



Sazebník ČSOB

pro korporátní a institucionální klientelu

Obsah

| | |
|----------|--|
| A | Platební účty |
| B | Hotovostní a směnárenské operace |
| C | Platební a vkladové karty |
| D | Nedokumentární platební styk |
| E | Elektronické bankovníctví |
| F | Šeky |
| G | Dokumentární platební styk a směnky |
| H | Záruční a úvěrové obchody |
| I | Ostatní bankovní služby |

A Platební účty

| Operace | Cena v Kč |
|--|---|
| Účty (běžný, termínovaný vklad, vkladový s výpovědní lhůtou, notářské úschovy) ¹⁾ | |
| Zřízení prvního účtu (v Kč nebo v cizí měně) | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Zřízení každého dalšího účtu ve stejné měně | |
| Vedení účtu (měsíčně za účet) | |
| Výpis z účtu měsíční (poštou nebo elektronicky) | |
| Výpis z účtu poštou s jinou než měsíční frekvencí – klient nemá instalováno elektronické bankovníctví | |
| Výpis z účtu poštou s jinou než měsíční frekvencí – klient má instalováno elektronické bankovníctví | |
| Vyhotovení náhradního výpisu z účtu (v jakékoliv formě) | 100,- |
| Poplatek za předčasné ukončení splatnosti vkladu (u termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou) | min. 50,- |
| Zrušení účtu: | |
| – na žádost klienta | zdarma |
| – z podnětu ČSOB | 0 – 500,- |
| Další operace | |
| Provádění změn (změna podpisového vzoru, změna adresy, změna frekvence výpisů apod.): | |
| – na žádost klienta | min. 30,- |
| – změny z podnětu ČSOB | zdarma |
| Restante, vedení poštovní příhrádky | 600,-/měsíc |
| Vydání faxové kódové tabulky | 840,- za každou tabulku |
| Vyhotovení smlouvy o vinkulaci peněžních prostředků podle náročnosti smlouvy a transakce | 1 000 – 10 000,- |
| Blokace účtu nebo peněžních prostředků na žádost klienta | 400,- |
| Výplata depozitní potvrzenky | 1 %, min. 20,-, max. 500,- |
| Zprostředkování plateb za služby zastupitelských úřadů (víza, legalizace, oprava cestovních dokladů apod.) | 50,- za jeden cestovní doklad |
| Zasílání kurzovního lístku ČSOB nebo výpisu z účtu faxem nebo elektronickou poštou | 1 000 – 2 000,-/měsíc |
| ¹⁾ Poplatky spojené s vedením účtu v cizí měně jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku. | |

B Hotovostní a směnářské operace

| Operace | Cena v Kč |
|--|---|
| Zpracování hotovosti | |
| Vklad hotovosti bankomatem ČSOB | zdarma |
| Zpracování hotovosti připisované na účet | cena stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci vkládání hotovosti |
| Příplatek za zpracování hotovosti připisované na účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč ¹⁾ | 0,1 % ze zpracované hotovosti |
| Příplatek za zpracování Kč mincí: | |
| – do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) | zdarma |
| – nad 100 ks jedné nominální hodnoty | 3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100,- |
| Příplatek za zpracování EUR mincí: | |
| – do 49 ks mincí | zdarma |
| – 50 a více ks mincí | 2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100,- |
| Příplatek za zpracování cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně | 2 % ze zpracované hotovosti |
| Příplatek za zpracování hotovosti ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně | 10 % z hodnoty předložené bankovky |
| Hotovostní transakce provedená třetí osobou na účet nebo provedená na účet vedený v Poštovní spořitelně ²⁾ | 70,- |
| Zpracování a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb | 2 % z převáděné částky, min. 150,- |
| Zpracování a převod hotovosti na účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně) | 150,- |
| Příplatek za zpracování hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot | 100,- |
| ¹⁾ Klient platí za každé zpracování hotovosti, pokud souhrnný objem hotovosti připsané na jeho všechny účty vedené v Kč i v cizí měně během 1 kalendářního měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost ze zajištěných obalů, nočního trezoru a prostřednictvím vkladového bankomatu. ²⁾ Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsána zpracovaná hotovost. | |
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB | |
| Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč | cena stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci výběrů hotovosti |
| Výběr hotovosti v Kč/cizí měně z účtu vedeného v jiné měně | cena v měně účtu stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci výběrů hotovosti |
| Výměna bankovek nebo mincí | |
| Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí: | |
| – do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) | zdarma |
| – nad 100 ks jedné nominální hodnoty | 3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100,- |
| Příplatek za výměnu hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot | 100,- |
| Směnářské operace hotovostní | |
| Nákup cizí měny za hotové ve formě nepoškozených bankovek a mincí | 2 % z hodnoty nakupované cizí měny, min. 50,- |
| Prodej cizí měny za hotové ve formě bankovek a mincí | 2 % z hodnoty prodávané cizí měny, min. 50,- |
| <i>Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.</i> | |
| Ostatní poplatky | |
| Výměna nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí | zdarma |
| Poplatek za ohlášený a nevyplacený výběr hotovosti | 0,3 % z nevyplacené částky |
| Zajištěný obal a noční trezor | |
| Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu a obalu nočního trezoru | cena stanovena individuálně v závislosti na objemu zpracované hotovosti |
| Příplatek za zpracování Kč mincí: | |
| – do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) | zdarma |
| – nad 100 ks jedné nominální hodnoty | 3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty |
| Příplatek za zpracování EUR mincí: | |
| – do 49 ks mincí | zdarma |
| – 50 a více ks mincí | 2 % ze zpracované hotovosti v mincích |
| Příplatek za zpracování poškozených a prekluzivních cizoměnových bankovek | 10 % z hodnoty poškozené nebo prekluzivní bankovky |
| Příplatek za zpracování cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně | 2 % ze zpracované hotovosti |
| Příplatek za každé jednotlivé nedodržení zásad adjustace hotovosti | 100,- |

| | |
|---|-------|
| Sankční poplatek za poškození nebo nevrácení zapůjčeného textilního pytle k zajištěným obalům nebo kazety nočního trezoru | 200,- |
| Sankční poplatek za poškození nebo ztrátu zapůjčeného klíče/magnetické karty ke vstupu do nočního trezoru | 500,- |

ČSOB FlexiCash – svoz hotovosti

Za zpracování tržeb dle celkového měsíčního objemu, druhu zpracované tržby a měny tržby: ¹⁾

| Druh zpracované hotovosti | do 1 000 000 CZK | do 3 000 000 CZK | do 7 000 000 CZK | do 30 000 000 CZK | do 60 000 000 CZK | nad 60 000 000 CZK |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CZK – tříděná hotovost | 0,350 ‰ | 0,345 ‰ | 0,320 ‰ | 0,315 ‰ | 0,295 ‰ | 0,285 ‰ |
| CZK – netříděná hotovost | 0,385 ‰ | 0,380 ‰ | 0,375 ‰ | 0,370 ‰ | 0,365 ‰ | 0,360 ‰ |
| EUR | 0,390 ‰ | 0,370 ‰ | 0,350 ‰ | 0,345 ‰ | 0,330 ‰ | 0,320 ‰ |

Poplatek za odvod tržeb smluvně + 21 % DPH

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Oprávněným subjektem ²⁾ za kus + 21 % DPH

¹⁾ K poplatku bude připočítána DPH ve výši 21 %. ²⁾ Cena za kus je závislá na aktuální ceně obalového materiálu stanovené Oprávněným subjektem.

