

Sazebník odměn
za poskytování
bankovních služeb
Část firemní klientela
UniCredit Bank
Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Platí od 15. 3. 2024

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platí od 15. 3. 2024

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. Přímé bankovníctví

- 3.1. Zaslání informací – notifikace
- 3.2. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví
- 3.3. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou
- 3.4. Smart Banking – mobilní bankovníctví
- 3.5. Přímé bankovníctví – společné poplatky

4. Elektronické bankovníctví

- 4.1. Eltrans
- 4.2. MultiCash
- 4.3. EuropeanGate Executing
- 4.4. EuropeanGate Forwarding
- 4.5. UC eBanking global
- 4.6. Elektronické bankovníctví – 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. MT940 Přijímání
- 9.6. MT942 Přijímání
- 9.7. MT101 Executing
- 9.8. MT101 Forwarding
- 9.9. 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. Doplnkové služby k debetním kartám
 - 11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě
 - 11.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
 - 11.2.4. Priority Pass
- 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. Doplnkové služby ke kreditním kartám
 - 11.4.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.4.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě
- 11.5. Již nenabízené platební karty

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

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 přímého bankovníctví	bez poplatku
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

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
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
Změna dispozice na podpisovém vzoru k účtu na návrh klienta	400 Kč/disponent
Blokace a odblokování účtu	bez poplatku
Vinkulace vkladu na účtu	individuálně
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

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, spořicí, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách ve všech měnách. Poplatek je vyměřován jednou ročně a může být účtován z jakéhokoliv 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 je banka oprávněna 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, spořicí, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách v příslušné měně na konci dne. Poplatek je počítán na denní bázi, je účtován měsíčně a může být účtován z jakéhokoliv účtu klienta vedeného bankou v průběhu následujícího měsíce.

2. Hotovostní operace

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. 170 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
Příprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo Banku)	individuálně
Manipulativní směna mincí	individuálně

2.5. Ostatní hotovostní operace

Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad třídných 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 netřídných 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. Přímé bankovníctví

3.1. Zaslání informací – notifikace

Zřízení produktu	1 000 Kč/notifikace
Zaslání SMS zprávy	4 Kč
Zaslání e-mailové zprávy	bez poplatku
Zrušení produktu	bez poplatku

3.2. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví

Zřízení produktu včetně definice strukturovaných podpisových oprávnění	3 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	390 Kč měsíčně

Zrušení produktu	bez poplatku
------------------	--------------

3.3. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou

Poznámka: Produkt lze zřídit pouze k produktu BusinessNet Professional.

Zřízení produktu	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	200 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

3.4. Smart Banking – mobilní bankovníctví

Zřízení produktu	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu*	140 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

**V případě zřízeného produktu internetové bankovníctví BusinessNet Professional bez poplatku.*

3.5. Přímé bankovníctví – společné poplatky

Předání a inicializace bezpečnostního klíče	1 000 Kč
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč/započatých 15 min. + DPH
Přirazení práv nového uživatele k účtům (nad rámec zřízení produktu)	300 Kč
Změna nastavení práv uživatele k účtům	300 Kč
Blokace přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Odblokování přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod., prostřednictvím e-mailu	bez poplatku
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS	4 Kč
SMS klíč – nastavení a inicializace	400 Kč
SMS klíč – používání (odeslání SMS)	4 Kč
Uvolnění a administrace profilu uživatele internetového bankovníctví pro mezinárodní použití	1 000 Kč

4. Elektronické bankovníctví

4.1. Eltrans

Připojení na banku*	2 000 Kč
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta	2 000 Kč
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
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS	4 Kč

**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. UC eBanking global

Zřízení produktu	individuálně
Poplatek za užívání produktu	individuálně
Změna nastavení (včetně zablokování a odblokování uživatele či zřízení nového) / zrušení produktu	individuálně

4.6. Elektronické bankovníctví – 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
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím e-mailu	bez poplatku
Přirazení 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

**Neplatí pro UC eBanking global.*

5. Tuzemský platební styk

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

5.1. Příchozí platby

Standardní platba z jiné banky	7 Kč
Expresní platba z jiné banky	7 Kč
Platba v rámci banky*	7 Kč

5.2. Odchozí platby

Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	7 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	115 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	250 Kč
Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	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
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 přímého bankovníctví	7 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč

Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku

5.4. Trvalé příkazy

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého či elektronického bankovníctví	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 oprava platebního příkazu před odesláním	500 Kč
Zrušení platebního příkazu před odesláním	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
Výpis z transakcí uskutečněných prostřednictvím platebního terminálu zasláný poštou	120 Kč
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 ³⁾ **	120 Kč

Výše uvedené poplatky již zahrnují zúčtování účetní položky a náklady na mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB.

