



# Sazebník poplatků a odměn

*Price list*

Platný od | *Valid as of* 01/08/2021



## Obsah

|  |           |
|--|-----------|
| Všeobecná ustanovení                     | 2         |
| <b>1 Účty</b>                            | <b>3</b>  |
| Správa účtů                              | 3         |
| Výpisy                                   | 3         |
| Úrokové sazby                            | 4         |
| Ostatní poplatky spojené se správou účtů | 4         |
| <b>2 Elektronické bankovníctví</b>       | <b>5</b>  |
| Connexis                                 | 5         |
| Connexis XBF Gateway                     | 5         |
| SWIFTnet                                 | 6         |
| <b>3 Platební styk</b>                   | <b>6</b>  |
| Domácí platební styk                     | 6         |
| Svoz hotovosti                           | 6         |
| Cizoměnový a přeshraniční platební styk  | 7         |
| Podmínky měnové konverze                 | 7         |
| Ostatní poplatky platebního styku        | 8         |
| Ostatní služby platebního styku          | 8         |
| <b>4 Řízení likvidity</b>                | <b>9</b>  |
| Fyzický cashpooling                      | 9         |
| Výkazy nitropodnikových půjček           | 10        |
| Fiktivní cashpooling                     | 10        |
| <b>5 Global Trade Solutions</b>          | <b>10</b> |
| Garance                                  | 10        |
| Dokumentární akreditivy                  | 10        |
| Dokumentární inkasa                      | 11        |
| <b>6 Úvěry a financování</b>             | <b>12</b> |
| <b>7 Referenční sazby</b>                | <b>12</b> |

## Všeobecná ustanovení

Ceník zahrnuje poplatky a sazby za standardní produkty a služby banky. Ceny za služby neuvedené v tomto ceníku jsou předmětem zvláštní dohody mezi bankou a klientem. Poplatky a sazby za služby dohodnuté v rámci jiné platné smluvní dokumentace nejsou tímto sazebníkem dotčeny.

Poplatky uvedené v ceníku jsou uvedené v CZK a jsou uvedené bez DPH. Poplatky zúčtované z cizoměnového účtu budou zúčtovány v souladu s aktuálním směnným kurzem banky platným k okamžiku zúčtování poplatku.

Případné aplikovatelné náklady (např. daně), poplatky a náklady jiných bank spojené se standardními službami a produkty banky mohou být účtovány, jak vzniknou.

Všeobecné obchodní podmínky Banky jsou aplikovány.

Bankou se rozumí BNP Paribas S.A. se sídlem v Paříži, 16 Boulevard des Italiens, poštovní směrovací číslo 75009, Francie, registrovaná pod identifikačním číslem 662042449 u RCS Paříž, zastoupena v České republice prostřednictvím své pobočky **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, se sídlem v Praze 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, poštovní směrovací číslo 140 00, registrované pod identifikačním číslem 06325416 u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78303.

## Table of Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <i>General provisions</i>                               | <i>2</i>  |
| <b>1 Accounts</b>                                       | <b>3</b>  |
| <i>Accounts Maintenance</i>                             | 3         |
| <i>Account Reporting</i>                                | 3         |
| <i>Interest Conditions</i>                              | 4         |
| <i>Other Account Management Fees</i>                    | 4         |
| <b>2 Electronic Banking</b>                             | <b>5</b>  |
| <i>Connexis</i>   | 5         |
| <i>Connexis XBF Gateway</i>                             | 5         |
| <i>SWIFTnet</i>   | 6         |
| <b>3 Payment Traffic</b>                                | <b>6</b>  |
| <i>Domestic Receipts and Payments</i>                   | 6         |
| <i>Cash Collection via CIT Company</i>                  | 6         |
| <i>European and International Receipts and Payments</i> | 7         |
| <i>Foreign Exchange</i>                                 | 7         |
| <i>Other Payment Traffic Fees</i>                       | 8         |
| <i>Other Payment Traffic Services</i>                   | 8         |
| <b>4 Liquidity Management</b>                           | <b>9</b>  |
| <i>Cash Concentration</i>                               | 9         |
| <i>Cash Intercompany Service</i>                        | 10        |
| <i>Notional Pooling</i>                                 | 10        |
| <b>5 Global Trade Solutions</b>                         | <b>10</b> |
| <i>Guarantees</i>                                       | 10        |
| <i>Documentary Letters of Credit</i>                    | 10        |
| <i>Documentary Collections</i>                          | 11        |
| <b>6 General Lending</b>                                | <b>12</b> |
| <b>7 Reference rates</b>                                | <b>12</b> |

## General Provisions

*Fees and commissions listed apply to the Bank's standard products and services. The fees and pricing connected to the services not expressly included in the Bank's price list shall be subject to a special agreement between the Bank and the Customer. The fees and pricing agreed within another contractual documentation will prevail to the price list.*

*The fees and commissions are charged in CZK and are presented without VAT. May the currency of the account differ from the fee (presented in CZK) the fee amount is converted by actual Bank's foreign exchange rate valid at the time of a fee settlement.*

*Potential additional expenses i.e. VAT, where applicable; fees and charges of other banks may be charged as they arise in connection with the standard services provided by the Bank.*

*The Bank's General Terms and Conditions apply.*

*The Bank is identified as BNP Paribas S.A. residing at Paris, 16 Boulevard des Italiens, Post code 75009, France, Identification number 662042449 as registered with RCS Paris, represented in the Czech Republic through its registered branch **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, residing at Praha 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, Post Code 140 00, Identification Number 06325416 as registered with the Municipal Court in Prague, file No.: A 78303.*



## 1. Účty

## Accounts

### 1.1. Správa účtů

### Account Maintenance

#### 1.1.1. Běžné účty

#### Current Account

| PRODUKT/SLUŽBA<br>SPRÁVA BĚŽNÉHO ÚČTU                    | JEDNOTKA   | PRODUCT/SERVICE<br>ACCOUNT SETUP FEES                          | UNIT FEE            | POPLATEK / PRICE |
|--|------------|--|---------------------|------------------|
| Otevření účtu  | Za účet    | Opening of an account  | Per account         | Zdarma / Free    |
| Zavření účtu   | Za účet    | Account termination  | Per account         | Zdarma / Free    |
| Zavření účtu s dobou trvání otevření kratší než 6 měsíců | Za účet    | Account termination within less than 6 month since its opening | Per account         | 2 750            |
| <b>SPRÁVA ÚČTU</b>                                       |            | <b>ACCOUNT MANAGEMENT FEES</b>                                 |                     |                  |
| Vedení běžného účtu – Flow Essential                     | Za balíček | Current Account maintenance Flow Essential                     | Per package         | 6 250            |
| Podpora správy účtu v zahraniční                         | Za účet    | International network support                                  | Per account & month | 2 500            |