Cena za 1 kus vydaného obalového materiálu ¹⁾

| | |
|--|-------------------|
| Sáček nočního trezoru | za kus + 21 % DPH |
| Bezpečnostní obálky | za kus + 21 % DPH |
| Plastové plomby katalogové číslo 100 145 a 100 146 | za kus + 21 % DPH |

¹⁾ Cena za vydaný obalový materiál se vybírá pouze tehdy, jestliže je úhrada za vydaný obalový materiál smluvně dohodnuta. Cena za kus je závislá na aktuální ceně obalového materiálu stanovené dodavatelskou firmou.

Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

Dotace a odvody hotovostí tuzemských bank

Vklad hotovosti

| | |
|---|-----------------------------|
| Vklad hotovosti v CZK na účet vedený v CZK ¹⁾ | 1 % z částky, max. 15 000,- |
| Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený v CZK ¹⁾ | 1 % z částky |
| Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený ve stejné měně ¹⁾ | 1 % z částky |
| Vklad v jiné měně na účet vedený v cizí měně ¹⁾ | 1 % z částky |
| Poškozené bankovky v cizí měně | 20 % z částky |
| Bankovky v prekluzi v cizí měně | 20 % z částky |

¹⁾ Vklady na účty musí být předem avizovány a předávány v zajištěných obalech (brašnový systém).

Výběr hotovosti

| | |
|--|-----------------------------|
| Výběr hotovosti v CZK z účtu vedeného v CZK ¹⁾ | 1 % z částky, max. 15 000,- |
| Výběr v cizí měně z účtu vedeného v CZK | 1 % z částky |
| Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného ve stejné měně ¹⁾ | 1 % z částky |
| Výběr hotovosti v jiné měně z účtu vedeného v cizí měně ¹⁾ | 1 % z částky |

¹⁾ Výběry hotovostí musí být předem avizovány.

Ostatní poplatky

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Objednané a neuskutečněné operace | 1 % z částky |
|-----------------------------------|--------------|

C Platební a vkladové karty

| Operace | Cena v Kč |
|--|-----------|
| Vedení platebních karet | |
| Debetní karty | |
| MasterCard Business Standard | 45,- |
| – příplatek za vydání/změnu vlastního designu karty | 200,- |
| MasterCard Business Premium | 200,- |
| MasterCard Business Gold | 350,- |
| Visa Business Standard | 45,- |
| Visa Business Premium | 200,- |
| Visa Business Gold | 350,- |
| <p><i>Poplatek za platební karty je účtován měsíčně, poplatek za vlastní design (Image karta) je jednorázový, při případné obnově karty již není účtován. Všechny aktuálně nabízené debetní karty jsou embosované, neembosované (elektronické) jsou vkladové karty Maestro a již nenabízené Visa Electron a Maestro. V ceně karet Business Premium je zahrnuto pojištění DAS a cestovní pojištění ve variantě Exclusive. V ceně karet Business Gold je zahrnuto pojištění DAS a cestovní pojištění ve variantě Gold.</i></p> | |
| Vedení vkladových karet | |
| Maestro | 20,- |
| <p><i>Poplatek za vkladové karty je účtován měsíčně. Vkladové karty jsou určeny pouze ke vkladu hotovostí skrze vybrané bankomaty ČSOB, nevztahuje se na ně plná nabídka doplňkových a ostatních služeb (např. pojištění).</i></p> | |
| Již nenabízené typy karet | |
| Maestro | 20,- |
| MasterCard Standard | 45,- |
| MasterCard Gold | 350,- |
| MasterCard Business | 200,- |
| Visa Electron | 20,- |
| Visa Classic | 45,- |
| Visa Gold | 350,- |
| Visa Business | 200,- |
| Pojištění k platebním kartám | |
| Cestovní pojištění, varianty | |
| Standard | 300,- |
| Standard Family | 800,- |
| Exclusive | 1 000,- |
| Exclusive Family | 2 200,- |
| Gold | 1 400,- |
| Gold Family | 2 600,- |
| <p><i>Poplatek za cestovní pojištění je účtován na počátku příslušného ročního období. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou. Při změně pojištění na variantu Family se účtuje rozdíl mezi oběma variantami.</i></p> | |
| Pojištění ztráty a krádeže platební karty, varianty | |
| Basic – limit plnění do 20 000,- | 135,- |
| Classic – limit plnění do 100 000,- | 390,- |
| Extra – limit plnění do 500 000,- | 800,- |
| <p><i>Poplatek za pojištění ztráty a krádeže je účtován na počátku příslušného ročního období. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného pojištění. Lze jej sjednat ke všem kartám s výjimkou karet Maestro. Pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou.</i></p> | |
| Pojištění právní ochrany DAS | |
| Pojištění právní ochrany DAS pro řidiče motorového vozidla | 250,- |
| <p><i>Poplatek za pojištění DAS je účtován na počátku příslušného ročního období. Pojištění je platné pouze s platnou platební kartou.</i></p> | |

