Sazebník poplatků a odměn

Price list

Platný od | *Valid as of* 01/01/2027

Obsah

Všeobecná ustanovení 2

1 Účty 3
- Správa účtů 3
- Výpisy 3
- Úrokové sazby 4
- Ostatní poplatky spojené se správou účtů 4

2 Elektronické bankovnictví 5
- Connexis 5
- Connexis Gateway 5
- SWIFTnet 6
- Ostatní systémy el. bankovnictví 6

3 Platební styk 6
- Domácí platební styk 6
- Svoz hotovosti prostřednictvím agentury 6
- SEPA platby 7
- Evropské a mezinárodní platby 7
- Podmínky měnové konverze 8
- Ostatní poplatky platebního styku 8
- Ostatní služby platebního styku 8

4 Řízení likvidity 9
- Fyzický cashpooling 9
- Fiktivní cashpooling 10

5 Referenční sazby 10

Table of Contents

General provisions 2

1 Accounts 3
- *Accounts Maintenance 3*
- *Account Reporting 3*
- *Interest Conditions 4*
- *Other Account Management Fees 4*

2 Electronic Banking 5
- *Connexis 5*
- *Connexis Gateway 5*
- *SWIFTnet 6*
- *Other electronic banking channels 6*

3 Payment Traffic 6
- *Domestic Receipts and Payments 6*
- *Cash Collection via CIT Company 6*
- *SEPA Receipts and Payments 7*
- *European and International Receipts and Payments 7*
- *Foreign Exchange 8*
- *Other Payment Traffic Fees 8*
- *Other Payment Traffic Services 8*

4 Liquidity Management 9
- *Cash Concentration 9*
- *Notional Pooling 10*

5 Reference rates 10

Všeobecná ustanovení

Ceník zahrnuje poplatky a sazby za standardní produkty a služby banky. Ceny za služby neuvedené v tomto ceníku jsou předmětem zvláštní dohody mezi bankou a klientem. Poplatky a sazby za služby dohodnuté v rámci jiné platné smluvní dokumentace nejsou tímto sazebníkem dotčeny.

Poplatky uvedené v ceníku jsou uvedené v CZK a jsou uvedené bez DPH. Poplatky zúčtované z cizoměnového účtu budou zúčtovány v souladu s aktuálním směnným kurzem banky platným k okamžiku zúčtování poplatku.

Případné aplikovatelné náklady (např. daně), poplatky a náklady jiných bank spojené se standardními službami a produkty banky mohou být účtovány, jak vzniknou.

Všeobecné obchodní podmínky Banky jsou aplikovány.

Bankou se rozumí BNP Paribas S.A. se sídlem v Paříži, 16 Boulevard des Italiens, poštovní směrovací číslo 75009, Francie, registrovaná pod identifikačním číslem 662042449 u RCS Paříž, zastoupena v České republice prostřednictvím své pobočky **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, se sídlem v Praze 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, poštovní směrovací číslo 140 00, registrované pod identifikačním číslem 06325416 u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78303.

General Provisions

Fees and commissions listed apply to the Bank's standard products and services. The fees and pricing connected to the services not expressly included in the Bank's price list shall be subject to a special agreement between the Bank and the Customer. The fees and pricing agreed within another contractual documentation will prevail to the price list.

The fees and commissions are charged in CZK and are presented without VAT. May the currency of the account differ from the fee (presented in CZK) the fee amount is converted by actual Bank's foreign exchange rate valid at the time of a fee settlement.

Potential additional expenses i.e. VAT, where applicable; fees and charges of other banks may be charged as they arise in connection with the standard services provided by the Bank.

The Bank's General Terms and Conditions apply.

*The Bank is identified as BNP Paribas S.A. residing at Paris, 16 Boulevard des Italiens, Post code 75009, France, Identification number 662042449 as registered with RCS Paris, represented in the Czech Republic through its registered branch **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, residing at Praha 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, Post Code 140 00, Identification Number 06325416 as registered with the Municipal Court in Prague, file No.: A 78303.*

1. Účty *Accounts*

1.1. Správa účtů *Account Maintenance*

1.1.1. Běžné účty *Current Account*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
SPRÁVA BĚŽNÉHO ÚČTU		***ACCOUNT SETUP FEES***		
Otevření účtu	Za účet	*Opening of an account*	*Per account*	Zdarma / Free
Zavření účtu	Za účet	*Account termination*	*Per account*	Zdarma / Free
Zavření účtu s dobou trvání otevření kratší než 6 měsíců	Za účet	*Account termination within less than 6 month since its opening*	*Per account*	2 750
SPRÁVA ÚČTU		***ACCOUNT MANAGEMENT FEES***		
Vedení běžného účtu – Flow Essential balíček služeb	Za účet	*Current Account maintenance – Flow Essential package*	*Per account & month*	8 750
Podpora správy účtu v zahraniční	Za účet	*International network support*	*Per account & month*	2 500
Správa a aktualizace právních dokumentů v rámci "Know Your Client" procesu	Za právní entitu a rok	*Administrative and legal updating (KYC)*	*Per legal entity & year*	6 250