#### 1.1.2. Účet základního kapitálu

#### Base Capital Deposit Account

| PRODUKT/SLUŽBA<br>ZŘÍZENÍ ÚČTU                               | JEDNOTKA         | PRODUCT/SERVICE<br>ACCOUNT SETUP FEES  | UNIT FEE            | POPLATEK / PRICE |
|--|------------------|--|---------------------|------------------|
| Otevření účtu  | Za účet          | Opening of an account  | Per account         | Zdarma / Free    |
| Zavření účtu   | Za účet          | Closing of an account  | Per account         | Zdarma / Free    |
| <b>SPRÁVA ÚČTU</b>   |                  | <b>ACCOUNT MANAGEMENT FEES</b>   |                     |                  |
| Vedení kapitálového účtu                                     | Za účet a měsíc  | Base Capital Deposit Account maintenance                                     | Per account & month | Zdarma / Free    |
| Vedení kaptiálového účtu a jeho konverze na běžný účet       | Za účet a měsíc  | Base Capital Deposit Account maintenance and conversion to a current account | Per account & month | Zdarma / Free    |
| Potvrzení o složení nebo navýšení částky základního kapitálu | Per confirmation | Confirmation of Base Capital Deposit Transfer                                | Per confirmation    | 2 500            |

### 1.2. Výpisy

### Account's Reporting

| PRODUKT/SLUŽBA<br>VÝPISY Z ÚČTU                         | JEDNOTKA                 | PRODUCT/SERVICE<br>REPORTING FEES                        | UNIT FEE                  | POPLATEK / PRICE               |
|---|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Elektronické výpisy z účtu (MT940) – na konci dne       | Za účet a měsíc          | Electronic account statement (MT940) – End of Day        | Per account & month       | Zdarma / Free (Flow Essential) |
| Elektronické výpisy z účtu (MT942) – průběžné           | Za účet a měsíc          | Electronic account statement (MT942) – Intraday          | Per account & month       | Zdarma / Free (Flow Essential) |
| Elektronické výpisy z účtu v aplikaci MyDocuments       | Za účet a měsíc          | Electronic account statement via MyDocuments application | Per account & month       | Zdarma / Free (Flow Essential) |
| SWIFTové výpisy MT940 / 942 v rámci skupiny BNP Paribas | Za účet a měsíc          | SWIFT MT940 / 942 reporting within BNP Paribas           | Per account & month       | Zdarma / Free                  |
| SWIFTové výpisy MT940 / 942 ze třetích bank             | Za účet a měsíc a BIC    | SWIFT MT940 / 942 reporting from 3rd banks               | Per account & month & BIC | 500                            |
| SWIFTové výpisy MT940 / 942 do třetích bank             | Za účet a měsíc a BIC    | SWIFT MT940 / 942 reporting to 3rd banks                 | Per account & month & BIC | 1 375                          |
| Dohoda o faxové komunikaci                              | Za právní entitu a měsíc | Fax communication agreement                              | Per legal entity & month  | 1 375                          |



### 1.3. Úrokové sazby

### Account Interest Conditions

| KREDITNÍ ÚROK                  |                                     | CREDIT INTEREST              |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Běžný účet                     | Bez úroku                           | Current Account              | Non-interest bearing                |
| Účet základního jmění          | Bez úroku                           | Base Capital Deposit Account | Non-interest bearing                |
| Termínované vklady             | Stanoveno individuálně              | Term Deposits                | Individually negotiated             |
| DEBETNÍ ÚROK                   |                                     | DEBIT INTEREST               |                                     |
| Nepovolený debetní zůstatek    | 20% pro účty v jakémkoliv měně      | Unauthorized overdraft       | 20% for accounts in all currencies  |
| POPLATEK ZA EUR DEPOZITA *     |                                     | FEE ON EUR DEPOSITS *        |                                     |
| Zůstatek vyšší než 250.000 EUR | Euro short-term rate (€STR) -6,5bps | Balance above EUR 250.000    | Euro short-term rate (€STR) -6,5bps |

### 1.4. Ostatní poplatky spojené se správou účtů

### Other Account Management Fees

| PRODUKT/SLUŽBA  | JEDNOTKA            | PRODUCT/SERVICE  | UNIT FEE         | POPLATEK / PRICE                                   |
|---|---------------------|--|------------------|--|
| OSTATNÍ POPLATKY SPOJENÉ SE SPRÁVOU ÚČTŮ  |                     |  |                  |  |
| Zpráva pro auditora   | Za právnickou osobu | Audit confirmation letter issuance   | Per confirmation | 2 500  |
| Písemné potvrzení banky   | Za potvrzení        | Bank's written confirmation  | Per confirmation | 500  |
| Zablokování / odblokování účtu na základě žádosti klienta                       | Za úkon             | Block / unblock account upon client's request                                    | Per event        | 3 000  |
| Změna oprávněné osoby na podpisovém vzoru                                       | Za úkon             | Change of authorized persons on a signature card                                 | Per event        | 500  |
| SWIFTové výpisy MT940/942 do a ze třetích bank – nastavení nebo změna instrukce | Za úkon             | SWIFT MT940 /942 reporting to or from 3rd banks – setup or instruction amendment | Per event        | 500  |
| Opětovné vytištění výpisu z účtu / duplicitní zaslání výpisu                    | Za výpis            | Account statement reprinting / sending of duplicates                             | Per statement    | 1 000  |
| Prvotní oznámení o nutnosti vyrovnání nepovoleného debetního zůstatku           | Za oznámení         | Notification to cover non-authorized debit account balance                       | Per notification | Zdarma / Free                                      |
| Opětovné oznámení o nutnosti vyrovnání nepovoleného debetního zůstatku          | Za oznámení         | Notification to cover non-authorized debit account balance                       | Per notification | 1 500  |
| Cash Management – Zřizovací poplatek za komplexní balík služeb                  | Za právnickou osobu | Cash Management – Client Implementation  | Per event        | Stanoveno individuálně / Individually negotiated   |
| Poplatky za zaslání kurýrem   | Za zaslání          | Courier charges  | Per event        | Stanoveno individuálně / Individually negotiated** |

\* Poplatek za EUR depozita je vypočítáván z celkové sumy vkladů na všech EUR účtech klienta. Pro výpočet poplatku za EUR depozita se použijí ustanovení čl. 7.5, 7.6 a 7.8 Všeobecných obchodních podmínek. Pro splatnost poplatku za EUR depozita se použijí ustanovení čl. 7.7 Všeobecných obchodních podmínek.  
/ Fee on EUR deposits is calculated from total sum of deposits on all client's EUR accounts. The fee on EUR deposits shall be calculated in accordance with Articles 7.5, 7.6 and 7.8 of the General Terms and Conditions. The fee for EUR deposits payment conditions shall be governed by Articles 7.7 of the General Terms and Conditions.

\*\* Skutečné náklady přepravy / Actual courier costs



## 2. Elektronické bankovníctví

## Electronic Banking

### 2.1. Connexis

### Connexis

| PRODUKT/SLUŽBA   | JEDNOTKA             | PRODUCT/SERVICE  | UNIT FEE           | POPLATEK / PRICE |
|--|----------------------|--|--------------------|------------------|
| <b>ZŘÍZENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ</b>  |                      |  |                    |                  |
| Zřizovací poplatek zahrnuje:<br>- dodání a prvotní nastavení přístupových práv uživatelů<br>- uživatelské tokeny<br>- prvotní zaškolení uživatelů<br>- testování formátů | Jednorázový poplatek | <i>Initial set up fees Includes:<br/>- delivery and initial setup of the users access rights<br/>- user tokens<br/>- initial users' training<br/>- formats testing</i> | <i>One off fee</i> | 6 000            |
| Uživatelský token  | Za token             | <i>User access security token</i>  | <i>Per token</i>   | 500              |
| Dodatečné školení - telefonní  | Za hodinu            | <i>Additional training - telephone</i>   | <i>Per hour</i>    | 500              |
| Dodatečné školení - v prostorách klienta   | Za školení           | <i>Additional training - on site visit in Prague</i>   | <i>Per visit</i>   | 5 000            |
| Nastavení základních výkazů  | Za úkon              | <i>Setup of basic reports and alerts</i>   | <i>Per event</i>   | Zdama / Free     |
| Zřizovací poplatek - administrace uživatelů bankou   | Jednorázový poplatek | <i>Initial set up for delegated administration</i>   | <i>One off fee</i> | 3 000            |

| PRODUKT/SLUŽBA  | JEDNOTKA                    | PRODUCT/SERVICE  | UNIT FEE                          | POPLATEK / PRICE              |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>SPRÁVA ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ</b>   |                             |  |                                   |                               |
| Connexis Cash a Reporting   | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Cash and Reporting</i>   | <i>Per month per legal entity</i> | Zdama / Free (Flow Essential) |
| Connexis Reporting  | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Reporting</i>  | <i>Per month per legal entity</i> | Zdama / Free (Flow Essential) |
| Connexis Trade  | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Trade</i>  | <i>Per month per legal entity</i> | 1 375                         |
| Connexis Investment   | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Investment</i>   | <i>Per month per legal entity</i> | 1 375                         |
| Connexis Liquidity Management   | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Liquidity Management</i>   | <i>Per month per legal entity</i> | 2 500                         |
| Ovládání účtu otevřeného u třetí banky  | Za účet a měsíc             | <i>3rd bank accounts access</i>  | <i>Per month per account</i>      | 500                           |
| Elektronické výkazy a alerty  | Za potvrzení                | <i>Electronic reporting and alerts</i>   | <i>Per report</i>                 | Zdama / Free                  |
| Elektronické potvrzení o provedené platbě   | Za potvrzení                | <i>Electronic confirmation of payment execution</i>  | <i>Per confirmation</i>           | Zdama / Free                  |
| Administrace uživatelů bankou - zahrnuje nastavení a úpravy přístupových práv uživatelů | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Delegated administration - includes setup and amendments of user access rights parameters</i> | <i>Per month per legal entity</i> | 1 800                         |
| Blokace a odblokování uživatele   | Za úkon                     | <i>Block a user /unblock a user</i>  | <i>Per event</i>                  | 250                           |
| Převedení tokenu na nového uživatele  | Za úkon                     | <i>Update security token to a new user</i>   | <i>Per event</i>                  | 200                           |

### 2.2. Connexis Gateway

### Connexis Gateway

| PRODUKT/SLUŽBA   | JEDNOTKA                    | PRODUCT/SERVICE                            | UNIT FEE                          | POPLATEK / PRICE |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ</b> |                             |  |                                   |                  |
| Zřizovací poplatek   | Jednorázový poplatek        | <i>Set up fee</i>                          | <i>One off</i>                    | 6 000            |
| Connexis Gateway Cash a Reporting                          | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Gateway Cash and reporting</i> | <i>Per month per legal entity</i> | 2 500            |
| Connexis Gateway Reporting                                 | Za právnickou osobu a měsíc | <i>Connexis Gateway Reporting</i>          | <i>Per month per legal entity</i> | 1 500            |



### 2.3. SWIFTnet

| PRODUKT/SLUŽBA<br>ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ | JEDNOTKA                    | PRODUCT/SERVICE<br>SET UP AND RUNNING FEES | UNIT FEE                 | POPLATEK / PRICE                                 |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Zřizovací poplatek  | Jednorázový poplatek        | Set up fee                                 | One off                  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Správa SWIFTnet   | Za právnickou osobu a měsíc | Maintenance fee                            | Monthly per legal entity | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |

### 2.4 Ostatní systémy e. bankovníctví

### Other electronic banking channels

| PRODUKT/SLUŽBA<br>ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ | JEDNOTKA                    | PRODUCT/SERVICE<br>SET UP AND RUNNING FEES | UNIT FEE                 | POPLATEK / PRICE                                 |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Zřizovací poplatek  | Jednorázový poplatek        | Set up fee                                 | One off                  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Správa Global EBICS, E-Link   | Za právnickou osobu a měsíc | Maintenance fee<br>Global EBICS, E-Link    | Monthly per legal entity | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |

## 3. Platební styk

## Payment Traffic

### 3.1. Domácí platební styk\*

### Domestic Receipts and Payments\*

| PRODUKT/SLUŽBA<br>DOŠLÉ PLATBY                       | JEDNOTKA   | PRODUCT/SERVICE<br>RECEIPTS                                      | UNIT FEE        | POPLATEK / PRICE               |
|--|------------|--|-----------------|--------------------------------|
| Domácí platba  | Za položku | Domestic Transfer standard                                       | Per transaction | Zdarma / Free (Flow Essential) |
| Domácí urgentní platba                               | Za položku | Domestic Transfer urgent   | Per transaction | 100                            |
| Inkaso – na základě předchozí vyšší žádosti o inkaso | Za položku | Direct debit – collection based on outward request for debit     | Per transaction | 10                             |
| Inkaso – přijatá žádost o inkaso                     | Za položku | Direct debit – inward request for debit                          | Per transaction | Zdarma / Free                  |
| ODCHOZÍ PLATBY                                       |            | PAYMENTS   |                 |                                |
| Interní elektronická platba                          | Za položku | Internal Transfer electronic                                     | Per transaction | Zdarma / Free                  |
| Domácí elektronická platba                           | Za položku | Domestic Transfer electronic                                     | Per transaction | Zdarma / Free (Flow Essential) |
| Domácí elektronická urgentní platba                  | Za položku | Domestic Transfer electronic urgent                              | Per transaction | 1 000                          |
| Inkaso – platba na základě obdržené žádosti o inkaso | Za položku | Direct debit – Transfer upon inward request for debit - clearing | Per transaction | 25                             |
| Inkaso – odchozí žádost o inkaso                     | Za položku | Direct debit – outward request for debit                         | Per transaction | 15                             |

\* platby v CZK pro banku příjemce v České republice. Vrácené platby jsou zpracovány jako příchozí platby. / CZK transfers for beneficiary bank within Czech Republic. Returns are processed as incoming transfers.

### 3.2. Svoz hotovosti prostřednictvím agentury

### Cash Collection via CIT Company

| PRODUKT/SLUŽBA  | JEDNOTKA                 | PRODUCT/SERVICE   | UNIT FEE                   | POPLATEK / PRICE                                 |
|---|--------------------------|---|----------------------------|--|
| Svoz hotovosti prostřednictvím agentury – nastavení / změna služby                | Za úkon                  | Cash collection via CIT company – service setup / amendment                         | Per event                  | 2 500  |
| Svoz hotovosti prostřednictvím agentury – výběr / vklad hotovosti na účet klienta | Za právní entitu a měsíc | Cash collection via CIT company – deposit / withdrawal Transfer to client's account | Per month per legal entity | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |



### 3.3. SEPA platby\*

### SEPA Receipts and Payments\*

| PRODUKT/SLUŽBA<br>DOŠLÉ PLATBY  | JEDNOTKA   | PRODUCT/SERVICE<br>RECEIPTS  | UNIT FEE        | POPLATEK / PRICE                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| SEPA Credit Transfer            | Za položku | SEPA Credit Transfer         | Per transaction | Zdarma / Free<br>(Flow Essential) |
| <b>ODESLANÉ PLATBY</b>          |            | <b>PAYMENTS</b>              |                 |                                   |
| SEPA elektronická platba        | Za položku | SEPA electronic              | Per transaction | Zdarma / Free<br>(Flow Essential) |
| SEPA urgentní platba***         | Za položku | SEPA electronic urgent***    | Per transaction | 1 000                             |
| SEPA SALARY elektronická platba | Za položku | SEPA SALARY electronic       | Per transaction | Zdarma / Free<br>(Flow Essential) |
| SEPA inter-company platba ****  | Za položku | SEPA electronic intercompany | Per transaction | 500                               |
| SEPA Direct Debit (CORE/B2B)    | Za položku | SEPA Direct Debit (CORE/B2B) | Per transaction | 25                                |
| SEPA - R transakce              | Za položku | SEPA - R transaction         | Per transaction | 200                               |

\* Platby EUR v rámci SEPA oblasti podané bance v xml formátu. Vracené platby jsou zpracovány jako příchozí platby./ Payments in EUR within SEPA zone initiated in xml format. Returns are processed as incoming transfers.

### 3.4. Evropské a mezinárodní platby\*

### European and International Receipts and Payments\*

| PRODUKT/SLUŽBA<br>DOŠLÉ PLATBY                     | JEDNOTKA   | PRODUCT/SERVICE<br>RECEIPTS                          | UNIT FEE        | POPLATEK / PRICE                                       |
|--|------------|--|-----------------|--|
| Zahraniční platba                                  | Za položku | International Transfer standard                      | Per transaction | 200  |
| Zahraniční Inter-company platba**                  | Za položku | International Transfer intercompany**                | Per transaction | 250  |
| Zahraniční urgentní platba                         | Za položku | International Transfer urgent                        | Per transaction | 400  |
| Evropská platba v EUR                              | Za položku | European Transfer in EUR                             | Per transaction | 100  |
| <b>ODESLANÉ PLATBY</b>                             |            | <b>PAYMENTS</b>                                      |                 |  |
| Evropská elektronická platba v EUR                 | Za položku | European Transfer electronic in EUR                  | Per transaction | Zdarma / Free<br>(Flow Essential)                      |
| Evropská elektronická inter-company platba v EUR** | Za položku | European Transfer electronic intercompany - in EUR** | Per transaction | 500  |
| Evropská elektronická urgentní platba v EUR***     | Za položku | European Transfer electronic urgent - in EUR***      | Per transaction | 1 000  |
| Mezinárodní elektronická platba                    | Za položku | International Transfer electronic                    | Per transaction | 500  |
| Mezinárodní elektronická inter-company platba**    | Za položku | International Transfer electronic intercompany**     | Per transaction | 650  |
| Mezinárodní elektronická urgentní platba           | Za položku | International Transfer electronic urgent             | Per transaction | 1 000  |
| <b>MEZINÁRODNÍ ŠEKY K INKASU</b>                   |            | <b>INTERNATIONAL CHECKS FOR COLLECTION</b>           |                 |  |
| Předložení šeku k inkasu (USD)                     | Za položku | Cheque for collection (USD)                          | Per check       | 1 000 + náklady<br>kurýrní služby / +<br>courier costs |

\* Platby v cizích měnách a platby v CZK do zahraničí. Vracené platby jsou zpracovány jako příchozí platby./ Foreign Currency Transfers and CZK Cross Border Transfers. Returns are processed as incoming transfers.

\*\* Instrukce s kódovým slovem INTC / Instruction flagged INTC

\*\*\* Banka příjemce adresovatelná na EUR high value clearing / Beneficiary bank reachable on the EUR high value clearing

\*\*\*\* Instrukce s kódovým slovem INTC v poli Category purpose / Instruction flagged INTC in Category purpose field





### 3.5. Podmínky měnové konverze

### Foreign Exchange Conditions

|   |                      |   |                       |  |
|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| Platby s konverzí – poplatek za zpracování měnné konverze | Za položku           | Transfers with conversion – conversion handling fee | Per transaction       | Zdarma / Free                                |
| Platby s konverzí   | Automatická konverze | Transfers with conversion                           | Automated conversion  | Tržní směnný kurz / Market exchange rate     |
| Směnečné obchody přes oddělení Treasury                   | Směnný kurz          | Foreign exchange services via Treasury Desk         | Treasury Desk trading | Individuální sazba / Individually negotiated |

### 3.6. Ostatní poplatky platebního styku

### Other Payment Traffic Fees

| PRODUKT/SLUŽBA   | JEDNOTKA   | PRODUCT/SERVICE   | UNIT FEE        | POPLATEK / PRICE |
|--|------------|---|-----------------|------------------|
| Mezinárodní platební instrukce – požadované vypořádání poplatků OUR*                       | Za položku | International transaction – requested fee instruction OUR*                                | Per transaction | 500              |
| Poplatky korespondečních bank  | Za položku | Correspondent Banking processing fee  | Per transaction | 500              |
| Opravné poplatky*  | Za položku | Repair fee*   | Per transaction | 350              |
| - nedostatečné krytí platebního příkazu  |            | - insufficient funds on a/c   |                 |                  |
| - nesprávný nebo chybějící BIC nebo IBAN pro Evropské platby v EUR                         |            | - BIC or IBAN incorrect or missing for EUR transactions                                   |                 |                  |
| - nesprávný nebo chybějící IBAN či BBAN a BIC nebo clearingový kód pro domácí platby v CZK |            | - IBAN or BBAN and BIC or clearing code incorrect or missing for domestic transfer in CZK |                 |                  |
| Podání platebního příkazu na papírovém nosiči*   | Za položku | Paper based Transfer order*   | Per transaction | 1 375            |
| Kopie SWIFTové zprávy  | Za položku | Coy of SWIFT message  | Per transaction | 200              |
| Účetní položka / debetní/kreditní položka  | Za položku | Debit / Credit Booking Fees / Ledger fees   | Per transaction | Zdarma / Free    |
| Hromadné platby - soubor   | Za soubor  | Mass Transfers - batch fee  | Per batch       | Zdarma / Free    |

\* příplatek k poplatku příslušné požadované platby / Surcharge to the fee of the underlying outgoing transfer

### 3.7. Ostatní služby platebního styku

### Other Payment Traffic Services

| PRODUKT/SLUŽBA  | JEDNOTKA              | PRODUCT/SERVICE   | UNIT FEE                       | POPLATEK / PRICE |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Písemné potvrzení banky o provedené platbě                          | Za potvrzení          | Bank's written confirmation of payment execution                        | Per confirmation               | 500              |
| Investiční poplatky a šetření plateb*                               | Za případ             | Payment investigation fees*   | Per event                      | 1 375            |
| Zajištění zpětné valutace provedené platby**                        | Za případ             | Back valuation handling of executed transfer**                          | Per event                      | 1 500            |
| Zrušení platby na základě žádosti klienta – před zúčtováním platby  | Za položku            | Transfer cancellation per client request – prior Transfer execution     | Per transaction                | Zdarma / Free    |
| Zrušení platby na základě žádosti klienta – po zúčtování platby *** | Za položku            | Transfer cancellation per client request – after Transfer execution***  | Per transaction                | 1 000            |
| Inkaso / trvalý platební příkaz – nastavení/změna instrukce/mandátu | Za úkon               | Direct Debit / Standing Order – set up/amendment of instruction/mandate | Per event                      | 350              |
| Vzdálený přístup na účet – nastavení / změna instrukce              | Za úkon               | Remote Access instruction – setup or instruction amendment              | Per event                      | 500              |
| Vzdálený přístup na účet prostřednictvím SWIFTu - správa            | Za účet a měsíc a BIC | Remote Access via SWIFT - maintenance                                   | Per account per month per bank | 250              |
| Smlouva s bankou o vzdáleném přístupu na účet                       | Jednorázový poplatek  | Remote Access arrangement with another bank                             | One off set up fee per bank    | 15 000           |

\* navýšené o poplatky třetích bank / Plus costs of 3rd banks

\*\* navýšené o částku úroku stanoveného třetími bankami a poplatky třetích bank / Plus applicable interest amount as defined by Bank Plus costs of the 3rd bank

\*\*\* za každou položku v hromadném platebním příkaze. Dodatečné poplatky mohou být požadovány bankou příjemce. / applies to each item within a mass payment instruction. Additional fees may be requested by the beneficiary bank.





## 4. Řízení likvidity a optimalizace úroků\* *Liquidity Management\**

### 4.1. Fyzický cashpooling

### Cash Concentration

| PRODUKT/SLUŽBA<br><b>ZŘÍZENÍ SLUŽBY - CASH CONCENTRATION</b> | JEDNOTKA             | PRODUCT/SERVICE<br><b>SET UP FEES</b>                         | UNIT FEE              | POPLATEK / PRICE  |
|--|----------------------|---|-----------------------|---|
| Domácí struktura   | Jednorázově          | Domestic structure  | One off fee           | Stanoveno<br>individuálně<br>Individually<br>negotiated |
| Přeshraniční struktura                                       | Jednorázově          | Cross border structure  | One off fee           |   |
| <b>SPRÁVA SLUŽBY - CASH CONCENTRATION</b>                    |                      | <b>RUNNING FEES</b>   |                       |   |
| Cash Concentration - za Master účet                          | Za účet a měsíc      | Cash Concentration - Master account                           | Per account & month   | 1 250   |
| Cash Concentration - za účet v rámci skupiny BNP Paribas     | Za účet a měsíc      | Cash Concentration - account held within BNP Paribas' network | Per account & month   | 1 250   |
| Cash Concentration - za účet vedený u třetích bank           | Za účet a měsíc      | Cash Concentration - account held with third party banks      | Per account & month   | 1 250   |
| <b>SPRÁVA STRUKTURY</b>                                      |                      | <b>STRUCTURE MANAGEMENT</b>                                   |                       |   |
| Přidání nebo odebrání účtu ze struktury                      | Za účet              | Add or close accounts   | Per account           | 250   |
| Přidání nebo odstoupení společnosti                          | Za společnost        | Add or close companies  | Per company           | 1 500   |
| Ostatní změny ve struktuře                                   | Za účet              | Other amendments  | Per account           | 1 500   |
| <b>VÝKAZY / VÝPISY</b>                                       |                      | <b>REPORTING</b>  |                       |   |
| Půjčky přijaté/vydané - výpis pozice                         | Za strukturu a měsíc | L/B position statement  | Per structure & month | 375   |
| Půjčky přijaté/vydané - výpis účtu                           | Za strukturu a měsíc | L/B account statement   | Per structure & month | 375   |
| Půjčky přijaté/vydané - úrokový výpis                        | Za strukturu a měsíc | L/B interest statement  | Per structure & month | 375   |
| Upozornění na překročení pozice v cashpool struktuře         | Za strukturu a měsíc | Balance alert email   | Per structure & month | 125   |
| Půjčky přijaté/vydané - platby úroků                         | Za strukturu a měsíc | L/B interest transfer   | Per structure & month | Stanoveno<br>individuálně<br>Individually<br>negotiated |



