

# Sazebník poplatků pro podnikové klienty

## List of Charges for Corporate Clients

### Obsah / Contents

Účty .....	2
<i>Accounts</i> .....	2
Elektronické Bankovníctví .....	4
<i>Electronic Banking</i> .....	4
Platby .....	6
<i>Fund Transfers</i> .....	6
Lokální CZK Inkasa .....	7
<i>Local CZK Direct Debits</i> .....	7
SWIFT .....	8
<i>SWIFT</i> .....	8
Úrokové Sazby .....	9
<i>Interest Rates</i> .....	9
Optimalizační Struktury .....	13
<i>Liquidity Management Services</i> .....	13
Služby Klientského Servisu .....	15
<i>Customer Service</i> .....	15
Šeky .....	16
<i>Cheques</i> .....	16
Dokumentární Akreditivy .....	17
<i>Documentary Letters of Credit</i> .....	17
Dokumentární Inkasa .....	18
<i>Documentary Collections</i> .....	18
Záruky .....	19
<i>Guarantees</i> .....	19

## 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 právní entitu <i>Account maintenance – first account for legal entity</i>	CZK	6.500,-	měsíčně <i>per month</i>
Vedení účtu – další účty vedené pro právní 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 elektronicky <i>Electronic account statement execution</i>	CZK	zdarma <i>free of charge</i>	
Zřízení a vedení účtu základního kapitálu <i>Capital Injection 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 received</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**  
**Fees for over-the-limit deposits which the Bank may charge**

<b>Poplatek z vkladů do stanoveného objemu včetně v příslušné měně</b> <i>Fee for deposits within given threshold in given currency</i>			zdarma <i>free of Charge</i>
<b>Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 EUR</b> <i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 EUR</i>	EUR		ECB Deposit Facility Rate – 50bps*
<b>Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 CHF</b> <i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 CHF</i>	CHF		SNB Policy Rate – 50bps*
<b>Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 DKK</b> <i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 DKK</i>	DKK		Danmarks Nationalbank Certificates of Deposit Rate – 50bps*
<b>Poplatek z nadlimitních vkladů za objem nad 100 000 SEK</b> <i>Fee for over-the-limit deposits above 100 000 SEK</i>	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.

*\* 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 Electronic Banking

HSBCnet 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>3<sup>rd</sup> 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>

<b>HSBC Connect a SWIFTnet</b> <i>HSBC Connect and SWIFTnet</i>			
<b>Zavedení HSBC Connect / SWIFTnet</b> <i>Entry fee for HSBC Connect / SWIFTnet</i>	CZK	70.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
<b>HSBC Connect / SWIFTnet electronic banking maintenance</b>	CZK	10.000,-	měsíčně <i>per month</i>
<b>Změna nastavení HSBC Connect / SWIFTnet profilu (změna účtů, uživatelů atd.)</b> <i>Change of HSBC Connect / SWIFTnet profile setup (change of accounts, users etc.)</i>	CZK	25.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
<b>Připojení účtu do existujícího HSBC Connect / SWIFTnet profilu jiné strany určené klientem</b> <i>Connection of account to existing HSBC Connect / SWIFTnet profile of an external party determined by client</i>	CZK	10.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
<b>Zpracování platebního souboru</b> <i>Processing of payment file</i>	CZK	200,-	za soubor <i>per file</i>
<b>Globální Informační Reporting (GIR)</b> <i>Global Information Reporting (GIR)</i>			
<b>Nastavení výpisů z účtu přes GIR (pro 1-10 účtů)</b> <i>Set up of account statements via GIR (for 1-10 accounts)</i>	CZK	3.600,-	jednorázově <i>flat fee</i>
<b>Nastavení výpisů z účtu přes GIR (pro 11 a více účtů)</b> <i>Set up of account statements via GIR (for 11 and more accounts)</i>	CZK	7.100,-	jednorázově <i>flat fee</i>
<b>Zasílání výpisů ke konci dne</b> <i>End of day statements transmission</i>	CZK	600,-	měsíčně za účet <i>monthly per account</i>
<b>Zasílání výpisů ke konci dne s rozšířenými funkcemi</b> <i>End of day statements transmission with enhanced features</i>	CZK	700,-	měsíčně za účet <i>monthly per account</i>
<b>Zasílání výpisů v rámci dne</b> <i>Intraday statements transmission</i>	CZK	1.000,-	měsíčně za účet <i>monthly per account</i>