³⁾Měsíční poplatek účtovaný za každý aktivovaný mobilní telefon.

*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 klienta a umožňuje přijímat bezkontaktní platební karty.

6. Zahraniční platební styk

6.1. Příchozí platby

Standardní platba z jiné banky	1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Standardní platba v rámci banky*	bez poplatku
SEPA platba z jiné banky	7 Kč
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 SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím	

přímého bankovníctví	7 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	115 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	250 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	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 přímého bankovníctví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení	500 Kč
Aktivace účtu pro SEPA inkaso	zdarma
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 přímého či elektronického bankovníctví	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
Zrušení platebního příkazu před odesláním	500 Kč
Připsání vrácené úhrady	500 Kč
Prověření / potvrzení provedené platby	500 Kč + výlohy ostatních bank

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, které 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 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 portálu Finančně analytického úřadu (FAÚ) fau.gov.cz - Seznam vysoce rizikových třetích zemí.

***Tento poplatek pro odchozí platby s řízením poplatků „DUR“ pokrývá poplatky požadované bankou příjemce.

7. Šeky

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 25 kusy předtisku	200 Kč
Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku	50 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

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

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

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	1 000 Kč/účet měsíčně

9.4. camt.052 Odesílání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně

9.5. MT940 Přijímání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč

9.6. MT942 Přijímání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč

9.7. MT101 Executing

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Zpracování zprávy MT101	bez poplatku

9.8. MT101 Forwarding

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Odeslání zprávy MT101	bez poplatku

9.9. 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
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

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 vedeném 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, plus 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 vedeném 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 regulační 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 u CDCP**	bez poplatku
Výpis aktuálního stavu na účtu u 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. čtvrtletní sazba 0,05 %, min. 75 Kč). Odměna je inkasována vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, případně alikvótně 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 není 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 nepřijímá proto za tyto údaje jakoukoli odpovědnost. Použití 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

11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank

11.1.1. Vydání/vedení karty

Visa Business Standard Deposit	250 Kč ročně
Visa Business Standard	990 Kč ročně
Visa Business Professional (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	2 990 Kč ročně
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 990 Kč ročně
Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)	650 Kč
Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)	650 Kč

11.1.2. Transakce kartou

Bežhotovostní 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	40 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	40 Kč
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a 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 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/odcizenou kartu Visa Business, MasterCard Business témuž držitelé karty s původní platností	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge témuž držitelé karty s původní platností	bez poplatku
Opětovné vydání PIN	100 Kč
Změna limitu čerpání ke kartě	100 Kč
Změna připojeného účtu ke kartě	100 Kč
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zasláný poštou	30 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	300 Kč
– předcházející roky	1 000 Kč
Výpis transakcí debetní kartou:	
– zasláný poštou (v rámci ČR)	120 Kč
– zasláný poštou (do zahraničí)	170 Kč
– k osobnímu převzetí	300 Kč
– elektronický (prostřednictvím internetového bankovníctví)	bez poplatku
Vydání náhradní karty v zahraničí	3 000 Kč
Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí	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
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů
Zaslání karty na pobočku	500 Kč
Zaslání PIN na pobočku	500 Kč

11.2. Doplnkové služby k debetním kartám

11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Visa Business Standard Deposit	25 Kč měsíčně
Visa Business Standard, Visa Business Professional	bez poplatku
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Charge	bez poplatku

11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

Visa Business Standard Deposit, Visa Business Standard	60 Kč měsíčně
Visa Business Professional	65 Kč měsíčně
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Charge	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

Ke kartám Visa Business Standard Deposit, Visa Business Standard, Visa Business Professional, Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Chargee	500 Kč ročně
Vydání náhradní karty	200 Kč
Použití karty Priority Pass	USD 32/vstup

11.3. Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank

11.3.1. Vydání karty

Visa Business	bez poplatku
Visa Business Gold	bez poplatku

11.3.2. Správa kartového účtu

Visa Business	40 Kč měsíčně
Visa Business Gold	120 Kč měsíčně

11.3.3. Transakce kartou

Bežhotovostní 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 zahraničí	49 Kč + 1% z částky
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a 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 na účty vedené UniCredit Bank v ČR	bez poplatku