1.1.2. Účet základního kapitálu *Base Capital Deposit Account*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
ZŘÍZENÍ ÚČTU		***ACCOUNT SETUP FEES***		
Otevření účtu	Za účet	*Opening of an account*	*Per account*	Zdarma / Free
Zavření účtu	Za účet	*Closing of an account*	*Per account*	Zdarma / Free
SPRÁVA ÚČTU		***ACCOUNT MANAGEMENT FEES***		
Vedení kapitálového účtu	Za účet a měsíc	*Base Capital Deposit Account maintenance*	*Per account & month*	Zdarma / Free
Vedení kapitálového účtu a jeho konverze na běžný účet	Za účet a měsíc	*Base Capital Deposit Account maintenance and conversion to a current account*	*Per account & month*	Zdarma / Free
Potvrzení o složení nebo navýšení částky základního kapitálu	Za potvrzení	*Confirmation of Base Capital Deposit Transfer*	*Per confirmation*	2 500

1.2. Výpisy *Account's Reporting*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
VÝPISY Z ÚČTU		***REPORTING FEES***		
Elektronické výpisy z účtu (MT940) – na konci dne	Za účet a měsíc	*Electronic account statement (MT940) – End of Day*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Elektronické výpisy z účtu (MT942) - průběžné	Za účet a měsíc	*Electronic account statement (MT942) – Intraday*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Elektronické výpisy z účtu v aplikaci MyDocuments	Za účet a měsíc	*Electronic account statement via MyDocuments application*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SWIFTové výpisy MT940 / 942 v rámci skupiny BNP Paribas	Za účet a měsíc	*SWIFT MT940 / 942 reporting within BNP Paribas*	*Per account & month*	Zdarma / Free
SWIFTové výpisy MT940 / 942 ze třetích bank	Za účet a měsíc a BIC	*SWIFT MT940 / 942 reporting from 3rd banks*	*Per account & month & BIC*	500
SWIFTové výpisy MT940 / 942 do třetích bank	Za účet a měsíc a BIC	*SWIFT MT940 / 942 reporting to 3rd banks*	*Per account & month & BIC*	1 375
Elektronické výpisy – balíček standard	Za účet a měsíc	*Electronic Reporting – standard*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Elektronické výpisy – balíček premium	Za účet a měsíc	*Electronic Reporting – premium*	*Per account & month*	2 500

1.3. Úrokové sazby *Account Interest Conditions*

KREDITNÍ ÚROK		***CREDIT INTEREST***	
Běžný účet	Bez úroku	*Current Account*	*Non-interest bearing*
Běžný účet v EUR	Bez úroku	*Current Account in EUR*	*Non-interest bearing*
Účet základního jmění	Bez úroku	*Base Capital Deposit Account*	*Non-interest bearing*
Termínované vklady	Stanoveno individuálně	*Term Deposits*	*Individually negotiated*
DEBETNÍ ÚROK		***DEBIT INTEREST***	
Nepovolený debetní zůstatek	20% pro účty v jakékoliv měně	*Unauthorized overdraft*	*20% for accounts in all currencies*

