

Č á s t I.

Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky

Platná od 1. ledna 2021

Č á s t I.

**VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU
V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ**

Položka	Operace	Cena v Kč
<u>A. Vedení účtů</u>		
0111013	Vedení účtu v české měně – měsíčně	10,--
0111014	Vedení účtu v cizí měně – měsíčně	30,--
0111021	Vyhotovení a tisk papírového výpisu z účtu ¹	35,--
0111022	Tisk jedenácté a každé další stránky výpisu z účtu ^{1,2}	2,--
0111040	Informace pro účely auditu klienta ³	za 1 účet 600,-- max. 6 000,--
<u>B. Platební styk v tuzemsku, kde měnou transakce je česká měna, a platební styk v rámci ČNB</u>		
	Příkaz ke korunové úhradě	
0121120	a) odchozí úhrada korunová – papírový příkaz	70,--
0121122	b) odchozí úhrada korunová – ABO-K, trvalý příkaz	1,80
0121123	Příchozí úhrada, inkaso	0,80
0131210	Zpracování příkazu k úhradě z účtu zřízeného pro vklady a výběry hotovosti ⁴ , který byl předán ČNB od 13.00 hod. do 14.00 hod. ⁵	50,--
	Spěšná úhrada ⁵	
0131220	a) z účtu zřízeného pro vklady a výběry hotovosti ⁴	1 000,--
0131221	b) z ostatních účtů	5,--
0131241	Zřízení nebo změna trvalého příkazu – papírový příkaz	70,--
0131242	Zadání povolení inkasa z účtu – papírový příkaz	70,--
0131270	Proplacení šeku v české měně vystaveného k tíži účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku, který byl přijat k inkasu	1 % z šekové částky min. 50,-- max. 1 000,--

¹ ČNB poskytuje zdarma standardní výpis v rámci aplikace ABO-K a výpis e-mailem. Papírový výpis ze dne zrušení účtu není zpoplatněn.

² U výpisů o jedenácti a více stránkách.

³ Cena je stanovena včetně DPH v základní sazbě.

⁴ Platí pro banky a jiné právnické osoby, pokud jim ČNB vede účet pro vklady a výběry hotovosti.

⁵ Cena se účtuje nad rámec položek 0121120 a 0121122.

Položka	Operace	Cena v Kč
<u>C. Společné služby platebního styku</u>		
0121150	Odvolání všech příkazů z téhož datového souboru před odepsáním částky z účtu klienta – papírový příkaz ⁶	100,--
0121160	Odvolání příkazu k úhradě před odepsáním částky z účtu klienta – papírový příkaz ⁶	70,--
0131250	Tiskopis soukromého šeku	zdarma
0131280	Vyhotovení sestavy o evidovaných neprovedených platbách ³	480,--
<u>D. Úhrady ze zahraničí v české a cizí měně a úhrady z tuzemska v cizí měně</u>		
0121123	Příchozí úhrada	0,80
<u>E. Úhrady do zahraničí v české a cizí měně a úhrady do tuzemska v cizí měně</u>		
	Příkaz k SEPA úhradě ⁷	
0151410	a) odchozí úhrada SEPA – papírový příkaz	70,--
0151411	b) odchozí úhrada SEPA – ABO-K	1,80
	Příkaz k úhradě do zahraničí v cizí nebo české měně a k úhradě do tuzemska v cizí měně ⁸	
0151412	a) odchozí úhrada zahraniční – papírový příkaz	1% z Kč protihodnoty min. 250,-- max. 1 000,--
0151413	b) odchozí úhrada zahraniční – ABO-K	0,8 % z Kč protihodnoty min. 150,-- max. 800,--
0151420	Příplatek za urgentní provedení příkazu k úhradě do zahraničí	500,--
0151430	Odvolání příkazu k úhradě do zahraničí po odepsání částky z účtu a před odesláním příkazu z ČNB ⁹	100,--
0151431	Odvolání příkazu k SEPA úhradě po odepsání částky z účtu a před odesláním příkazu z ČNB ¹⁰	zdarma
0151440	Zpracování žádosti o odvolání příkazu ¹¹ po jeho odeslání z ČNB	300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151460	Reklamace provedené úhrady na žádost klienta ¹²	300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151470	Vyřízení reklamace banky příjemce nebo zprostředkující banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí	skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151480	Příplatek za příkaz k úhradě do zahraničí na účet do zemí SEPA ¹³ bez uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN a/nebo BIC	300,--

⁶ Týká se příkazů podle části B a příkazů podle části E.

⁷ Použije se pro bezhotovostní úhradu v měně euro do zemí SEPA viz bod 6 Všeobecných ustanovení.

⁸ Cena se neuplatní, pokud je příkaz k úhradě do zahraničí prováděn s dispozicí BEN – dále viz bod 7 Všeobecných ustanovení.

