

Sazebník pro korporátní a institucionální klientelu

změny od 1. 7. 2019 k 1. 11. 2019



původně – nově

Všude změna **MasterCard** na **Mastercard** a **VISA** na **Visa**.

E | NEDOKUMENTÁRNÍ PĚTEBNÍ STYK PĚTEBNÍ STYK

C | HOTOVOSTNÍ OPERACE

ČSOB FlexiCash Plus – odvody a dotace hotovosti ^{†)}

ČSOB FlexiCash Plus – odvody hotovosti

Druh zpracované hotovosti Objem zpracované hotovosti	do 1 000 000 Kč	do 3 000 000 Kč	do 7 000 000 Kč	do 30 000 000 Kč	do 60 000 000 Kč	nad 60 000 000 Kč
GZK – tříděná hotovost	0,385 ‰	0,380 ‰	0,352 ‰	0,347 ‰	0,325 ‰	0,314 ‰
GZK – netříděná hotovost	0,424 ‰	0,418 ‰	0,413 ‰	0,407 ‰	0,402 ‰	0,396 ‰
EUR	0,429 ‰	0,407 ‰	0,385 ‰	0,380 ‰	0,363 ‰	0,352 ‰
CZK – v bankovkách ¹⁾	0,0385 %	0,0380 %	0,0352 %	0,0347 %	0,0325 %	0,0314 %
CZK – v mincích ²⁾	0,44 %	0,44 %	0,44 %	0,44 %	0,44 %	0,44 %
EUR – v bankovkách i mincích ¹⁾	0,0429 %	0,0407 %	0,0385 %	0,0380 %	0,0363 %	0,0352 %

Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti:

¹⁾ Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti.

²⁾ Sazba 0,44% je aplikována na celý objem odvedené hotovosti, pokud průměrný podíl mincí v odvedené hotovosti za měsíc činí 90 % a více.

ČSOB FlexiCash Plus – dotace hotovosti

Objem dotované hotovosti v bankovkách	do 50 000 Kč	do 100 000 Kč	do 500 000 Kč	do 1 000 000 Kč	nad 1 000 000 Kč
CZK – v bankovkách	0,25 %	0,20 %	0,15 %	0,13 %	0,12 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v bankovkách.

Objem dotované hotovosti v mincích	do 20 000 Kč	do 100 000 Kč	do 500 000 Kč	do 1 000 000 Kč	nad 1 000 000 Kč
CZK – v mincích	0,65 %	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,30 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v mincích.

^{†)} Ke všem poplatkům v rámci služby ČSOB FlexiCash Plus je připočítána DPH ve výši 21 %.

D | KARTY

Ostatní služby

Správa karet prostřednictvím služby ČSOB KoltrOlKa	zdarma
Letištní salonky LoungeKey:	
Vstupy do letištních salonků v síti LoungeKey – ročně zdarma pro karty Mastercard Premium	2
Vstupy do letištních salonků v síti LoungeKey – ročně zdarma pro karty Mastercard Gold	4
Vstup do letištního salonku v síti LoungeKey	32 USD

¹⁾ O případném zpoplnění musí obchodník kupujícího předem informovat.

²⁾ Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), GIBANK UBB (Bulharsko).

³⁾ Služba není dostupná pro vkladovou kartu.

Ostatní služby

¹⁾ Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), GIBANK UBB (Bulharsko).

E | NEDOKUMENTÁRNÍ PĚTEBNÍ STYK PĚTEBNÍ STYK

Úhrady ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska

Příchozí SEPA úhrada úhrada – SEPA ¹⁾	1 %, min. 100 Kč, max. 800 Kč 5 Kč
--	---------------------------------------

Ostatní úhrady	1 %, min. 100 Kč 150 Kč, max. 800 Kč 1 000 Kč
Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR	5 Kč
Intra-company úhrada	300 Kč
Příchozí úhrada na základě Inkaso SEPA	5 Kč

