

Část

Obsah:

1. Běžné účty
2. Vkladové a spořicí účty
3. Escrow účet (svěřenecký účet)
4. TOP Business účet
5. Účet LOTERIE
6. Účet úschovy u advokáta, notáře
7. Dodatečný poplatek za vedení účtu
8. Účetní položky
9. Obecné položky

1. Běžné účty

Položka	Text	Cena v Kč
1.1.	Otevření účtu (v CZK nebo v cizí měně)	zdarma
1.2.	Měsíční poplatek za správu a vedení běžného účtu včetně výpisů z účtu (v závislosti na frekvenci a způsobu doručení výpisu klientovi)	

	na přepážce	poštou	do zahraničí	kumulované	PDF elektronické
denní	1 500,-	450,-	1 000,-	200,-	100,-
týdenní	800,-	300,-	800,-	150,-	100,-
měsíční	500,-	200,-	800,-	100,-	100,-
čtvrtletní	300,-	100,-	800,-	-	-
roční*	200,-	25,-	100,-	-	-

* Platí pro všechny účty, u kterých bylo sjednané vedení a správa účtu s ročním výpisem do 12.5.2011, od 13.5.2011 již není roční výpis v nabídce produktů.

Položka	Text	Cena v Kč
1.3.	Správa a vedení běžného účtu pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společnosti (jednorázová cena vybírána v hotovosti při uzavření smlouvy o účtu)	400,-
1.4.	Odesílání výpisů z účtu prostřednictvím SWIFT ve formátu MT940	1.500,- měsíčně za účet **

*) V případě více než 1000 obrátů na účtu je cena stanovena individuálně.

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 / spořicího účtu 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	individuálně, min. 20 000 Kč

4. TOP Business účet

Položka	Text	Cena v Kč
4.1.	Zřízení TOP Business účtu	zdarma
4.2.	Přechod na TOP Business účet	zdarma
	Modul Standard - měsíční poplatek	
4.3	Správa a vedení (v závislosti na velikosti zakoupeného balíčku domácího platebního styku)	
4.3.1.	Balíček domácího platebního styku 100	500 Kč
4.3.2.	Balíček domácího platebního styku 200	950 Kč
4.3.3.	Balíček domácího platebního styku 500	1 950 Kč
4.3.4.	Balíček domácího platebního styku 1000	3 200 Kč
4.4.	Vedení dalšího běžného účtu s PDF elektronickým výpisem	30 Kč
	Modul Plus - měsíční poplatek	
4.5.	Rozšíření balíčku domácího platebního styku o 100 ks	individuálně
4.6.	Rozšíření balíčku o zahraniční platební styk	individuálně
4.7.	Business 24 - vyšší bezpečnost - balíček (každá další osoba)	70 Kč
4.8.	MultiCash (nahrazení služby Business 24)	200 Kč
4.9.	Platební karta	
4.9.1	Visa Business (za každého držitele karty)	30 Kč
4.9.2	Visa Business Plus (za každého držitele karty)	90 Kč
4.10.	Standardní výpisy	

	denní	týdenní	měsíční	čtvrtletní
poštou	405,-	270,-	170,-	70,-
PDF elektronické	85,-	60,-	35,-	-

5. Účet LOTERIE

Položka	Text	Cena v Kč
4.1.	Jistotní účet	individuálně, min. 20 000 Kč

6. Účet úschovy u advokáta, notáře

Položka	Text	Cena v Kč
6.1.	Otevření účtu	individuálně, min. 500,-
6.2.	Vedení účtu	zdarma

7. Dodatečný poplatek za vedení účtu

Položka	Text	Cena v Kč
7.1.	Dodatečný poplatek za vedení účtu	
7.2.	Dodatečný poplatek za vedení účtu	Banka je oprávněna účtovat poslední pracovní den v měsíci dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného 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 a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta 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 (vkladových účtů) klienta 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. Výsledek bude navýšen o 10%. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

^{****)}

CZK 220,- za každý den za každých započatých 50 mil. CZK převyšujících na konci dne zůstatek CZK 100 mil. na účtech vedených v CZK, DKK 11,- za každý den za každých započatých 500 tis. DKK převyšujících na konci dne zůstatek DKK 1 mil. na účtech vedených v DKK, EUR 20,- za každý den za každé započaté 2 mil. EUR převyšující na konci dne zůstatek EUR 25 mil. na účtech vedených v EUR, CHF 20,- za každý den za každých započatých 500 tis. CHF převyšujících na konci dne zůstatek CHF 1 mil. na účtech vedených v CHF, JPY 220,- za každý den za každých započatých 25 mil. JPY převyšujících na konci dne zůstatek JPY 10 mil. na účtech vedených v JPY a SEK 35,- za každý den za každých započatých 1,5 mil. SEK převyšujících na konci dne zůstatek SEK 5 mil. na účtech vedených v SEK.

8. Účetní položky

Položka	Text	Cena v Kč
8.1.	Kreditní položka *)	2,-
8.2.	Debetní položka *)	4,-

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

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.

9. Obecné položky

Položka	Text	Cena v Kč
9.1.	Vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z běžného účtu	
9.1.1.	Z období za posledních 12 měsíců	75,-
9.1.2.	Z dřívějšího období	300,-
9.2.	Výzva k vyrovnání zůstatku, výzva k zaplacení dlužné částky	150,-
9.3.	Omezení dispozice s finančními prostředky na běžném účtu na žádost klienta (např. blokace, vinkulace atd.)	500,-
9.4.	Změny dispozic na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.)	300,-
9.6.	Informace o platebních transakcích	
9.6.1.	Fyzická osoba, drobný podnikatel	zdarma
9.6.2.	Ostatní korporátní klienti	30,-
9.7.	Potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.	500,-

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.