1.4. Ostatní poplatky spojené se správou účtů *Other Account Management Fees*

PRODUKT/SLUŽBA	**JEDNOTKA**	***PRODUCT/SERVICE***	***UNIT FEE***	**POPLATEK / *PRICE***
OSTATNÍ POPLATKY SPOJENÉ SE SPRÁVOU ÚČTŮ		***OTHER ACCOUNT MANAGEMENT FEES***		
Zpráva pro auditora	Za potvrzení	*Audit confirmation letter issuance*	*Per confirmation*	2 500
Písemné potvrzení banky	Za potvrzení	*Bank's written confirmation*	*Per confirmation*	500
Zablokování / odblokování účtu na základě žádosti klienta	Za úkon	*Block / unblock account upon client's request*	*Per event*	3 000
Změna oprávněné osoby na podpisovém vzoru	Za úkon	*Change of authorized persons on a signature card*	*Per event*	500
SWIFTové výpisy MT940/942 do a ze třetích bank – nastavení nebo změna instrukce	Za úkon	*SWIFT MT940 /942 reporting to or from 3rd banks – setup or instruction amendment*	*Per event*	500
Opětovné vytištění výpisu z účtu / duplicitní zaslání výpisu	Za výpis	*Account statement reprinting / sending of duplicates*	*Per statement*	1 000
Prvotní oznámení o nutnosti vyrovnání nepovoleného debetního zůstatku	Za oznámení	*Notification to cover non-authorized debit account balance*	*Per notification*	Zdarma / Free
Opětovné oznámení o nutnosti vyrovnání nepovoleného debetního zůstatku	Za oznámení	*Notification to cover non-authorized debit account balance*	*Per notification*	1 500
Cash Management – Zřizovací poplatek za komplexní balík služeb	Za úkon	*Cash Management – Client Implementation*	*Per event*	Stanoveno individuálně / *Individually negotiated*
Poplatky za zaslání kurýrem	Za úkon	*Courier charges*	*Per event*	Stanoveno individuálně / *Individually negotiated***

* **Poplatek za EUR depozita je vypočítáván z celková sumy vkladů na všech EUR účtech klienta. Pro výpočet poplatku za EUR depozita se použijí ustanovení čl. 7,5, 7.6 a 7.8 Všeobecných obchodních podmínek. Pro splatnost poplatku za EUR depozita se použijí ustanovení čl. 7.7 Všeobecných obchodních podmínek.**
/ ***Fee on EUR deposits is calculated from total sum of deposits on all client's EUR accounts. The fee on EUR deposits shall be calculated in accordance with Articles 7.5, 7.6 and 7.8 of the General Terms and Conditions. The fee for EUR deposits payment conditions shall be governed by Articles 7.7 of the General Terms and Conditions.***

** **Skutečné náklady přepravce /** ***Actual courier costs***

2. Elektronické bankovnictví *Electronic Banking*

2.1. Connexis *Connexis*

PRODUKT/SLUŽBA **ZŘÍZENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ**	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE* ***SET UP FEES***	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
Zřizovací poplatek zahrnuje: - dodání a prvotní nastavení přístupových práv uživatelů - uživatelské tokeny - prvotní zaškolení uživatelů - testování formátů	Jednorázový poplatek	*Initial set up fees Includes:* *- delivery and initial setup of the users access rights* *- user tokens* *- initial users'training* *- formats testing*	*One off fee*	6 000
Uživatelský token	Za token	*User access security token*	*Per token*	500
Uživatelský token – převod na jiného uživatele	Za token	*User access security token – update to a new user*	*Per token*	200
Dodatečné školení - telefonní	Za hodinu	*Additional training – telephone*	*Per hour*	500
Dodatečné školení – v prostorách klienta	Za školení	*Additional training – on site visit in Prague*	*Per visit*	5 000
Zřizovací poplatek – administrace uživatelů bankou	Jednorázový poplatek	*Initial set up for delegated administration*	*One off fee*	1 500

PRODUKT/SLUŽBA **SPRÁVA ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ**	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE* ***RUNNING FEES***	*UNIT FEE*	POPLATEK / PRICE
Connexis Cash a Reporting	Za účet a měsíc	*Connexis Cash and Reporting*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Connexis Reporting modul	Za účet a měsíc	*Connexis Reporting module*	*Per account & month*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Connexis Guarantee	Za účet a měsíc	*Connexis Guarantee*	*Per account & month*	1 375
Connexis Gateway online modul	Za účet a měsíc	*Connexis Gateway online module*	*Per account & month*	1 375
Connexis Liquidity Management – Cash concentration	Za účet a měsíc	*Connexis Liquidity Management – Cash concentration*	*Per account & month*	2 500
Connexis Liquidity Management – Cash intercompany	Za účet a měsíc	*Connexis Liquidity Management – Cash intercompany*	*Per account & month*	2 500
Connexis Liquidity Management – Notional pooling	Za účet a měsíc	*Connexis Liquidity Management – Notional pooling*	*Per account & month*	2 500
Ovládání účtu otevřeného u třetí banky	Za účet a měsíc	*3rd bank accounts access*	*Per account & month*	1 375
Administrace uživatelů bankou – zahrnuje nastavení a úpravy přístupových práv uživatelů	Za právnickou osobu a měsíc	*Delegated administration – includes setup and amendments of user access rights parameters*	*Per month per legal entity*	1 800
Blokace a odblokování uživatele	Za úkon	*Block a user /unblock a user*	*Per event*	250