Úhrady do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Odchozí SEPA úhrada úhrada – SEPA ¹⁾	1 %, min. 150 Kč , max. 1 300 Kč 5 Kč + 45 Kč ³⁾
STP úhrada Ostatní úhrady	1 %, min. 150 Kč 250 Kč, max. 1 300 Kč 1 500 Kč + 45 Kč ³⁾
Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ²⁾	5 Kč + 45 Kč ³⁾
Ostatní elektronické úhrady	1 %, min. 150 Kč, max. 1 300 Kč
Manuální úhrada	1 %, min. 150 Kč, max. 1 300 Kč
Intra-company úhrada	600 Kč
Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA	5 Kč
Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)	poplatek je účtován dle výše uvedených položek (vyjma manuální úhrady příkazu podaného písemně)
Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD úhrady (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)	500 Kč

¹⁾ SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

²⁾ Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

³⁾ Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

Úhrady v rámci ČSOB v ČR a v SR

Úhrada ve prospěch klienta ČSOB ČR z příkazu klienta ČSOB ČR nebo SR (kredit)	3 Kč za položku
Úhrada z příkazu klienta ČSOB ČR ve prospěch klienta ČSOB ČR nebo SR (debet)	3 Kč za položku
Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)	poplatek je účtován dle výše uvedených položek

SEPA inkaso

Strana plátce:	
Odchozí úhrada na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR	3 Kč
Odchozí úhrada na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky	1 %, min. 150 Kč, max. 1 300 Kč
Strana příjemce:	
Příchozí úhrada na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR	3 Kč
Příchozí úhrada na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky	1 %, min. 100 Kč, max. 800 Kč

Ostatní poplatky

Příplatek za provedení Odchozí úhrady se zkrácenou valutou (pouze po předchozí dohodě s bankou)	700 Kč
Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho jejím provedení na žádost klienta	500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Reklamacce provedení Příchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamacce zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta	500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Zřízení Trvalého příkazu v papírové formě	100 Kč
Zaslání tištěného avíza s detaily zahraniční úhrady	10 Kč za avízo + poštovné
Vystavení potvrzení o provedení úhrady	200 Kč
Zaslání kopie Swiftové zprávy, případně debetního nebo kreditního avíza poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta	100 Kč
Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD úhrady (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)	500 Kč

Definice: SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

H | DOKUMENTÁRNÍ PLATEBNÍ STYK A SMĚNKY

ČSOB Flexims

Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány dle části (viz-část sazebníku pro ostatní služby).

I | ZÁRUČNÍ A ÚVĚROVÉ OBCHODY

Záruky (a přísliby záruk)

Vydané záruky:

- návrh/konzultace textu záruky	3 000 Kč
- vystavení záruky	5 000 Kč + závazková odměna (p. a. dle míry úvěrového rizika), min. 1 000 Kč za čtvrtletí

Závazková odměna se účtuje předem za každé běžné i započaté čtvrtletí počínaje dnem vystavení záruky. V případě, že záruka nevstoupí v účinnost, částka odměny se nevrací. V případě vypovězení celní záruky náleží ČSOB odměna i za další období, dokud nebude její závazek ukončen v souladu s Celním zákonem.

V případě, že byl účtován poplatek za návrh/konzultaci textu vydané záruky (příslibu), výše poplatku za vystavení záruky (příslibu) se následně o jeho částku snižuje.

Závazková odměna se účtuje předem za každé běžné i započaté čtvrtletí počínaje dnem vystavení záruky. V případě, že záruka nevstoupí v účinnost, částka odměny se nevrací. V případě vypovězení celní záruky náleží ČSOB odměna i za období, než bude její závazek ukončen v souladu s Celním zákonem.

- změna vydané záruky	1 500 Kč
- návrh/konzultace textu záruky	3 000 Kč
- uplatnění vydané záruky	1 500 Kč
- poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným compliance rizikem	individuálně
Úhrada výloh jiné bance	150 Kč

Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány dle části (viz-část sazebníku pro ostatní služby).