

COMMERZBANK

Banka po Vašom boku



Platný od 1. januára 2021

Sadzobník Poplatkov

Corporate Banking

Obsah

I. Služby týkajúce sa účtov

II. Platobné služby

III. Internetové bankovníctvo - Global Payment Plus (GPP)

IV. Elektronická výmena údajov (EDI)

V. Zvoz hotovosti

VI. Depozity

VII. Cash pooling

VIII. Úvery

IX. Trade Finance

X. Ostatné

SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking

I. SLUŽBY TÝKAJÚCE SA ÚČTOV	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Balík služieb	
Balík služieb pre právnickú osobu mesačne zahŕňa:	max. 600,00
1. Know Your Customer (KYC) vstupná procedúra a správa	
2. Vedenie účtu do 5 účtov	
3. Internetové bankovníctvo Global Payment Plus (GPP) do 10 užívateľov	
4. GPP autorizačné zariadenie (photoTAN čítačka)	
5. Elektronické výpisy z účtu prostredníctvom GPP	
6. Elektronické priebežné pohyby prostredníctvom GPP	
7. Papierový výpis z účtu - mesačne alebo štvrťročne	
8. Napojenie na master účet v rámci cash poolu	
9. Správa cezhraničných alokovaných úverových limitov	
10. Potvrdenie zostatkov na účte pre účely auditu	
11. Ostatné potvrdenia pre klienta alebo tretiu stranu	
12. Telefonická podpora elektronického bankovníctva	
13. Lokálna klientská podpora	
Výpisy z účtu zasielané poštou	
Denné zasielanie výpisu v tuzemsku za výpis	1,50
Denné zasielanie výpisu do zahraničia za výpis	3,00
Mesačné alebo štvrťročné zasielanie výpisu v tuzemsku za výpis	5,00
Mesačné alebo štvrťročné zasielanie výpisu do zahraničia za výpis	7,00
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	10,00
Ostatné nezahrnuté činnosti	podľa skutočných nákladov, min. 15,00

II. PLATOBNÉ SLUŽBY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
SEPA platby	
Prijaté SEPA platby	
Prijatá SEPA platba - štandard	0,20
Prijatá SEPA platba - vnútro podniková (INTC)	0,20
Odoslané SEPA platby	
Odoslaná SEPA platba - štandard	0,20
Odoslaná SEPA platba - vnútro podniková (INTC)	0,20
Odoslaná SEPA platba - v rámci pobočky	bez poplatkov
SEPA platba, tzv. R - transakcia (zrušenie/vrátenie, žiadosť o vrátenie, ...)	5,00
Odoslaná platba - cez TARGET 2 (Urgent)	35,00
SEPA trvalý príkaz	
Založenie Zmena	5,00
SEPA inkasá (SDD) - prijaté	
Pripísanie platby iniciovanej SEPA inkasom - CORE, B2B	0,20
Zriadenie zmeny zrušenia CID (Creditor ID) pre SEPA inkaso	10,00
SEPA inkasá (SDD) - odoslané	
Odoslanie platby iniciovanej SEPA inkasom - CORE, B2B	0,20
Zriadenie Zmena SEPA B2B mandátu	10,00
SEPA inkaso tzv. R-transakcia (zrušenie, vrátenie, odvolanie, žiadosť o zrušenie...)	5,00

Zahranický platobný styk	
Prijaté zahraničné platby	
Prijatá zahraničná platba - štandard	1.0 % zo sumy, min. 10,00 max. 50,00
Prijatá zahraničná platba - vnútropodniková (INTC)	1.0 % zo sumy, min. 10,00 max. 50,00
Odoslané zahraničné platby - predložené elektronicky (štandard)	
Odoslaná zahraničná platba - štandard	1,0 % zo sumy, min. 10,00 max. 80,00
Odoslaná zahraničná platba - vnútropodniková (INTC)	1,0 % zo sumy, min. 10,00 max. 80,00
Odoslaná zahraničná platba - v rámci pobočky	bez poplatkov
Zahranický trvalý príkaz	
Zriadenie Zmena	5,00
Konverzia medzi EUR a cudzími menami v rámci banky	bez poplatkov
Príplatky a ďalšie služby	
Príplatek za platbu predloženú v papierovej podobe zaslaný faxom ¹⁾	15,00
Príplatek za urgentné spracovanie platby ¹⁾	35,00
Príplatek za urgentné spracovanie platby s inštrukciou OUR ¹⁾	20,00
Potvrdenie o vykonaní platby ¹⁾	15,00
Inštrukcia na zmenu alebo opravu platby, ktorú nie je možné spracovať automaticky bez manuálneho zásahu ¹⁾	10,00
Inštrukcia na zrušenie alebo zmenu - pred vykonaním platby (ak je to možné) ¹⁾	10,00
Inštrukcia na zrušenie alebo zmenu - po vykonaní platby ¹⁾	30,00 + popl. iných bánk
Akkoľvek ďalšie manuálne spracovanie alebo prešetrenie platby	skutočné náklady min. 15,00
Vrátená platba - pripísanie vrátenej platby na účet (chyba klienta)	15,00
Vydanie sady kódov na verifikáciu faxových príkazov - FAN set (50 kódov)	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
Prípojenie 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. ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV (EDI)	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Informácie o účte	
Zriadenie služby za účet produkt (jednorázový poplatok)	50,00
Výpis z účtu - zasielanie alebo prijímanie za účet mesačne	40,00
Priebežné pohyby na účte - zasielanie alebo prijímanie za účet mesačne	40,00
Prehľad poplatkov CAMT086 za účet/mesačne	40,00
Žiadosť o prevod (MT101)	
Zriadenie služby za účet/produkt (jednorázový poplatok)	50,00
Odoslanie alebo prijatie MT101 platby za účet mesačne	40,00
MT101 spracovanie inštrukcie za platbu	1,5 % zo sumy, min. 15,00 max. 150,00

