

DODATEK K CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FIRMY A KORPORACE

S účinností od 15. 11. 2021 se v Ceníku produktů a služeb pro firmy a korporace, 1. část, sekce 2. Účty a vklady, kapitola 2.7. Poplatek z nadlimitních zůstatků na běžných účtech (týká se pouze klientů, kteří jsou finančními zákazníky ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/61, zejména bank, pojišťoven a investičních společností), doplňují následující položky:

	Frekvence	Cena položky
1. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně CHF, který překračuje 1 mil. CHF ¹⁾	měsíčně	1,5 % p. a. ²⁾
2. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně JPY, který překračuje 100 mil. JPY ¹⁾	měsíčně	1,5 % p. a. ²⁾
3. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně DKK, který překračuje 3 mil. DKK ¹⁾	měsíčně	1,5 % p. a. ²⁾
4. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně SEK, který překračuje 3 mil. SEK ¹⁾	měsíčně	1,5 % p. a. ²⁾
5. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně HUF, který překračuje 100 mil. HUF ¹⁾	měsíčně	1,5 % p. a. ²⁾
6. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně PLN, který překračuje 3 mil. PLN ¹⁾	měsíčně	0,5 % p. a. ²⁾
7. Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně NOK, který překračuje 3 mil. NOK ¹⁾	měsíčně	0,5 % p. a. ²⁾

¹⁾ Zůstatkem se rozumí součet kladných zůstatků účtů klienta stejné měny, která je na řádku uvedena. V případě, že celkový kladný zůstatek účtů vedených ve stejné měně je na konci dne vyšší než mezní hodnota, jejíž výše je uvedena v příslušném řádku, je klient povinen poplatek uhradit. Účty se rozumí běžné účty vedené bankou pro klienta. Běžným účtem se rozumí rovněž měnová složka účtu vedeného ve vícero měnách. Není-li z příslušné smlouvy zřejmé, zda je účet označen jako běžný, rozumí se jím účet, který je určen především k provádění platebních transakcí.

²⁾ Výše poplatku, který je klient povinen platit, je počítána denně (konvence skutečnost/365), a to prostřednictvím sazby stanovené ve sloupci cena položky. Výše poplatku je přitom počítána z rozdílu mezi součtem kladných zůstatků účtů klienta stejné měny na konci dne a mezní hodnoty určené pro příslušnou měnu. Celková výše poplatku za kalendářní měsíc pak odpovídá součtu nápočtů za jednotlivé dny, ve kterých klientovi povinnost k úhradě poplatku vznikla. Poplatek je účtován zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a je splatný v měsíci následujícím. Poplatek bude zúčtován vůči kterémukoliv z účtů klienta vedených ve stejné měně, ohledně jejichž zůstatků povinnost klienta k placení poplatku vznikla.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 11. 2021.