



# Sazebník poplatků a odměn

*Price list*

Platný od | *Valid as of* 01/01/2021



**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>

**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 EUR 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 1, Ovocný trh 8, poštovní směrovací číslo 110 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>

**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 EUR and are presented without VAT. May the currency of the account differ from the fee (presented in EUR) 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 1, Ovocný trh 8, Post Code 110 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	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
<b>SPRÁVA BĚŽNÉHO ÚČTU</b>				
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	110
<b>SPRÁVA ÚČTU</b>				
Vedení běžného účtu	Za účet	Current Account maintenance	Per account & month	120
Podpora správy účtu v zahraniční	Za účet	International network support	Per account & month	130

**1.1.2. Účet základního kapitálu****Base Capital Deposit Account**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
<b>ZŘÍZENÍ ÚČTU</b>				
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>				
Vedení kapitálového účtu	Za účet a měsíc	Base Capital Deposit Account maintenance	Per account & month	Zdarma / Free
Vedení kapitálového 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	100

**1.2. Výpisy****Account's Reporting**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
<b>VÝPISY Z ÚČTU</b>				
Elektronické výpisy z účtu (MT940) – na konci dne	Za účet a měsíc	Electronic account statement (MT940) – End of Day	Per account & month	30
Elektronické výpisy z účtu (MT942) - průběžné	Za účet a měsíc	Paper account statement (MT942) – Intraday	Per account & month	30
Elektronické výpisy z účtu v aplikaci MyDocuments	Za účet a měsíc	Electronic account statement via MyDocuments application	Per account & month	6
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	20
SWIFTové výpisy MT940 / 942 do třetích bank	Za účet a měsíc a BIC	SWIFT MT940 / 942 reporting to 3rd banks	Per account & month & BIC	55
Dohoda o faxové komunikaci	Za právní entitu a měsíc	Fax communication agreement	Per legal entity & month	55



**1.3. Úrokové sazby****KREDITNÍ ÚROK**

Běžný účet	Bez úroku
Účet základního jmění	Bez úroku
Termínované vklady	Stanoveno individuálně

**Account Interest Conditions****CREDIT INTEREST**

Current Account	Non-interest bearing
Base Capital Deposit Account	Non-interest bearing
Term Deposits	Individually negotiated

**DEBETNÍ ÚROK**

Nepovolený debetní zůstatek	20% pro účty v jakémkoliv měně
-----------------------------	--------------------------------

**DEBIT INTEREST**

Unauthorized overdraft	20% for accounts in all currencies
------------------------	------------------------------------

**POPLATEK ZA EUR DEPOZITA \***

Zůstatek vyšší než 250.000 EUR	Euro short-term rate (€STR) -6,5bps
--------------------------------	-------------------------------------

**FEE ON EUR DEPOSITS \***

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
<b>OSTATNÍ POPLATKY SPOJENÉ SE SPRÁVOU ÚČTŮ</b>				
Zpráva pro auditora	Za právnickou osobu	Audit confirmation letter issuance	Per confirmation	100
Písemné potvrzení banky	Za potvrzení	Bank's written confirmation	Per confirmation	20
Zablokování / odblokování účtu na základě žádosti klienta	Za úkon	Block / unblock account upon client's request	Per event	120
Změna oprávněné osoby na podpisovém vzoru	Za úkon	Change of authorized persons on a signature card	Per event	20
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	20
Opětovné vytištění výpisu z účtu / duplicitní zaslání výpisu	Za výpis	Account statement reprinting / sending of duplicates	Per statement	40
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	60
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. 7.3 a 7.4 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 7.3 and 7.4 of the General Terms and Conditions.

\*\* Skutečné náklady přeprave / 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: - dodání a prvotní nastavení přístupových práv uživatelů - uživatelské tokeny - prvotní zaškolení uživatelů - testování formátů	Jednorázový poplatek	<i>Initial set up fees Includes: - delivery and initial setup of the users access rights - user tokens - initial users' training - formats testing</i>	<i>One off fee</i>	240
Uživatelský token	Za token	<i>User access security token</i>	<i>Per token</i>	20
Dodatečné školení - telefonní	Za hodinu	<i>Additional training - telephone</i>	<i>Per hour</i>	20
Dodatečné školení - v prostorách klienta	Za školení	<i>Additional training - on site visit in Prague</i>	<i>Per visit</i>	200
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>	120

