



Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Část XI. Dokumentární akreditivy

Obsah:

1. Otevření akreditivu (importní a tuzemské odběratelské akreditivy)
2. Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy)

1. Otevření akreditivu (importní a tuzemské odběratelské akreditivy)

Ceny v této části Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.

Položka	Text	Cena v Kč
1.1.	Předavízo	1.000,-
1.2.	Otevření akreditivu *)	
1.2.1.	první započaté čtvrtletí	0,3 %, min. 1.000,-
1.2.2.	každý další započatý měsíc	0,1%, min. 1.000,-
1.2.3.	riziková přírážka	individuálně
1.3.	Změna akreditivu	
1.3.1.	formální (vč. zrušení akreditivu)	1.000,-
1.3.2.	navýšení částky a/nebo prodloužení	1.000,- + cena dle pol. č. 1.2. dle částky navýšení nebo doby prodloužení
1.4.	Kontrola dokumentů, proplacení akreditivu (z hodnoty čerpání)	
1.4.1.	akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně, splatné na viděnou	0,3%, min. 1.000,-
1.4.2.	akreditivy tuzemské v Kč, splatné na viděnou	0,2%, min. 1.000,-
1.4.3.	akreditivy s odloženou splatností (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)	0,1%, min. 1.000,- + pol. č. 1.5.
1.5.	Odložená splatnost, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)	
1.5.1.	do 90 dnů lhůty splatnosti	0,3% min., 1.000,-
1.5.2.	za každých dalších započatý 30 dní	0,1% min., 1.000,-
1.5.3.	riziková přírážka	individuálně

1.6.	Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.	1.000,-
1.7.	Nesrovnalosti v dokumentech	1.500,-
1.8.	Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)	
1.8.1.	akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně	0,3%, min. 1.000,-
1.8.2.	akreditivy tuzemské v Kč	0,2%, minimum 1.000,-
1.9.	Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovní, fax apod.; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5)	
1.9.1.	při vystavení/změně akreditivu	200,-
1.9.2.	za každou sadu dokumentů	500,-
1.9.3.	náklady kurýrní služby	dle skutečně vzniklých nákladů

*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

2. Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy)

Ceny v této části Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.

Položka	Text	Cena v Kč
2.1.	Předavízo	zdarma
2.2.	Avizování akreditivu	
2.2.1.	akreditivy bez potvrzení České spořitelny, a.s. *)	0,2 %, min. 1.000,-
2.2.2.	akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s.	zdarma (použije se pouze cena za potvrzení – viz položka č. 2.3.)
2.2.3.	akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficiantovi	zdarma
2.3.	Potvrzení akreditivu *)	
2.3.1.	první započaté čtvrtletí	0,3% min., 1.000,-
2.3.2.	každý další započatý měsíc	0,1% min., 1.000,-
2.3.3.	riziková přírážka	individuálně
2.4.	Změna akreditivu	
2.4.1.	formální (vč. zrušení akreditivu a prodloužení nepotvrzeného akreditivu)	1.000,-
2.4.2.	navýšení částky	1.000,- + cena dle pol. č. 2.2.

		(akreditivy bez potvrzení Českou spořitelnou, a.s.) nebo 2.3. (akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s.) dle částky navýšení
2.4.3.	prodloužení potvrzeného akreditivu	1.000,- + cena dle pol. č. 2.3. dle doby prodloužení
2.4.4.	akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficiantovi	uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.3.
2.5.	Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (z hodnoty čerpání)	
2.5.1.	akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)	0,3%, min. 1.000,-
2.5.2.	akreditivy tuzemské v Kč (kromě 2.5.3. a 2.5.4.)	0,2%, min. 1.000,-
2.5.3.	akreditivy se závazkem České spořitelny, a.s. k odložené platbě nebo s akceptací směnky vystavené na Českou spořitelnu, a.s. (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)	0,1%, min. 1.000,- + pol. č. 2.6.
2.5.4.	akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficiantovi	uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.4.
2.6.	Závazek k odložené platbě, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)	
2.6.1.	do 90 dnů lhůty splatnosti	0,3%, min. 1.000,-
2.6.2.	za každých dalších započatých 30 dní	0,1%, min. 1.000,-
2.6.3.	riziková přírážka	individuálně
2.6.4.	kontrola odložené splatnosti bez závazku České spořitelny, a.s.	0,1%, min. 1.000,-
2.6.5.	akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficiantovi	uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.5.

2.7.	Negociace	individuálně + pol. č. 2.5.1. nebo 2.5.2.
2.8.	Převod akreditivu (z hodnoty převodu)*)	0,2%, min. 1.000,-
2.9.	Vystavení potvrzení o postoupení výtěžku nebo souhlasu s postoupením výtěžku ve prospěch třetí osoby (z částky postoupení)	0,1%, min. 1.000,-
2.10.	Nesrovnalosti v dokumentech (pouze u akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. a u převedených akreditivů)	1.500,-
2.11.	Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)	
1.11.1.	akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně	0,3%, min. 1.000,-
2.11.2.	akreditivy tuzemské v Kč	0,2%, min. 1.000,-
2.12.	Předběžná kontrola dokumentů (kontrola kopií nebo návrhů dokumentů před jejich řádným předložením)	
2.12.1.	první žádost o předběžnou kontrolu v rámci příslušného čerpání akreditivu	zdarma
2.12.2.	každá další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného čerpání akreditivu, za každý dokument	200,-
2.13.	Postoupení pohledávky z akreditivu na Českou spořitelnu, a.s. (forfaiting pohledávky z akreditivu)	individuálně
2.14.	Tiché potvrzení	individuálně
2.15.	Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.	1.000,-
2.16.	Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovní, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5)	
2.16.1.	při avizování/změně akreditivu	200,-
2.16.2.	při převodu akreditivu	500,-
2.16.3.	za každou sadu dokumentů	500,-
2.16.4.	akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficiantovi	zdarma
2.16.5.	náklady kurýrní služby	dle skutečně vzniklých nákladů

*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

(-)

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (-) (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu akreditivu.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 31.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 29 .10.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r. ,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu