měsíčně
11.3.3 Transakce kartou	
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí	bez poplatku
Výběr hotovosti kartou:	
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí	49 Kč + 1 % z částky
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR a v zahraničí	49 Kč + 1 % z částky
– Cash advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a v zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR	19 Kč
Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR a sdílených bankomatů (Air Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank bankomatů) na účty vedené UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Převodní poplatek za konverzi měn	0,5 % z částky
11.3.4 Ostatní poplatky	
Aktivace karty před jejím prvním použitím	bez poplatku
Blokace platební karty	bez poplatku
Vydání duplikátu karty	200 Kč
Převydání karty po blokaci	200 Kč
Opětovné vydání PIN	200 Kč
Výpis transakcí kreditní kartou:	
– elektronicky (prostřednictvím internetového bankovnictví)	bez poplatku
– zaslaný poštou v rámci ČR	100 Kč
– zaslaný poštou do zahraničí	150 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	300 Kč
– předcházející roky	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

	Poplatek za službu
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů
Zaslání karty na pobočku	500 Kč
Zaslání PIN na pobočku	500 Kč
Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěrového rámce	1 % z výše úvěrového rámce, min. 5 000 Kč
11.3.5 Sankční poplatky	
Překročení úvěrového limitu v účetním období	300 Kč
Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky**	800 Kč
*** Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.*	
11.4 Doplňkové služby ke kreditním kartám	
11.4.1 Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě	
Credit Business Standard	25 Kč měsíčně
Credit Business World	bez poplatku
11.4.2 Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)	
Credit Business Standard	80 Kč měsíčně
Credit Business World	70 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	
11.4.3 SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení	
Basic – pojistné plnění 40 000 Kč	30 Kč měsíčně
Plus – pojistné plnění 100 000 Kč	40 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	
11.4.4 Priority Pass Digital	
Členství Priority Pass Digital – Credit Business Standard	500 Kč ročně
Členství Priority Pass Digital – Credit Business World	bez poplatku
Použití Priority Pass Digital	35 EUR/vstup
11.5 Již nenabízené platební karty	
Mastercard Gold Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 500 Kč ročně
11.6 Již nenabízené doplňkové služby k debetním kartám	
11.6.1 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě	
Mastercard Gold Charge	bez poplatku
11.6.2 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)	
Mastercard Gold Charge	70 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	
11.6.3 Priority Pass	
Ke kartě Mastercard Gold Charge	500 Kč ročně
Vydání náhradní karty	200 Kč
Použití karty Priority Pass	38 USD/vstup
11.7 Již nenabízené kreditní platební karty	
11.7.1 Vydání karty	
Visa Business	bez poplatku
Visa Business Gold	bez poplatku
11.7.2 Správa kartového účtu	
Visa Business	40 Kč měsíčně
Visa Business Gold	120 Kč měsíčně
11.8 Již nenabízené doplňkové služby ke kreditním kartám	
11.8.1 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě	
Visa Business	25 Kč měsíčně
Visa Business Gold	bez poplatku
11.8.2 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)	
Visa Business	60 Kč měsíčně
Visa Business Gold	70 Kč měsíčně
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.	