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>	55
Connexis Reporting	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Reporting</i>	<i>Per month per legal entity</i>	34
Connexis Trade	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Trade</i>	<i>Per month per legal entity</i>	55
Connexis Investment	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Investment</i>	<i>Per month per legal entity</i>	55
Connexis Liquidity Management	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Liquidity Management</i>	<i>Per month per legal entity</i>	100
Ovládání účtu otevřeného u třetí banky	Za účet a měsíc	<i>3rd bank accounts access</i>	<i>Per month per account</i>	20
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>	72
Blokace a odblokování uživatele	Za úkon	<i>Block a user /unblock a user</i>	<i>Per event</i>	10
Převedení tokenu na nového uživatele	Za úkon	<i>Update security token to a new user</i>	<i>Per event</i>	8

**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>	240
Connexis Gateway Cash a Reporting	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Gateway Cash and reporting</i>	<i>Per month per legal entity</i>	100
Connexis Gateway Reporting	Za právnickou osobu a měsíc	<i>Connexis Gateway Reporting</i>	<i>Per month per legal entity</i>	60



**2.3. SWIFTnet**

PRODUKT/SLUŽBA ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE 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

**SWIFTnet****2.4 Ostatní systémy eL bankovníctví****Other electronic banking channels**

PRODUKT/SLUŽBA ZŘÍZENÍ A VEDENÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE 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 Global EBICS, E-Link	Monthly per legal entity	Stanoveno individuálně / Individually negotiated

**3. Platební styk****Payment Traffic****3.1. Domácí platební styk\* (platby v CZK)****Domestic Receipts and Payments\* (payments in CZK)**

PRODUKT/SLUŽBA DOŠLÉ PLATBY	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE RECEIPTS	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
Domácí platba	Za položku	Domestic Transfer standard	Per transaction	0,40
Domácí urgentní platba	Za položku	Domestic Transfer urgent	Per transaction	4
Inkaso – na základě předchozí vyšlé žádosti o inkaso	Za položku	Direct debit – collection based on outward request for debit	Per transaction	0,40
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	0,40
Domácí elektronická urgentní platba	Za položku	Domestic Transfer electronic urgent	Per transaction	40
Inkaso – platba na základě obdržené žádosti o inkaso	Za položku	Direct debit – Transfer upon inward request for debit - clearing	Per transaction	1
Inkaso – odchozí žádost o inkaso	Za položku	Direct debit – outward request for debit	Per transaction	0,60

\* platby v CZK pro banku příjemce v České republice. Vraćené 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	100
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\***

PRODUKT/SLUŽBA DOŠLÉ PLATBY	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE RECEIPTS	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
SEPA Credit Transfer	Za položku	SEPA Credit Transfer	Per transaction	0,40
<b>ODESLANÉ PLATBY</b>		<b>PAYMENTS</b>		
SEPA elektronická platba	Za položku	SEPA electronic	Per transaction	0,40
SEPA urgentní platba***	Za položku	SEPA electronic urgent***	Per transaction	40
SEPA SALARY elektronická platba	Za položku	SEPA SALARY electronic	Per transaction	0,40
SEPA inter-company platba ****	Za položku	SEPA electronic intercompany	Per transaction	20
SEPA Direct Debit (CORE/B2B)	Za položku	SEPA Direct Debit (CORE/B2B)	Per transaction	1
SEPA – R transakce	Za položku	SEPA – R transaction	Per transaction	8

\* Platby EUR v rámci SEPA oblasti podané bance v xml formátu. Vrácené 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 DOŠLÉ PLATBY	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE RECEIPTS	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
Zahraniční platba	Za položku	International Transfer standard	Per transaction	8
Zahraniční Inter-company platba**	Za položku	International Transfer intercompany**	Per transaction	10
Zahraniční urgentní platba	Za položku	International Transfer urgent	Per transaction	16
Evropská platba v EUR	Za položku	European Transfer in EUR	Per transaction	4
<b>ODESLANÉ PLATBY</b>		<b>PAYMENTS</b>		
Evropská elektronická platba v EUR	Za položku	European Transfer electronic in EUR	Per transaction	0,40
Evropská elektronická inter-company platba v EUR**	Za položku	European Transfer electronic intercompany – in EUR**	Per transaction	20
Evropská elektronická urgentní platba v EUR***	Za položku	European Transfer electronic urgent – in EUR***	Per transaction	40
Mezinárodní elektronická platba	Za položku	International Transfer electronic	Per transaction	20
Mezinárodní elektronická inter-company platba**	Za položku	International Transfer electronic intercompany**	Per transaction	26
Mezinárodní elektronická urgentní platba	Za položku	International Transfer electronic urgent	Per transaction	40
<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	40 + náklady kurýrní služby / + courier costs

\* Platby v cizích měnách a platby v CZK do zahraničí. Vrácené 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**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
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

**Foreign Exchange Conditions****3.6. Ostatní poplatky platebního styku**

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	20
Poplatky korespondenčních bank	Za položku	Correspondent Banking processing fee	Per transaction	20
Opravné poplatky*	Za položku	Repair fee*	Per transaction	14
- 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	55
Kopie SWIFTové zprávy	Za položku	Coy of SWIFT message	Per transaction	8
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

