

**COMMERZBANK**

Banka po Vašem boku



# Sazebník poplatků

Corporate Banking



# Obsah

|    |  |
|----|--|
| 02 | I. Běžné účty  |
| 03 | II. Platební služby  |
| 04 | III. Elektronické bankovníctví - Global Payment Plus (GPP) |
| 05 | IV. Výměna elektronických dat                              |
| 05 | V. Debetní platební karty                                  |
| 06 | VI. Svoz hotovosti   |
| 06 | VII. Depozita  |
| 06 | VIII. Cash Pooling   |
| 06 | IX. Úvěry  |
| 07 | X. Trade finance   |
| 08 | XI. Ostatní  |

# SAZEBNÍK POPLATKŮ

## Corporate Banking

| I. BĚŽNÉ ÚČTY   | (údaje v CZK)                                     |
|---|---|
| <b>Vedení účtu</b>  |   |
| Základní balíček   měsíčně za právnickou osobu a zahrnuje:  | 14 000  |
| 1. Vedení účtu   až 5 účtů  |   |
| 2. Internetové bankovníctví Global Payment Plus (GPP)   až 5 uživatelů                              |   |
| 3. GPP autorizační zařízení   až 5 uživatelů  |   |
| 4. Elektronické výpisy z účtu přes GPP  |   |
| 5. Elektronické průběžné pohyby přes GPP  |   |
| 6. Papírový výpis z účtu - měsíčně nebo čtvrtletně v tuzemsku                                       |   |
| 7. Telefonická podpora elektronického bankovníctví  |   |
| 8. Lokální zákaznická podpora   |   |
| Rozšířený balíček   měsíčně za účet   | 750   |
| Rozšířený uživatelský balíček   až 5 dalších uživatelů měsíčně                                      | 1 000   |
| <b>Papírové informace o účtu</b>  |   |
| Zasílání papírového výpisu - denně v tuzemsku   za výpis  | 40 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. |
| Zasílání papírového výpisu - denně do zahraničí   za výpis  | 60 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. |
| Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně v tuzemsku   za výpis                          | 70  |
| Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně do zahraničí   za výpis                        | 140   |
| Vyhotovení kopie výpisu   za výpis (do 10-ti stran a vždy za každých dalších i započatých 10 stran) | 300   |
| <b>Ostatní služby</b>   |   |
| Potvrzení zůstatku účtu pro účely auditu  | 2 000 + DPH                                       |
| Ostatní potvrzení pro klienta v češtině / jiném jazyce (němčina, angličtina)                        | 500 / 700   |
| Ostatní potvrzení pro třetí stranu v češtině / jiném jazyce (němčina, angličtina)                   | 500 / 700 + DPH                                   |
| Vyhotovení kopie bankovního dokumentu   za stranu   | 100   |
| Ostatní neuvedené služby  | dle skutečných nákladů, min. 500                  |

| II. PLATEBNÍ SLUŽBY  | (údaje v CZK)                       |
|--|-------------------------------------|
| <b>Tuzemské a SEPA instrukce</b>                                 |                                     |
| <b>Příchozí platby</b>   |                                     |
| Příchozí platba  | 10                                  |
| <b>Odchozí platby - Elektronické podání</b>                      |                                     |
| Odchozí platba - standardní                                      | 12                                  |
| Odchozí platba - v rámci pobočky                                 | bez poplatku                        |
| <b>Inkasa - Aktivní</b>  |                                     |
| Žádost a přípis na účet (všechny typy přímého inkasa)            | 10                                  |
| Avízo o autorizovaném odmítnutí SEPA inkasa                      | 50                                  |
| Poplatek za evidenci kódu CID (Creditor Identifier)   ročně      | 300                                 |
| <b>Inkasa - Pasivní</b>  |                                     |
| Zřízení mandátu  | 200                                 |
| Změna nebo zrušení mandátu                                       | 100                                 |
| Provedení přijaté žádosti o inkaso (všechny typy přímého inkasa) | 10                                  |
| <b>Trvalé příkazy</b>  |                                     |
| Zřízení/změna/zrušení  | 100                                 |
| <b>Zahraniční instrukce</b>                                      |                                     |
| <b>Příchozí zahraniční platby</b>                                |                                     |
| Příchozí zahraniční platba                                       | 0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000 |
| Příchozí zahraniční platba - vnitropodniková (INTC)              | 0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000 |

