



Bank Polski

CENÍK PRO KLIENTY PKO BP S.A., CZECH BRANCH PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCH

Platný od 1.03.2018
Valid from 1.03.2018

Obsah:
List of contents:

SAZBY POPLATKŮ A PROVIZÍ RATES OF FEES AND COMMISSIONS

- I. Nespořicí bankovní účty a související služby
Non-saving bank accounts and related services
- II. Korporátní úvěry
Business loans
- III. Dokumentární akreditivy
Letters of credit
- IV. Záruky
Guarantees
- V. Ostatní služby
Other services

SAZBY POPLATKŮ A PROVIZÍ RATES OF FEES AND COMMISSIONS

- I. Nespořicí bankovní účty a související služby
Non-saving bank accounts and related services

1	2	3
NESPOŘICÍ BANKOVNÍ ÚČTY NON-SAVING BANK ACCOUNTS		
1.	Zřízení nespořicího bankovního účtu Opening of a non-saving bank account	CZK 0 CZK 0
2.	Vedení nespořicího bankovního účtu (měsíční poplatek) Maintenance of a non-saving bank account (monthly)	CZK 375 CZK 375
3.	Zřízení a vedení vázaného/svěřeneckého účtu Opening and maintenance of an escrow/trust account	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
4.	Zřízení a vedení dynamického účtu (měsíční poplatek) Opening and maintenance of a dynamic account (monthly)	CZK 375 CZK 375
5.	Výpisy z účtu v elektronické formě Bank statements made in form of an electronic file	CZK 0 CZK 0
6.	Zřízení automatického termínovaného vkladu Opening of an automatic deposit	CZK 0 CZK 0
7.	Automatický převod peněžních prostředků na účet automatického termínovaného vkladu - měsíční poplatek Automatic transfer of funds to an automatic deposit account - monthly subscription fee	CZK 375 CZK 375
8.	Služby konsolidace zůstatků dle smlouvy o konsolidačním účtu: Activities related to consolidation of balances under consolidated account agreement:	
1)	nastavení struktury (jednorázový poplatek) launching a structure (one-off fee)	CZK 6 000 CZK 6,000
2)	vedení struktury (měsíční poplatek za každý zúčastněný účet) maintenance of a structure (monthly per every participating account)	CZK 300 CZK 300
9.	Služby virtuální konsolidace zůstatků (služba virtuálního cash pooling) Activities related to virtual consolidation of balances (Notional Cash Pooling service)	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
10.	Služby reálného cash pooling Activities related to Real Cash Pooling service	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
11.	Sweeping/Topping služby: Activities related to Sweeping/Topping service:	
1)	aktivace služby (jednorázový poplatek za každý sweepingový účet) activation of the service (one-time fee for each Sweep Account)	CZK 12 000 CZK 12,000

