

Sazebník poplatků pro podnikové klienty *List of Charges for Corporate Clients*

Účty *Accounts*

Zřízení a vedení běžného účtu <i>Current account opening and maintenance</i>			
Zřízení účtu <i>Account opening</i>	CZK	zdarma <i>free of charge</i>	
Vedení účtu – první účet vedený pro právnickou entitu <i>Account maintenance – first account for legal entity</i>	CZK	6.500,-	měsíčně <i>per month</i>
Vedení účtu – další účty vedené pro právnickou entitu <i>Account maintenance – additional accounts for legal entity</i>	CZK	zdarma <i>free of charge</i>	
Zrušení účtu <i>Account termination</i>	CZK	zdarma <i>free of charge</i>	
Zaslání ročního výpisu z účtu na adresu <i>Annual paper account statement execution</i>	CZK	1.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Zasílání výpisů z účtu na adresu (mimo roční výpis) <i>Paper account statement execution (above the annual statement)</i>	CZK	1.000,-	měsíčně <i>per month</i>
Zasílání výpisů z účtu elektronicky <i>Electronic account statement execution</i>	CZK	zdarma <i>free of charge</i>	
Zřízení a vedení účtu základního kapitálu <i>Basic capital account opening and maintenance</i>			
Zřízení účtu <i>Account opening</i>	CZK	1.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Vedení účtu <i>Account maintenance</i>	CZK	500,-	měsíčně <i>per month</i>
Potvrzení o složení základního kapitálu <i>Confirmation of capital injection funds receipt</i>	CZK	2.000,-	jednorázově + DPH <i>flat fee + VAT</i>
Ostatní potvrzení vystavená na žádost klienta <i>Other confirmations upon client's request</i>	CZK	2.000,-	jednorázově + DPH <i>flat fee + VAT</i>

Poplatky z nadlimitních vkladů na účtech, které Banka může účtovat

Poplatek z vkladů do stanoveného objemu včetně v příslušné měně		zdarma
Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 EUR	EUR	ECB Deposit Facility Rate – 50bps *
Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 CHF	CHF	SNB Policy Rate – 50bps *
Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 DKK	DKK	Danmarks Nationalbank Certificates of Deposit Rate – 50bps *
Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 SEK	SEK	Sveriges Riksbank Repo Rate – 50bps *

* Výše poplatku je určena absolutní hodnotou násobku poplatku a základu. Základ je roven kladnému rozdílu mezi denním zůstatkem účtu klienta a výše uvedeným limitem. Denní zůstatek tvoří prostředky uložené na účtu na konci dne. Pokud je zůstatek záporný, považuje se pro účely výpočtu za rovný nule. Poplatek je počítán na denní bázi, a je účtován měsíčně z účtu Klienta v průběhu následujícího kalendářního měsíce.

Fees from over-the-limit deposits which the Bank may charge

<i>Fee for deposits within given threshold in given currency</i>		<i>free of Charge</i>
<i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>ECB Deposit Facility Rate – 50bps *</i>
<i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 CHF</i>	<i>CHF</i>	<i>SNB Policy Rate – 50bps *</i>
<i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 DKK</i>	<i>DKK</i>	<i>Danmarks Nationalbank Certificates of Deposit Rate – 50bps *</i>
<i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 SEK</i>	<i>SEK</i>	<i>Sveriges Riksbank Repo Rate – 50bps *</i>

* *The amount of fee equals to the absolute value of the base multiplied by the fee. The base equals to the positive difference between a daily account balance and the given threshold. Daily balance consists of the funds deposited in account as of the end of the day. If the balance is negative, the base is considered as zero. The fee is calculated on a daily basis and charged monthly from the Customer's account during the following calendar month.*