## Platby Fund Transfers

<b>Domácí platby</b> <i>Domestic payments</i>			
<b>Příchozí</b> <i>Incoming</i>	CZK	5,-	za položku <i>per item</i>
<b>Odchozí</b> <i>Outgoing</i>	CZK	25,-	za položku <i>per item</i>
<b>Expresní odchozí platba (D+0 u banky příjemce)</b> <i>Express outgoing payment (D+0 at beneficiary bank)</i>	CZK	1.000,-	+ základní sazba <i>+ standard fee</i>
<b>Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu</b> <i>Setup, amendment or cancellation of a standing instruction</i>		zdarma <i>free of charge</i>	
<b>Zahraniční platby a cizoměnové domácí platby</b> <i>Cross border payments and foreign currency domestic payments</i>			
<b>Příchozí (v měně EUR ze zemí EHP)</b> <i>Incoming (in EUR currency from EEA countries)</i>	CZK	5,-	za položku <i>per item</i>
<b>Příchozí (v měně EUR ze zemí mimo EHP nebo v jiné měně odkudkoli)</b> <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>
<b>Odchozí (v měně EUR do zemí EHP)</b> <i>Outgoing (in EUR currency to EEA countries)</i>	CZK	25,-	za položku <i>per item</i>
<b>Odchozí (v měně EUR do zemí mimo EHP nebo v jiné měně kamkoli)</b> <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>
<b>Expresní odchozí platba</b> <i>Express outgoing payment</i>	CZK	1.000,-	+ základní sazba <i>+ standard fee</i>
<b>Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu</b> <i>Setup, amendment or cancellation of a standing instruction</i>		zdarma <i>free of charge</i>	
<b>Platby SEPA (včetně plateb v rámci HSBC Continental Europe, Czech Republic)</b> <i>SEPA Credit Transfers (including payment within HSBC Continental Europe, Czech Republic)</i>			
<b>Příchozí</b> <i>Incoming</i>	CZK	5,-	za položku <i>per item</i>
<b>Odchozí</b> <i>Outgoing</i>	CZK	25,-	za položku <i>per item</i>
<b>Platební příkaz v rámci HSBC Continental Europe, Czech Republic</b> <i>Internal transfer within HSBC Continental Europe, Czech Republic</i>			
<b>Platby uvnitř banky HSBC Continental Europe, Czech Republic (s výjimkou SEPA plateb)</b> <i>Internal transfer within HSBC Continental Europe, Czech Republic (except for SEPA payments)</i>		zdarma <i>free of charge</i>	

## Lokální CZK Inkasa *Local CZK Direct Debits*

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

## SWIFT SWIFT

SWIFTové zprávy <i>SWIFT messaging services</i>			
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 provádět platby na základě žádostí o inkaso (MT101) – k dispozici pouze v rámci Optimalizačních struktur (cashpooling) <i>Enabling response to debit execution requests (MT101) – available only as part of Liquidity Management Services (cashpooling)</i>	CZK	2.000,-	měsíčně <i>per month</i>
Poplatek za SWIFTovou zprávu (dokumentární platby, záruky) <i>SWIFT fee (Documentary payments, Guarantees)</i>	CZK	200,-	za položku <i>per item</i>



## Úrokové Sazby Interest Rates

### Depozitní produkty Deposit products

<b>Nepovolený debet</b> <i>Unauthorized overdraft</i>	12 %
<b>Běžné účty a Účty základního kapitálu</b> <i>Current Accounts and Capital Injection Accounts</i>	0 %
<b>Spořicí účty</b> <i>Savings accounts</i>	dle individuální dohody <i>individually agreed</i>
<b>Termínované vklady</b> <i>Term Deposits</i>	dle individuální dohody <i>individually agreed</i>

