



COMMERZBANK

Platný od 1. listopadu 2023

Sazebník POPLATKŮ Corporate Banking



Banka po Vašem boku

I. BĚŽNÉ ÚČTY	CENY 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 klientská podpora	
Papírové informace o účtu	
Zasílání papírového výpisu - denně v tuzemsku za výpis	60 + aktuální cena České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - denně do zahraničí za výpis	90 + aktuální cena České pošty, a.s.
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně v tuzemsku za výpis	100
Zasílání papírového výpisu - měsíčně nebo čtvrtletně do zahraničí za výpis	200
Vyhotovení kopie výpisu za každých 10 započatých stran	300
Ostatní služby	
Potvrzení zůstatku účtu pro účely auditu	2 000 + DPH
Ostatní potvrzení pro klienta	700
Ostatní potvrzení pro třetí stranu	700 + DPH
Vyhotovení kopie bankovního dokumentu za stranu	100
Ostatní neuvedené služby	dle skutečných nákladů, min. 500
II. PLATEBNÍ SLUŽBY	CENY V CZK
Tuzemské a SEPA instrukce v rámci EHP	
Příchozí platby	
Příchozí platba	10
Odchozí platby - elektronické podání	
Odchozí platba - standardní	12
Odchozí platba - v rámci pobočky Praha	bez poplatku
Inkasa - aktivní	
Žádost a přípis na účet	10
Avízo o autorizovaném odmítnutí SEPA inkasa	50
Správa registru Creditor Identifier (CID) ročně	300

Inkasa - pasivní	
Zřízení mandátu	200
Změna nebo zrušení mandátu	100
Provedení přijaté žádosti o inkaso	12
Trvalé příkazy	
Zřízení nebo změna příkazu	100
Zahraniční instrukce a SEPA instrukce mimo EHP	
Příchozí platby	
Příchozí platba	0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000
Příchozí platba - vnitropodniková (INTC)	0,5 % z částky, min. 150 max. 1 000
Odchozí platby - elektronické podání	
Odchozí platba - standardní	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000 + 500 poplatky třetí banky za OUR
Odchozí platba - vnitropodniková (INTC)	1,0 % z částky, min. 300 max. 3 000
Odchozí platba - v rámci pobočky Praha	bez poplatku
Trvalé příkazy	
Zřízení nebo změna příkazu	100
Příplatky a další služby	
Příplatek za papírovou nebo faxovou instrukci	1 500
Příplatek za urgentní platbu	200
Oprava instrukce (non-STP)	500
Opětovné připsání vrácené instrukce (chyba klienta)	200
Potvrzení o provedení instrukce	500
Zrušení nebo změna instrukce - před provedením (je-li to možné)	500
Zrušení nebo změna instrukce - po provedení	1 500 + poplatky třetích bank
Investigace instrukce	1 500 + poplatky třetích bank
Vystavení sady faxových ověřovacích kódů (50 kódů)	500

III. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ GLOBAL PAYMENT PLUS (GPP)	CENY V CZK
GPP mimo základní balíček měsíčně za právnickou osobu	1 000
GPP autorizační zařízení nebo jeho náhrada za kus	1 500
Napojení účtu ve třetí bance do GPP měsíčně za účet	500
Jiné technické služby za hodinu	2 500

IV. VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH DAT	CENY 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 (camt.086) 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

CENY V CZK

Kartové schéma

MasterCard Business Standard ročně za kartu	2 500
MasterCard Business Gold I ročně za kartu	4 000

Kartové transakce

Platba u obchodníka	bez poplatku
Výběr hotovosti z bankomatů skupiny KBC ¹⁾ - v tuzemsku a EUR v rámci EHP	5
Výběr hotovosti z bankomatů mimo skupinu KBC ¹⁾ - v tuzemsku 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

Kartové služby

Expresní vydání karty (do 4 pracovních dnů)	2 000
Změna kódu PIN v bankomatu ČSOB - v tuzemsku	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, při ztrátě, odcizení nebo poškození)	2 000
Opětovné vydání karty - ztráta nebo odcizení	500
Opětovné vydání karty - poškození v tuzemsku	500
Opětovné vydání karty - poškození v zahraničí	5 000
Změna limitu na kartě	500
Zasílání výpisu karetních transakcí měsíčně	bez poplatku
Vyhotovení kopie výpisu karetních transakcí za výpis	300

VI. SVOZ HOTOVOSTI

CENY V CZK

Svoz hotovosti přes Českou Národní Banku měsíčně	20 000
--	--------

VII. DEPOZITA

CENY V CZK

Depozitní úroková sazba	individuálně
Poplatek za peněžní prostředky na účtu ²⁾	individuálně

¹⁾ Skupina KBC zahrnuje ČSOB a všechny ostatní banky patřící do KBC Group NV.

²⁾ S ohledem na vývoj mezibankovního trhu.

VIII. CASH POOLING	CENY V CZK
Zřízení za cash pool (jednorázově)	individuálně
Správa měsíčně za účet	individuálně
Změna za změnu	individuálně

IX. ÚVĚRY	CENY V CZK
Úvěry	
Úroková sazba	individuálně
Poplatek za zpracování	individuálně

X. TRADE FINANCE	CENY 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. 1500 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 ³⁾	0,3 % z částky p.q. min. 2 500 p.q.
Provize za neodvolatelnost od 7. měsíce ³⁾	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 nevyžití	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
Dohlížecí provize	0,1 % z částky, min. 1 500
Provize za převod akreditivu	0,3 % z částky, min. 3 000

³⁾ Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu.

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/stížností jiným bankám	min. 500 (v závislosti na úsilí)
Vystavení nestandardního dokumentu/potvrzení příplatek	individuálně
SWIFT, Fax, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť	

XII. OSTATNÍ

CENY V CZK

Ostatní služby neuvedené v tomto Sazebníku poplatků Corporate Banking (v závislosti na náročnosti úkonu)	min. 750 / 15 minut
--	---------------------

Všechny ceny jsou účtovány za položku, je-li to možné.

Všechny transakce provedené debetní platební kartou budou zúčtovány k tíži Vašeho korunového účtu. V případě vrácení reklamované platby kartou v cizí měně banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly.

V případě odměny za služby neuvedené v tomto Sazebníku poplatků Corporate Banking, 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).