| Ostatní služby | |
|--|--|
| Transakce platební kartou | |
| Platba kartou ¹⁾ | zdarma |
| CashBack | zdarma |
| Výběr hotovosti debetními kartami: | |
| – z bankomatů ČSOB v tuzemsku | 6,- |
| – z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku | 35,- |
| – z bankomatů v zahraničí | 80,- + 0,5 % |
| – z bankomatů ČSOB ve Slovenské republice | 6,- |
| – na přepážce/ve směnárně v tuzemsku | 150,- + 0,5 % |
| – na přepážce/ve směnárně v zahraničí | 200,- + 0,5 % |
| Vklad hotovosti bankomatem ČSOB | zdarma |
| Dotaz na zůstatek – v bankomatu ČSOB v ČR / v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí | 0,- / 9,- |
| Správa karty | |
| Opakované vydání PIN | 150,- |
| Změna PIN – v bankomatu ČSOB v ČR ²⁾ | zdarma |
| Změny limitu na žádost klienta (pouze na pobočce) | 20,- |
| Výpis transakcí platební karty | zdarma |
| Duplikát výpisu transakcí z platební karty (na žádost klienta) | 100,- |
| Hlášení ztráty/krádeže karty (elektronické i embosované) | zdarma |
| Dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na autorizované transakce) | zdarma |
| Trvalé omezení platnosti karty (elektronické i embosované) | zdarma |
| Trvalé omezení platnosti karty z důvodů opakované reklamace | zdarma |
| Expresní vydání platební karty | 500,- |
| Převzetí PIN v pobočce ČSOB | 100,- |
| Obnovené vydání platební karty (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.) | 250,- |
| Obnovené vydání platební karty z důvodu převydání na Image kartu | zdarma |
| Ostatní poplatky | |
| Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální služby na základě žádosti klienta (autorizace, fax apod.) | výše poplatku účtovaného zahraniční bankou |
| Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro mezinárodní embosované karty) | 3 000,- |
| Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro mezinárodní embosované karty) | 4 000,- |
| Neoprávněná reklamace za transakci | dle skutečných nákladů |
| Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty | 100,- |
| Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost klienta | 200,- |
| Odměna za zadržení a odevzdání embosované karty (VISA nebo MasterCard) na pokyn autorizačního centra – zaměstnanec obchodního partnera | 2 000,- |

¹⁾ O případném zpoplatnění musí obchodník kupujícího předem informovat. ²⁾ Embosované karty mají změnu PIN zdarma. U neembosovaných (elektronických) karet se účtuje poplatek 50 Kč za každou změnu.