### Referenční sazby pro kontokorentní úvěry Reference Rates for overdraft loans

- CZK:** **PRIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro období jednoho měsíce uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však PRIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.  
*PRIBOR - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the period of one month specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if PRIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated relevant period equal to zero.*
- EUR:** **EURIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro období jednoho měsíce uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však EURIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.  
*EURIBOR - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the period of one month specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if EURIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*
- USD:** **FED Rate** - střední hodnota rozpětí („Target Range“) úrokové sazby p.a., kterou stanovuje Federal Reserve Bank of New York na svých oficiálních webových stránkách. V případě, že taková stránka není dostupná, tak na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. Pokud však FED Rate v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.  
*FED Rate - the mid-point of the Target Range of the interest rate p.a. stipulated by the Federal Reserve Bank of New York on their public web pages. If the relevant web page is not available, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If FED Rate is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

**GBP: BoE Base Rate** - úroková sazba p.a., kterou stanovuje Bank of England na svých oficiálních webových stránkách. V případě, že taková stránka není dostupná, tak na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. Pokud však BoE Base Rate v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***BoE Base Rate** - the interest rate p.a. stipulated by the Bank of England on their public web pages. If the relevant web page is not available, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If BoE Base Rate is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

**HUF: BUBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro období jednoho měsíce uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však BUBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***BUBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the period of one month specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no such interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if BUBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

**PLN: WIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro období jednoho měsíce uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však WIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***WIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the period of one month specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no such interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if WIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

#### **Referenční sazby pro revolvingové úvěry a jiné úvěrové produkty** *Reference Rates for revolving loans and other credit products*

**CZK: PRIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však PRIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***PRIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if PRIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated relevant period equal to zero.*

**EUR: EURIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však EURIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

**EURIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if EURIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.

**USD: Sazby pro revolvingové úvěry a jiné úvěrové produkty poskytnuté na základě smluv uzavřených do 31. prosince 2021 včetně:**  
**Rates for revolving loans and other credit products granted based on the contracts signed on or before December 31, 2021:**

**LIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 londýnského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však LIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

**LIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 of the London time on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if LIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.

**Sazby pro revolvingové úvěry a jiné úvěrové produkty poskytnuté na základě smluv uzavřených od 1. ledna 2022:**  
**Rates for revolving loans and other credit products granted based on the contracts signed from January 1, 2022:**

**FED Rate** - střední hodnota rozpětí („Target Range“) úrokové sazby p.a., kterou stanovuje Federal Reserve Bank of New York na svých oficiálních webových stránkách. V případě, že taková stránka není dostupná, tak na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. Pokud však FED Rate v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

**FED Rate** - the mid-point of the Target Range of the interest rate p.a. stipulated by the Federal Reserve Bank of New York on their public web pages. If the relevant web page is not available, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If FED Rate is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.

**GBP: Sazby pro revolvingové úvěry a jiné úvěrové produkty poskytnuté na základě smluv uzavřených do 31. prosince 2021 včetně:**  
**Rates for revolving loans and other credit products granted based on the contracts signed on or before December 31, 2021:**

**LIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 londýnského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však LIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

**LIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 of the London time on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if LIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.

**Sazby pro revolvingové úvěry a jiné úvěrové produkty poskytnuté na základě smluv uzavřených od 1. ledna 2022:**  
**Rates for revolving loans and other credit products granted based on the contracts signed from January 1, 2022:**

**BoE Base Rate** - úroková sazba p.a., kterou stanovuje Bank of England na svých oficiálních webových stránkách. V případě, že taková stránka není dostupná, tak na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. Pokud však BoE Base Rate v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***BoE Base Rate** - the interest rate p.a. stipulated by the Bank of England on their public web pages. If the relevant web page is not available, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If BoE Base Rate is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

**HUF:** **BUBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však BUBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***BUBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no such interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if BUBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

