

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

Platí od 1. 1. 2025

# Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb

## Část firemní klientela

## UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

### 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. Zasilání 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. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

#### 5. Tuzemský platební styk

- 5.1. Příchodí 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. Příchodí 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 Digital
- 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
  - 11.4.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
  - 11.4.4. Priority Pass Digital
- 11.5. Již nenabízené platební karty
- 11.6. Již nenabízené doplnkové služby k debetním kartám
  - 11.6.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
  - 11.6.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)
- 11.6.3. Priority Pass
- 11.7. Již nenabízené kreditní platební karty
  - 11.7.1. Vydání karty
  - 11.7.2. Správa kartového účtu
- 11.8. Již nenabízené doplnkové služby ke kreditním kartám
  - 11.8.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
  - 11.8.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

#### 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 e-mailem                       | 9 Kč           |
| 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 |
| Vedení peněžních prostředků na účtu jako pohledávky z vkladu se zvláštním režimem v souladu s ustanovením příslušného zákona | 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           |
| Zřízení papírového podpisového vzoru k účtu                                                                                                                        | 1 500 Kč         |
| Zřízení dispozice na podpisovém vzoru k účtu                                                                                                                       | 400 Kč/disponent |
| Změna dispozice na podpisovém vzoru k účtu na návrh klienta                                                                                                        | 400 Kč/disponent |
| Blokace a odblokování účtu                                                                                                                                         | bez poplatku     |
| Vinkulace vkladu na účtu                                                                                                                                           | individuálně     |
| Zřízení zástavního práva k pohledávce z účtu vedeného v bance ve prospěch zástavního věřitele – třetí osoby                                                        | 10 000 Kč/účet   |
| 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         |
| Jednorázový poplatek za KYC (Know Your Customer) kontrolu pro svěřenské fondy, regulované a registrované subjekty finančního trhu před navázáním obchodního vztahu | min. 10 000 Kč   |
| Měsíční poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer's Customer) procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu               | individuálně     |

### 1.6. Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat

|                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstků 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 přírůstků vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. vyšší než 50 mil. Kč

0,2 %\*

\*Poplatek z přírůstků 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 jakéhokoli 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 jakéhokoli 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 tříděných 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 netříděných 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 |
| Přiřazení 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. 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            |
| Přiřazení 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                                     |

### 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 a okamžitá platba z jiné banky   | 7 Kč |
| Expresní platba z jiné banky                | 7 Kč |
| Standardní a okamžitá platba v rámci banky* | 7 Kč |

#### 5.2. Odchozí platby

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči                                     | 500 Kč |
| Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví         | 7 Kč   |
| Standardní a okamžitá 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 |
| Standardní a okamžitá platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*        | 7 Kč   |
| Standardní a okamžitá 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 |
| 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 <sup>1)</sup> **                                                                                                                               | 120 Kč                                          |
| <sup>1)</sup> Měsíční poplatek účtovaný za každý aktivovaný mobilní telefon nebo Android zařízení.                                                                    |                                                 |
| *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 nebo Android zařízení 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                    |
| Standardní a okamžitá SEPA platba z jiné banky   | 7 Kč                            |
| Standardní a okamžitá 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 a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví        | 7 Kč                            |
| Standardní a okamžitá 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 |
| Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*        | 7 Kč   |
| Standardní a okamžitá 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.

<sup>\*V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v rámci České republiky.</sup>

<sup>\*\*NON-STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že:</sup>  
– 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 (FAU) [fau.gov.cz](http://fau.gov.cz) - Seznam vysoce rizikových třetích zemí.

<sup>\*\*\*Tento poplatek pro odchází platby s řízením poplatků „OUR“ pokrývá poplatky požadované bankou příjemce.</sup>

## 7. Šeky

### 7.1. Inkaso šeků

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Inkaso šeku                             | 2 %, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč<br>+ výlohy ostatních bank |
| Poplatek za vrácení neproplaceného šeku | 500 Kč + veškeré<br>reálné výlohy banky                    |

### 7.2. Vystavení šeků\*

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vystavení souboru klientských šeků<br>s 25 kusy předtisku       | 200 Kč                  |
| Vystavení souboru klientských šeků<br>s 5 kusy předtisku        | 50 Kč                   |
| Zaslání souboru klientských šeků poštou<br>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<br>(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 |
| <i>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 například 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.</i> |                                          |

## 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 |
| <i>Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám.</i> |                                |

