

COMMERZBANK

Banka po Vašem boku



Sazebník poplatků

Corporate Banking



Obsah

04	I. Běžné účty
05	II. Platební služby
08	III. Elektronické bankovníctví - Global Payment Plus (GPP)
08	IV. Elektronické bankovníctví - Commerzbank MultiCash
09	V. Výměna elektronických dat
09	VI. Debetní platební karty
10	VII. Pokladna a svoz hotovosti
11	VIII. Depozita
11	IX. Cash Pooling
11	X. Úvěry
12	XI. Trade finance
14	XII. Ostatní

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Corporate Banking

I. BĚŽNÉ ÚČTY	(údaje v CZK)
Vedení účtu	
Základní balíček měsíčně za právnickou osobu a zahrnuje:	3 900
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
Papírové informace o účtu	
Zasílání papírového výpisu - denně v tuzemsku za výpis	20 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - denně do zahraničí za výpis	30 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně v tuzemsku za výpis	60
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně do zahraničí za výpis	120
Vyzvednutí výpisu na přepážce za výpis	60
Vyhotovení kopie výpisu za výpis	300
Ostatní služby	
Potvrzení zůstatku účtu pro účely auditu	2 000 + DPH
Ostatní potvrzení pro klienta	500
Ostatní potvrzení pro třetí stranu	500 + DPH
Vyhotovení kopie bankovního dokumentu za stranu	100
Ostatní neuvedené služby	dle skutečných nákladů, min. 300

II. PLATEBNÍ SLUŽBY	(údaje v CZK)
Tuzemské instrukce	
Příchozí tuzemské platby	
Příchozí tuzemská platba	5
Odchozí tuzemské platby - Elektronické podání	
Odchozí tuzemská platba - standardní	6
Odchozí tuzemská platba - v rámci pobočky	bez poplatku
Tuzemská inkasa - Aktivní	
Žádost a přípis na účet	5
Tuzemská inkasa - Pasivní	
Zřízení mandátu	200
Změna nebo zrušení mandátu	100
Provedení přijaté žádosti o inkaso	5
Tuzemské trvalé příkazy	
Zřízení / změna / zrušení	100
SEPA instrukce	
Příchozí SEPA platby	
Příchozí SEPA platba	75
Příchozí SEPA platba - vnitropodniková (INTC)	75

Odchozí SEPA platby	
Odchozí SEPA platby - standardní	85
Odchozí SEPA platby - vnitropodnikové (INTC)	85
Odchozí SEPA platby - v rámci pobočky	bez poplatku
SEPA trvalé příkazy	
Zřízení / změna / zrušení	100
SEPA inkasa (SDD) - Aktivní	
Žádost a přípis na účet - SDD CORE	95
Žádost a přípis na účet - SDD B2B	95
Avízo o autorizovaném odmítnutí SEPA inkasa	50
Roční poplatek za evidenci kódu CID (Creditor Identifier)	300
SEPA inkasa (SDD) - Pasivní	
Provedení přijaté žádosti o inkaso - SDD CORE	25
Provedení přijaté žádosti o inkaso - SDD B2B	25
Zřízení mandátu - SDD B2B	200
Změna / zrušení mandátu - SDD B2B	100
Zahraniční instrukce	
Příchozí zahraniční platby	
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

Odchozí zahraniční platby - elektronické podání	
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 + 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
Zahraníční trvalé příkazy	
Zřízení / změna / zrušení	100
Konverze mezi CZK a cizí měnou - v rámci pobočky	bez poplatku
Šeky	
Vystavení šekové knížky (vlastní účet)	1 000
Inkaso šeku - CZK tuzemské	1,0 % z částky, min. 400 max. 2 000
Vystavení bankovního šeku	2,0 % z částky, min. 1 000 max. 6 000
Inkaso šeku - v jiné měně než CZK nebo zahraniční	2,0 % z částky, min. 1 000 max. 6 000 + poštovné 150
Inkaso šeku s výhradou	2,0 % z částky, min. 1 000 max. 6 000 + poštovné 150
Zrušení šeku	500 + poplatky druhé banky
Vrácení šeku	300 + poplatky druhé banky

Příplatky a další služby	
Příplatek za papírovou nebo faxovou instrukci ¹⁾	300
Příplatek za urgentní platbu ¹⁾	200
Oprava instrukce (non-STP zpracování)	300
Opětovné připsání vrácené instrukce (chyba klienta)	200
Potvrzení o provedení instrukce ¹⁾	300
Zrušení nebo změna instrukce - před provedením (je-li relevantní) ¹⁾	300
Zrušení nebo změna instrukce - po provedení (zahraniční)	1 000 + 500 poplatky druhé banky
Vystavení sady faxových ověřovacích kódů (50 kódů)	500

III. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - Global Payment Plus (GPP)	(údaje v CZK)
Náhrada GPP autorizačního zařízení za kus	1 500
Napojení účtu ve třetí bance do GPP měsíčně za účet	500
Náhrada čipové karty	200
Expresní zaslání hardware - tuzemsko	500
Expresní zaslání hardware - zahraničí	1 000

IV. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - Commerzbank MultiCash	(údaje v CZK)
Zřízení za právnickou osobu	1 500
Instalace softwaru MultiCash nebo návštěva technika u klienta	8 000 vč. cestovních nákladů za dvě hodiny, za každou další hodinu 2 500
Správa měsíčně za licenci	5 000
Napojení účtu ve třetí bance do Commerzbank MultiCash měsíčně za účet	500
Jiné technické služby za hodinu	2 500