	2)	měsíční poplatek za poskytnutí služby (za každý sweepingový účet) monthly fee for the provision of service (for each Sweep Account)	CZK 800 CZK 800
	3)	poplatek za registraci a změnu podmínek služby v bankovním systému (za každý sweepingový účet) fee for the registration of an amendment to the terms of service in the banking system (for each Sweep Account)	CZK 2 000 CZK 2,000
	4)	poplatek za platby prováděné v rámci služby sweepingu (za každou platbu) fee for payments executed on the basis of the Sweeping service (for each payment)	ve výši odpovídající druhu platby dle oddílu BANKOVNÍ PLATBY in the amount appropriate for a type of payment specified in BANK PAYMENTS section
	5)	poplatek za odeslání zprávy MT101 v rámci služby toppingu (za každou zprávu) fee for MT101 messages forwarded on the basis of the Topping service (for each message)	ve výši odpovídající zaslání zprávy MT101 dle bodu 12. 3) in the amount appropriate for forwarded MT101 message specified in item 12. 3)
12.	Služba SWIFT MT101: Activities related to SWIFT MT101 service:		
	1)	aktivace služby za každý účet a službu zvlášť (za odesílání a vyřizování zpráv MT101) activation of the service, for each account and service separately (for forwarding and executing MT101 messages)	CZK 2 000 CZK 2,000
	2)	provedení platebního příkazu v rámci služby SWIFT MT101 v Bance (příchozí zpráva MT101 do Banky) execution of a payment instruction within the SWIFT MT101 service at the Bank (MT101 message incoming to the Bank)	ve výši odpovídající druhu platby dle oddílu BANKOVNÍ PLATBY in the amount appropriate for a type of payment specified in BANK PAYMENTS section
	3)	odeslání platebního příkazu v rámci služby SWIFT MT101 do jiné banky (odchozí zpráva MT101 z Banky) forwarding a payment instruction within the SWIFT MT101 service to another bank (MT101 message sent from the Bank)	CZK 30 CZK 30
13.	Poplatek za udržování vysokého zůstatku na běžných/pomocných účtech a automatických termínovaných vkladových účtech vedených v EUR - vypočteného z celkového průměrného měsíčního zůstatku na těchto účtech po odečtení 1 mil. EUR. Poznámka: Poplatek je účtován měsíčně, pokud celkový průměrný měsíční zůstatek uvedený výše překročí 1 mil. EUR. Poplatek je účtován, pokud aktuální sazba vkladové facility v EUR uveřejňovaná Evropskou centrální bankou je k poslednímu dni v měsíci záporná. Fee for keeping high volume balance in current/auxiliary accounts and automatic deposits in EUR - calculated on the basis of total average monthly balance on those accounts minus EUR 1 million. Note: The fee is charged monthly if total average monthly balance mentioned above exceeds EUR 1 million. The fee is charged in case current deposit facility interest rate for EUR published by the European Central Bank is negative on the last day of the month.		1/12 absolutní hodnoty aktuální sazby vkladové facility v EUR uveřejňované Evropskou centrální bankou 1/12 of the absolute value of current deposit facility interest rate for EUR published by the European Central Bank
ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - PKO webConnect/ iPKO biznes ELECTRONIC BANKING - PKO webConnect/ iPKO biznes			
14.	PKO webConnect/ iPKO biznes: PKO webConnect/ iPKO biznes:		
	1)	měsíční poplatek za užívání systému monthly subscription fee for the right to use of the system	CZK 300 CZK 300
	2)	vydání tokenu (za jednoho uživatele) issue of a token (per user)	CZK 550 CZK 550
BANKOVNÍ PLATBY BANK PAYMENTS			
15.	Platby v rámci banky Platby z účtů / na účty vedené u Banky, v měně účtu, ze kterého platba odchází či na který se připisuje: Internal payments Payments from/to bank accounts held with the Bank, in the currency of a debited or credited account:		
	1)	odchozí platby v rámci banky outgoing internal payments	CZK 2,50 CZK 2.5
	2)	příchozí platby v rámci banky incoming internal payments	CZK 0 CZK 0
16.	Tuzemské platby v CZK: Domestic payments in CZK:		
	1)	zadané v papírové formě submitted in paper form	CZK 150 CZK 150
	2)	zadané prostřednictvím systému elektronického bankovníctví submitted via electronic banking system	CZK 6 CZK 6
	3)	dodatečný poplatek za prioritní tuzemské platby additional fee for priority domestic payments	CZK 120 CZK 120