V. ZVOZ HOTOVOSTI	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Zvoz hotovosti mesačne	Individuálne, min. 100,00

VI. DEPOZITY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
EUR depozity - poplatok za peňažné prostriedky presahujúce bezúročný limit	podľa depozitnej úrokovej sadzby ECB ²⁾
Bezúročný limit	100 000,00
Depozitná úroková sadzba pre ostatné meny	individuálne

²⁾ aktuálne 0,50%

VII. CASH POOLING	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Implementácia za cash pool (jednorázový poplatok) v rámci Commerzbank	dohodou
Implementácia za cash pool (jednorázový poplatok) s bankou tretej strany	dohodou
Vedenie cash pool za účet mesačne v rámci Commerzbank	dohodou
Vedenie cash pool za účet mesačne s bankou tretej strany	dohodou
Zmena za zmenu	dohodou

VIII. ÚVERY	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Úroková sadzba	dohodou
Poplatok za spracovanie	dohodou

IX. TRADE FINANCE	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Bankové záruky poskytnuté	
Poplatok za vystavenie (štandardný text)	100,00
Poplatok za vystavenie (neštandardný text)	dohodou
Záručná provízia	dohodou
Zmena záručných podmienok zrušenie záruky	75,00
Provízia za výplatu zo záruky	0,2 % zo sumy, min. 100,00

Bankové záruky prijaté	
Avizovanie záruky (bez záväzku)	0,10% min 75,00 max 300,00
Zmena	75,00
Poplatok za potvrdenie	dohodou

Dokumentárne akreditívy - Import	
Predavízo	50,00
Vystavenie	100,00
Provízia za neodvolateľnosť ³⁾	dohodou

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

Poplatok za odloženú splatnosť poplatok za akceptáciu	dohodou
Spracovanie dokumentov	0,3% min 100,00
Zmena	75,00
Uvoľnenie tovaru	0,1% zo sumy, min 75,00
Zrušenie	75,00
Platobná provízia	1,0 % zo sumy, min. 15,00 max. 100,00

Dokumentárne akreditívy - Export	
Predavízo	50,00
Avizovanie	0,20% min 75,00 max 300,00
Potvrdenie	dohodou
Spracovanie dokumentov	0,3% min 100,00
Poplatok za odloženú splatnosť poplatok za akceptáciu	dohodou
Dohliadacia provízia	0,1% min 75,00
Prevod akreditívu	0,30% min 150,00
Zmena	75,00
Neodvolateľný platobný príkaz	0,3% min 100,00
Postúpenie výnosu	dohodou
Platobná provízia	0,5 % zo sumy, min. 15,00 max. 50,00
Predbežná kontrola dokumentov (prvá)	bez poplatkov
Každá ďalšia predkontrola dokumentov	0,05 % zo sumy, min. 50,00 max. 200,00

Dokumentárne inkasá - Import, Export	
Inkasná provízia (platba / akceptácia)	0,30% min 75,00
Zmena	50,00
Vydanie dokumentov bez platby	50,00
Uvoľnenie tovaru	0,1% zo sumy, min. 75,00
Platobná provízia - import	1,0 % zo sumy, min. 15,00 max. 100,00
Platobná provízia - export	0,5 % zo sumy, min. 15,00 max. 50,00

Financovanie	
Odkup pohľadávky, úrokové sadzby a podmienky	dohodou
Exportné financovanie, spísanie zmluvy a odmeny	dohodou
Ostatné poplatky	
Odoslanie urgencie dotazu upozornenia reklamácie do iných bánk	min 20,00 v závislosti od výkonu
Vystavenie neštandardného dokladu potvrdenia - príplatok	dohodou
SWIFT, fax, poštovné a doručovateľské služby sú účtované zvlášť	
X. OSTATNÉ	(všetky poplatky sú uvedené v EUR)
Iné služby, výslovne neuvedené v sadzobníku (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