## 4.2. Fiktivní cashpooling

| PRODUKT/SLUŽBA<br><b>ZŘÍZENÍ SLUŽBY NOTIONAL POOLING</b>            | JEDNOTKA        | PRODUCT/SERVICE<br><b>SET UP FEES</b>  | UNIT FEE            | POPLATEK / PRICE                                 |
|---|-----------------|--|---------------------|--|
| Zřízení služby Notional pooling - Balance compensation              | Jednorázově     | Structure set up fees - Balance compensation                                 | One off             | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Zřízení služby Notional pooling - Interest optimisation             | Jednorázově     | Structure set up fees - Interest optimisation                                | One off             | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| <b>SPRÁVA SLUŽBY NOTIONAL POOLING</b>                               |                 | <b>RUNNING FEES</b>  |                     |  |
| Notional pooling - jednoměnový / víceměnový - Balance compensation  | Za účet a měsíc | Structure periodic fees - single / multiple currency - Balance compensation  | Per account & month | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Notional pooling - jednoměnový / víceměnový - Interest optimisation | Za účet a měsíc | Structure periodic fees - single / multiple currency - Interest optimisation | Per account & month | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| <b>ZMĚNA STRUKTURY</b>  |                 | <b>AMENDMENTS</b>  |                     |  |
| Přidání nebo odebrání účtu  | Za účet         | Add or remove an account   | Per account         | 250  |
| Přidání nebo odstoupení společnosti                                 | Za společnost   | Add or close companies   | Per company         | 1 500  |
| Ostatní změny ve struktuře  | Za účet         | Other amendment  | Per account         | 1 500  |

\* Poskytnutí služby se souhlasem Banky po splnění podmínek klientem. / Service provided upon Banks approval and conditions fulfilment by the Client.

## 5. Global Trade Solutions

## Global Trade Solutions

### 5.1. Garance

### Guarantees

| PRODUKT/SLUŽBA<br><b>VYDANÉ GARANCE</b>  | PRODUCT/SERVICE<br><b>GUARANTEES ISSUED</b>             | POPLATEK / PRICE                                 |
|--|---|--|
| Vydání                                   | Issuance  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Doplňkové služby (např. změna garance)   | Supplementary charge (i.e. amendment)                   | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| <b>PŘIJATÉ GARANCE</b>                   |   | <b>GUARANTEES RECEIVED</b>                       |
| Avizování                                | Advising  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |
| Doplňkové služby (např. ověření podpisů) | Supplementary charges (i.e. verification of signatures) | Stanoveno individuálně / Individually negotiated |

### 5.2. Dokumentární akreditivy

### Documentary Letters of Credit

| PRODUKT/SLUŽBA<br><b>DOKUMENTÁRNÍ IMPORTNÍ AKREDITIV (L/C)</b> | PRODUCT/SERVICE<br><b>DOCUMENTARY IMPORT LETTER OF CREDIT (L/C)</b> | POPLATEK / PRICE  |
|--|---|---|
| Před-avizování   | Pre-advice  | 2 000 CZK (nebo / or 75 EUR)  |
| Otevření / Vydání  | Opening/Issuance  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated  |
| Změna  | Amendment   | 2 000 CZK (nebo / or 75 EUR)  |
| Výplata akreditivu   | Utilization/Handling  | 0,30% (min. 2 500 CZK nebo / or 100 EUR)  |
| Odložená platba  | Deferred Payment  | Stanoveno individuálně / Individually negotiated (min. 2 500 CZK nebo / or 100 EUR za každý započatý měsíc / per commenced month) |
| Uvolnění - zboží adresované Bance                              | Release if goods addressed to our bank                              | 0,15% (min. 2 500 CZK nebo / or EUR 100)  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Zrušení vydaného akreditivu   | <i>Cancellation of issued Documentary Credits</i>   | 5 000 CZK nebo / or 200 EUR  |
| Rozdíl / Poplatek za platbu s možností jejího zrušení   | <i>Discrepancy fee / Fee for Payment under reserve</i>  | 2 500 CZK nebo / or 100 EUR  |
| Doplňkové služby (korespondence, specifické poplatky související s transakcemi mezinárodního obchodu) | <i>Supplementary charges (Communication charges / Standard charges relating to international trade transaction / Specific commission)</i> | Stanoveno individuálně / Individually negotiated                               |
| <b>DOKUMENTÁRNÍ EXPORTNÍ AKREDITIV (L/C)</b>  |   | <b>DOCUMENTARY EXPORT LETTER OF CREDIT (L/C)</b>                               |
| Před-avizování  | <i>Pre-advice</i>   | 2 000 CZK nebo / or 75 EUR   |
| Avizování   | <i>Advising</i>   | 0,10 %, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR), max. 6 000 CZK (nebo / or 250 EUR) |
| Potvrzení   | <i>Confirmation</i>   | Na žádost / On request   |
| Přijetí dokumentů / Platba  | <i>Taking up of documents / Payment</i>   | 0,15%, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)                                      |
| Zpracování dokumentů  | <i>Handling of documents</i>  | 0,15%, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)                                      |
| Dodatek   | <i>Amendment</i>  | 2 000 CZK (nebo / or 75 EUR)   |
| Poplatek za výkaz nepotvrzené odložené platby pod L/C   | <i>Reporting fee under unconfirmed Deferred Payment L/C</i>   | Na žádost / Individually negotiated  |
| Odložená platba pod potvrzeným L/C  | <i>Deferred Payment under confirmed L/C</i>   | Na žádost / On request   |
| Přijetí   | <i>Acceptance</i>   | Na žádost / On request   |
| Rozdíl / Poplatek za platbu s možností jejího zrušení   | <i>Discrepancy fee / Charges for Payment under reserve</i>  | 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)  |
| Doplňkové služby (korespondence, specifické poplatky související s transakcemi mezinárodního obchodu) | <i>Supplementary charges (Communication charges / Standard charges relating to international trade transaction / Specific commission)</i> | Stanoveno individuálně / Individually negotiated                               |