	4)	příchozí tuzemské platby incoming domestic payments	CZK 0 CZK 0
17.	SEPA platby (SEPA Credit Transfer): Příkazy k platbě v EUR v rámci SEPA zemí, které zahrnují pokyn SHA. SEPA Credit Transfers (SEPA CT): Orders for EUR payments in SEPA countries, that include SHA cost instruction.		
	1)	odchozí SEPA platba outgoing SEPA transfers	CZK 220 CZK 220
	2)	příchozí SEPA platba incoming SEPA transfers	CZK 100 CZK 100
18.	Zahraniční platby v PLN z/do Polska: Příkazy k platbě v PLN (zahraniční platební styk) prováděné prostřednictvím místních rozúčtovacích systémů – Elixir a SORBNET2. PLN foreign payments to/from Poland: Orders for PLN payments (bank payments abroad) in Poland, executed by local clearing systems– Elixir and SORBNET2.		
	1)	zahraniční platby v PLN převáděné do Polska prostřednictvím systému Elixir foreign PLN payments to Poland sent via Elixir	CZK 150 CZK 150
	2)	zahraniční platby v PLN převáděné do Polska prostřednictvím systému SORBNET2 Poznámka: Systém SORBNET2 je systémem RTGS (Real Time Gross Settlement), který provádí platby v reálném čase (neustále). Bankovní platby ve výši 1 milion PLN a více jsou povinně prováděny prostřednictvím systému SORBNET2. foreign PLN payments to Poland sent via SORBNET2 Note: SORBNET2 system is a RTGS (Real Time Gross Settlement) system, which executes orders in real time (on ongoing basis). Bank payments in an amount of PLN 1 million and higher are executed obligatorily via SORBNET2.	CZK 250 CZK 250
	3)	zahraniční platby v PLN přicházející z Polska foreign PLN payments received from Poland	CZK 0 CZK 0
19.	Další zahraniční platby: Zahraniční platby mimo SEPA a zahraniční platby v PLN z/do Polska Other foreign payments (credit payments): Foreign payments other than SEPA and foreign PLN payments to/from Poland.		
	1)	odchozí zahraniční platby outgoing foreign payments	0,9 % z výše zahraniční platby, min. CZK 220, max. CZK 1 900 0.9% of amount foreign payment, min. CZK 220 max. CZK 1,900
	2)	příchozí zahraniční platby incoming foreign payments	0,9 % z výše zahraniční platby, min. CZK 200, max. CZK 950 0.9% of amount foreign payment, min. CZK 200 max. CZK 950
	3)	dodatečný poplatek za urgentní vyřízení zahraničních plateb – s dnem valuty TOMNEXT (D+1) Poznámka: Poplatek za provedení jiné zahraniční platby kromě zahraničních plateb v EUR do SEPA zemí s dnem valuty pro Banku TOMNEXT (D+1). Den valuty pro Banku TOMNEXT lze provést platbu v následujících měnách: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, ledaže jednotlivá smlouva stanoví jinak. additional fee for urgent execution of foreign payments - with the TOMNEXT (D+1) value date Note: Fee for execution of other foreign payment, excluding foreign payments in EUR currency to SEPA countries, on the value date for the Bank TOMNEXT (D+1). On the value date for the Bank TOMNEXT is possible to order in currencies: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, unless an individual agreement provides otherwise.	CZK 400 CZK 400
	4)	dodatečný poplatek za urgentní vyřízení zahraničních plateb – s dnem valuty OVERNIGHT (D+0) Poznámka: Poplatek za provedení zahraniční platby s dnem valuty pro Banku OVERNIGHT (D+0). Den valuty pro Banku OVERNIGHT lze provést platbu v následujících měnách: EUR, USD, GBP a PLN, ledaže jednotlivá smlouva stanoví jinak. additional fee for urgent execution of foreign payments - with the OVERNIGHT (D+0) value date Note: Fee for execution of a foreign payment on the value date for the Bank OVERNIGHT (D+0). On the value date for the Bank OVERNIGHT is possible to order in EUR, USD, GBP and PLN, unless an individual agreement provides otherwise.	CZK 800 CZK 800
	5)	dodatečný poplatek za pokyny OUR additional fee for OUR cost instruction	CZK 650 CZK 650
20.	Doplňkové služby související s platbami včetně: doplnění, změn, šetření, zrušení, vrátek, poplatku NON-STP Activities additional in relation to payments including: supplements, changes, inquiries, cancellations, returns, NON-STP fee		CZK 500 + náklady banky – třetí strany CZK 500 + costs of third party banks
21.	Elektronické zprávy v jiném formátu než výpisy z účtu, např. zprávy ze skupiny SWIFT MT94X, které znázorňují pohyb na účtech – měsíční poplatek za každou zprávu a účet Electronic reports in other formats than a bank statement, e.g. messages from SWIFT MT94X group, that reflect postings on accounts – monthly fee for every message and account		CZK 1 250 CZK 1,250