2.2. Connexis Gateway *Connexis Gateway*

PRODUKT/SLUŽBA **ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ**	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE* ***SET UP AND RUNNING FEES***	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
Zřizovací poplatek	Jednorázový poplatek	*Set up fee*	*One off*	6 000
Connexis Gateway Cash a Reporting	Za účet a měsíc	*Connexis Gateway Cash and reporting*	*Per account & month*	1 375
Connexis Gateway Reporting modul	Za účet a měsíc	*Connexis Gateway Reporting module*	*Per account & month*	1 375

2.3. SWIFTnet

SWIFTnet

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ		***SET UP AND RUNNING FEES***		
Zřizovací poplatek	Jednorázový poplatek	*Set up fee*	*One off*	6 000
Správa SWIFTnet	Za účet a měsíc	*Maintenance fee*	*Per account & month*	1 500

2.4 Ostatní systémy el. bankovnictví

Other electronic banking channels

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ		***SET UP AND RUNNING FEES***		
Zřizovací poplatek	Jednorázový poplatek	*Set up fee*	*One off*	6 000
Správa Global EBICS, E-Link	Za účet a měsíc	*Maintenance fee*	*Per account & month*	1 500
		Global EBICS, E-Link		

3. Platební styk

Payment Traffic

3.1. Domácí platební styk*

*Domestic Receipts and Payments**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
DOŠLÉ PLATBY		***RECEIPTS***		
Domácí platba	Za položku	*Domestic Transfer standard*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Domácí urgentní platba	Za položku	*Domestic Transfer urgent*	*Per transaction*	100
Inkaso – na základě předchozí vyšlé žádosti o inkaso	Za položku	*Direct debit – collection based on outward request for debit*	*Per transaction*	10
Inkaso - přijatá žádost o inkaso	Za položku	*Direct debit – inward request for debit*	*Per transaction*	Zdarma / Free
ODCHOZÍ PLATBY		***PAYMENTS***		
Interní elektronická platba	Za položku	*Internal Transfer electronic*	*Per transaction*	Zdarma / Free
Domácí elektronická platba	Za položku	*Domestic Transfer electronic*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
Domácí elektronická urgentní platba	Za položku	*Domestic Transfer electronic urgent*	*Per transaction*	1 000
Inkaso – platba na základě obdržené žádosti o inkaso	Za položku	*Direct debit – Transfer upon inward request for debit - clearing*	*Per transaction*	25
Inkaso – odchozí žádost o inkaso	Za položku	*Direct debit – outward request for debit*	*Per transaction*	15

* **platby v CZK pro banku příjemce v České republice. Vrácené platby jsou zpracovány jako příchozí platby.** */ CZK transfers for beneficiary bank within Czech Republic. Returns are processed as incoming transfers.*

3.2. Svoz hotovosti prostřednictvím agentury

Cash Collection via CIT Company

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK/ *PRICE*
Svoz hotovosti prostřednictvím agentury – nastavení / změna služby	Za úkon	*Cash collection via CIT company – service setup / amendment*	*Per event*	2 500
Svoz hotovosti prostřednictvím agentury – výběr / vklad hotovosti na účet klienta	Za právní entitu a měsíc	*Cash collection via CIT company – deposit / withdrawal Transfer to client's account*	*Per month per legal entity*	1 250

3.3. SEPA platby* *SEPA Receipts and Payments**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
DOŠLÉ PLATBY		***RECEIPTS***		
SEPA platba	Za položku	*SEPA Credit Transfer*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA instantní platba	Za položku	*SEPA Instant Credit Transfer*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA inter-company platba	Za položku	*SEPA Credit Transfer Intercompany*	*Per transaction*	100
ODESLANÉ PLATBY		***PAYMENTS***		
SEPA elektronická platba	Za položku	*SEPA electronic*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA instantní elektronická platba	Za položku	*SEPA Instant Credit Transfer*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA urgentní elektronická platba	Za položku	*SEPA Urgent electronic*	*Per transaction*	1 000
SEPA mzdová elektronická platba	Za položku	*SEPA Salary electronic*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA instantní mzdová elektronická platba	Za položku	*SEPA Instant Salary electronic*	*Per transaction*	Zdarma / Free (Flow Essential)
SEPA inter-company elektronická platba ****	Za položku	*SEPA electronic Intercompany*	*Per transaction*	500
SEPA Direct Debit (CORE/B2B)	Za položku	*SEPA Direct Debit (CORE/B2B)*	*Per transaction*	25
SEPA - R transakce	Za položku	*SEPA – R transaction*	*Per transaction*	200

* **Platby EUR v rámci SEPA oblasti podané bance v xml formátu. Vrácené platby jsou zpracovány jako příchozí platby.**/ *Payments in EUR within SEPA zone initiated in xml format. Returns are processed as incoming transfers.*