### 5.3. Dokumentární inkasa

### Documentary Collections

| PRODUKT/SLUŽBA  | PRODUCT/SERVICE   | POPLATEK / PRICE   |
|---|---|--|
| <b>DOKUMENTÁRNÍ INKASA (EXPORTNÍ, IMPORTNÍ)</b>   | <b>DOCUMENTARY COLLECTIONS (EXPORT, IMPORT)</b>   |  |
| Inkaso - Dokumenty oproti platbě (D/P)  | <i>Documents against Payment (D/P) - Collection commission</i>  |  |
| Inkaso - Dokumenty oproti přijetí (D/A)   | <i>Documents against acceptance (D/A) - Collection commission</i>   | 0,30 %, min. 3 500 CZK (nebo / or 150 EUR)                                     |
| <i>Survey - akceptace šeku nebo neodvolatelného závazku platby při vypršení lhůty</i>                 | <i>Survey (either of acceptance of draft or irrevocable undertaking to pay at maturity)</i>   | 0,30 %, min. 3 500 CZK (nebo / or 150 EUR)                                     |
| Dodání dokumentů - bez platby   | <i>Delivery of documents free of Payment</i>  | 0,10 %, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR), max. 6 000 CZK (nebo / or 250 EUR) |
| Změna inkasa na "dodání dokumentů - bez platby" - po provedení inkasa                                 | <i>Ex-post modification of a collection order into "delivery of documents free of Payments"</i>   | 0,15 %, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)                                     |
| Uvolnění: zboží adresovaného Bance nebo do správy Banky (dodatečně k běžnému poplatku za inkaso)      | <i>Goods addressed to our bank or placed at the disposal of our bank: Release (in addition to the usual collection commission)</i>        | 0,15 %, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)                                     |
| Změna instrukcí   | <i>Amendment of instructions</i>  | 0,15 %, min. 2 500 CZK (nebo / or 100 EUR)                                     |
| Vrácení dokumentů   | <i>Returning of documents</i>   | 2 000 CZK (nebo / or 75 EUR)   |
| Doplňkové služby (korespondence, specifické poplatky související s transakcemi mezinárodního obchodu) | <i>Supplementary charges (Communication charges / Standard charges relating to international trade transaction / Specific commission)</i> | 0,30 % min. 3 500 CZK (nebo / or 150 EUR)                                      |



## 6. Úvěry a financování

## General Lending

| PRODUKT/SLUŽBA<br>ÚVĚRY A FINANCOVÁNÍ | PRODUCT/SERVICE<br>GENERAL LENDING | POPLATEK / PRICE                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Zřízení úvěru                         | Setup and commitment fees          | Stanoveno individuálně /<br>Individually negotiated |
| DEBETNÍ ÚROK                          | DEBIT INTEREST                     |   |
| Pro schválený limit                   | For approved limit                 | Stanoveno individuálně /<br>Individually negotiated |

\* Poskytnutí služby se souhlasem Banky po splnění podmínek klientem / Service provided upon Banks approval and conditions fulfilment by the Client.

## 7. Referenční sazby

**EONIA-€STR Spread** znamená 0.085%, pokud Evropská Centrální Banka neuveřejní jinou roční procentní sazbu, která má být považována za "EONIA-€STR spread", v takovém případě bude "EONIA-€STR Spread" znamenat takovou jinou sazbu uveřejněnou Evropskou Centrální bankou.

*EONIA-€STR Spread means 0.085%, unless the European Central Bank publishes a different percentage rate per annum to be the "EONIA-€STR spread", in which case it will be such different rate published by the European Central Bank.*

**Enhanced €STR** znamená, ve vztahu ke každému dni, roční procentní sazbu, která je součtem příslušné: (a) €STR; a (b) EONIA-€STR Spread, a pokud je taková výsledná roční sazba nižší než 0, pak se má za to, že Enhanced €STR je 0\*.

*Enhanced €STR means, in relation to any day, the percentage rate per annum which is the aggregate of the applicable: (a) €STR; and (b) EONIA-€STR Spread, and if that rate is less than zero, Enhanced €STR shall be deemed to be zero\*.*

€STR znamená, ve vztahu ke každému dni:

- (a) příslušnou Zobrazenou sazbu pro daný den; nebo
- (b) pokud Zobrazená sazba není k dispozici pro €STR pro daný den, pak naposledy aplikovatelná Zobrazená sazba, která však nebude starší než 30 dní; nebo
- (c) pokud se použije bod (b) výše a není k dispozici Zobrazená sazba ne starší 30 dní, pak se pro daný den nepoužije €STR a sazba bude určena Bankou na základě ustanovení o Nákladech financování.

€STR means, in relation to any day:

- (a) the applicable Screen Rate for that day; or
- (b) if no Screen Rate is available for €STR for any applicable day, the applicable €STR will be the most recent applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day; or
- (c) if paragraph (b) applies and there is no applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day, there shall be no €STR for that day Cost of funds shall apply.

**Federal Funds Effective Rate** znamená ve vztahu ke každému dni vyšší z následujících hodnot: (a) sazba vypočtená Federal Reserve Bank of New York na základě transakcí Federálního fondu prováděných v tento den depozitními institucemi (jak je určeno způsobem, který čas od času zveřejní na svých veřejně přístupných internetových stránkách Federal Reserve Bank of New York) a zveřejněných následující pracovní den v New Yorku Federal Reserve Bank of New York jako Federal Funds Effective Rate nebo (b) 0%.

