



Nadobúda účinnosť dňa 01. 07. 2019

Štandardný sadzobník poplatkov

Corporate Banking

Obsah

I. Služby týkajúce sa účtov

II. Platobné služby

III. Internetové bankovníctvo - Global Payment Plus (GPP)

IV. Swiftové produkty

V. Hotovostné Operácie - Cash Collection

VI. Vklady

VII. Cash pooling

VIII. Úvery

IX. Trade Finance

X. Ostatné

ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking

I. SLUŽBY TÝKAJÚCE SA ÚČTOV	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Balík služieb	
Balík služieb pre právnickú osobu / mesačne zahŕňa:	150,00
1. Vedenie účtu do 5 účtov	
2. Internetové bankovníctvo Global Payment Plus (GPP) do 5 užívateľov	
3. GPP autorizačné zariadenie vrátane nastavenia do 5 užívateľov	
4. Elektronické výpisy prostredníctvom GPP	
5. Priebežné položky prostredníctvom GPP	
6. Zasielanie výpisu - mesačne alebo štvrťročne v tuzemsku	
7. Helpdesk	
8. Lokálna klientská podpora	
Dodatočné účty nad rámec Balíka služieb za účet/mesačne	30,00
Dodatoční GPP užívatelia nad rámec Balíka služieb do 5 ďalších užívateľov/mesačne	40,00
Výpisy z účtu zasielané poštou	
Denné zasielanie výpisu v tuzemsku za výpis	0,70
Denné zasielanie výpisu do zahraničia za výpis	1,50
Zasielanie výpisu - mesačne alebo štvrťročne v tuzemsku za výpis	3,00
Zasielanie výpisu - mesačne alebo štvrťročne do zahraničia za výpis	5,00
Vyzdvihnutie výpisu osobne v banke za výpis	2,50
Zasielanie výpisu prostredníctvom faxu	5,00
Vyhotovenie duplikátu výpisu za výpis	10,00
Ostatné služby	
Potvrdenie konečného zostatku pre účely auditu	50,00 + DPH
Ostatné potvrdenia pre klienta	20,00 + DPH
Ostatné potvrdenia pre tretie strany	20,00 + DPH
Vyhotovenie duplikátu bankového dokumentu za stranu	5,00
Zmeny v podpisových vzoroch	7,00
Ostatné nezahrnuté činnosti	podľa skutočných nákladov, min. 10,00

II. PLATOBNÉ SLUŽBY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
SEPA platby	
Prijaté SEPA platby	
Prijaté SEPA platby - štandard	0,20
Prijaté SEPA platby - vnútro podnikové (INTC)	0,20
Odoslané SEPA platby	
Odoslané SEPA platby - štandard	0,10
Odoslané SEPA platby - vnútro podnikové (INTC)	0,10
Odoslané SEPA platby - v rámci pobočky	bez poplatkov
Odoslané platby - cez TARGET2 (Urgent)	35,00
SEPA trvalý príkaz	
Založenie/Zmena/Zrušenie	5,00
SEPA inkasá (SDD) - Aktívne	
Príkaz na SEPA inkaso - SDD CORE	0,20
Príkaz na SEPA inkaso - SDD B2B	0,20
Oznámenie o oprávnenom odmietnutí autorizovaného SEPA inkasa	2,00
Sprostredkovanie vydania / zmeny / zrušenia CID (Creditor ID)	podľa skutočných nákladov
SEPA inkasá (SDD) - Pasívne	
Prijaté SEPA inkaso - SDD CORE	0,20
Prijaté SEPA inkaso - SDD B2B	0,20
Zriadenie SEPA B2B mandátu	7,00
Zmena / Zrušenie SEPA B2B mandátu	7,00

Zahraničný platobný styk	
Prijaté zahraničné platby	
Prijaté zahraničné platby - štandard	1,0 % min. 10,00 max. 50,00
Prijaté zahraničné platby - vnútropodnikové (INTC)	1,0 % min. 10,00 max. 50,00
Odoslané zahraničné platby - predložené elektronicky (štandard)	
Odoslané zahraničné platby - štandard SHA alebo BEN	1,0 % min. 10,00 max. 80,00
Odoslané zahraničné platby - štandard OUR	1,0 % min. 10,00 max. 80,00 + 20,00 poplatok zahraničnej banky
Odoslané zahraničné platby - vnútropodnikové (INTC)	1,0 % min. 10,00 max. 80,00
Odoslané zahraničné platby - v rámci pobočky	bez poplatkov
Zahraničný trvalý príkaz	
Založenie/Zmena/Zrušenie	5,00
Konverzia medzi EUR a cudzími menami v rámci banky	bez poplatkov
Priplatky a ďalšie služby	
Priplatek za príkaz predložený v papierovej podobe /zaslaný faxom ¹⁾	15,00
Priplatek za urgentné spracovanie platby ¹⁾	35,00
Priplatek za urgentné spracovanie platby s inštrukciou OUR ¹⁾	20,00
Zmena alebo oprava platby, ktorú nie je možné spracovať automaticky bez manuálneho zásahu	10,00
R – transakcia (storno, vrátenie, odmietnutie, atď.)	10,00
Neoprávnená reklamácia	10,00
Potvrdenie o vykonaní platby ¹⁾	15,00
Reklamácia, zamietnutie, storno, zmena platobných inštrukcií už prevedeného platobného príkazu na žiadosť klienta	15,00 + popl. iných bánk
Vydanie FAN setu (kód na verifikáciu faxových príkazov v počte 50 ks/FAN set)	20,00