## 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 v CDCP**                                              | bez poplatku              |
| Výpis aktuálního stavu na účtu v 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. Použité 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. Poskytnutí debetní karty

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Debit Business Standard Deposit                                 | 250 Kč ročně   |
| Debit Business Standard                                         | 990 Kč ročně   |
| Debit Business World (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

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bezhotovostní 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 držiteli karty s původní platností                                   | 200 Kč                                                 |
| Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge témuž držiteli 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 zaslaný poštou                                                                                               | 30 Kč                                                  |
| Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:                                                                                                              |                                                        |
| – běžný a minulý rok                                                                                                                                         | 300 Kč                                                 |
| – předcházející roky                                                                                                                                         | 1 000 Kč                                               |
| Výpis transakcí debetní kartou:                                                                                                                              |                                                        |
| – zaslaný poštou (v rámci ČR)                                                                                                                                | 120 Kč                                                 |
| – zaslaný 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

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit | 25 Kč měsíčně |
| Debit Business World                                     | bez poplatku  |

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

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit | 80 Kč měsíčně |
| Debit Business World                                     | 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 Digital

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Priority Pass Digital členství | 500 Kč ročně |
| Použití Priority Pass Digital  | 30 EUR/vstup |

### 11.3. Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank

#### 11.3.1. Vydání karty

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Credit Business Standard                                         | bez poplatku |
| Credit Business World (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic) | bez poplatku |

#### 11.3.2. Správa kartového účtu

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Credit Business Standard | 40 Kč měsíčně  |
| Credit Business World    | 120 Kč měsíčně |

#### 11.3.3. Transakce kartou

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bezhotovostní 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 v 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   |
| Převodní poplatek za konverzi měn                                                                      | 0,5 % z částky |

#### 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 |
| – zaslaný poštou (v rámci ČR)                         | 100 Kč       |
| – zaslaný 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

Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěrového rámce 1 % z výše úvěrového rámce, min. 5 000 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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Credit Business Standard | 25 Kč měsíčně |
| Credit Business World    | bez poplatku  |

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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Credit Business Standard | 80 Kč měsíčně |
| Credit Business World    | 70 Kč měsíčně |

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.4.3. 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. |               |
| 11.4.4. Priority Pass Digital                                  |               |
| Priority Pass Digital členství                                 | 500 Kč ročně  |
| Použití Priority Pass Digital                                  | 30 EUR/vstup  |

11.5. Již nenabízené platební karty

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

11.6. Již nenabízené doplňkové služby k debetním kartám

11.6.1. Cestovní pojištění Allianz 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  |

11.6.2 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové 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.

11.6.3. Priority Pass

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

11.7 Již nenabízené kreditní platební karty

11.7.1. Vydání karty

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Visa Business      | bez poplatku |
| Visa Business Gold | bez poplatku |

11.7.2. Správa kartového účtu

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Visa Business      | 40 Kč měsíčně  |
| Visa Business Gold | 120 Kč měsíčně |

11.8 Již nenabízené doplňkové služby ke kreditním kartám

11.8.1 Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Visa Business      | 25 Kč měsíčně |
| Visa Business Gold | bez poplatku  |

11.8.2. Cestovní pojištění Allianz 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.

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<br>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**<br>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 přepočít 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 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|

\*I 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 bankovní záruky/příslibu poskytnutí bankovní záruky*** | riziková přírážka (% p.a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné 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/odložená splatnost 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. 5 000 Kč       |
| Odeslání dokladů a výplata                        | 0,2 %, 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 riziková přírůžka (% p. a. dle bonity klienta) je akreditivu/odloženou splatnost* | účtována za příslušné období, min. 3 000 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. 5 000 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 zasláního k dispozici UCB                               | 2 000 Kč                |

## 17. Bezpečnostní schránky

### 17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| – rozměr schránky do 10 000 cm <sup>3</sup>  | 3 000 Kč + DPH  |
| – rozměr schránky do 15 000 cm <sup>3</sup>  | 4 500 Kč + DPH  |
| – rozměr schránky do 20 000 cm <sup>3</sup>  | 6 000 Kč + DPH  |
| – rozměr schránky do 25 000 cm <sup>3</sup>  | 8 000 Kč + DPH  |
| – rozměr schránky do 35 000 cm <sup>3</sup>  | 9 000 Kč + DPH  |
| – rozměr schránky nad 35 000 cm <sup>3</sup> | 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 zaslání 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.