D Nedokumentární platební styk

| Operace | Cena v Kč |
|--|---|
| Tuzemský platební styk | |
| Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB elektronicky | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB v papírové formě | |
| Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB v papírové formě (debet s datem splatnosti tentýž den) | |
| Platby ve prospěch účtu klienta, který využívá elektronické bankovníctví | |
| Platby ve prospěch účtu klienta, který nepoužívá elektronické bankovníctví | |
| Zpracování prioritní platby doručené do ČSOB elektronicky | |
| Zpracování prioritní platby doručené do ČSOB v papírové formě | |
| Zřízení a změna trvalého příkazu k převodu nebo příkazu k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO | 60,- |
| Zrušení trvalého příkazu k převodu nebo příkazu k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO | zdarma |
| Položkový výpis z kartotéky pozastavených plateb | 250,- za výpis |
| Správa položek v kartotéce | 50,- za položku |
| Změna jednorázového příkazu k převodu, trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO provedená klientem elektronicky | 6,- za položku |
| Zrušení jednorázového příkazu k převodu, trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO provedená klientem elektronicky | zdarma |
| Převody ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska | |
| Za položku | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Převody do zahraničí a v cizí měně do tuzemska | |
| Za položku | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Platby v rámci ČSOB v ČR a v SR | |
| Platby ve prospěch klienta ČSOB v ČR nebo v SR (kredit) | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Platby z příkazu klienta ČSOB v ČR nebo v SR (debet) | |
| Ostatní poplatky | |
| Příplatek za okamžité provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou) | 700,- |
| Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na žádost klienta | 500,- + výlohy zprostředkujících bank |
| Reklamační platby na žádost klienta nebo reklamační zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta | 500,- + výlohy zprostředkujících bank |
| Odvolání platebního příkazu na žádost klienta v den splatnosti | 200,- včetně poštovného |
| Zřízení trvalého platebního příkazu | 100,- |
| Zaslání tištěného avíza s detaily zahraniční platby | 10,- za avízo + poštovné |
| Vystavení potvrzení o provedení platby | 200,- |

E Elektronické bankovníctví

| Operace | Cena v Kč |
|---|---|
| ČSOB MultiCash 24 | |
| Zřízení služby | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Měsíční poplatek za užívání služby | |
| <i>Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.</i> | |
| w1se | |
| Zřízení služby | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Měsíční poplatky | |
| Ostatní poplatky | |
| ČSOB Linka 24 | |
| Zřízení služby | zdarma |
| Poplatek za využívání služby | zdarma |
| – opětovné poskytnutí PIN | 100,-, vyúčtování jednorázově |
| – vyhotovení náhradního výpisu | 10,- za výpis + poštovné |
| ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 | |
| Zřízení služby: | |
| – vydání nebo obnova bezpečnostního certifikátu (včetně čipové karty) | 400,- |
| – čtečka čipových karet (připojení přes USB, sériový port) ¹⁾ | 500,- |
| – čtečka čipových karet (připojení přes PCMCIA) ¹⁾ | 2 000,- |
| Měsíční poplatek – ČSOB InternetBanking 24 | zdarma |
| Měsíční poplatek – ČSOB BusinessBanking 24 offline | 230,- |
| Měsíční poplatek – ČSOB BusinessBanking 24 online | 100,- |
| Obnova bezpečnostního certifikátu: | |
| – standardní přes aplikaci ČSOB InternetBanking 24 | 200,- |
| – mimořádná | 400,- |
| <i>Standardní obnovou se rozumí obnova certifikátu během posledního měsíce platnosti předchozího certifikátu. Mimořádnou obnovou se rozumí obnova certifikátu v období delším než jeden měsíc před vypršením platnosti předchozího certifikátu. ¹⁾ Při prvním vydání čtečky čipové karty, případně při náhradě za znehodnocenou čtečku, nepodléhá její cena DPH. V ostatních případech prodeje čtečky čipových karet je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.</i> | |
| Vzdálený přístup k účtům u ČSOB | |
| Zasílání výpisů z účtu Swiftem (MT940): | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| – zřízení služby (MT940) | |
| – zasílání výpisů z účtu Swiftem (MT940) | |
| Přijímání platebních příkazů Swiftem (MT101): | |
| – zřízení služby (MT101) | |
| – přijímání platebních příkazů Swiftem (MT101) | |