¹⁾ platné pro všechny typy plateb

V. VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH DAT	(údaje v CZK)
Informace o účtu	
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
Žádost o převod (MT101)	
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
VI. DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY	(údaje v CZK)
Karetní schéma	
MasterCard Business Silver ročně	2 500
MasterCard Business Gold ročně	4 000
Karetní služby	
Expresní vydání karty (do 48 hodin)	2 000
Opětovné vydání PIN	200
Neoprávněná reklamace transakce	300
Uvedení karty na STOP list	1 000
Blokace karty	bez poplatku
Odblokování karty po třech chybně zadaných PIN	bez poplatku
Opětovné vydání karty - ztráta nebo krádež (karta s novým číslem)	300
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)	4 000
Změna limitu na kartě	500
Změna údajů na kartě	500

Zasílání výpisu karetních transakcí měsíčně	bez poplatku
Vyhotovení kopie výpisu karetních transakcí za výpis	100
Karetní transakce	
Platba u obchodníka	bez poplatku
Výběr hotovosti z bankomatu - v tuzemsku bankomat ČSOB, Oberbank, Poštovní spořitelny, Raiffeisenbank im Stifftland Cheb, Sberbank, Waldviertler Sparkasse	bez poplatku
Výběr hotovosti z bankomatu - v tuzemsku bankomat jiné banky	25 + 0,22 % z částky
Výběr hotovosti z bankomatu - v zahraničí	2,5 % z částky, min. 80
Výběr hotovosti na přepážce banky - v tuzemsku u ČSOB, Oberbank, Poštovní spořitelny, Raiffeisenbank im Stifftland Cheb, Sberbank, Waldviertler Sparkasse	25 + 0,22 % z částky
Výběr hotovosti na přepážce banky - v tuzemsku u jiné banky	25 + 0,22 % z částky
Výběr hotovosti na přepážce banky - v zahraničí	2,5 % z částky, min. 80

VII. POKLADNA A SVOZ HOTOVOSTI	(údaje v CZK)
Vklady a výběry v CZK - vlastní účet ²⁾	100
Vklady a výběry v cizí měně - vlastní účet ²⁾	1,5 % z částky, min. 200 max. 1 200
Neprovedení hlášeného výběru hotovosti	1,0 % z částky, min. 750
Vklad - účet třetí strany	200
Směna cizí měny ²⁾	1,5 % z částky, min. 200 max. 1 200
Svoz hotovosti přes Českou Národní Banku měsíčně	20 000
Spočítání mincí (nad 100 kusů)	400

²⁾ výběr vyšší než CZK 500 000 nebo ekvivalent v cizí měně hlase prosím 2 dny předem

VIII. DEPOZITA	(údaje v CZK)
Depozitní úroková sazba	individuálně
Poplatek za peněžní prostředky na účtu ³⁾	individuálně
IX. CASH POOLING	(údaje v CZK)
Zřízení za cash pool (jednorázově)	individuálně
Správa měsíčně za účet	individuálně
Změna za změnu	individuálně
X. ÚVĚRY	(údaje v CZK)
Úvěry	
Úroková sazba	individuálně
Poplatek za zpracování	individuálně

³⁾ s ohledem na vývoj mezibankovního trhu

XI. TRADE FINANCE	(údaje v CZK)
Poskytnuté bankovní záruky	
Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění	2 000
Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění	individuálně
Záruční provize	individuálně
Provize za změnu	1 000
Poplatek za uplatnění záruky	0,2 % z částky, min. 2 000
Avizace bankovních záruk	
Provize za avízo záruky bez závazků pro banku	0,1 % z částky, min. 1 000 max. 10 000
Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku	1 000
Poplatek za potvrzení záruky	individuálně
Dokumentární akreditivy - Import	
Předběžné avízo	500
Provize za vystavení	2 000
Provize za neodvolatelnost do 6 měsíců ⁴⁾	0,3 % z částky p.q., min. 2 000 p.q.
Provize za neodvolatelnost od 7. měsíce ⁴⁾	0,15 % z částky p.m., min. 2 000 p.m.
Provize za odloženou platbu / akcept	0,15 % z částky p.m., min. 2 000 p.m.
Provize za přijetí dokumentů	0,3 % z částky, min. 2 000
Provize za změnu	1 000
Provize za uvolnění zboží	0,1 % z částky, min. 1 000
Stornovací poplatek při nevyužití	1 000
Platební provize	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000

⁴⁾ provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu

Dokumentární akreditivy - Export	
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. 2 000
Provize za odloženou platbu / akcept	individuálně
Dohlížecí provize	0,1 % z částky, min. 1 000
Provize za převod akreditivu	0,3 % z částky, min. 3 000
Provize za změnu	1 000
Provize za neodvolatelný platební příkaz	0,3 % z částky, min. 2 000
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
Dokumentární inkasa - Import / Export	
Inkasní provize (platba / akcept)	0,3 % z částky, min. 1 000
Provize za změnu	750
Provize za vydání dokumentů bez placení	750
Provize za uvolnění zboží	0,1 % z částky, min. 750
Platební provize - Import	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000
Platební provize - Export	0,5 % z částky, min. 300 max. 1 000

Financování	
Odkup pohledávek, úrokové sazby a odměny	individuálně
Trade Finance, sepsání smlouvy, odměny	individuálně
Ostatní poplatky	
Zasílání urgencí / reklamací / upomínek / stížností jiným bankám	500
Vystavení nestandardního dokumentu / potvrzení	individuálně
SWIFT, Fax, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť	
XII. OSTATNÍ	(údaje v CZK)
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 1.11.2017

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