¹⁾ platí pre všetky typy platieb

III. INTERNETOVÉ BANKOVNÍCTVO - Global Payment Plus (GPP)	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Výmena autorizačného zariadenia za položku	80,00
Pripojenie bankového účtu inej banky účet / mesačne	20,00
Expresné zaslanie hardvéru - v tuzemsku	20,00
Expresné zaslanie hardvéru - do zahraničia	40,00
Ostatné technické služby za hodinu	100,00

IV. SWIFTOVÉ PRODUKTY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Informácie o účte	
Zriadenie produktu za účet/produkt (jednorázový poplatok)	50,00
MT940 prijaté alebo odoslané za účet/mesačne	40,00
MT942 prijaté alebo odoslané za účet/mesačne	40,00
CAMT086 report za účet/mesačne	40,00
Request For Transfer (MT101)	
Zriadenie produktu za účet/produkt (jednorázový poplatok)	50,00
Odoslanie alebo prijatie MT101 platby za účet/mesačne	40,00
MT101 spracovanie inštrukcie za platbu	1,5 % min. 15,00 max. 150,00

V. HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE - CASH COLLECTION	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Zvoz hotovosti mesačne	Individuálne, min. 100,00

VI. VKLADY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Úroková sadzba	Individuálne
Poplatok za peňažné prostriedky na účte ²⁾	Individuálne

VII. CASH POOLING	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Implementácia za cash pool (jednorázový poplatok)	Individuálne
Vedenie cash pool za účet/mesačne	Individuálne
Zmena za zmenu	Individuálne
VIII. ÚVERY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Úroková sadzba	Individuálne
Poplatok za spracovanie	Individuálne
IX. TRADE FINANCE	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Bankové záruky poskytnuté	
Poplatok za vystavenie (štandardný text)	100,00
Poplatok za vystavenie (neštandardný text)	Individuálne
Záručná provízia	Individuálne
Zmena záručných podmienok/ zrušenie záruky	50,00
Provízia za výplatu zo záruky	0,2 % min. 100,00
Bankové záruky prijaté	
Avizovanie záruky (bez záväzku)	0,1 % min. 50,00 max. 300,00
Zmena	50,00
Poplatok za potvrdenie	Individuálne

⁴⁹⁾ s ohľadom na vývoj medzibankového trhu

Dokumentárne akreditívy - Import	
Predavízo	50,00
Vystavenie	100,00
Provízia za neodvolateľnosť ³⁾	Individuálne
Poplatok za odloženú splatnosť / poplatok za akceptáciu	Individuálne
Spracovanie dokumentov	0,3 % min. 75,00
Zmena	50,00
Uvoľnenie tovaru	0,1 % min 50,00
Zrušenie	50,00
Platobná provízia	1,0 % min. 15,00 max. 100,00
Dokumentárne akreditívy - Export	
Predavízo	50,00
Avizovanie	0,2 % min. 50,00 max. 300,00
Potvrdenie	Individuálne
Spracovanie dokumentov	0,3 % min. 75,00
Poplatok za odloženú splatnosť / poplatok za akceptáciu	Individuálne
Dohliadacia provízia	0,1 % min. 50,00
Prevod akreditívu	0,3 % min. 100,00
Zmena	50,00
Neodvolateľný platobný príkaz	0,3 % min. 75,00
Postúpenie výnosu	Individuálne
Platobná provízia	0,5 % min. 15,00 max. 50,00
Predbežná kontrola dokumentov (prvá)	bez poplatkov
Každá ďalšia predkontrola dokumentov	0,05 % min. 50,00 max. 200,00
Dokumentárne inkasá - Import, Export	
Inkasná provízia (platba / akceptácia)	0,3 % min. 50,00
Zmena	50,00
Vydanie dokumentov bez platby	50,00
Uvoľnenie tovaru	0,1 % min. 75,00

³⁾ Provízia za neodvolateľnosť je kalkulovaná z hodnoty akreditívu pre celé obdobie jeho platnosti a spolu s províziou za vystavenie je splatná pri otvorení akreditívu

Platobná provízia - import	1,0 % min. 15,00 max. 100,00
Platobná provízia - export	0,5 % min. 15,00 max. 50,00
Financovanie	
Odkup pohľadávky, úrokové sadzby a podmienky	Individuálne
Exportné financovanie, spísanie zmluvy a odmeny	Individuálne
Ostatné poplatky	
Odoslanie urgencie / dotazu / upozornenia / reklamácie do iných bánk	20,00
Vystavenie neštandardného dokladu / potvrdenia - príplatok	Individuálne
SWIFT, fax, poštovné a doručovateľské služby sú účtované zvlášť	
X. OSTATNÉ	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Iné služby, v sadzobníku výslovne neuvedené (podľa náročnosti)	min. 25,00 / 15 minút

Všetky poplatky súvisiace s transakciami a službami sú účtované za položku pokiaľ je to možné.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky prípadné poplatky, ktoré budú účtované na ťarchu COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky Bratislava inými bankami alebo inými finančnými inštitúciami za uskutočnenie akejkoľvek transakcie pre klienta, preúčtuje banka dodatočne na ťarchu klienta.

Poplatky banka účtuje v mene, v ktorej je vedený účet. V prípade konverzie banka použije aktuálny kurzový lístok COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava.

Banka si vyhradzuje právo dohodnúť s klientom poplatky a podmienky, ktoré sú odlišné od tohto sadzobníka.

K poplatkom, ktoré sú predmetom dane v zmysle aktuálneho Zákona o dani z pridanej hodnoty, pripočíta banka DPH vo výške stanovenej zákonom.

Vaša pobočka COMMERZBANK:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft,

pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Rajská 15/A
811 08 Bratislava

Telefón: +421 257 103 111

Fax: +421 257 103 116

www.commerzbank.sk