12. Úvěrové obchody

	Poplatek za službu
Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr[1] / rámec[1] / bankovní záruku[1] / příslib záruky[1] / dokumentární akreditiv[1]	0,3 % z výše požadovaného/poskytnutého úvěrového obchodu, min. 5 000 Kč
Poplatek je splatný do 30 dnů po uzavření smlouvy o úvěrovém obchodu, pokud již nebyl uhrazen na základě indikativní nabídky.	
Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěru[1]/rámce[1]	0,3 % z výše úvěru/rámce, min. 5 000 Kč
Poplatek je splatný do 30 dnů po uzavření smlouvy o úvěru / poskytnutí rámce.	
Poplatek za služby a práce spojené se zpracováním dokumentů předkládaných klientem při každoročním review úvěru[1] / rámce[1] / bankovní záruky[1] / příslibu záruky[1] / dokumentárního akreditivu[1]	0,5 % z výše úvěrového obchodu, min. 10 000 Kč ročně
Poplatek je splatný jednou ročně, a to ke dni, který se číslem shoduje se dnem uzavření smlouvy o úvěrovém obchodu, resp. ke dni zániku smlouvy o úvěrovém obchodu.	
Poplatek za správu a vedení úvěru[1] / rámce[1] / bankovní záruky[1] / příslibu záruky[1] / dokumentárního akreditivu[1]	1 000 Kč měsíčně pro klienty segmentu Small Corporates
	2 000 Kč měsíčně pro klienty segmentu Medium Corporates, Large Corporates nebo International Center
Poznámka: Poplatek za správu a vedení úvěru / rámce / bankovní záruky / příslibu záruky / dokumentárního akreditivu se hradí zvlášť za každý úvěrový obchod. Poplatek je splatný měsíčně zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce.	
Závazková provize[1] / rezervační poplatek[1]	0,75 % p. a. z nečerpané části úvěru/rámce
Provize je splatná / poplatek je splatný měsíčně zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce.	
Poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta[1]	10 000 Kč/dokument
Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení požadovaného úkonu.	
Poplatek za restrukturalizaci úvěru/rámce[4]	2 % z výše úvěru/rámce
Poplatek je splatný do 10 dnů po uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru / poskytnutí rámce.	
Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti	0,2 % z výše úvěru[2] / rámce[2] / bankovní záruky[2] / příslibu záruky[2] / dokumentárního akreditivu[2], min. 5 500 Kč
	0,2 % z výše úvěru[1] / rámce[1] / bankovní záruky[1] / příslibu záruky[1] / dokumentárního akreditivu[1], min. 7 000 Kč
	6 000 Kč / zemědělský pozemek do 20 parcel[4]
	5 500 Kč / byt, ateliér[4]
	6 800 Kč / rodinný dům, objekt individuální rekreace[4]
	12 000 Kč / administrativní budovy, objekty pro obchod, výrobní, skladové a zemědělské areály s výměrou do 500 m^2; bytové domy do 20 jednotek[4]
	20 000 Kč / administrativní budovy, objekty pro obchod, výrobní, skladové a zemědělské areály s výměrou od 2 501 m^2 do 5 000 m^2; bytové domy s 21 až 35 jednotkami[4]
	50 000 Kč / administrativní budovy, objekty pro obchod, výrobní, skladové a zemědělské areály s výměrou od 25 001 m^2 do 35 000 m^2 [4]
	ostatní objekty individuálně po dohodě s klientem[4]
Poznámka: Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti), která zajišťuje pohledávky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení úkonu.	
Vyhodnocení rizik spojených se stavem výstavby/rekonstrukce nemovitosti na základě zprávy o stavu výstavby/rekonstrukce[4]	5 000 Kč
Poznámka: Cena zahrnuje vypracování zprávy o stavu výstavby/rekonstrukce a vyhodnocení rizik spojených se stavem výstavby/rekonstrukce nemovitosti. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení úkonu.	
Poplatek za předčasnou splátku úvěru[1]	4 % z výše předčasné splátky
Poplatek je splatný k datu provedení předčasné splátky.	
Poplatek za předčasné ukončení kontokorentního úvěru na základě oznámení klienta[1]	4 % p. a. z výše úvěru za období od splacení kontokorentního úvěru do původního data splatnosti, min. 10 000 Kč
Poplatek je splatný k datu předčasného ukončení kontokorentního úvěru.	
Poplatek za vystavení písemného prohlášení o vzdání se zástavního práva k nemovitostem na základě žádosti klienta[3]	10 000 Kč/dokument pro klienty segmentu Small Corporates
	25 000 Kč/dokument pro klienty segmentu Medium Corporates, Large Corporates nebo International Center
Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení požadovaného úkonu.	
Sankční poplatek za nedodržení finančního ukazatele sjednaného ve smlouvě o úvěru[1] / rámci[1] / bankovní záruce[1] / příslibu záruky[1] / dokumentárním akreditivu[1]	0,5 % z výše úvěrového obchodu

