



Nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018

# Štandardný sadzobník poplatkov

Corporate Banking

# Obsah

**I. Služby týkajúce sa účtov**

**II. Platobné služby**

**III. Internetové bankovníctvo - Global Payment Plus (GPP)**

**IV. Elektronické bankovníctvo - Commerzbank MultiCash**

**V. Swiftové produkty**

**VI. Hotovostné operácie**

**VII. Vklady**

**VIII. Cash pooling**

**IX. Úvery**

**X. Trade Finance**

**XI. Ostatné**

# ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking

I. SLUŽBY TÝKAJÚCE SA ÚČTOV	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
<b>Balík služieb</b>	
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
<b>Výpisy z účtu zasielané poštou</b>	
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
<b>Ostatné služby</b>	
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)
<b>SEPA platby</b>	
<b>Prijaté SEPA platby</b>	
Prijaté SEPA platby - štandard	0,20
Prijaté SEPA platby - vnútro podnikové (INTC)	0,20
<b>Odoslané SEPA platby</b>	
Odoslané SEPA platby - štandard	0,10
Odoslané SEPA platby - vnútro podnikové (INTC)	0,10
Odoslané SEPA platby - v rámci pobočky	bez poplatkov
Odoslané SEPA platby - urgent (cez TARGET2)	35,00
<b>SEPA trvalý príkaz</b>	
Založenie/Zmena/Zrušenie	5,00
<b>SEPA inkasá (SDD) - Aktívne</b>	
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
<b>SEPA inkasá (SDD) - Pasívne</b>	
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

<b>Zahrančný platobný styk</b>	
<b>Prijaté zahraničné platby</b>	
Prijaté zahraničné platby - štandard	1,0 % min. 10,00 max. 50,00
Prijaté zahraničné platby - vnútro podnikové (INTC)	1,0 % min. 10,00 max. 50,00
<b>Odoslané zahraničné platby - predložené elektronicky (štandard)</b>	
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 - vnútro podnikové (INTC)	1,0 % min. 10,00 max. 80,00
Odoslané zahraničné platby - v rámci pobočky	bez poplatkov
<b>Zahrančný trvalý príkaz</b>	
Založenie/Zmena/Zrušenie	5,00
Konverzia medzi EUR a cudzími menami v rámci banky	bez poplatkov

<b>Príplatky a ďalšie služby</b>	
Príplatek za príkaz predložený v papierovej podobe /zaslaný faxom <sup>1)</sup>	15,00
Príplatek za urgentné spracovanie platby <sup>1)</sup>	35,00
Príplatek za urgentné spracovanie platby s inštrukciou OUR <sup>1)</sup>	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 <sup>1)</sup>	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

<sup>1)</sup> platí pre všetky typy platieb

<b>III. INTERNETOVÉ BANKOVNÍCTVO - Global Payment Plus (GPP)</b>		(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Výmena autorizačného zariadenia   za položku		80,00
Prípojenie bankového účtu inej banky   účet / mesačne		20,00
Výmena čipovej karty		10,00
Expresné zaslanie hardvéru - v tuzemsku		20,00
Expresné zaslanie hardvéru - do zahraničia		40,00

<b>IV. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO - Commerzbank MultiCash</b>		(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Implementácia   pre právnickú osobu		50,00
MultiCash inštalácia alebo návšteva technika v priestoroch klienta		350,00 vrátane cestovného + 2 hodiny, ďalšie hodiny 100,00 za každú ďalšiu hodinu
Poplatok za používanie MultiCash   za licenciu/mesačne		200,00
Prípojenie bankového účtu inej banky do Commerzbank MultiCash   účet / mesačne		20,00
Ostatné technické služby   za hodinu		100,00

<b>V. SWIFTOVÉ PRODUKTY</b>		(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
<b>Informácie o účte</b>		
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
<b>Request For Transfer (MT101)</b>		
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

VI. HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Vklad a výber v EUR - vlastný účet <sup>2)</sup>	10,00
Vklad a výber v cudzej mene - vlastný účet <sup>2)</sup>	1,5 % min. 5,00 max. 45,00
Vklad hotovosti na účet treťou osobou	15,00
Výmena cudzej meny <sup>2)</sup>	1,5 % min. 5,00 max. 45,00
Zvoz hotovosti   mesačne	Individuálne, min. 100,00
Spracovanie mincí (nad 100 ks)	15,00
Nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti	1,0 % min 30,00 z nahlásenej sumy

VII. VKLADY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Úroková sadzba	Individuálne
Poplatok za peňažné prostriedky na účte <sup>3)</sup>	Individuálne

VIII. 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

IX. ÚVERY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Úroková sadzba	Individuálne
Poplatok za spracovanie	Individuálne

<sup>2)</sup> výber hotovosti nad EUR 10.000,00 alebo výber v cudzej mene nad EUR 3.000,00 nám avizujte 3 pracovné dni vopred  
<sup>3)</sup> s ohľadom na vývoj medzibankového trhu

X. TRADE FINANCE	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
<b>Bankové záruky poskytnuté</b>	
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
<b>Bankové záruky prijaté</b>	
Avizovanie záruky (bez záväzku)	0,1 % min. 50,00 max. 300,00
Zmena	50,00
Poplatok za potvrdenie	Individuálne
<b>Dokumentárne akreditívy - Import</b>	
Predavizo	50,00
Vystavenie	100,00
Provízia za neodvolateľnosť <sup>4)</sup>	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
<b>Dokumentárne akreditívy - Export</b>	
Predavizo	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

<sup>4)</sup> Provízia za neodvolateľnosť je kalkulovaná z hodnoty akreditívu pre celé obdobie jeho platnosti a spolu s províziou za vystavenie je splatná pri otvorení akreditívu

Dohľadacia 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
<b>Dokumentárne inkasá - Import, Export</b>	
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
Platobná provízia - import	1,0 % min. 15,00 max. 100,00
Platobná provízia - export	0,5 % min. 15,00 max. 50,00
<b>Financovanie</b>	
Odkup pohľadávky, úrokové sadzby a podmienky	Individuálne
Exportné financovanie, spísanie zmluvy a odmeny	Individuálne
<b>Ostatné poplatky</b>	
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	
<b>XI. OSTATNÉ</b>	<b>(všetky poplatky sú uvedené v EUR)</b>
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](http://www.commerzbank.sk)