F Šeky

| Operace | Cena v Kč |
|---|---|
| Šeky | |
| Nákup cestovních šeků na základě smlouvy – bezhotovostně | 3 % z částky šeku |
| Nákup soukromých šeků na ČSOB a bankovních šeků na ČSOB vystavených ČSOB | zdarma |
| Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou: | |
| – bezhotovostně | 1 % z částky šeku, min. 300,-, max. 3 000,- |
| – hotovostně | 1 % z částky šeku, min. 300,-, max. 3 000,- |
| Upozornění na nedostatečné krytí | 50,- |
| Šeky inkasované v jiných bankách – bezhotovostně | 1 % z částky šeku, min. 300,-, max. 3 000,- |
| Smlouva Cash Letter Systém | individuálně |
| Platby sociální povahy šekem na ČSOB vystaveným jinou bankou | zdarma |
| Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách – bezhotovostně | 100,-, zdarma platby obětem holokaustu |
| Vystavení bankovního šeku – bezhotovostně | 1 % z částky šeku, min. 500,-, max. 3 000,- |
| Příplatek za expresní vystavení bankovního šeku | 500,- |
| Vydání tiskopisu soukromého šeku | 300,-/20 ks šeků 100,-/1 ks ¹⁾ |
| Poplatek za výběr z účtu prostřednictvím soukromého šeku | cena stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci výběrů hotovosti ²⁾ |
| Osobní vyzvednutí šeku, šekové knížky | 100,- |
| Zaslání šeku, šekové knížky cennou zásilkou, kurýrní službou | poplatky spojené s doručením cenné zásilky, popř. kurýrní služby |
| Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB | 100,- + skutečné náklady |
| Stop-payment nebo odvolání šeku | 200,- + telekomunikační náklady |
| Zrušení zákazu úhrady soukromého šeku | 200,- |
| Reklamacie šeku | 100 – 500,- podle složitosti operace |
| Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky | 100 – 200,- podle složitosti operace + výlohy zahraniční/tuzemské banky |
| Úhrada částky šeku vystaveného na ČSOB do zahraničí nebo v CM do tuzemska | 100,- |

Poplatky za vydání soukromých šeků/vystavení bankovních šeků zahrnují zaslání šeků na adresu klienta doporučenou zásilkou. V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku. ¹⁾ V případě požadavku 20 a více šeků je účtován poplatek ve výši 15 Kč/šek, v případě požadavku na méně než 20 šeků je účtován poplatek ve výši 100 Kč/šek. ²⁾ Poplatek za výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB (tj. např. i výběr soukromým šekem ČSOB) je uveden v kapitole Hotovostní operace.

| Operace | Cena v Kč |
|---|---|
| Dokumentární akreditivy exportní / přijaté / dodavatelské | |
| Avizování nebo zvýšení částky akreditivu | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Potvrzení nebo zvýšení částky potvrzeného akreditivu | |
| Prodloužení potvrzeného akreditivu | |
| Výplata akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů) | |
| Přijetí směnky a/nebo odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů) | |
| Dokumentární akreditivy importní / vydané / odběratelské | |
| Otevření nebo zvýšení a/nebo prodloužení akreditivu (u akreditivů avizovaných přímo beneficiantovi bude navíc účtován poplatek za avizování akreditivu) | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Výplata akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů) | |
| Přijetí směnky a/nebo odložená platba (včetně přezkoumání dokumentů) | |
| Dokumentární akreditivy – ostatní položky | |
| Změna/zrušení akreditivu (mimo zvýšení) | 1 500,- |
| Registrace akreditivu | 1 500,- |
| Převod akreditivu | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky | 1 500,- |
| Oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo o přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě | 1 500,- |
| Uvolnění zboží zasláného k dispozici ČSOB | 500,- |
| Nesrovnalosti v dokumentech | 1 500,- |
| Předběžná kontrola dokumentů | 1. předkontrola zdarma, 150,- za opakovanou kontrolu každého dokumentu |
| Dokumentární inkasa | |
| Zpracování dokumentárního inkasa, platebního příslibu (účtuje se i v případě vydání dokumentů bez placení) | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Změna inkasních podmínek | 500,- |
| Uvolnění zboží zasláného k dispozici ČSOB | 500,- |
| Obstarání akceptace směnky | 500,- |
| Inkaso v ČR s předáním technického průkazu | 450,- |
| Obstarání protestu směnky | 1 500,- + skutečné výlohy, u neklientů ČSOB záloha 3 500,- v hotovosti předem |
| Směnky | |
| Obstarání inkasa směnky | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Inkaso směnky s negativním výsledkem | 900,- |
| Obstarání akceptace směnky | 500,- |
| Obstarání protestu směnky | 1 500,- + skutečné výlohy, u neklientů ČSOB záloha 3 500,- v hotovosti předem |
| Poplatek za předčasné ukončení splatnosti depozitní směnky | min. 50,-, max. 2 % |
| ČSOB Flexims | |
| Zřízení služby | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| Využívání služby | |
| Čipová karta s certifikátem | 450,- |
| Roční obnova certifikátu | 450,- |
| Čtečka čipových karet nebo USB token | 500,- |
| <i>Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány (viz. část sazebníku pro ostatní služby).</i> | |

H Záruční a úvěrové obchody

| Operace | Cena v Kč |
|---|---|
| Záruky (a přísliby záruk) | |
| Přijaté záruky: | |
| – avizování/registrace záruky | 1 000,- |
| – posouzení textu záruky | 500,- |
| – avizování/registrace změny záruky | 1 000,- |
| – posouzení textu změny záruky | 500,- |
| – uplatnění přijaté záruky | 1 500,- |
| Vydané záruky: | |
| – vystavení záruky | informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu |
| – změna vydané záruky | 1 500,- |
| – návrh/konzultace textu záruky | 3 000,- |
| – uplatnění vydané záruky | 1 500,- |
| <i>Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány (viz. část sazebníku pro ostatní služby).</i> | |
| Úvěry a úvěrová angažovanost | |
| Informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu. | |

I Ostatní bankovní služby

| Operace | Cena v Kč |
|--|--|
| Poskytování informací | |
| Poskytování a obstarání bankovních informací o zahraničním a tuzemském subjektu | 500 – 5 000,- + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady včetně telekomunikačních výloh |
| Sdělení, že subjekt nebyl nalezen v databázi klientů nebo nesouhlasí s poskytnutím informací | 100,- + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady včetně telekomunikačních výloh |
| Bankovní reference na vlastní žádost | 500 – 5 000,- + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady |
| Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva: | |
| – při požadavku podání 1–5 informací | 250,- + 21 % DPH |
| – při požadavku podání 6 a více informací | 500,- + 21 % DPH |
| Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře – podle povahy a rozsahu informací | smluvně, min. 200,- + 21 % DPH |
| Ostatní služby | |
| Pořízení kopie dokladu (mimo výpis z účtu) | 10,- + 21 % DPH za stránku |
| Pořízení kopie dokladu staršího 2 let (mimo výpis z účtu) | 300,- + 21 % DPH za stránku |
| Pořízení fotokopie pokladního dokladu nebo kurzovního lístku | 30,- + 21 % DPH za kus |
| Potvrzení o složení kauce pro Fond národního majetku | 420,- + 21 % DPH |
| Potvrzení vystavovaná na žádost klienta příp. jeho auditora (pro účely auditu, Policie ČR, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS, apod.) | 300 – 7 000,- + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady |
| Ostatní ručně prováděné operace v tomto sazebníku výslovně neuvedené | 200,- za každých 15 min. práce i započatých |
| Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok) | min. 500,- + 21 % DPH |
| Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci | 500,-/měsíc, za každý i započatý měsíc |
| Zaslání jedné výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu | 50,- |
| Zaslání jedné upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu | 200,- |
| Telekomunikační a poštovní služby | |
| SWIFT do tuzemska i do zahraničí | 150,- za zprávu |
| Fax: | |
| – do tuzemska | 50,- za zprávu |
| – do Evropy | 100,- za zprávu |
| – do ostatních států | 200,- za zprávu |
| Kurýrní služba DHL: | |
| – dokumenty do 0,5 kg – ČR, Evropa, USA, Kanada, Mexiko | 1 100,- |
| – dokumenty do 0,5 kg – ostatní státy | 1 500,- |
| – dokumenty nad 0,5 kg | podle platného sazebníku DHL |
| Poštovné | podle platných sazeb v ČR a v zahraničí |
| Telefonická zpráva: | |
| – do Evropy | 150,- za zprávu |
| – do ostatních států | 200,- za zprávu |
| <i>Pokud služba není nedílnou součástí finanční činnosti, poplatek se zvyšuje o příslušnou sazbu DPH.</i> | |