⁹ Cena účtovaná podle pol. 0151412 nebo 0151413 a 0151481 se vrací. Cena účtovaná podle pol. 0151480 se nevrací.

¹⁰ Cena účtovaná podle pol. 0151410 nebo 0151411 se nevrací.

¹¹ Týká se příkazu k SEPA úhradě nebo příkazu k úhradě do zahraničí.

¹² Reklamace není zpoplatněna, pokud šetřenou závadu způsobila ČNB.

¹³ EPC List of SEPA Scheme Countries.

Položka	Operace	Cena v Kč
0151481	Příplatek za příkaz k úhradě do zahraničí s dispozicí OUR	300,--
<u>F. Hotovostní operace v české měně</u>		
0161510	Vklad hotovosti klientem ČNB na účet vedený v ČNB ¹⁴	zdarma
0161520	Výběr hotovosti z účtu klientem ČNB ¹⁵	70,--
<u>G. Hotovostní operace v cizí měně</u>		
0171610	Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený v české měně nebo v cizí měně	zdarma
0171613	Vklad mincí vybraných cizích měn (pouze stanovené hodnoty) nad 50 ks jedné nominální hodnoty	10 % z Kč protihodnoty
0171614	Příjem valut k inkasu (poškozené bankovky vybraných cizích měn, bankovky cizích měn v prekluzi, bankovky cizích měn, které ČNB běžně nenakupuje a neprodává) – po dohodě s ČNB	10 % z Kč protihodnoty
0171620	Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v české měně	70,--
0171621	Výběr hotovosti z účtu vedeného v cizí měně (v měně účtu)	70,--
<u>H. Devizové operace</u>		
0181710	Příjetí šeku vystaveného k tíži účtu vedeného u zahraniční banky k inkasu ¹⁶	30,--
<u>I. Ostatní operace</u>		
0191810	Cena za činnosti v ceníku neuvedené, které jsou součástí finančních služeb osvobozených od DPH – za každých započatých 15 minut práce.	100,--
0191820	Cena za činnosti v ceníku neuvedené, které nejsou součástí finančních služeb osvobozených od DPH – za každých započatých 15 minut práce ³ .	120,--

¹⁴ Cena za skládání hotovosti ostatními subjekty na účet vedený v ČNB je upravena v Části II. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky - Operace s hotovostmi v české měně.

¹⁵ Neplatí pro banky a jiné právnické osoby, pokud jim ČNB vede účet pro vklady a výběry hotovosti.

¹⁶ Cena za manipulaci se šekem. ČNB zprostředkovává tuto službu prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., která zatíží klienta částkou dle svého ceníku.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB

1. ČNB odepisuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši z jeho účtu. ČNB je oprávněna dohodnout s klientem paušální cenu.
2. Podle charakteru úkonu účtuje ČNB ceny za měsíční období pozadu, nebo ihned po poskytnutí služby.
3. Služby aplikace ABO-K (např. vyhotovení souboru s výpisy, zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu, odvolání příkazu před odepsáním částky z účtu klienta, zřízení povolení inkasa, změna nebo zrušení povoleného inkasa a e-mailových pravidel) ČNB nezpoplatňuje. Výjimkou je pol. 0121122 a služby uvedené v části E.
Rovněž ČNB nezpoplatňuje vyhotovení a odeslání výpisu nebo informace o platební transakci emailem, zadání a změnu e-mailového pravidla, ani vyhotovení Potvrzení o provedení transakce v papírové formě.
4. Kromě cen uvedených v Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „Část I. ceníku“) účtuje ČNB k tíži klienta dodatečné poplatky účtované zahraničními a tuzemskými bankami za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany klienta (např. vrácení nerealizovaného šeku, úhrada k připsání na neexistující účet apod.).
5. Při směně valut a deviz používá ČNB pro přepočet příslušný kurz dne provedení operace tak, jak je to popsáno v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku.
6. SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotná evropská oblast pro bezhotovostní převody peněžních prostředků v měně euro, které jsou prováděny stejným způsobem a za stejných podmínek. Seznam zemí SEPA viz EPC List of SEPA Scheme Countries, dále na <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/> About SEPA.
7. Na příkazu k úhradě do zahraničí podle části E uvádí klient způsob zpoplatnění (SHA, OUR nebo BEN), který je podrobně popsán v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku.
8. Po odepsání částky příkazu k SEPA úhradě i k úhradě do zahraničí z účtu a po jejím odeslání z ČNB lze ČNB požádat o zpracování žádosti o odvolání příkazu. Za tento úkon vybírá ČNB cenu podle položky 0151440. Je-li žádost ČNB bankou příjemce, resp. příjemcem, vyhověno a úhrada je vrácena, ČNB ji připsá na účet klienta jako příchozí úhradu.
9. Touto Částí I. ceníku se ruší Část I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 12. 2019.