3.4. Evropské a mezinárodní platby* *European and International Receipts and Payments**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
DOŠLÉ PLATBY		***RECEIPTS***		
Zahraniční platba	Za položku	*International Transfer standard*	*Per transaction*	200
Zahraniční Inter-company platba**	Za položku	*International Transfer intercompany***	*Per transaction*	250
Zahraniční urgentní platba	Za položku	*International Transfer urgent*	*Per transaction*	400
Evropská platba v EUR	Za položku	*European Transfer in EUR*	*Per transaction*	100
ODESLANÉ PLATBY		***PAYMENTS***		
Evropská elektronická platba v EUR***	Za položku	*European Transfer electronic – in EUR****	*Per transaction*	1 000
Evropská elektronická inter-company platba v EUR**	Za položku	*European Transfer electronic intercompany – in EUR***	*Per transaction*	500
Mezinárodní elektronická platba	Za položku	*International Transfer electronic*	*Per transaction*	500
Mezinárodní elektronická inter-company platba**	Za položku	*International Transfer electronic intercompany***	*Per transaction*	650
Mezinárodní elektronická urgentní platba	Za položku	*International Transfer electronic urgent*	*Per transaction*	1 000

* **Platby v cizích měnách a platby v CZK do zahraničí. Vrácené platby jsou zpracovány jako příchozí platby.**/ *Foreign Currency Transfers and CZK Cross Border Transfers. Returns are processed as incoming transfers.*
** **Instrukce s kódovým slovem INTC** / *Instruction flagged INTC*
*** **Banka příjemce adresovatelná na EUR high value clearing TARGET 2** / *Beneficiary bank reachable on the EUR high value clearing TARGET 2*
**** **Instrukce s kódovým slovem INTC v poli Category purpose** / *Instruction flagged INTC in Category purpose field*

3.5. Podmínky měnové konverze *Foreign Exchange Conditions*

Platby s konverzí – poplatek za zpracování měnné konverze	Za položku	*Transfers with conversion – conversion handling fee*	*Per transaction*	Zdarma / *Free*
Platby s konverzí	Automatická konverze	*Transfers with conversion*	*Automated conversion*	Tržní směnný kurz / *Market exchange rate*
Směnečné obchody přes oddělení Treasury	Směnný kurz	*Foreign exchange services via Treasury Desk*	*Treasury Desk trading*	Individuální sazba / *Individually negotiated*

3.6. Ostatní poplatky platebního styku *Other Payment Traffic Fees*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
Mezinárodní platební instrukce – požadované vypořádání poplatků OUR*	Za položku	*International transaction – requested fee instruction OUR**	*Per transaction*	500
Poplatky korespondečních bank (SWIFT)	Za položku	*Correspondent Banking (SWIFT)*	*Per transaction*	
• Poplatek za příchozí zpracování		• *Processing fee*		300
• Poplatek za odchozí zpracování		• *Swift fee*		
Opravné poplatky*	Za položku	*Repair fee**	*Per transaction*	350
- nedostatečné krytí platebního příkazu		*- insufficient funds on a/c*		
- nesprávný nebo chybějící BIC nebo IBAN pro Evropské platby v EUR		*- BIC or IBAN incorrect or missing for EUR transactions*		
- nesprávný nebo chybějící IBAN či BBAN a BIC nebo clearingový kód pro domácí platby v CZK		*- IBAN or BBAN and BIC or clearing code incorrect or missing for domestic transfer in CZK*		
Podání platebního příkazu na papírovém nosiči*	Za položku	*Paper based Transfer order**	*Per transaction*	1 375
Kopie SWIFTové zprávy	Za položku	*Copy of SWIFT message*	*Per transaction*	200

* **příplatek k poplatku příslušné požadované platby** / ***Surcharge to the fee of the underlying outgoing transfer***