*Federal Funds Effective Rate means, for any day, the greater of (a) the rate calculated by the Federal Reserve Bank of New York based on such day's Federal funds transactions by depository institutions (as determined in such manner as the Federal Reserve Bank of New York shall set forth on its public website from time to time) and published on the next succeeding New York Business Day by the Federal Reserve Bank of New York as the Federal funds effective rate and (b) 0%.*

**PRIBOR** znamená Referenční sazbu pro českou korunu (CZK) uvedenou přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušných internetových stránkách administrátora PRIBOR, kterým je ke dni nabytí účinnosti tohoto Sazebníku poplatků a odměn společnost Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. Pro účely výpočtu úroku (případně poplatku) ze zůstatku na Platebním účtu se jako Referenční sazba použije PRIBOR pro úrokové období „overnight“ (O/N).

*PRIBOR means the Reference Rate for the Czech Koruna (CZK) announced and published at approximately 11 a.m. of the CET of the relevant quotation day on the website of the PRIBOR administrator, which is Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. as of the effective date of this Price List. For the purposes of calculating the interest (or fee) on the balance on the Payment Account, the PRIBOR for the interest period "overnight" (O/N maturity) shall apply as the Reference Rate.*



**SONIA** znamená, ve vztahu ke každému dni:

- (a) příslušnou Zobrazanou sazbu pro daný den; nebo
- (b) pokud Zobrazaná sazba není k dispozici pro SONIA pro daný den, pak naposledy aplikovatelná Zobrazaná sazba, která však nebude starší než 30 dní; nebo
- (c) pokud se použije bod (b) výše a není k dispozici Zobrazaná sazba ne starší 30 dní, pak se pro daný den nepoužije SONIA a sazba bude určena Bankou na základě ustanovení o Nákladech financování.

**SONIA** means, in relation to any day:

- (a) the applicable Screen Rate for that day; or
- (b) if no Screen Rate is available for SONIA for any applicable day, the applicable SONIA will be the most recent applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day; or
- (c) if paragraph (b) applies and there is no applicable Screen Rate which is as of a day which is no more than 30 days before that day, there shall be no SONIA for that day Cost of funds shall apply.

**Náklady financování** znamená úrokovou sazbu stanovenou Bankou jako roční procentní sazbu, za kterou je Banka schopna získat prostředky z jakéhokoli zdroje, který přiměřeně vybere, aby poskytla nebo zachovala úvěr(y) ve stejné měně, s obdobím srovnatelným s příslušnou dobou úvěru a ve stejné výši, včetně, ale nikoli výhradně, všech nákladů a výdajů vynaložených Bankou na získání a/nebo udržení takového financování.

**Cost of Funds** means the interest rate determined by the Bank as a percentage per annum at which the Bank is able to attract funds from whatever source it may reasonably select in order to grant and/or maintain loan(s) in the same currency, with a period comparable to the respective term of the loan and for the same amount, including, but not limited to, all costs and expenses made by the Bank for attracting and/or maintenance of such financing.

**Referenční banka** znamená Banku a jakoukoli jinou banku nebo finanční instituci vybranou Bankou pro tento účel.

**Reference Banks** means the Bank and any other bank or financial institution selected for this purpose by the Bank.

**TARGET Den** znamená den, kdy je TARGET2 otevřen pro vypořádání plateb v euro.

**TARGET Day** means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payments in euro.

**TARGET2** znamená platební systém Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express, který využívá jedinou sdílenou platformu a který byl uveden do provozu 19. listopadu 2007.

**TARGET2** means the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system which utilises a single shared platform and which was launched on November 19, 2007.

**Zobrazaná sazba** znamená:

- (a) ve vztahu k €STR, krátkodobou úrokovou sazbu u měny euro (the euro short-term rate €STR) spravovanou Evropskou centrální bankou (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této sazby) zobrazenou buď (i) (před jakoukoliv úpravou, přepočtem nebo opětovném zveřejněním) v 8:00 hod. (CET) nebo (ii) (pokud dojde k jakékoli úpravě, přepočtu nebo znovuzobrazení před 9:00 hod. (CET)) pak v 9:00 hod. (CET) bezprostředně následující TARGET Den na stránce EUROSTR = obrazovky Thomson Reuters (nebo jakékoli jiné stránky Thomson Reuters, která tuto Referenční sazbu zobrazuje), nebo na příslušné stránce takové jiné informační služby, která tuto Referenční sazbu čas od času uveřejňuje místo Thomson Reuters. Pokud taková stránka nebo služba přestane být dostupná, může Banka specifikovat jinou stránku nebo službu zobrazující tuto Referenční sazbu.
- (b) Ve vztahu k SONIA průměr indexu overnight sazby britské libry spravované Bank of England (nebo takovou jinou osobou, která převezme správu této Referenční sazby) zobrazený (před jakoukoliv úpravou, přepočtem nebo opětovném zveřejněním) v 9:00 hod. (CET) bezprostředně následující pracovní den v Londýně na příslušné stránce jakéhokoliv autorizovaného správce distributora této Referenční sazby.
- (c) ve vztahu k SARON švýcarská průměrná overnight sazba spravovaná SIX Swiss Exchange (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této Referenční sazby) zveřejněný nejpozději v 18:00 (CET) na příslušné stránce jakéhokoliv autorizovaného distributora této Referenční sazby.

**Screen Rate** means:

- (a) in relation to €STR, the euro short-term rate (€STR) administered by the European Central Bank (or any other person which takes over the administration of that Reference Rate) displayed either (i) (before any correction, recalculation or republication by the administrator) at 8:00 a.m. (CET) or (ii) (if any correction, recalculation or republication occurs prior to 9:00 a.m. (CET)) at 9:00 a.m. (CET), on the immediately succeeding Target Day on page EUROSTR= of the Thomson Reuters screen (or any replacement Thomson Reuters page which displays that Reference Rate), or on the appropriate page of such other information service which publishes that Reference Rate from time to time in place of Thomson Reuters. If such page or service ceases to be available, the Bank may specify another page or service displaying this Reference Rate.



- (b) *in relation to SONIA, the sterling overnight index average administered by the Bank of England (or any other person which takes over the administration of that Reference rate) displayed (before any correction, recalculation or republication by the administrator) at 9:00 a.m. on the immediately succeeding London Business Day on the relevant page of any authorised distributor of that Reference rate.*
- (c) *in relation to SARON, the Swiss average rate overnight administered by SIX Swiss Exchange (or any other person which takes over the administration of that rate) published at or after 6:00pm (CET) on the relevant page of any authorised distributor of that Reference Rate.*

