

PŘEHLED ZMĚN OD 1. 11. 2023

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kapitola sazebníku/název položky či služby	Původní cena	Nová cena
1. Účty a depozita		
1.1. Běžný účet		
Vedení běžného účtu	590 Kč měsíčně	690 Kč měsíčně
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)	100 Kč	120 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)	150 Kč	170 Kč
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	200 Kč	300 Kč
1.5. Termínované vklady a depozitní směnky		
Poplatek za předčasnou výplatu peněžních prostředků z termínovaného vkladu	individuálně	100 % z poměrné části úroku
1.6. Ostatní služby		
Změna dispozice na podpisovém vzoru k účtu na návrh klienta	300 Kč / disponent	400 Kč / disponent
Informace o neprovedení platebního příkazu dopisem	100 Kč	120 Kč
Oznámení o vzniku nepovoleného debetního zůstatku	100 Kč	120 Kč
2. Hotovostní operace		
2.1. Vklady hotovosti na účty		
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč	0,1 %, min. 150 Kč	0,1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč provedený třetí osobou	0,1 %, min. 150 Kč	0,1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti v cizí měně na účet ve stejné měně	1 %, min. 150 Kč	1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti na účet v jiné měně	1 %, min. 150 Kč	1 %, min. 170 Kč
2.2. Výplaty hotovosti z účtu		
Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč	150 Kč	170 Kč
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné měně	1 %, min. 150 Kč	1 %, min. 170 Kč
Výběr hotovosti z účtu v jiné měně	1 %, min. 150 Kč	1 %, min. 170 Kč
3. Přímé bankovníctví		
3.1. Zasílání informací – notifikace		
Zaslání SMS zprávy	2,90 Kč	4 Kč
3.5. Přímé bankovníctví – společné poplatky		
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS	2,90 Kč	4 Kč
SMS klíč – nastavení a inicializace	250 Kč	400 Kč
SMS klíč – používání (odeslání SMS)	1,50 Kč	4 Kč
4. Elektronické bankovníctví		
4.1. Eltrans		
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS	2,90 Kč	4 Kč
5. Tuzemský platební styk		
5.1. Příchozí platby		
Standardní platba z jiné banky	6 Kč	7 Kč
Expresní platba z jiné banky	6 Kč	7 Kč
Platba v rámci banky*	6 Kč	7 Kč

5.2. Odchozí platby		
Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	300 Kč	650 Kč
Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	150 Kč	500 Kč
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
5.3. Inkasa		
Příchozí platba z jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	6 Kč	7 Kč
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	6 Kč	7 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	6 Kč	7 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	6 Kč	7 Kč
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	150 Kč	500 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
5.4. Trvalé příkazy		
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	6 Kč	7 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	6 Kč	7 Kč
5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet		
Výpis z transakcí uskutečněných prostřednictvím platebního terminálu zaslaný poštou	100 Kč	120 Kč
6. Zahraniční platební styk		
6.1. Příchozí platby		
Standardní platba z jiné banky	0,9 %, min. 200 Kč, max. 1 500 Kč	1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
SEPA platba z jiné banky	6 Kč	7 Kč
SEPA platba v rámci banky*	6 Kč	7 Kč
6.2. Odchozí platby		
Standardní platba	0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně	250 Kč	300 Kč
Příplatek k platbě předaná na papírovém nosiči	300 Kč	500 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	300 Kč	650 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	150 Kč	500 Kč

SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
NON-STP** příplatek k platbě	500 Kč	600 Kč

* 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 přímého či elektronického bankovníctví 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 platby do, z vysoce rizikových třetích zemí. Aktuální seznam zemí je dostupný na portále Finančně analytického úřadu (FAÚ) fau.gov.cz - Seznam vysoce rizikových třetích zemí.

6.3. SEPA inkasa

Příchozí SEPA platba z jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	6 Kč	7 Kč
Příchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	6 Kč	7 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	6 Kč	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	6 Kč	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	6 Kč	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	6 Kč	7 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení	150 Kč	500 Kč
Deaktivace účtu pro SEPA inkaso	150 Kč	500 Kč

6.4. Trvalé příkazy (nastavení)

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	150 Kč	500 Kč
Odchozí platba na základě trvalého příkazu	0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Odchozí platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně na základě trvalého příkazu	250 Kč	300 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	6 Kč	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	6 Kč	7 Kč

7. Šeky

7.1. Inkaso šeku

Inkaso šeku	1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč + výlohy zahraničních bank	2 %, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč + výlohy zahraničních bank
7.4. Vystavení šeků		zrušení služby

8. Cash Pooling

8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)

Poolingová transakce – debet	300 Kč	poplatek zrušen
Poolingová transakce – kredit	300 Kč	poplatek zrušen
Měsíční poplatek	800 Kč	6 000 Kč

8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)

Poolingová transakce – debet	300 Kč	poplatek zrušen
Poolingová transakce – kredit	300 Kč	poplatek zrušen
Měsíční poplatek	800 Kč	6 000 Kč

11. Platební karty
11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank
11.1.1. Vydání/vedení karty

Visa Business Standard Deposit	0 Kč ročně	250 Kč ročně
Visa Business Professional (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	2 500 Kč ročně	2 990 Kč ročně
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 500 Kč ročně	3 990 Kč ročně

11.1.2. Transakce kartou

– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR	30 Kč	40 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	30 Kč	40 Kč

11.1.3. Ostatní poplatky

Zaslání karty na pobočku	250 Kč	500 Kč
Zaslání PIN na pobočku	250 Kč	500 Kč
Výpis transakcí debetní kartou:		
–zaslaný poštou (v rámci ČR)	50 Kč	120 Kč
–zaslaný poštou (do zahraničí)	80 Kč	170 Kč
–k osobnímu převzetí	90 Kč	300 Kč

17. Bezpečnostní schránky
17.2. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

Kauce za zapůjčení klíče/klíčů	2 000 Kč	5 000 Kč
--------------------------------	----------	----------

18. Ostatní služby

Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem	2 000 Kč + DPH	3 000 Kč + DPH
---	----------------	----------------