3.7. Ostatní služby platebního styku *Other Payment Traffic Services*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
Písemné potvrzení banky o provedené platbě	Za potvrzení	*Bank's written confirmation of payment execution*	*Per confirmation*	500
Investigační poplatky a šetření plateb*	Za úkon	*Payment investigation fees**	*Per event*	1 375
Zajištění zpětné valutace provedné platby**	Za úkon	*Back valuation handling of executed transfer***	*Per event*	1 500
Zrušení platby na základě žádosti klienta – před zúčtováním platby	Za položku	*Transfer cancellation per client request – prior Transfer execution*	*Per transaction*	Zdarma / Free
Zrušení platby na základě žádosti klienta – po zúčtování platby ***	Za položku	*Transfer cancellation per client request – after Transfer execution****	*Per transaction*	1 000
Inkaso / trvalý platební příkaz – nastavení/změna instrukce/mandátu	Za úkon	*Direct Debit / Standing Order – set up/amendment of instruction/mandate*	*Per event*	350
Vzdálený přístup na účet – nastavení / změna instrukce	Za úkon	*Remote Access instruction – setup or instruction amendment*	*Per event*	500
Vzdálený přístup na účet prostřednictvím SWIFTu - správa	Za účet a měsíc a BIC	*Remote Access via SWIFT - maintenance*	*Per account per month per bank*	250
Smlouva s bankou o vzdáleném přístupu na účet	Jednorázový poplatek	*Remote Access arrangement with another bank*	*One off set up fee per bank*	15 000

* **navýšené o poplatky třetích bak** / ***Plus costs of 3rd banks***
** **navýšené o částku úroku stanoveného třetími bankami a poplatky třetích bank** / ***Plus applicable interest amount as defined by Bank Plus costs of the 3rd bank***
*** **za každou položku v hromadném platebním příkaze. Dodatečné poplatky mohou být požadovány bankou příjemce.** / ***applies to each item within a mass payment instruction. Additional fees may be requested by the beneficiary bank.***

4. Řízení likvidity a optimalizace úroků* *Liquidity Management**

4.1. Fyzický cashpooling *Cash Concentration*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
ZŘÍZENÍ SLUŽBY - CASH CONCENTRATION		***SET UP FEES***		
Domácí struktura	Jednorázově	*Domestic structure*	*One off fee*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*
Přeshraniční struktura	Jednorázově	*Cross border structure*	*One off fee*	
SPRÁVA SLUŽBY - CASH CONCENTRATION		***RUNNING FEES***		
Cash Concentration - za Master účet	Za účet a měsíc	*Cash Concentration – Master account*	*Per account & month*	1 250
Cash Concentration - za účet v rámci skupiny BNP Paribas	Za účet a měsíc	*Cash Concentration - account held within BNP Paribas' network*	*Per account & month*	1 250
Cash Concentration - za účet vedený u třetích bank	Za účet a měsíc	*Cash Concentration - account held with third party banks*	*Per account & month*	1 250
SPRÁVA STRUKTURY		***STRUCTURE MANAGEMENT***		
Přidání nebo odebrání účtu ze struktury	Za účet	*Add or close accounts*	*Per account*	250
Přidání nebo odstoupení společnosti	Za společnost	*Add or close companies*	*Per company*	1 500
Ostatní změny ve struktuře	Za účet	*Other amendments*	*Per account*	1 500
VÝKAZY / VÝPISY		***REPORTING***		
Půjčky přijaté/vydané – výpis pozice	Za strukturu a měsíc	*L/B position statement*	*Per structure & month*	375
Půjčky přijaté/vydané – výpis účtu	Za strukturu a měsíc	*L/B account statement*	*Per structure & month*	375
Půjčky přijaté/vydané – úrokový výpis	Za strukturu a měsíc	*L/B interest statement*	*Per structure & month*	375
Upozornění na překročení pozice v cashpool struktuře	Za strukturu a měsíc	*Balance alert email*	*Per structure & month*	125
Půjčky přijaté/vydané – platby úroků	Za strukturu a měsíc	*L/B interest transfer*	*Per structure & month*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*

4.2. Fiktivní cashpooling *Notional Pooling*

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	*PRODUCT/SERVICE*	*UNIT FEE*	POPLATEK / *PRICE*
ZŘÍZENÍ SLUŽBY NOTIONAL POOLING		***SET UP FEES***		
Zřízení služby Notional pooling – Balance compensation	Jednorázově	*Structure set up fees – Balance compensation*	*One off*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*
Zřízení služby Notional pooling – Interest optimisation	Jednorázově	*Structure set up fees – Interest optimisation*	*One off*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*
SPRÁVA SLUŽBY NOTIONAL POOLING		***RUNNING FEES***		
Notional pooling – jednoměnový / víceměnový - Balance compensation	Za účet a měsíc	*Structure periodic fees – single / multiple currency – Balance compensation*	*Per account & month*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*
Notional pooling – jednoměnový / víceměnový – Interest optimisation	Za účet a měsíc	*Structure periodic fees – singe / multiple currency – Interest optimisation*	*Per account & month*	Stanoveno individuálně *Individually negotiated*
ZMĚNA STRUKTURY		***AMENDMENT S***		
Přidání nebo odebrání účtu	Za účet	*Add or remove an account*	*Per account*	250
Přidání nebo odstoupení společnosti	Za společnost	*Add or close companies*	*Per company*	1 500
Ostatní změny ve struktuře	Za účet	*Other amendment*	*Per account*	1 500

* **Poskytnutní služby se souhlasem Banky po splnění podmínek klientem. /** ***Service provided upon Banks approval and conditions fulfilment by the Client.***

5. Referenční sazby

EONIA-€STR Spread znamená 0.085%, pokud Evropská Centrální Banka neuveřejní jinou roční procentní sazbu, která má být považována za "EONIA-€STR spread", v takovém případě bude "EONIA-€STR Spread" znamenat takovou jinou sazbu uveřejněnou Evropskou Centrální bankou.