Elektronické bankovníctví – HSBCnet
Electronic banking – HSBCnet

Zavedení el. bankovníctví HSBCnet <i>Entry fee for HSBCnet electronic banking</i>	CZK	5.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Vedení el. bankovníctví HSBCnet <i>HSBCnet electronic banking maintenance</i>	CZK	1.000,-	měsíčně <i>per month</i>
Změna nastavení HSBCnet profilu (změna účtů, uživatelů atd.) <i>Change of HSBCnet profile setup (change of accounts, users etc.)</i>	CZK	2.500,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Připojení účtu do existujícího HSBCnet profilu jiné strany určené klientem <i>Connection of account to existing HSBCnet profile of an external party determined by client</i>	CZK	5.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Úvodní zaškolení, prezentace a následná školení vyžádaná klientem <i>Initial training, presentation and follow-up training upon client's request</i>		zdarma <i>free of charge</i>	
Obsluha zahraničního účtu v HSBCnet <i>Operating foreign account in HSBCnet</i>	CZK	250,-	měsíčně <i>per month</i>
Zobrazování transakcí a zůstatků účtů jiných bank <i>3rd party bank account transaction and balance display</i>	CZK	1.500,-	měsíčně <i>per month</i>
Bezpečnostní token (pokud vydáno více než 5 kusů) <i>Security device (if more than 5 pcs. distributed)</i>	CZK	500,-	za kus <i>per piece</i>

Elektronické bankovníctví – HSBC Connect a SWIFTnet
Electronic banking – HSBC Connect and SWIFTnet

Zavedení HSBC Connect / SWIFTnet <i>Entry fee for HSBC Connect / SWIFTnet</i>	CZK	70.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Vedení HSBC Connect or SWIFTnet <i>HSBC Connect / SWIFTnet electronic banking maintenance</i>	CZK	10.000,-	měsíčně <i>per month</i>

Změna nastavení HSBC Connect / SWIFTnet profilu (změna účtů, uživatelů atd.) <i>Change of HSBC Connect / SWIFTnet profile setup (change of accounts, users etc.)</i>	CZK	25.000,-	jednorázově flat fee
Připojení účtu do existujícího HSBC Connect / SWIFTnet profilu jiné strany určené klientem <i>Connection of account to existing HSBC Connect / SWIFTnet profile of an external party determined by client</i>	CZK	10.000,-	jednorázově flat fee
Zpracování platebního souboru <i>Processing of payment file</i>	CZK	200,-	za soubor per file

Globální Informační Reporting (GIR) Global Information Reporting (GIR)

Nastavení výpisů z účtu přes přes GIR pro 1-10 účtů <i>Set up of account statements via GIR for 1-10 accounts</i>	CZK	3.600,-	jednorázově flat fee
Nastavení výpisů z účtu přes přes GIR pro 11 a více účtů <i>Set up of account statements via GIR for 11 and more accounts</i>	CZK	7.100,-	jednorázově flat fee
Zasílání výpisů ke konci dne <i>End of day statements transmission</i>	CZK	600,-	měsíčně za účet monthly per account
Zasílání výpisů ke konci dne s rozšířenými funkcemi <i>End of day statements transmission with enhanced features</i>	CZK	700,-	měsíčně za účet monthly per account
Zasílání výpisů v rámci dne <i>Intraday statements transmission</i>	CZK	1000,-	měsíčně za účet monthly per account

Platby Fund transfers

Domácí platby <i>Domestic payments</i>			
▪ Příchozí <i>Incoming</i>	CZK	5,-	za položku per item
▪ Odchozí <i>Outgoing</i>	CZK	25,-	za položku per item
▪ Expresní odchozí platba (D+0 u banky příjemce) <i>Express outgoing payment (D+0 at beneficiary bank)</i>	CZK	1.000,-	+ základní sazba + standard fee
Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu <i>Setup, amendment or cancellation of a standing instruction</i>		zdarma free of charge	

Zahraníční platby a cizoměnové domácí platby <i>Cross border payments and foreign currency domestic payments</i>			
▪ Příchozí (v měně EUR ze zemí EHP) <i>Incoming (in EUR currency from EEA countries)</i>	CZK	5,-	za položku <i>per item</i>
▪ Příchozí (v měně EUR ze zemí mimo EHP nebo v jiné měně odkudkoli) <i>Incoming (in EUR currency from countries outside of EEA or in another currency from anywhere)</i>	CZK	350,-	za položku <i>per item</i>
▪ Odchozí (v měně EUR do zemí EHP) <i>Outgoing (in EUR currency to EEA countries)</i>	CZK	25,-	za položku <i>per item</i>
▪ Odchozí (v měně EUR do zemí mimo EHP nebo v jiné měně kamkoli) <i>Outgoing (in EUR currency to countries outside of EEA or in another currency anywhere)</i>	CZK	1.000,-	za položku <i>per item</i>
▪ Expresní odchozí platba <i>Express outgoing payment</i>	CZK	1.000,-	+ základní sazba <i>+ standard fee</i>
Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu <i>Setup, amendment or cancellation of a standing instruction</i>			zdarma <i>free of charge</i>
Platby SEPA (včetně plateb v rámci HSBC Praha) <i>SEPA Credit Transfers</i>			
Příchozí <i>Incoming</i>	CZK	5,-	za položku <i>per item</i>
Odchozí <i>Outgoing</i>	CZK	25,-	za položku <i>per item</i>
Platební příkaz v rámci HSBC Praha (s výjimkou SEPA plateb) <i>Internal transfer within HSBC Prague (except for SEPA payments)</i>			zdarma <i>free of charge</i>

