

# SAZEBNÍK CEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PLATNÝ OD 15. 12. 2019

Česká exportní banka, a.s.

## A. PŁATEBNÍ ÚČTY

1. PŁatební účty		
1.1	zřícení a vedení pŁatebního účtu v Kč i CM	zdarma
1.2	zřícení každého dalšího účtu klienta v rámci téhož úvĚrového případu	zdarma
1.3	zrušení pŁatebního účtu v Kč i CM	zdarma
1.4	nadlimitní objem pŁedřeků na všech pŁatebních a komerčních pŁatebních účtech	0,16 % z rozdílu mezi celkovým objemem pŁedřeků na korunových a/nebo devizových pŁatebních a komerčních pŁatebních účtech klienta k 31. prosinci a částkou 100 mil. Kč (účtováno jednou ročně)
1.5	rezervace, blokace pŁedřeků na účtu klienta z podnětu ČEB či k tomu oprávněné osoby	zdarma
1.6	rezervace, blokace pŁedřeků na účtu klienta z podnětu klienta	200,- Kč
1.7	vyhotovení výpisu z účtu	zdarma
1.8	vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta	50,- Kč
1.9	zaslání výpisu z účtu na adresu klienta	39,- Kč
1.10	vystavení potvrzení o provedení úhrady (na vyžádání klienta)	30,- Kč

## B. PŁATEBNÍ STYK

1. Bezhotovostní pŁatební styk		
<b>1.1 Tuzemský pŁatební styk – pŁíchozí a odchozí úhrada do/z tuzemska (ČR) v české měně</b>		
1.1.1	odchozí úhrada	6,- Kč
1.1.2	pŁíchozí úhrada	6,- Kč
1.1.3	pŁíplatek za expresní úhradu <sup>1</sup> (položka pŁípočítána k odchozí úhradě)	200,- Kč
<b>1.2 Zahraniční pŁatební styk – úhrady do/ze zahraničí v české a cizí měně a úhrady do/z tuzemska (ČR) v cizí měně</b>		
1.2.1	odchozí úhrada	0,9 %, min. 200,- Kč, max. 1 500,- Kč
1.2.2	odchozí úhrada - EuroPlatba <sup>2</sup>	6,- Kč
1.2.3	pŁíchozí úhrada	0,9 %, min. 200,- Kč, max. 1 000,- Kč
1.2.4	pŁíchozí úhrada - EuroPlatba <sup>2</sup>	6,- Kč
1.2.5	vnitrobankovní pŁevody mezi účty téhož klienta ČEB	zdarma
1.2.6	pŁíplatek za expresní úhradu <sup>1</sup> (položka pŁípočítána k odchozí úhradě)	200,- Kč
2. Dokumentární pŁatební styk		
dokumentární akreditiv exportní		
2.1a	avizování akreditivu, avizování zvýšení částky akreditivu	0,15 % z avizované částky, min. 2 000,- Kč
2.1b	avizování akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB	zdarma
2.1c	avizování akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
2.2	potvrzení akreditivu, zvýšení částky a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu	individuálně
2.3a	změna akreditivu (mimo zvýšení částky)	1 000,- Kč
2.3b	změna akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB	zdarma

<sup>1</sup> **Expresní úhrada** – odchozí úhrada v rámci tuzemského a zahraničního pŁatebního styku zpracovaná ve zkrácené lhůtě pro pŁipsání na účet banky pŁíjemce a pŁedložena do 12.00 hodin v určený Okamžik pŁijetí pŁatebního pŁíkazu.

<sup>2</sup> **EuroPlatba** – pŁíchozí i odchozí úhrada v měně EUR včetně národních měn členských států EHP. Účet pŁátce i pŁíjemce musí být veden v rámci zemí EU/EHP a obsahuje čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN, kódem zpŁoplatnění SHA.

2.4	zaregistrování akreditivu/zaregistrování změny akreditivu	1 000,- Kč
2.5	předběžná kontrola dokumentů	80,- Kč za každý dokument, max. 1 000,- Kč
2.6a	výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů	0,25 % z vyplacené částky, min. 2 000,- Kč
2.6b	výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
2.7	převod akreditivu	0,15 % z částky převedeného akreditivu min. 1 000,- Kč
2.8	převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky v ČR	1 000,- Kč
2.9	oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě	1 000,- Kč
2.10	zrušení/vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání	1 000,- Kč

*Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi*

#### **dokumentární akreditiv importní**

2.11a	vystavení akreditivu - s platností do 90 dnů	0,2 % min. 1 000,- Kč
2.11b	- za každých dalších započatých 90 dnů platnosti	0,15 % min. 1 000,- Kč
2.11c	vystavení akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
2.12	změna akreditivu (mimo zvýšení částky a prodloužení)	1 000,- Kč
2.13	zvýšení částky akreditivu	1 000,- Kč + 0,1% ze zvýšení
2.14a	prodloužení platnosti akreditivu - prodloužení do 90 dnů	0,2 % min. 1 000,- Kč
2.14b	- o každých dalších započatých 90 dnů	0,15 % min. 1 000,- Kč
2.15a	výplata z akreditivu nebo přijetí a přezkoumání dokumentů	0,2 % z hodnoty dokumentů, min. 1 000,- Kč
2.15b	výplata z akreditivu, nebo přijetí a přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
2.16	odložená platba	0,2 % z fakturované částky za každých započatých 30 dnů, min. 1 000,- Kč
2.17	zrušení akreditivu nebo vyvedení z evidence v případě nečerpání	1 000,- Kč

*Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi*

#### **dokumentární inkaso exportní (dodavatelské)**

2.18	obstarání a výplata inkasa	0,2 % z částky inkasa min. 1 000,- Kč
2.19	inkaso s negativním výsledkem	1 000,- Kč
2.20	urgence platby	300,- Kč

*Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi*

#### **dokumentární inkaso importní (odběratelské)**

2.21	obstarání a výplata inkasa	0,2 % z částky inkasa, min. 1 000,- Kč
2.22	inkaso s negativním výsledkem	1 000,- Kč
2.23	vedení směnky určené k inkasu v portfoliu	2 000,- Kč
2.24	obstarání protestu směnky	1 000,- Kč + náklady spojené s protestem

*Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi*

### **3. Hotovostní platební styk**

banka neposkytuje

### **4. Ostatní služby v rámci platebního styku**

4.1	změny, opravy a zrušení platebního příkazu před jeho provedením na žádost klienta	zdarma
4.2	změny, opravy a zrušení platebního příkazu po jeho provedení na žádost klienta	500,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank
4.3	reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby na žádost klienta nebo zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta	500,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank

## **C. VKLADOVÉ ÚČTY A K NIM POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

1.1	zřízení a vedení vkladového účtu	zdarma
1.2	zrušení vkladového účtu	zdarma
<b>úhrady ve prospěch účtu klienta (složení jistiny vkladu)</b>		
1.3	v Kč	zdarma
1.4	v cizí měně	zdarma
<b>úhrady k tíži účtu klienta (vrácení jistiny a zaslání úroků)</b>		
1.5	v Kč	zdarma
1.6	v cizí měně	zdarma
1.7	vyhotovení výpisu z účtu	zdarma

1.8	zaslání výpisu z účtu na adresu klienta	zdarma
1.9	vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta	50,- Kč

## D. BANKOVNÍ ZÁRUKY

vydané záruky		
1.1	poplatek za poskytnutí /změnu produktu	individuálně
1.2	poplatek za vystavení /změnu záruční listiny	individuálně
1.3	záruční provize	individuálně
přijaté záruky		
1.4	avizování záruky	1 000,- Kč
1.5	avizování změny záruky	1 000,- Kč
1.6	uplatnění přijaté záruky	1 500,- Kč

## E. ÚVĚROVÉ OBCHODY

1.1	poplatek za poskytnutí /změnu produktu	individuálně
1.2	poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize)	individuálně

## F. ODKUP POHLEDÁVEK

z kontraktu		
1.1	poplatek za poskytnutí /změnu produktu	individuálně
z akreditivu		
1.2	poplatek za poskytnutí /změnu produktu	individuálně

## G. OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY

1. Ostatní služby		
1.1	pořízení kopie dokladu	zdarma
1.2	vyhledání bankovního dokladu	zdarma
1.3	vyúčtování odměn za poskytnuté služby	zdarma
1.4	vystavení dokladu o úhradě odměny za poskytnutou službu	zdarma
1.5	neoprávněná reklamace klienta	zdarma
1.6	obstarání informací o zahraničních bankách	1 000,- Kč + skutečné náklady zahraniční banky
1.7	ostatní operace neuvedené v sazebníku prováděné na vyžádání klienta nebo třetích osob klientem pověřených, včetně vystavovaných potvrzení na vyžádání klienta a informací poskytovaných v souladu s obecně platnými právními předpisy	500,- Kč za každou započatou hodinu práce
1.8	potvrzení pro potřeby auditu vystavené pro finanční instituci se sídlem v zahraničí	1.000,- Kč
1.9	potvrzení pro potřeby auditu vystavené pro ostatní subjekty	zdarma
2. Telekomunikační služby na žádost klienta		
SWIFT		
2.1	do tuzemska	30,- Kč za zprávu
2.2	do zahraniční	40,- Kč za zprávu
Kurýr		
2.3	odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby	dle skutečných účtovaných nákladů