

COMMERZBANK

Banka po Vašem boku



Platnost od 1. 1. 2021

Sazebník poplatků

Corporate Banking

Obsah

02	I. Běžné účty
03	II. Platební služby
04	III. Elektronické bankovníctví - Global Payment Plus (GPP)
05	IV. Výměna elektronických dat
05	V. Debetní platební karty
06	VI. Svoz hotovosti
06	VII. Depozita
06	VIII. Cash Pooling
06	IX. Úvěry
07	X. Trade finance
08	XI. Ostatní

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Corporate Banking

I. BĚŽNÉ ÚČTY	(údaje v CZK)
Vedení účtu	
Základní balíček měsíčně za právnickou osobu a zahrnuje:	16 000
1. Know Your Customer (KYC) vstupní procedura a správa	
2. Vedení účtu až 5 účtů	
3. Internetové bankovníctví Global Payment Plus (GPP) až 10 uživatelů	
4. GPP autorizační zařízení (photoTAN čtečka)	
5. Elektronické výpisy z účtu přes GPP	
6. Elektronické průběžné pohyby přes GPP	
7. Papírový výpis z účtu - měsíčně nebo čtvrtletně	
8. Napojení na master účet v rámci cash poolu	
9. Správa přeshraničně alokovaných úvěrových limitů	
10. Potvrzení zůstatku účtu pro účely auditu	
11. Ostatní potvrzení pro klienta nebo třetí stranu	
12. Telefonická podpora elektronického bankovníctví	
13. Lokální zákaznická podpora	
Papírové informace o účtu	
Zasílání papírového výpisu - denně v tuzemsku za výpis	40 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - denně do zahraničí za výpis	60 + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně v tuzemsku za výpis	70
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně do zahraničí za výpis	140
Vyhotovení kopie výpisu za výpis (do 10-ti stran a vždy za každých dalších i započatých 10 stran)	300
Ostatní služby	
Potvrzení zůstatku účtu pro účely auditu	2 000 + DPH
Ostatní potvrzení pro klienta v češtině / jiném jazyce (němčina, angličtina)	500 / 700
Ostatní potvrzení pro třetí stranu v češtině / jiném jazyce (němčina, angličtina)	500 / 700 + DPH
Vyhotovení kopie bankovního dokumentu za stranu	100
Ostatní neuvedené služby	dle skutečných nákladů, min. 500

II. PLATEBNÍ SLUŽBY	(údaje v CZK)
Tuzemské a SEPA instrukce	
Příchozí platby	
Příchozí platba	10
Odchozí platby - Elektronické podání	
Odchozí platba - standardní	12
Odchozí platba - v rámci pobočky	bez poplatku
Inkasa - Aktivní	
Žádost a přípis na účet (všechny typy přímého inkasa)	10
Avízo o autorizovaném odmítnutí SEPA inkasa	50
Poplatek za evidenci kódu CID (Creditor Identifier) ročně	300
Inkasa - Pasivní	
Zřízení mandátu	200
Změna nebo zrušení mandátu	100
Provedení přijaté žádosti o inkaso (všechny typy přímého inkasa)	12
Trvalé příkazy	
Zřízení/změna	100
Zahraniční instrukce	
Příchozí zahraniční platby	
Příchozí zahraniční platba	0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000
Příchozí zahraniční platba - vnitropodniková (INTC)	0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000

Odchozí zahraniční platby - Elektronické podání	
Odchozí zahraniční platba - standardní SHA nebo BEN	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000
Odchozí zahraniční platba - standardní OUR	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000 + 500 poplatky zahraniční banky
Odchozí zahraniční platba - vnitropodniková (INTC)	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000
Odchozí zahraniční platba - v rámci pobočky	bez poplatku
Zahraníční trvalé příkazy	
Zřízení/změna	100
Konverze mezi CZK a cizí měnou - v rámci pobočky	bez poplatku
Příplatky a další služby	
Příplatek za papírovou nebo faxovou instrukci ¹⁾	300
Příplatek za urgentní platbu ¹⁾	200
Oprava instrukce (non-STP zpracování)	300
Opětovné připsání vrácené instrukce (chyba klienta)	200
Potvrzení o provedení instrukce ¹⁾	300
Zrušení nebo změna instrukce - před provedením (je-li relevantní)	300
Zrušení nebo změna instrukce - po provedení (zahraniční)	1 000 + 500 poplatky druhé banky
Vystavení sady faxových ověřovacích kódů (50 kódů)	500

III. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - Global Payment Plus (GPP)	(údaje v CZK)
Náhrada GPP autorizačního zařízení za kus	1 500
Napojení účtu ve třetí bance do GPP měsíčně za účet	500
Expresní zaslání hardware - tuzemsko	500
Expresní zaslání hardware - zahraničí	1 000
Jiné technické služby za hodinu	2 500