| <b>Odchozí zahraniční platby - Elektronické podání</b>            |  |
|---|--|
| Odchozí zahraniční platba - standardní SHA nebo BEN               | 1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000                                    |
| Odchozí zahraniční platba - standardní OUR                        | 1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000<br>+ 500 poplatky zahraniční banky |
| Odchozí zahraniční platba - vnitropodniková (INTC)                | 1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000                                    |
| Odchozí zahraniční platba - v rámci pobočky                       | bez poplatku   |
| <b>Zahraníční trvalé příkazy</b>                                  |  |
| Zřízení/změna/zrušení   | 100  |
| Konverze mezi CZK a cizí měnou - v rámci pobočky                  | bez poplatku   |
| <b>Příplatky a další služby</b>                                   |  |
| Příplatek za papírovou nebo faxovou instrukci <sup>1)</sup>       | 300  |
| Příplatek za urgentní platbu <sup>1)</sup>                        | 200  |
| Oprava instrukce (non-STP zpracování)                             | 300  |
| Opětné připsání vrácené instrukce (chyba klienta)                 | 200  |
| Potvrzení o provedení instrukce <sup>1)</sup>                     | 300  |
| Zrušení nebo změna instrukce - před provedením (je-li relevantní) | 300  |
| Zrušení nebo změna instrukce - po provedení (zahraniční)          | 1 000 + 500 poplatky druhé banky                                       |
| Vystavení sady faxových ověřovacích kódů (50 kódů)                | 500  |

| <b>III. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - Global Payment Plus (GPP)</b> | <b>(údaje v CZK)</b> |
|---|----------------------|
| Náhrada GPP autorizačního zařízení   za kus                       | 1 500                |
| Napojení účtu ve třetí bance do GPP   měsíčně za účet             | 500                  |
| Expresní zaslání hardware - tuzemsko                              | 500                  |
| Expresní zaslání hardware - zahraničí                             | 1 000                |
| Jiné technické služby   za hodinu                                 | 2 500                |

<sup>1)</sup> platné pro všechny typy plateb

| IV. VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH DAT   | (údaje v CZK)                       |
|---|-------------------------------------|
| <b>Informace o účtu</b>   |                                     |
| Zřízení služby   za účet a produkt (jednorázově)                                    | 1 500                               |
| Zasílání nebo přijímání výpisu z účtu   měsíčně za účet                             | 1 000                               |
| Zasílání nebo přijímání průběžných pohybů   měsíčně za účet                         | 1 000                               |
| Přehled poplatků CAMT086   měsíčně za účet  | 1 000                               |
| <b>Žádost o převod (MT101)</b>  |                                     |
| Zřízení služby   za účet a produkt (jednorázově)                                    | 1 500                               |
| Zasílání nebo přijímání MT101   měsíčně za účet                                     | 1 000                               |
| Zpracování instrukce MT101   za platbu  | 1,5 % z částky, min. 500 max. 3 000 |
| V. DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY   | (údaje v CZK)                       |
| <b>Karetní schéma</b>   |                                     |
| MasterCard Business Standard   ročně  | 2 500                               |
| MasterCard Business Gold   ročně  | 4 000                               |
| <b>Karetní služby</b>   |                                     |
| Expresní vydání karty (do 4 pracovních dnů)   | 2 000                               |
| Změna kódu PIN v bankomatu  | bez poplatku                        |
| Opětovné vydání PIN   | 200                                 |
| Neoprávněná reklamacie transakce  | dle skutečných nákladů, min. 300    |
| Uvedení karty na STOP list  | dle skutečných nákladů, min. 1 000  |
| Dočasná blokáce karty   | 200                                 |
| Trvalá blokáce karty (na žádost nebo při ztrátě a odcizení)                         | 2 000                               |
| Opětovné vydání karty - ztráta nebo odcizení (karta s novým číslem)                 | 500                                 |
| Opětovné vydání karty - poškození v tuzemsku (karta se stejným číslem a platností)  | 500                                 |
| Opětovné vydání karty - poškození v zahraničí (karta se stejným číslem a platností) | 5 000                               |
| Změna limitu na kartě   | 500                                 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Změna údajů na kartě a nastavení karty  | 500                  |
| Zasílání výpisu karetních transakcí   měsíčně   | bez poplatku         |
| Vyhotovení kopie výpisu karetních transakcí   za výpis  | 300                  |
| <b>Karetní transakce</b>  |                      |
| Platba u obchodníka   | bez poplatku         |
| Výběr hotovosti z bankomatů ČSOB v České republice a na Slovensku, KBC Brusel a CBC (Belgie), K&H Maďarsko (Maďarsko), CIBANK Bulharsko (Bulharsko) | 5                    |
| Výběr hotovosti z bankomatu - v tuzemsku bankomat jiné banky  | 40                   |
| Výběr hotovosti z bankomatu - v zahraničí   | 100                  |
| Výběr hotovosti na přepážce banky nebo směnárně   | 200                  |
| <b>VI. SVOZ HOTOVOSTI</b>   | <b>(údaje v CZK)</b> |
| Svoz hotovosti přes Českou Národní Banku   měsíčně  | 20 000               |
| <b>VII. DEPOZITA</b>  | <b>(údaje v CZK)</b> |
| Depozitní úroková sazba   | individuálně         |
| Poplatek za peněžní prostředky na účtu <sup>2)</sup>  | individuálně         |
| <b>VIII. CASH POOLING</b>   | <b>(údaje v CZK)</b> |
| Zřízení   za cash pool (jednorázově)  | individuálně         |
| Správa   měsíčně za účet  | individuálně         |
| Změna   za změnu  | individuálně         |
| <b>IX. ÚVĚRY</b>  | <b>(údaje v CZK)</b> |
| <b>Úvěry</b>  |                      |
| Úroková sazba   | individuálně         |
| Poplatek za zpracování  | individuálně         |