EONIA-€STR Spread means 0.085%, unless the European Central Bank publishes a different percentage rate per annum to be the "EONIA-€STR spread", in which case it will be such different rate published by the European Central Bank.

Enhanced €STR znamená, ve vztahu ke každému dni, roční procentní sazbu, která je součtem příslušné: (a) €STR; a (b) EONIA-€STR Spread, a pokud je taková výsledná roční sazba nižší než 0, pak se má za to, že Enhanced €STR je 0 *.

Enhanced €STR means, in relation to any day, the percentage rate per annum which is the aggregate of the applicable: (a) €STR; and (b) EONIA-€STR Spread, and if that rate is less than zero, Enhanced €STR shall be deemed to be zero.*

€STR znamená, ve vztahu ke každému dni:

(a) příslušnou Zobrazenou sazbu pro daný den; nebo

(b) pokud Zobrazená sazba není k dispozici pro €STR pro daný den, pak naposledy aplikovatelná Zobrazená sazba, která však nebude starší než 30 dní; nebo

(c) pokud se použije bod (b) výše a není k dispozici Zobrazená sazba ne starší 30 dní, pak se pro daný den nepoužije €STR a sazba bude určena Bankou na základě ustanovení o Nákladech financování.

€STR means, in relation to any day:

(a) the applicable Screen Rate for that day; or

(b) if no Screen Rate is available for €STR for any applicable day, the applicable €STR will be the most recent applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day; or

(c) if paragraph (b) applies and there is no applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day, there shall be no €STR for that day Cost of funds shall apply.

Federal Funds Effective Rate znamená ve vztahu ke každému dni vyšší z následujících hodnot: (a) sazba vypočtená Federal Reserve Bank of New York na základě transakcí Federálního fondu prováděných v tento den depozitními institucemi (jak je určeno způsobem, který čas od času zveřejní na svých veřejně přístupných internetových stránkách Federal Reserve Bank of New York) a zveřejněných následující pracovní den v New Yorku Federal Reserve Bank of New York jako Federal Funds Effective Rate nebo (b) 0 %.

Federal Funds Effective Rate *means, for any day, the greater of (a) the rate calculated by the Federal Reserve Bank of New York based on such day's Federal funds transactions by depositary institutions (as determined in such manner as the Federal Reserve Bank of New York shall set forth on its public website from time to time) and published on the next succeeding New York Business Day by the Federal Reserve Bank of New York as the Federal funds effective rate and (b) 0%.*

PRIBOR znamená Referenční sazbu pro českou korunu (CZK) uvedenou přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušných internetových stránkách administrátora PRIBOR, kterým je ke dni nabytí účinnosti tohoto Sazebníku poplatků a odměn společnost Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. Pro účely výpočtu úroku (případně poplatku) ze zůstatku na Platebním účtu se jako Referenční sazba použije PRIBOR pro úrokové období „overnight" (O/N).

PRIBOR *means the Reference Rate for the Czech Koruna (CZK) announced and published at approximately 11 a.m. of the CET of the relevant quotation day on the website of the PRIBOR administrator, which is Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. as of the effective date of this Price List. For the purposes of calculating the interest (or fee) on the balance on the Payment Account, the PRIBOR for the interest period "overnight" (O/N maturity) shall apply as the Reference Rate.*

SONIA znamená, ve vztahu ke každému dni:

(a) příslušnou Zobrazenou sazbu pro daný den; nebo

(b) pokud Zobrazená sazba není k dispozici pro SONIA pro daný den, pak naposledy aplikovatelná Zobrazená sazba, která však nebude starší než 30 dní; nebo

(c) pokud se použije bod (b) výše a není k dispozici Zobrazená sazba ne starší 30 dní, pak se pro daný den nepoužije SONIA a sazba bude určena Bankou na základě ustanovení o Nákladech financování.