Všeobecná ustanovení

| | |
|---|---|
| a | Poplatky jsou účtovány v souladu se smluvními ujednáními mezi ČSOB a klientem zpravidla v měně daného účtu. Příležitostný klient má možnost zaplatit, resp. refundovat poplatky v české měně (poplatky uhrazené srážkou v cizí měně nahradit dodatečně protihodnotou poplatku v Kč). V případě účtu, ohledně kterého je prováděno exekuční nebo jiné zákonné řízení (např. trestní), jsou poplatky za služby, poskytnuté k tomuto účtu v průběhu provádění řízení, zaúčtovány až po skončení provádění řízení a při souběhu vícero řízení po skončení provádění posledního z řízení. |
| b | Za produkty a služby ČSOB, které nejsou uvedeny v Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele a v Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany, Česká republika, účtuje ČSOB poplatky sjednané s klientem individuálně, a to podle času potřebného k provedení požadované operace a za rizika, která na sebe ČSOB přebírá včetně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prováděnou operací. |
| c | Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku ČSOB účtuje banka k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi. |
| d | K uvedeným poplatkům se u zdanitelných položek tohoto sazebníku ČSOB přičítá DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základem pro výpočet DPH je celková cena, která obsahuje i vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je služba uskutečňována. Za vedlejší náklady se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provizi. Je-li v sazebníku uvedená služba osvobozena od DPH, pak ani vedlejší náklady nejsou zdaněny. Cena, uvedená v cenovém sloupci, může být včetně DPH. Tyto případy jsou v cenovém sloupci označeny. |
| e | Přepočtení národních měn členských zemí Evropské měnové unie (EMU) na EUR a naopak a národních měn členských států EMU navzájem není pokládán za konverzi a je prováděn v souladu s příslušnými ustanoveními měnového práva Evropské unie. |
| f | Kurzovní přepočty jsou v ČSOB prováděny podle kurzovního lístku ČSOB platného v den přepočtu nebo účtování. |
| g | S tuzemskými bankami a s pobočkami zahraničních bank působících v ČR mohou být sjednávány sazby smluvně. Ve vztahu k zahraničním bankám účtuje ČSOB pro jednotlivé druhy operací odměny podle zvláštního sazebníku ČSOB. |
| h | ČSOB si v případě potřeby vyhrazuje právo změny tohoto sazebníku ČSOB nebo jeho části. Každou změnu a její účinnost vyhlásí banka vhodným způsobem – zvýšením ve veřejných prostorách ČSOB. Platný sazebník je klientům k dispozici v těchto prostorách nebo na webových stránkách www.csob.cz |
| i | Poplatky, které byly stanoveny pro nové produkty, jsou platné od data zahájení jejich prodeje. |
| j | Veškeré poplatky, uvedené v tomto sazebníku jsou účtovány v Kč nebo v protihodnotě měny účtu. |