



## 2. Vkladové a spořicí účty

Položka	Text	Cena v Kč
2.1.	Otevření, správa a vedení vkladového / spořicího účtu	zdarma
2.2.	Sankční poplatek za výběr termínovaného vkladu mimo stanovenou lhůtu	vybíraná částka* 2,00%* počet dní do splatnosti termínovaného vkladu /360, min. 0,50% z vybírané částky

## 3. Escrow účet (svěřenecký účet)

Položka	Text	Cena v Kč
3.1.	Otevření a vedení účtu	0,2% z částky na účtu, min. 20 000 Kč

## 4. Advokátní úschova, notářská úschova

Položka	Text	Cena v Kč
4.1.	Otevření účtu	individuálně
4.2.	Vedení účtu	individuálně

## 5. Mzdový účet

Položka	Text	Cena v Kč
5.2.	Vedení účtu	příplatek 250 Kč/měsíčně + cena dle položky 1.
5.1.	Otevření účtu	zdarma

## 6. Dodatečný poplatek za vedení účtu

Položka	Text	Cena v Kč
6.1.	Dodatečný poplatek za vedení účtu	Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu, investičního účtu, či jiného typu účtu) *****)
6.2.	Dodatečný poplatek za vedení účtu	Banka je oprávněna účtovat poslední pracovní den v měsíci dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu, investičního účtu, či jiného typu účtu) ve výši *****)

\*) **Navýšené zůstatky** : Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31.12. \*\*) a Průměrnými zůstatky \*\*\*) .

\*\*) **Zůstatky na účtech klienta k 31.12.** : Suma konečných zůstatků na všech účtech včetně termínovaných vkladů vkladových účtech klienta (s výjimkou termínovaných vkladů, depozitních směnek a jiných nástrojů realizovaných přes Treasury) k 31.12. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

\*\*\*) **Průměrné zůstatky** : Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do 30.11. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů na vkladových účtech klienta (s výjimkou termínovaných vkladů, depozitních směnek a jiných nástrojů realizovaných přes Treasury) od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

\*\*\*\*\*)

0,30% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně CZK převyšujícího na konci dne zůstatek CZK 100 mil.,  
 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně DKK převyšujícího na konci dne zůstatek DKK 1 mil.,  
 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně EUR převyšujícího na konci dne zůstatek EUR 0 mil.,  
 1,50% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně CHF převyšujícího na konci dne zůstatek CHF 1 mil.,  
 0,50% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně JPY převyšujícího na konci dne zůstatek JPY 10 mil. a  
 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně SEK převyšujícího na konci dne zůstatek SEK 3 mil.

\*\*\*\*\*)

Ve výši až 0,30% z Navýšených zůstatků\*) k 31.12., pokud suma Zůstatků na účtech klienta k 31.12.\*\*) daného roku překročí CZK 25 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky\*\*\*) v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou do 31.3. následujícího roku.

## 7. Účetní položky

Položka	Text	Cena v Kč
7.1.	Kreditní položka *)	5,-
7.2.	Debetní položka *)	4,-

\*) Příplatek za položku bezhotovostního platebního styku nebo položku hotovostní operace.

## 8. Obecné položky

Položka	Text	Cena v Kč
8.1.	Vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z účtu	500,-
8.2.	Výzva k vyrovnání zůstatku, výzva k zaplacení dlužné částky	150,-
8.3.	Omezení dispozice s finančními prostředky na běžném účtu na žádost klienta (např. blokáce, vinkulace atd.)	500,-
8.4.	Změny dispozic na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.)	300,-
8.5.	Změny dispozic na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.) u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu	1000,-
8.6.	<b>Potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta</b> Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.	500,-
8.7.	Měsíční poplatek za KYC a KYCC procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu**)	10000,-
8.8.	Poplatek za KYC kontrolu pro svěřenské fondy, regulované a registrované subjekty finančního trhu před navázáním obchodního vztahu	až 30000,-
8.9.	Roční poplatek za KYC kontrolu pro svěřenské fondy	1000,-
8.10.	Příslib otevření platebního účtu dle vyhlášky č. 1/2018 Sb. o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku	10000,-

\*\*) Banka je oprávněna účtovat poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer's Customer) procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Cena za správu a vedení běžného účtu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet uzavřen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

### Pozn.:

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.