Lokální CZK inkasa
Local CZK Direct Debits

Přijetí žádosti o inkaso přes HSBCnet <i>Direct debit request execution via HSBCnet</i>	CZK	10,-	za položku <i>per item</i>
Přijetí žádosti o inkaso v papírové formě <i>Direct debit request execution on paper</i>			zdarma <i>free of charge</i>
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení <i>Direct debit authorisation – setup, change, cancellation</i>			zdarma <i>free of charge</i>

SWIFT
SWIFT

Zasílání SWIFT výpisů (MT940) <i>Sending SWIFT statements (MT940)</i>	CZK	1.500,-	měsíčně za účet / adresu <i>per month per account / address</i>
Zasílání SWIFT výpisů (MT942) <i>Sending SWIFT statements (MT942)</i>	CZK	1.500,-	měsíčně za účet / adresu <i>per month per account / address</i>
SWIFTové avízo na žádost klienta <i>SWIFT advice on the client's request</i>	CZK	500,-	za zprávu <i>per message</i>
Možnost vyslat žádosti o inkaso (MT101) <i>Enabling requests for debit execution (MT101)</i>	CZK	2.000,-	měsíčně <i>per month</i>
Možnost provádět platby na základě žádosti o inkaso (MT101) <i>Enabling response to debit execution requests (MT101)</i>	CZK	2.000,-	měsíčně <i>per month</i>

Úrokové sazby
Interest Rates

Nepovolený debet <i>Unauthorized overdraft</i>			12 %
Běžné účty a Účty základního kapitálu <i>Current Accounts and Capital Injection Accounts</i>			0% není-li stanoveno jinak <i>0% unless defined differently</i>
Spořicí účty <i>Savings accounts</i>			dle individuální dohody <i>individually agreed</i>
Termínované vklady <i>Term Deposits</i>			dle individuální dohody <i>individually agreed</i>
Úvěry <i>Loans</i>			dle individuální dohody <i>individually agreed</i>

Optimalizační struktury
Liquidity Management Services

Optimalizační struktury – v rámci ČR Liquidity Management Services – within the Czech Republic			
Automatická koncentrace hotovosti (fyzické převody) Cash concentration (physical transfers)			
• nastavení / <i>setup</i>		CZK 5.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
• vedení / <i>maintenance</i>		CZK 1.000,-	za účet a měsíc <i>per account/month</i>

- změna nastavení / *setup change* CZK 2.500,- jednorázově
flat fee

Pooling (fiktivní koncentrace hotovosti)
Cash pooling (notional cash concentration)

- nastavení / *set up* CZK 5.000,- jednorázově
flat fee
- vedení / *maintenance* CZK 1.000,- za účet a měsíc
per account/month
- změna nastavení / *setup change* CZK 2.500,- jednorázově
flat fee

Výpočet a alokace vnitropodnikových
Calculation and allocation on intercompany interest

- nastavení / *set up* CZK 5.000,- jednorázově
flat fee
- vedení / *maintenance* CZK 200,- za účet a měsíc
per account/month
- změna nastavení / *setup change* CZK 2.500,- jednorázově
flat fee

Jednosměrný převod zůstatku
One Way Triggered Sweep

- nastavení / *setup* CZK 5.000,- jednorázově
flat fee
- vedení / *maintenance* CZK 1.000,- za účet a měsíc
per account/month
- změna nastavení / *setup change* CZK 2.500,- jednorázově
flat fee

Optimalizační struktury Cash Management – přeshraniční
Liquidity Management Services – cross-border

Automatická koncentrace hotovosti (fyzické převody)
Cash concentration (physical transfers)