SONIA *means, in relation to any day:*

(a) the applicable Screen Rate for that day; or

(b) if no Screen Rate is available for SONIA for any applicable day, the applicable SONIA will be the most recent applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day; or

(c) if paragraph (b) applies and there is no applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day, there shall be no SONIA for that day Cost of funds shall apply.

Náklady financování znamená úrokovou sazbu stanovenou Bankou jako roční procentní sazbu, za kterou je Banka schopna získat prostředky z jakéhokoli zdroje, který přiměřeně vybere, aby poskytla nebo zachovala úvěr(y) ve stejné měně, s obdobím srovnatelným s příslušnou dobou úvěru a ve stejné výši, včetně, ale nikoli výhradně, všech nákladů a výdajů vynaložených Bankou na získání a/nebo udržení takového financování.

Cost of Funds *means the interest rate determined by the Bank as a percentage per annum at which the Bank is able to attract funds from whatever source it may reasonably select in order to grant and/or maintain loan(s) in the same currency, with a period comparable to the respective term of the loan and for the same amount, including, but not limited to, all costs and expenses made by the Bank for attracting and/or maintenance of such financing.*

Referenční banky znamená Banku a jakoukoli jinou banku nebo finanční instituci vybranou Bankou pro tento účel.

Reference Banks *means the Bank and any other bank or financial institution selected for this purpose by the Bank.*

TARGET Den znamená den, kdy je TARGET2 otevřen pro vypořádání plateb v euro.

TARGET Day *means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payments in euro.*

TARGET2 znamená platební systém Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express, který využívá jedinou sdílenou platformu a který byl uveden do provozu 19. listopadu 2007.

TARGET2 *means the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system which utilises a single shared platform and which was launched on November 19, 2007.*

Zobrazená sazba znamená:

(a) ve vztahu k €STR, krátkodobou úrokovou sazbu u měny euro (the euro short-term rate €STR) spravovanou Evropskou centrální bankou (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této sazby) zobrazenou buď (i) (před jakoukoliv úpravou, přepočtem nebo opětovném zveřejněním) v 8:00 hod. (CET) nebo (ii) (pokud dojde k jakékoli úpravě, přepočtu nebo znovuzobrazení před 9:00 hod. (CET)) pak v 9:00 hod. (CET) bezprostředně následující TARGET Den na stránce EUROSTR = obrazovky Thomson Reuters (nebo jakékoli jiné stránky Thomson Reuters, která tuto Referenční sazbu zobrazuje), nebo na příslušné stránce takové jiné informační služby, která tuto Referenční sazbu čas od času uveřejňuje místo Thomson Reuters. Pokud taková stránka nebo služba přestane být dostupná, může Banka specifikovat jinou stránku nebo službu zobrazující tuto Referenční sazbu.

(b) Ve vztahu k SONIA průměr indexu overnight sazby britské libry spravované Bank of England (nebo takovou jinou osobou, která převezme správu této Referenční sazby) zobrazený (před jakoukoliv úpravou, přepočtem nebo opětovném zveřejněním) v 9:00 hod. (CET) bezprostředně následující pracovní den v Londýně na příslušné stránce jakéhokoliv autorizovaného správce distributora této Referenční sazby.

(c) ve vztahu k SARON švýcarská průměrná overnight sazba spravovaná SIX Swiss Exchange (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této Referenční sazby) zveřejněný nejpozději v 18:00 (CET) na příslušné stránce jakéhokoli autorizovaného distributora této Referenční sazby.

Screen Rate *means:*

(a) in relation to €STR, the euro short-term rate (€STR) administered by the European Central Bank (or any other person which takes over the administration of that Reference Rate) displayed either (i) (before any correction, recalculation or republication by the administrator) at 8:00 a.m. (CET) or (ii) (if any correction, recalculation or republication occurs prior to 9:00 a.m. (CET)) at 9:00 a.m. (CET)], on the immediately succeeding Target Day on page EUROSTR= of the Thomson Reuters screen (or any replacement Thomson Reuters page which displays that Reference Rate), or on the appropriate page of such other information service which publishes that Reference Rate from time to time in place of Thomson Reuters. If such page or service ceases to be available, the Bank may specify another page or service displaying this Reference Rate.

(b) in relation to SONIA, the sterling overnight index average administered by the Bank of England (or any other person which takes over the administration of that Reference rate) displayed (before any correction, recalculation or republication by the administrator) at 9:00 a.m. on the immediately succeeding London Business Day on the relevant page of any authorised distributor of that Reference rate.

(c) in relation to SARON, the Swiss average rate overnight administered by SIX Swiss Exchange (or any other person which takes over the administration of that rate) published at or after 6:00pm (CET) on the relevant page of any authorised distributor of that Reference Rate.