	Poplatek za službu
Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené bankou v návaznosti na vyhodnocení nedodržení sjednaného finančního ukazatele. Zaplacením sankčního poplatku nezaniká povinnost klienta sjednaný finanční ukazatel dodržovat.	
Sankční poplatek za nedodržení objemu platebního styku sjednaného ve smlouvě o úvěru[1)] / rámci[1)] / bankovní záruce[1)] / příslibu záruky[1)] / dokumentárním akreditivu[1)]	0,1 % p. m. z výše úvěrového obchodu, který musí být hrazen za každý měsíc, v němž toto porušení trvalo
Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené bankou v návaznosti na vyhodnocení nedodržení sjednaného objemu platebního styku. Zaplacením sankčního poplatku nezaniká povinnost klienta sjednaný objem platebního styku dodržovat.	
Poplatek za oznámení o nesplnění smluvní povinnosti před uplatněním smluvní pokuty[1)]	1 000 Kč/oznámení
Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené bankou v oznámení.	

[1)] Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024.
[2)] Platí pro úvěrové obchody poskytnuté před 15. 3. 2024, není-li dohodnuto jinak.
[3)] Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 1. 8. 2025.
[4)] Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 1. 2. 2026.
Poznámka: Pro všechny položky části 12 tohoto sazebníku, které se vztahují na úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024, resp. od 1. 8. 2025, platí, že se uplatní pro úvěrové obchody do 100 mil. Kč. U úvěrových obchodů nad 100 mil. Kč se uplatní v uvedené výši pouze tehdy, nebude-li dohodnuto jinak. Stanovené limity v Kč platí analogicky i pro cizí měny s tím, že pro přepočet ekvivalentní částky limitu pro cizí měnu je rozhodující kurz střed banky platný v den, ke kterému UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., posuzuje splnění stanoveného limitu.

13. Bankovní záruky

	Poplatek za službu
Vystavení bankovní záruky / příslibu poskytnutí bankovní záruky – standardní text	min. 3 000 Kč
Příprava textu / vystavení bankovní záruky / příslibu (nestandardní text)*	min. 5 000 Kč
** I v případě nevystavení bankovní záruky.*	
Příplatek za expresní vystavení stand. záruční listiny / příslibu poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání kompletních podkladů, na žádost klienta)**	min. 5 000 Kč
*** Dle dohody s klientem.*	
Příplatek za expresní vystavení dodatku k záruční listině / příslibu poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání kompletních podkladů, na žádost klienta)**	min. 5 000 Kč
*** Dle dohody s klientem.*	
Záruční provize za vystavení bankovní záruky / příslibu poskytnutí bankovní záruky***	riziková přirážka (% p. a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné období, min. 4 000 Kč ročně
**** V případě navýšení či prodloužení záruční listiny / příslibu poskytnutí bankovní záruky je účtována záruční provize v souladu se sazbami za vystavení.*	
Změna podmínek záruční listiny / příslibu poskytnutí bankovní záruky	2 000 Kč
Avizování bankovní záruky příjemci bankovní záruky / registrace bankovní záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti	3 000 Kč
Avizování změny příjemci bankovní záruky / registrace změny záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti	2 000 Kč
Uplatnění vydané bankovní záruky / plnění z vydané bankovní záruky za každou žádost/plnění	0,3 %, min. 3 000 Kč
Předčasné ukončení bankovní záruky	2 000 Kč
Ověření podpisů na přijaté bankovní záruce / přijatém příslibu poskytnutí bankovní záruky, ověření výstavce, jakékoli jiné ověření (nebo služba) požadované klientem v rámci přijaté záruky	1 200 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, poštovné apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby.	