<sup>2)</sup> s ohledem na vývoj mezibankovního trhu

| X. TRADE FINANCE                                      | (údaje v CZK)                          |
|---|--|
| <b>Poskytnuté bankovní záruky</b>                     |  |
| Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění     | 2 500                                  |
| Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění    | individuálně                           |
| Záruční provize                                       | individuálně                           |
| Provize za změnu                                      | 1 500                                  |
| Poplatek za uplatnění záruky                          | 0,2 % z částky, min. 2 500             |
| <b>Avizace bankovních záruk</b>                       |  |
| Provize za avízo záruky bez závazků pro banku         | 0,1 % z částky; min. 1 500 max. 10 000 |
| Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku   | 1 500                                  |
| Poplatek za potvrzení záruky                          | individuálně                           |
| <b>Dokumentární akreditivy - Import</b>               |  |
| Předběžné avízo                                       | 1 000                                  |
| Provize za vystavení                                  | 2 500                                  |
| Provize za neodvolatelnost do 6 měsíců <sup>3)</sup>  | 0,3 % z částky p.q. min. 2 500 p.q.    |
| Provize za neodvolatelnost od 7. měsíce <sup>3)</sup> | 0,15 % z částky p.m. min. 2 500 p.m.   |
| Provize za odloženou platbu / akcept                  | 0,15 % z částky p.m. min. 2 500 p.m.   |
| Provize za přijetí dokumentů                          | 0,3 % z částky, min. 2 500             |
| Provize za změnu                                      | 1 500                                  |
| Provize za uvolnění zboží                             | 0,1 % z částky, min. 1 500             |
| Stornovací poplatek při nevyužití                     | 1 500                                  |
| Platební provize                                      | 1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000    |
| <b>Dokumentární akreditivy - Export</b>               |  |
| Provize za předběžné avízo                            | 1 000                                  |
| Provize za avízo                                      | 0,1 % z částky, min. 1 500 max. 10 000 |
| Provize za potvrzení                                  | individuálně                           |
| Provize za přijetí dokumentů                          | 0,3 % z částky, min. 2 500             |
| Provize za odloženou platbu / akcept                  | individuálně                           |

<sup>3)</sup> Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu.



|  |  |
|--|--|
| Dohlížecí provize  | 0,1 % z částky, min. 1 500             |
| Provize za převod akreditivu   | 0,3 % z částky, min. 3 000             |
| Provize za změnu   | 1 500                                  |
| Provize za neodvolatelný platební příkaz   | 0,3 % z částky, min. 2 500             |
| Postoupení výtěžku z akreditivu  | individuálně                           |
| Platební provize   | 0,5 % z částky, min. 300 max. 1 000    |
| První předkontrola dokumentů   | bez poplatku                           |
| Každá další předkontrola dokumentů   | 0,05 % z částky, min. 1 000 max. 5 000 |
| <b>Dokumentární inkasa - Import / Export</b>   |  |
| Inkasní provize (platba / akcept)  | 0,3 % z částky, min. 1 500             |
| Provize za změnu   | 1 000                                  |
| Provize za vydání dokumentů bez placení  | 1 000                                  |
| Provize za uvolnění zboží  | 0,1 % z částky, min. 1 000             |
| Platební provize (import)  | 1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000    |
| Platební provize (export)  | 0,5 % z částky, min. 300 max. 1 000    |
| <b>Financování</b>   |  |
| Odkup pohledávek, úrokové sazby a odměny   | individuálně                           |
| Trade Finance, sepsání smlouvy, odměny   | individuálně                           |
| <b>Ostatní poplatky</b>  |  |
| Zasílání urgencí/reklamací/upomínek/stižností jiným bankám   | min. 500 (v závislosti na úsilí)       |
| Vystavení nestandardního dokumentu/potvrzení   příplatek   | individuálně                           |
| SWIFT, Fax, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť  |  |
| <b>XI. OSTATNÍ</b>   | <b>(údaje v CZK)</b>                   |
| Ostatní služby, které nejsou uvedeny v tomto Sazebníku poplatků Corporate Banking (v závislosti na náročnosti úkonu) | min. 750 / 15 minut                    |

Všechny ceny jsou účtovány za položku, pokud je to možné.

Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly.

V případě odměny za služby neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění).

Platnost od 1. 11. 2019

Vaše pobočka Commerzbank:

**Commerzbank Aktiengesellschaft**

pobočka Praha  
Jugoslávská 934/1  
120 00 Praha 2

Telefon: +420 221 193 111  
Fax: +420 221 193 699

[www.commerzbank.cz](http://www.commerzbank.cz)