¹⁾ platné pro všechny typy plateb

IV. VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH DAT	(údaje v CZK)
Informace o účtu	
Zřízení služby za účet a produkt (jednorázově)	1 500
Zasílání nebo přijímání výpisu z účtu měsíčně za účet	1 000
Zasílání nebo přijímání průběžných pohybů měsíčně za účet	1 000
Přehled poplatků CAMT086 měsíčně za účet	1 000
Žádost o převod (MT101)	
Zřízení služby za účet a produkt (jednorázově)	1 500
Zasílání nebo přijímání MT101 měsíčně za účet	1 000
Zpracování instrukce MT101 za platbu	1,5 % z částky, min. 500 max. 3 000

V. DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY	(údaje v CZK)
Karetní schéma	
MasterCard Business Standard ročně	2 500
MasterCard Business Gold I ročně	4 000
Karetní služby	
Expresní vydání karty (do 4 pracovních dnů)	2 000
Změna kódu PIN v bankomatu	bez poplatku
Opětovné vydání PIN	200
Neoprávněná reklamacie transakce	dle skutečných nákladů, min. 300
Uvedení karty na STOP list	dle skutečných nákladů, min. 1 000
Dočasná blokáce karty	200
Trvalá blokáce karty (na žádost nebo při ztrátě a odcizení)	2 000
Opětovné vydání karty - ztráta nebo odcizení (karta s novým číslem)	500
Opětovné vydání karty - poškození v tuzemsku (karta se stejným číslem a platností)	500
Opětovné vydání karty - poškození v zahraničí (karta se stejným číslem a platností)	5 000
Změna limitu na kartě	500

Změna údajů na kartě a nastavení karty	500
Zasílání výpisu karetních transakcí měsíčně	bez poplatku
Vyhotovení kopie výpisu karetních transakcí za výpis	300
Karetní transakce	
Platba u obchodníka	bez poplatku
Výběr hotovosti z bankomatů skupiny KBC ²⁾ – tuzemsko a EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP)	5
Výběr hotovosti z bankomatů mimo skupinu KBC ²⁾ – tuzemsko a EUR v rámci EHP	40
Výběr hotovosti z bankomatů – jiné měny nebo země mimo EHP	100
Výběr hotovosti na přepážce banky nebo směnárně	200
VI. SVOZ HOTOVOSTI	(údaje v CZK)
Svoz hotovosti přes Českou Národní Banku měsíčně	20 000
VII. DEPOZITA	(údaje v CZK)
Depozitní úroková sazba	individuálně
Poplatek za peněžní prostředky na účtu ³⁾	individuálně
VIII. CASH POOLING	(údaje v CZK)
Zřízení za cash pool (jednorázově)	individuálně
Správa měsíčně za účet	individuálně
Změna za změnu	individuálně
IX. ÚVĚRY	(údaje v CZK)
Úvěry	
Úroková sazba	individuálně
Poplatek za zpracování	individuálně

²⁾ Skupina KBC zahrnuje ČSOB a všechny ostatní banky patřící do KBC Group NV.

³⁾ s ohledem na vývoj mezibankovního trhu

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

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

Dohlížecí provize	0,1 % z částky, min. 1 500
Provize za převod akreditivu	0,3 % z částky, min. 3 000
Provize za změnu	1 500
Provize za neodvolatelný platební příkaz	0,3 % z částky, min. 2 500
Postoupení výtěžku z akreditivu	individuálně
Platební provize	0,5 % z částky, min. 300 max. 1 000
První předkontrola dokumentů	bez poplatku
Každá další předkontrola dokumentů	0,05 % z částky, min. 1 000 max. 5 000
Dokumentární inkasa - Import / Export	
Inkasní provize (platba / akcept)	0,3 % z částky, min. 1 500
Provize za změnu	1 000
Provize za vydání dokumentů bez placení	1 000
Provize za uvolnění zboží	0,1 % z částky, min. 1 000
Platební provize (import)	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000
Platební provize (export)	0,5 % z částky, min. 300 max. 1 000
Financování	
Odkup pohledávek, úrokové sazby a odměny	individuálně
Trade Finance, sepsání smlouvy, odměny	individuálně
Ostatní poplatky	
Zasílání urgencí/reklamací/upomínek/stižností jiným bankám	min. 500 (v závislosti na úsilí)
Vystavení nestandardního dokumentu/potvrzení příplatek	individuálně
SWIFT, Fax, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť	
XI. OSTATNÍ	(údaje v CZK)
Ostatní služby, které nejsou uvedeny v tomto Sazebníku poplatků Corporate Banking (v závislosti na náročnosti úkonu)	min. 750 / 15 minut

Všechny ceny jsou účtovány za položku, pokud je to možné.

Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly.

V případě odměny za služby neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění).

Vaše pobočka Commerzbank:

Commerzbank Aktiengesellschaft

pobočka Praha
Jugoslávská 934/1
120 00 Praha 2

Telefon: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 699

www.commerzbank.cz