**Other Payment Traffic Fees**

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

**3.7. Ostatní služby platebního styku**

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	20
Investiční poplatky a šetření plateb*	Za případ	Payment investigation fees*	Per event	55
Zajištění zpětné valutace provedené platby**	Za případ	Back valuation handling of executed transfer**	Per event	60
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	40
Inkaso / trvalý platební příkaz – nastavení/změna instrukce/mandátu	Za úkon	Direct Debit / Standing Order – set up/amendment of instruction/mandate	Per event	14
Vzdálený přístup na účet – nastavení / změna instrukce	Za úkon	Remote Access instruction – setup or instruction amendment	Per event	20
Vzdálený přístup na účet prostřednictvím SWIFTu - správa	Za účet a měsíc a BIC	Remote Access via SWIFT - maintenance	Per account per month per bank	10
Smlouva s bankou o vzdáleném přístupu na účet	Jednorázový poplatek	Remote Access arrangement with another bank	One off set up fee per bank	600

**Other Payment Traffic Services**

\* 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	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
<b>ZŘÍZENÍ SLUŽBY - CASH CONCENTRATION</b>				
Domácí struktura	Jednorázově	Domestic structure	One off fee	Stanoveno individuálně Individually 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	50
Cash Concentration - za účet v rámci skupiny BNP Paribas	Za účet a měsíc	Cash Concentration - account held within BNP Paribas' network	Per account & month	50
Cash Concentration - za účet vedený u třetích bank	Za účet a měsíc	Cash Concentration - account held with third party banks	Per account & month	50
<b>SPRÁVA STRUKTURY</b>				
<b>STRUCTURE MANAGEMENT</b>				
Přidání nebo odebrání účtu ze struktury	Za účet	Add or close accounts	Per account	10
Přidání nebo odstoupení společnosti	Za společnost	Add or close companies	Per company	60
Ostatní změny ve struktuře	Za účet	Other amendments	Per account	60
<b>VÝKAZY / VÝPISY</b>				
<b>REPORTING</b>				
Půjčky přijaté/vydané - výpis pozice	Za strukturu a měsíc	L/B position statement	Per structure & month	15
Půjčky přijaté/vydané - výpis účtu	Za strukturu a měsíc	L/B account statement	Per structure & month	15
Půjčky přijaté/vydané - úrokový výpis	Za strukturu a měsíc	L/B interest statement	Per structure & month	15
Upozornění na překročení pozice v cashpool struktuře	Za strukturu a měsíc	Balance alert email	Per structure & month	5
Půjčky přijaté/vydané - platby úroků	Za strukturu a měsíc	L/B interest transfer	Per structure & month	Stanoveno individuálně Individually negotiated



**4.2. Fiktivní cashpooling**

PRODUKT/SLUŽBA	JEDNOTKA	PRODUCT/SERVICE	UNIT FEE	POPLATEK / PRICE
<b>ZŘÍZENÍ SLUŽBY NOTIONAL POOLING</b>				
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>				
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>				
Přidání nebo odebrání účtu	Za účet	Add or remove an account	Per account	10
Přidání nebo odstoupení společnosti	Za společnost	Add or close companies	Per company	60
Ostatní změny ve struktuře	Za účet	Other amendment	Per account	60

\* 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	PRODUCT/SERVICE	POPLATEK / PRICE
<b>VYDANÉ GARANCE</b>		
Vydání	Issuance	Stanoveno individuálně / Individually negotiated
Doplňkové služby (např. změna garance)	Supplementary charge (i.e. amendment)	Stanoveno individuálně / Individually negotiated
<b>PŘIJATÉ GARANCE</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	PRODUCT/SERVICE	POPLATEK / PRICE
<b>DOKUMENTÁRNÍ IMPORTNÍ AKREDITIV (L/C)</b>		
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)



## SLOVENSKO | SAZEBNÍK POPLATKŮ A ODMĚN SLOVAKIA | PRICE LIST

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 DOKUMENTÁRNÍ INKASA (EXPORTNÍ, IMPORTNÍ)	PRODUCT/SERVICE DOCUMENTARY COLLECTIONS (EXPORT, IMPORT)	POPLATEK / PRICE
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 ÚVĚRY A FINANCOVÁNÍ	PRODUCT/SERVICE GENERAL LENDING	POPLATEK / PRICE
Zřízení úvěru	Setup and commitment fees	Stanoveno individuálně / Individually negotiated
<b>DEBETNÍ ÚROK</b>	<b>DEBIT INTEREST</b>	
Pro schválený limit	For approved limit	Stanoveno individuálně / Individually negotiated

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