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	100 Kč
Výpis transakcí kreditní kartou:	
– elektronicky (prostřednictvím přímého bankovníctví)	bez poplatku
– zasláný poštou (v rámci ČR)	100 Kč
– zasláný 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
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů
Zaslání karty / PIN / karty a PIN na pobočku	250 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. Doplnkové služby ke kreditním kartám

11.4.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Visa Business	25 Kč měsíčně
Visa Business Gold	bez poplatku

11.4.2. Cestovní pojištění 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.

11.5. Již nenabízené platební karty

Mastercard Gold Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 500 Kč
---	----------

12. Úvěrové obchody

Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr/rámec*	0,3 % z výše požadovaného/poskytnutého úvěru/rámce, min. 5 000 Kč
Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěru/rámce*	0,3 % z výše úvěru/rámce, min. 5 000 Kč
Poplatek za služby a práce spojené se zpracováním dokumentů předkládaných klientem při každoročním review úvěru/rámce*	0,5 % z výše úvěru/rámce, min. 10 000 Kč /ročně
Poplatek za správu a vedení úvěru/rámce*	1 000 Kč/měs. pro klienty segmentu Enterprises 2 000 Kč/měs. pro klienty segmentu Key Corporates, Large Corates nebo International Corporates

Poznámka: Poplatek za správu a vedení úvěru/rámce se hradí zvlášť za každý úvěrový obchod

Závazková provize/Rezervační poplatek* 0,75 % p.a. z nečerpané části úvěru/rámce

Poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta* 10 000 Kč/dokument

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti	0,2 % z výše úvěru/rámce, min. 5 500 Kč** 0,2 % z výše úvěru/rámce, min. 7 000 Kč**
---	--

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 za předčasnou splátku úvěru* 4 % z výše předčasné splátky

Poplatek za předčasné ukončení kontokorentního úvěru na základě oznámení klienta* 4 % p. a. z výše úvěru za období od splacení úvěru do původního data splatnosti, min. 10 000 Kč

Sankční poplatek za nedodržení finančního ukazatele sjednaného ve smlouvě o úvěru/rámci* 0,5 % z výše úvěru/rámce

Sankční poplatek za nedodržení objemu, platebního styku sjednaného ve smlouvě o úvěru/rámci* 0,1 % p.m. z výše úvěru/rámce, který musí být hrazen za každý měsíc, v němž toto porušení trvalo

Poplatek za oznámení o nesplnění smluvní povinnosti před uplatněním smluvní pokuty* 1 000 Kč/oznámení

* Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024.

** Platí pro úvěrové obchody poskytnuté před 15. 3. 2024, není-li dohodnuto jinak.

Poznámka: Pro všechny položky části 12 tohoto sazebníku, které se vztahují na úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024, platí, že se uplatní pro úvěrové obchody do 100 mil. Kč a 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 přepočtení 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

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

*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 riziková přírážka (% p.a. dle bonity bankovní záruky/příslibu klienta) je účtována za příslušné poskytnutí bankovní záruky*** 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. Kč 3 000

Předčasné ukončení bankovní záruky 2 000 Kč

Ověření podpisů na přijaté bankovní záruce/přijaté 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

14.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy

Avizování, avizování navýšené hodnoty (včetně tolerance) 0,2 %, min. 3 000 Kč

Potvrzení/odložení splatnosti 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. 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).

14.2. Importní a tuzemské odběratelské akreditivy

Poplatek za otevření akreditivu 4 000 Kč

Akreditivní provize za otevření akreditivu/odložení splatnosti* riziková přírážka (% p. a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné období, min. 1 000 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)

Zpracování inkasa 0,3 %, min. 3 000 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

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 zaslání k dispozici UCB	2 000 Kč
--	----------

17. Bezpečnostní schránky

17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm ³	3 000 Kč + DPH
---	----------------

– rozměr schránky do 15 000 cm ³	4 500 Kč + DPH
---	----------------

– rozměr schránky do 20 000 cm ³	6 000 Kč + DPH
---	----------------

– rozměr schránky do 25 000 cm ³	8 000 Kč + DPH
---	----------------

– rozměr schránky do 35 000 cm ³	9 000 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

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	1 000 Kč + DPH
---	----------------

Kromě poplatku jsou klientovi přeučtovány 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 zasláná na vyžádání klienta	60 Kč za stránku + DPH
---	------------------------

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
---	--------

Přijímání platebních příkazů na základě e-mailové dohody	1 000 Kč měsíční uživatelský poplatek
--	---------------------------------------

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.