- nastavení / *setup* CZK 10.000,- jednorázově
flat fee
- vedení / *maintenance* CZK 2.000,- za účet a měsíc
per account/month
- změna nastavení / *setup change* CZK 5.000,- jednorázově
flat fee

Výpočet a alokace vnitropodnikových
Calculation and allocation on intercompany interest

- nastavení / *set up* CZK 5.000,- jednorázově
flat fee
- vedení / *maintenance* CZK 200,- za účet a měsíc
per account/month
- změna nastavení / *setup change* CZK 2.500,- jednorázově
flat fee

Služby klientského servisu
Customer Service

Změna podpisového vzoru na žádost klienta <i>Amendment to signature form upon client's request</i>	CZK	500,-	jednorázově flat fee
Omezení dispozice s prostředky na účtu na žádost klienta (vinkulace, blokace, atd.) <i>Restriction on disposition on account upon client's request</i> (vinculation, hold, etc.)	CZK	500,-	jednorázově flat fee
Vyhotovení duplikátu výpisu z účtu na žádost klienta <i>Duplicate account statement generated upon client's request</i>	CZK	300,-	za kus per statement
Storno nebo dodatečná změna již provedené platby nebo inkasa na žádost klienta <i>Cancellation or change of executed payment or direct debit on client's request</i>		zdarma free of charge	+ výlohy ost. bank + other bank charges
Upomínka / výzva k úhradě nepovoleného debetu <i>Reminder / request to cover non-authorized debit</i>	CZK	1.000,-	jednorázově flat fee
Auditní potvrzení související s vedením účtu, vytvoření mimořádných sestav na klientskou žádost apod. <i>Audit confirmations related to account maintenance, ad-hoc reports upon client request etc.</i>	CZK	2.000,-	za potvrzení + DPH for confirmation + VAT
Potvrzení o platbě, zůstatku nebo vedení účtu na žádost klienta <i>Payment, balance or account maintenance confirmation upon client's request</i>	CZK	150,-	za položku per item
Zaslání náhradního seznamu testovacích kódů <i>Delivery of List of Test Codes duplicate</i>	CZK	500,-	za seznam per list
Vystavení bankovní reference na žádost klienta <i>Bank reference issued upon client's request</i>	CZK	1.000,-	za referenci + DPH per reference + VAT
Investigace platby na žádost klienta <i>Payment investigation upon client's request</i>		zdarma	+ výlohy ost. bank + other bank charges

Dokumentární akreditivy
Documentary Letters of Credit

Dovozní Import			
Předavízo <i>Pre-advance</i>	CZK	1.000,-	
Vystavení <i>Issuance</i>		0,3 % za 1. čtvrtletí 0.3% for the first three months 0,1 % za každý započatý měsíc 0.1% for each month thereafter + riziková přírážka (p.a.) splatná v den otevření na celou dobu platnosti akreditivu + risk premium (p.a.) payable upon opening; calculated from the whole period of L/C	min. CZK 3.000,-
Výplata akreditivu <i>Payment of L/C</i>		0,3 % z částky 0,3% from the amount	min. CZK 3.000,-

Úhrada s odloženou splatností <i>Deferred Payment</i>	0,25 % za každý započatý měsíc <i>0.25% for each month started</i>	min. CZK 3.000,-
Změna podmínek akreditivu* <i>Amendment to L/C conditions*</i>	CZK	1.500,-
Zrušení akreditivu/vyvedení z evidence při nečerpání <i>Cancellation of L/C / deleting from the list if not drawn</i> <i>(požadováno příkazem / requested by applicant)</i>	CZK	2.000,-
Uvolnění zboží odeslaného k dispozici HSBC Bank plc – Praha <i>Release of goods consigned to HSBC Bank plc – Prague Branch</i>	CZK	500,-