**PLN:** **WIBOR** - úroková sazba p.a. stanovená pro prodej mezibankovních depozit pro stejné období jako je příslušné úrokové období uvedená přibližně v 11:00 středoevropského času v příslušný den kotace na příslušné stránce systému Reuters nebo, v případě, že příslušná stránka systému Reuters není dostupná, na příslušné stránce obdobného informačního systému dle výběru věřitele. V případě, že se mezibankovní sazba nekotuje, znamená úrokovou sazbu pro nejbližší delší období. Pokud však WIBOR v rozhodný okamžik bude nižší než nula, bude pro příslušné období použit jako rovný nule.

***WIBOR** - the interest rate p.a. stipulated for the sale of interbank deposits for the same period as the relevant interest period specified at or around 11:00 CET on the relevant quotation date on the relevant screen of the Reuters system or, if the relevant screen is not available in the Reuters system, on the relevant screen of a similar information system according to the choice of the lender. If no such interbank rate is quoted, it means the interest rate for the closest longer period. However, if WIBOR is less than zero at that moment, it shall be calculated for relevant period equal to zero.*

## 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>set up</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 <i>setup change</i>	CZK 2.500,-	jednorázově <i>flat fee</i>

##### Pooling (fiktivní koncentrace hotovosti)

##### *Cash pooling (notional cash concentration)*

nastavení <i>set up</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 <i>setup change</i>	CZK 2.500,-	jednorázově <i>flat fee</i>

##### Výpočet a alokace vnitropodnikových úroků

##### *Calculation and allocation of intercompany interest*

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

##### Jednosměrný převod zůstatku

##### *One Way Triggered Sweep*

nastavení <i>set up</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 <i>setup change</i>	CZK 2.500,-	jednorázově <i>flat fee</i>

**Optimalizační struktury Cash Management – přeshraniční**  
**Liquidity Management Services – cross-border**
**Automatická koncentrace hotovosti (fyzické převody)**  
**Cash concentration (physical transfers)**

nastavení <i>set up</i>	CZK 10.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
vedení <i>maintenance</i>	CZK 2.000,-	za účet a měsíc <i>per account/month</i>
změna nastavení <i>setup change</i>	CZK 5.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>

**Výpočet a alokace vnitropodnikových úroků**  
**Calculation and allocation of intercompany interest**

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

## Služby Klientského Servisu Customer Service

Služby Services			
Změna podpisového vzoru na žádost klienta <i>Amendment to signature form upon client's request</i>	CZK	500,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Omezení dispozice s prostředky na účtu na žádost klienta (vinkulace, blokace, atd.) <i>Restriction on disposition on account upon client's request (vinculation, hold, etc.)</i>	CZK	500,-	jednorázově <i>flat fee</i>
Vyhotovení duplikátu výpisu z účtu na žádost klienta <i>Duplicate account statement generated upon client's request</i>	CZK	300,-	za kus <i>per statement</i>
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 <i>free of charge</i>	+ výlohy ost. bank <i>+ other bank charges</i>
Upomínka / výzva k úhradě nepovoleného debetu <i>Reminder / request to cover non-authorized debit</i>	CZK	1.000,-	jednorázově <i>flat fee</i>
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 <i>for confirmation + VAT</i>
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 <i>per item</i>
Zaslání náhradního seznamu testovacích kódů <i>Delivery of List of Test Codes duplicate</i>	CZK	500,-	za seznam <i>per list</i>
Vystavení bankovní reference na žádost klienta <i>Bank reference issued upon client's request</i>	CZK	1.000,-	za referenci + DPH <i>per reference + VAT</i>
Investigace platby na žádost klienta <i>Payment investigation upon client's request</i>		zdarma <i>free of charge</i>	+ výlohy ost. bank <i>+ other bank charges</i>

