

SAZEBNÍK CEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PLATNÝ OD 1. 2. 2017

Česká exportní banka, a.s.

A. BĚŽNÉ ÚČTY A K NIM POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Běžné účty standardní a běžné účty pro podporu exportu		
1.1	zřízení a vedení běžného účtu v Kč i CM	bez poplatku
1.2	zřízení každého dalšího účtu klienta v rámci téhož úvěrového případu	bez poplatku
1.3	zrušení běžného účtu v Kč i CM	bez poplatku
1.4	Nadlimitní objem prostředků na všech běžných a komerčních běžných účtech	0,16 % z rozdílu mezi celkovým objemem prostředků na korunových a/nebo devizových běžných a komerčních běžných účtech klienta k 31. prosinci a částkou 100 mil. Kč (účtováno jednou ročně)
2. Bezhotovostní platební styk		
tuzemský (v Kč)		
2.1	odchozí platba	5,- Kč
2.2	odchozí platba expresní	200,- Kč
2.3	odchozí platba z účtů vedených v cizí měně	1 %, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč
2.4	příchozí platba	4,- Kč
2.5	příchozí platba na účty vedené v cizí měně	1 %, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč
zahraniční platební styk – platby do/ze zahraničí a cizoměnové platby v rámci ČR		
2.6a	odchozí platba	0,9 %, min. 200,- Kč, max. 1 500,- Kč
2.6b	odchozí EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně ¹	300,- Kč
2.7a	příchozí platba	0,9 %, min. 200,- Kč, max. 1 000,- Kč
2.7b	příchozí EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně ¹	250,- Kč
2.8	vnitrobankovní převody mezi účty téhož klienta ČEB	bez poplatku
3. Bezhotovostní platební styk		
dokumentární akreditiv exportní		
3.1a	avizování akreditivu, avizování zvýšení částky akreditivu	0,15 % z avizované částky, min. 2 000,- Kč
3.1b	avizování akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB	bez poplatku
3.1c	avizování akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
3.2	potvrzení akreditivu, zvýšení částky a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu	individuálně
3.3a	změna akreditivu (mimo zvýšení částky)	1 000,- Kč
3.3b	změna akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB	bez poplatku
3.4	zaregistrování akreditivu	1 000,- Kč
3.5	předběžná kontrola dokumentů	80,- Kč za každý dokument, max. 1 000,- Kč
3.6a	výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů	0,25 % z vyplacené částky, min. 2 000,- Kč
3.6b	výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
3.7	převod akreditivu	0,15 % z částky převedeného akreditivu, min. 1 000,- Kč
3.8	převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky v ČR	1 000,- Kč
3.9	oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo	1 000,- Kč

¹ Platí pro platby v měně EUR v rámci zemí EU/EHP obsahující čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN, banky příjemce ve formátu BIC – swiftový kód, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

	přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě	
3.10	zrušení/vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání	1 000,- Kč
<i>Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi</i>		
dokumentární akreditiv importní		
3.11a	vystavení akreditivu - s platností do 90 dnů	0,2 % min. 1 000,- Kč
3.11b	- za každých dalších započatých 90 dnů platnosti	0,15 % min. 1 000,- Kč
3.11c	vystavení akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
3.12	změna akreditivu (mimo zvýšení částky a prodloužení)	1 000,- Kč
3.13	zvýšení částky akreditivu	1 000,- Kč + 0,1% ze zvýšení
3.14a	prodloužení platnosti akreditivu - prodloužení do 90 dnů	0,2 % min. 1 000,- Kč
3.14b	- o každých dalších započatých 90 dnů	0,15 % min. 1 000,- Kč
3.15a	výplata z akreditivu nebo přijetí a přezkoumání dokumentů	0,2 % z hodnoty dokumentů, min. 1 000,- Kč
3.15b	výplata z akreditivu, nebo přijetí a přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR	individuálně
3.16	odložená platba	0,2 % z fakturované částky za každých započatých 30 dnů, min. 1 000,- Kč
3.17	zrušení akreditivu nebo vyvedení z evidence v případě nečerpání	1 000,- Kč
<i>Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi</i>		
dokumentární inkaso exportní (dodavatelské)		
3.18	obstarání a výplata inkasa	0,2 % z částky inkasa min. 1 000,- Kč
3.19	inkaso s negativním výsledkem	1 000,- Kč
3.20	urgence platby	300,- Kč
<i>Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi</i>		
dokumentární inkaso importní (odběratelské)		
3.21	obstarání a výplata inkasa	0,2 % z částky inkasa, min. 1 000,- Kč
3.22	inkaso s negativním výsledkem	1 000,- Kč
3.23	vedení směnky určené k inkasu v portfoliu	2 000,- Kč
3.24	obstarání protestu směnky	1 000,- Kč + náklady spojené s protestem
<i>Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi</i>		