Vývozní <i>Export</i>		
Předavízo <i>Pre-advíce of L/C</i>	CZK	1.000,-
Avizování <i>Advice</i>	0,2 %	min. CZK 3.000,-
Potvrzení <i>Confirmation</i>	0,3 % za 1. čtvrtletí <i>0.3% for the first three months</i> 0,1 % za každý započatý měsíc <i>0.1% for each month thereafter</i>	min. CZK 3.000,-
Výplata akreditivu <i>Payment of L/C</i> (Akreditiv čerpatelný zaplacením nebo nepotvrzený s odloženou splatností / <i>Sight L/C or unconfirmed deferred payment L/C</i>)	0,3 %	min. CZK 3.000,-
Výplata akreditivu <i>Payment of L/C</i> (Akreditiv potvrzený s odloženou splatností <i>Deferred payment confirmed L/C</i>)	0,15 % za každý započatý měsíc <i>0.15% for each month started</i>	min. CZK 3.000,-
Převod akreditivu <i>L/C transfer</i>	0,5 % z převáděné částky <i>0.5% of transferred amount</i>	min. CZK 3.000,-
Změna akreditivních podmínek <i>Amendment to L/c conditions</i>	CZK	1.500,-
Registrace akreditivu <i>L/C registration</i>	CZK	1.500,-
Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky <i>Transfer of L/C funds in favor of other bank's client</i>	CZK	2.000,-
Vystavení neodvolatelného příkazu k úhradě/oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu <i>Irrevocable payment order/announcement of transferring the L/C funds</i>	CZK	2.000,-

*Výlohy za změnu (navýšení nebo prodloužení platnosti akreditivu) budou počítány jako výlohy za změnu plus výlohy za otevření /avizování / potvrzení akreditivu v hodnotě navýšené částky a/nebo výlohy za období, o které bude daný akreditiv prodloužen.

*Amendment Commission for increase of amount and/or prolongation of L/C validity is calculated as sum of commission for Amendment and Commission for Issue of L/C for amount increased and/or period, for which the original L/C was prolonged.

Dokumentární a hladká inkasa
Documentary and Clean Collections

Vývozní Export			
Zpracování Handling		0,2 %	min. CZK 3.000,-
Urgence (urgence zasilána měsíčně, pokud není stanoveno jinak) Tracer (tracer sent on per month basis if not specified)	CZK	500,-	
Změna podmínek inkasa Amendment of Collection instructions	CZK	500,-	
Vrácení dokladů z důvodu odmítnutí inkasa Return of documents for refused Collection	CZK	500,-	za sadu dokumentů for package of docs
Uvolnění dokladů bez zaplacení hodnoty inkasa Release of documents free of payment	CZK	1.000,-	za sadu dokumentů for package of docs

Dovozní Import			
Zpracování Handling		0,2 %	min. CZK 3.000,-
Urgence (urgence zasilána měsíčně) Tracer (tracer sent on per month basis)	CZK	500,-	
Změna podmínek inkasa Amendment of Collection instructions	CZK	500,-	
Uvolnění zboží zasláného k dispozici HSBC Bank plc – pobočka Praha Release of Goods consigned to HSBC Bank plc – Prague Branch	CZK	500,-	
Uvolnění dokladů bez zaplacení hodnoty inkasa Release of documents free of payment	CZK	1.000,-	
Obstarání protestu směnky Arrangement of Protest	CZK	500,-	+ náklady + related costs

Šeky
Cheques

Inkaso šeků Cheques Collection		0,5 %	min. CZK 500,- max. CZK 2.000,-
---	--	-------	------------------------------------

Záruky
Guarantees

Vystavené záruky Guarantees Issued			
Vystavení Issuance	CZK	1.500,-	
Platnost Validity		3 % p.a.	min. CZK 3.000,- (splatno čtvrtletně předem / paid quarterly upfront)

Změna <i>Amendment</i>	CZK	1.000,-
Přijaté záruky <i>Guarantees Advised</i>		
Avizování <i>Advice</i>	CZK	2.000,-
Změna <i>Amendment</i>	CZK	1.000,-

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
GENERAL CONDITIONS:

- A. Výlohy uvedené v tomto sazebníku se vztahují pouze k běžným typům transakcí. Poplatky a odměny za ostatní transakce nad rámec služeb uvedených v sazebníku budou dohodnuty smluvně.
The commissions in this "List of Charges apply to standard transactions only. Operations requiring special services as well as services beyond transactions mentioned herein will be charged as agreed individually.
- B. K tíži klienta budou účtovány všechny další výlohy jako daňové, celní, telekomunikační poplatky, poplatky za kurýrní služby, poplatky a výlohy účtované zahraničními bankami vzniklé v souvislosti s provedenou transakcí apod.
The client will be charged all other additional expenses, such as taxes, duties, telecommunication fees, courier services fees, charges and expenses of correspondent banks, if they arise in connection with the service provided.