INKASO DIRECT DEBIT		
22.	Odeslání příkazu k inkasu (za položku): Sending of direct debit order (per item):	
	1)	zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovníctví submitted via electronic banking system
		CZK 8 CZK 8
	2)	zadaný v papírové formě submitted in paper form
		CZK 150 CZK 150
23.	Příchozí platba inkasa Incoming direct debit payment	
		CZK 5 CZK 5
24.	Zadání/změna/zrušení souhlasu s inkasem: Direct debit consent registration/amendment/cancelation:	
	1)	zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovníctví submitted via electronic banking system
		CZK 0 CZK 0
	2)	zadaný v papírové podobě submitted in paper form
		CZK 150 CZK 150
DEBETNÍ KARTY DEBIT CARDS		
	PKO VISA BUSINESS DEBIT CZ	
25.	Vydání karty či obnovené vydání karty - poplatek za každou započatou dvanáctiměsíční dobu platnosti karty Poznámka: Poplatek je účtován předem. Card issue or card renewal - fee for each started 12-month validity period of the card Note: Fee charged in advance	
		CZK 490 CZK 490
26.	Měsíční poplatek za karetní služby Fee for monthly card service	
		CZK 0 CZK 0
27.	Měsíční poplatek za domácí a zahraniční bezhotovostní transakce - z hodnoty transakce Monthly settlement of domestic and foreign non-cash transactions - of the value of operation	
		CZK 0 CZK 0
28.	Poplatek za změnu výše měsíčního limitu pro transakce a denních limitů na kartě Fee for changing the amount of monthly transaction limit and daily limits on the card	
		CZK 0 CZK 0
29.	Blokace karty Card blocking	
		CZK 0 CZK 0
30.	Vydání nové karty po blokaci Issue of a new card after the blocking	
		CZK 250 CZK 250
31.	Změna PIN na infolince či v bankomatu Banky Change of PIN on the infoline or at the Bank ATM	
		CZK 0 CZK 0
32.	Výběr hotovosti v CZK - za každou transakci: Cash withdrawal in CZK - for each operation:	
	1)	v tuzemských bankomatech at domestic ATMs
		CZK 0/35 ¹⁾ CZK 0/35 ¹⁾
	2)	na pobočkách či obchodních místech (Cash Advance) at branches and bank agencies (Cash Advance)
		CZK 100 + 0,5 % z částky CZK 100 + 0.5% of the amount
	3)	společně s platební operací, snižující dostupný limit u platebních operací - služba cash-back accompanying the payment operation, decreasing the available limit for payment operations - cash-back service
		CZK 0 CZK 0
33.	Výběr hotovosti (mimo bankomaty Banky, pobočky a obchodní místa) v cizí měně - za každou operaci Cash withdrawal (aside from the Bank ATMs, branches and agencies) in foreign currencies - for each operation	
		CZK 100 + 0,5 % z částky CZK 100 + 0.5% of the amount
34.	Výběr hotovosti v PLN z bankomatu, na pobočkách a obchodních místech Banky - za každou operaci Cash withdrawal in PLN at the Bank ATMs, branches and agencies - for each operation	
		CZK 0 CZK 0
35.	Obnova PIN PIN restoring	
		CZK 100 CZK 100
36.	Expresní vydání nové karty (tj. do pěti pracovních dní s výjimkou soboty od data podání žádosti) - dodatečná platba Express issuance of a new card (i.e. within five working days - except Saturdays from the date of submission of the application) - additionally	
		CZK 300 + náklady na dopravu CZK 300 + shipping cost
37.	Nouzový výběr hotovosti v zahraničí Emergency cash advance abroad	
		podle sazeb Visa Europe ²⁾ as per the Visa Europe rates ²⁾
TREASURY TRANSAKCE TREASURY TRANSACTIONS		

38.	Uzavírání transakcí: sjednaná okamžitá směna volně směnitelných měn (FX spot), FX swapy, sjednaná termínovaná směna zahraničních měn (FX forward), měnových opcí, termínovaná úroková sazba FRA, úrokový swap IRS, měnový swap CIRS, opce na úrokové a komoditní swapové transakce Conclusion of the transaction: negotiated immediate exchange of convertible currencies (FX spot), FX swaps, negotiated timely exchange of foreign exchange (FX forwards), currency options, a forward interest rate FRA, interest rate swap IRS, currency swaps CIRS, options on interest rate and commodity swap transactions	CZK 0 CZK 0
-----	--	--------------------

¹⁾ První tři hotovostní výběry provedené v kalendářním měsíci jsou osvobozeny od poplatku.