## Šeky Cheques

### Zpracování šeků *Cheques processing*

#### Inkaso šeků *Cheques Collection*

0,5 %

min. CZK 500,-  
max. CZK 2.000,-



## Dokumentární Akreditivy Documentary Letters of Credit

Dovozní Import			
<b>Vystavení</b> <i>Issuance</i>	Individuálně <i>individually</i>		min. CZK 3.000,-
<b>Výplata akreditivu</b> <i>Payment of L/C</i>	0,3 % z částky <i>0.3% from the amount</i>		min. CZK 3.000,-
<b>Změna podmínek akreditivu*</b> <i>Amendment to L/C conditions*</i>	CZK	2.000,-	
<b>Zrušení akreditivu</b> (požadováno příkazcem) <i>Cancellation of L/C</i> (requested by applicant)	CZK	3.000,-	
<b>Uvolnění zboží odeslaného k dispozici HSBC Continental Europe, Czech Republic</b> <i>Release of goods consigned to HSBC Continental Europe, Czech Republic</i>	CZK	500,-	
Vývozní Export			
<b>Předavízo</b> <i>Pre-advice of L/C</i>	CZK	2.000,-	
<b>Avizování</b> <i>Advice</i>		0,2 %	min. CZK 3.000,-
<b>Potvrzení</b> <i>Confirmation</i>	individuálně <i>individually</i>		min. CZK 3.000,-
<b>Výplata akreditivu</b> <i>Payment of L/C</i>		0,3 %	min. CZK 3.000,-
<b>Převod akreditivu</b> <i>L/C transfer</i>	0,5 % z převáděné částky <i>0.5% of transferred amount</i>		min. CZK 3.000,-
<b>Změna akreditivních podmínek</b> <i>Amendment to L/C conditions</i>	CZK	2.000,-	
<b>Registrace akreditivu</b> <i>L/C registration</i>	CZK	2.000,-	
<b>Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky</b> <i>Transfer of L/C funds in favor of other bank's client</i>	CZK	3.000,-	
<b>Vystavení neodvolatelného příkazu k úhradě/oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu</b> <i>Irrevocable payment order/announcement of transferring the L/C funds</i>	CZK	3.000,-	
<b>Převod výnosu akreditivu ve prospěch klientského účtu vedeného u jiné banky</b> <i>Transfer of L/C funds in favor of client's account held with another bank</i>	CZK	1.000,-	

\*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 Inkasa Documentary Collections

Vývozní Export			
Zpracování <i>Handling</i>		0,2 %	min. CZK 3.000,-
Změna podmínek inkasa <i>Amendment of Collection instructions</i>	CZK	1.000,-	
Vrácení dokladů z důvodu odmítnutí inkasa <i>Return of documents for refused Collection</i>	CZK	1.000,-	za sadu dokumentů for package of docs
Uvolnění dokladů bez zaplacení hodnoty inkasa <i>Release of documents free of payment</i>	CZK	1.000,-	za sadu dokumentů for package of docs
Dovozní Import			
Zpracování <i>Handling</i>		0,2 %	min. CZK 3.000,-
Změna podmínek inkasa <i>Amendment of Collection instructions</i>	CZK	1.000,-	
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici HSBC Continental Europe, Czech Republic <i>Release of Goods consigned to HSBC Continental Europe, Czech Republic</i>	CZK	500,-	
Uvolnění dokladů bez zaplacení hodnoty inkasa <i>Release of documents free of payment</i>	CZK	1.000,-	

## Záruky Guarantees

Vystavené záruky Guarantees Issued		
Vystavení – standardní text – nestandardní text <i>Issuance – standard wording</i>	CZK	3.000,-
– non-standard wording <i>– non-standard wording</i>	CZK	5.000,-
Závazková odměna <i>Commitment fee</i>	individuálně <i>individually</i>	min. 3.000,- CZK za kalendářní čtvrtletí <i>min. 3.000,- CZK per calendar quarter</i>
Změna <i>Amendment</i>	CZK	2.000,-
Čerpání záruky <i>Claim fee</i>	CZK	5.000,-
Přijaté záruky Guarantees Advised		
Avizování <i>Advice</i>	CZK	2.000,-
Avizování změny <i>Advice of Amendment</i>	CZK	2.000,-

### 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.*