4. Hotovostní platební styk

banka neposkytuje

5. Ostatní služby v rámci platebního styku

5.1	rezervace, blokáce prostředků na účtu klienta z podnětu ČEB či k tomu oprávněné osoby	bez poplatku
5.2	rezervace, blokáce prostředků na účtu klienta z podnětu klienta	200,- Kč
5.3	změny a opravy platebního příkazu	500,- Kč
5.4	storno platebního příkazu dosud neprovedené úhrady	500,- Kč
5.5	poptávkové řízení po platbě (reklamace z podnětu klienta)	500,- Kč
5.6	reklamace zahraniční banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí klienta	300,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank
5.7	vyhotovení výpisu z účtu	bez poplatku
5.8	vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta	50,- Kč
5.9	zaslání výpisu z účtu na adresu klienta (vč. poštovného)	30,- Kč
5.10	vystavení potvrzení o provedení úhrady (na vyžádání klienta)	30,- Kč

B. VKLADOVÉ ÚČTY A K NIM POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.1	zřízení a vedení vkladového účtu	bez poplatku
1.2	zrušení vkladového účtu	bez poplatku
úhrady ve prospěch účtu klienta (složení jistiny vkladu)		
1.3	v Kč	bez poplatku
1.4	v cizí měně	bez poplatku
úhrady k tíži účtu klienta (vrácení jistiny a zasilání úroků)		
1.5	v Kč	bez poplatku
1.6	v cizí měně	bez poplatku
1.7	vyhotovení výpisu z účtu	bez poplatku
1.8	zaslání výpisu z účtu na adresu klienta	bez poplatku
1.9	vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta	50,- Kč

C. BANKOVNÍ ZÁRUKY

vydané záruky		
1.1	poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace	Individuálně
1.2	poplatek za vystavení záruky	Individuálně
1.3	poplatek za potvrzení záruky	Individuálně
1.4	poplatek za změnu záruky	Individuálně
1.5	poplatek za uplatnění záruky	Individuálně
přijaté záruky		
1.6	avizování záruky	1 000,- Kč
1.7	avizování změny záruky	1 000,- Kč
1.8	uplatnění přijaté záruky	1 500,- Kč

D. ÚVĚROVÉ OBCHODY

1.1	poplatek za poskytnutí úvěru	individuálně
1.2	poplatek za správu úvěru	individuálně
1.3	poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize)	individuálně
1.4	poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace	individuálně
1.5	poplatek za realizaci změn schválených podmínek financování ²	výše úvěru do ekvivalentu 10 mil. EUR, poplatek 50 000,- Kč výše úvěru nad ekvivalent 10 a do 50 mil. EUR, poplatek 100 000,- Kč výše úvěru nad ekvivalent 50 mil. EUR, poplatek 200 000,- Kč malé a střední podniky bez ohledu na výši úvěru poplatek 5 000,- Kč

E. ODKUP POHLEDÁVEK

1.1	poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize) – do 3 měsíců	bez poplatku
1.2	poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize) – od 3 měsíců	individuálně
1.3	poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace	max. 0,5 % z objemu financování

F. OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY

1. Ostatní služby

1.1	pořízení kopie dokladu	bez poplatku
1.2	vyhledání bankovního dokladu	bez poplatku
1.3	vyúčtování odměn za poskytnuté služby	bez poplatku
1.4	vystavení dokladu o úhradě odměny za poskytnutou službu	bez poplatku
1.5	neoprávněná reklamace klienta	bez poplatku
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

2. Telekomunikační služby na žádost klienta

SWIFT		
2.1	do tuzemska	30,- Kč za zprávu
2.2	do zahraniční	40,- Kč za zprávu
Dálnopis		
2.3	do tuzemska	50,- Kč za zprávu
2.4	do Evropy	100,- Kč za zprávu
2.5	do mimoevropských států	150,- Kč za zprávu
Kurýr		
2.5	odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby	dle skutečných účtovaných nákladů

² Případy změn podmínek financování, na které se poplatek vztahuje, budou stanoveny v příslušné úvěrové smlouvě.