14. Dokumentární akreditivy

	Poplatek za službu
14.1 Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy	
Avizování, avizování navýšené hodnoty (včetně tolerance)	0,2 %, min. 3 000 Kč
Potvrzení / odložená splatnost u potvrzených akreditivů*	individuálně
** V případě navýšení částky či prodloužení platnosti akreditivu je účtován poplatek v souladu se sazbou za potvrzení.*	
Kontrola dokladů a výplata	0,3 %, min. 5 000 Kč
Odeslání dokladů a výplata	0,2 %, min. 3 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Zrušení / ukončení platnosti nevyužitého akreditivu	2 000 Kč
Postoupení výtěžku z akreditivu	3 000 Kč
Převod akreditivu	0,3 %, min. 3 000 Kč
Předkontrola celé sady dokladů*	individuálně, min. 3 000 Kč
** V případě předkontroly 1 dokladu.*	*individuálně, min. 500 Kč*
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného sazebníku poskytovatele).	

	Poplatek za službu
14.2 Importní a tuzemské odběratelské akreditivy	
Poplatek za otevření akreditivu	4 000 Kč
Akreditivní provize za otevření akreditivu / odloženou splatnost*	riziková přirážka (% p. a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné období, min. 3 000 Kč za každé započaté 3 měsíce
** V případě navýšení či prodloužení akreditivu je účtována akreditivní provize v souladu se sazbami za otevření.*	
Kontrola dokladů a výplata	0,3 %, min. 3 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Zrušení / ukončení platnosti nevyužitého akreditivu	2 000 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného sazebníku poskytovatele).	

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

	Poplatek za službu
Zpracování inkasa	0,3 %, min. 5 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Správa, úschova směnky	1 000 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného sazebníku poskytovatele).	

16. Ostatní poplatky – bankovní záruky, dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa

	Poplatek za službu
Administrativní poplatek*	individuálně, min. 3 000 Kč
** Nestandardní zpracování / posouzení, odstoupení od smlouvy před vystavením bankovní záruky / otevřením akreditivu, příprava / kontrola draftu akreditivu, uplatnění / žádost o uplatnění přijaté bankovní záruky vystavené jinou bankou (odeslání výzvy k plnění).*	
Poplatek za uložení a správu neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc	1 000 Kč za každý měsíc
Poplatek za platbu/převod výnosu do třetí banky	3 000 Kč
Poplatek za SWIFT zprávu	200 Kč / 8 EUR / 8 USD
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici UCB	2 000 Kč

17. Bezpečnostní schránky

	Poplatek za službu
17.1 Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek	
– rozměr schránky do 10 000 cm^3	6 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm^3	6 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm^3	8 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm^3	8 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm^3	10 000 Kč + DPH
– rozměr schránky nad 35 000 cm^3	12 500 Kč + DPH
17.2 Ostatní služby k bezpečnostním schránkám	
Kauce za zapůjčení klíče/klíčů	5 000 Kč

18. Ostatní služby

	Poplatek za službu
Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	1 000 Kč + DPH
Kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy banky spojené s obstaráním informace.	
Poskytnutí bankovní informace o klientovi	individuálně
Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem	3 000 Kč + DPH
Potvrzení vystavené na žádost klienta	individuálně
Faxová zpráva zaslaná na vyžádání klienta	60 Kč za stránku + DPH

	Poplatek za službu
Vyhotovení kopie bankovního dokladu:	
– doklad do 2 let	100 Kč za stránku + DPH
– doklad starší než 2 roky	300 Kč za stránku + 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
Zvláštní služby požadované klienty nebo dodatečné práce nezaviněné bankou	max. 200 Kč / 15 minut
(V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, banka účtuje DPH.)	

Tento sazebník poplatků se neuplatní pro smluvní vztahy mezi klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v případě uzavření smlouvy s UniCredit Bank Slovakia, a.s., anebo prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraniční banky ve Slovenské republice.