Three first cash withdrawals carried out in the calendar month are released from the payment.

²⁾ Aktuálně činí poplatek USD 103, přepočít kurzu se uskutečňuje na základě platného směnného kurzu v PKO BP S.A., Czech Branch v den uskutečnění platby a prostřednictvím úhrady poplatku Visa Europe.

Currently, the fee is \$ 103, the conversion takes place at the selling rate of foreign currency in force at PKO BP S.A., Czech Branch on settling the fee by Visa Europe.

II. Korporátní úvěry Business loans

1	2	3
1.	Provize (v závislosti na objemu transakce) za služby související s: – poskytnutím úvěru, – navýšením úvěru, – prodloužením doby trvání smlouvy o úvěru, – změnou měny úvěru. Poznámka: Provize je v zásadě účtována předem. Úctovaná provize je nevratná. Service commission (depending on an amount of a transaction) for activities related to: – granting of a loan – increasing the loan amount – prolongation of a duration of a loan agreement – change of loan currency Note: In principle the commission is charged in advance. Charged commission is not returnable.	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
2.	Vydání úvěrového příslibu Issuance of loan commitment	CZK 1 000 CZK 1,000
3.	Konzultace, poradenství Consulting, advice	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
4.	Příprava a zaslání upomínky nebo dopisu: Preparation and sending of a reminder or letter:	
	1) o nedoplatku nebo nezaplacení úvěru či úroků, poplatků a provize za poskytnutý úvěr on an underpayment or no payment of loan or interest, fees and commission for a granted loan	CZK 400 CZK 400
	2) o ukončení smlouvy o úvěru terminating of the loan agreement	CZK 400 CZK 400
	3) o snížení výše úvěru on reduction of a loan amount	CZK 400 CZK 400
	4) o nedodání podkladů ve lhůtách stanovených úvěrovaným ve smlouvě, které jsou nezbytné pro řádný monitoring jeho ekonomické a finanční situace a dokumentů souvisejících se zajištěním úvěru concerning non-delivery of documents in times determined by the borrower in the agreement, necessary for correct monitoring his economic-financial situation and the documents associated with the loan collateral	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
5.	Poskytnutí nebo navýšení revolvingového úvěru na provozní kapitál, nerevolvingového úvěru na provozní kapitál, investičního úvěru či úvěru na běžném účtu Granting or increasing an amount of a revolving working capital loan, a non- revolving working capital loan, an investment loan or a loan in-current account	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
6.	Čerpání revolvingového úvěru na provozní kapitál, nerevolvingového úvěru na provozní kapitál nebo investičního úvěru prostřednictvím platby na běžný účet vypůjčovatele – podle výše plateb Use of a revolving working capital loan, a non- revolving working capital loan or an investment loan by way of a bank payment to the current account of the borrower - in relation to an amount of payment	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
7.	Poplatek (provize) účtovaný za nečerpanou částku úvěru na běžném účtu, revolvingového úvěru na provozní kapitál, nerevolvingového úvěru na provozní kapitál nebo investičního úvěru. Poznámka: Poplatek je účtován podle výše úvěru, který byl poskytnut, ale nebyl čerpán, a který nebyl omezen podmínkami čerpání. Fee charged on unused amount of (commitment fee) a loan in current account, a revolving working capital loan, a non- revolving working capital loan or an investment loan Note: The fee is charged in relation to an amount of credit that was made available but not used, and that was not restricted by the conditions of use.	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
8.	Změna podmínek smlouvy požadovaná klientem ohledně: Change of terms and conditions of an agreement requested by a client in respect to:	
	1) prodloužení smlouvy – podle částky, ke které se takovéto prodloužení vztahuje prolongation of an agreement – in relation to an amount to which such prolongation refers	dle dohody s klientem according to an agreement with a client

	2)	harmonogram splácení úvěru – podle částky, ke které se takováto změna vztahuje loan repayment schedule – in relation to an amount to which such change refers	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
	3)	cenové podmínky – podle částky, ke které se takováto změna vztahuje price conditions – in relation to an amount to which such change refers	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
	4)	měna úvěru – podle výše stávajícího dluhu a výše úvěru, který má být ještě uvolněn loan currency – in relation to the amount of current debt and the part of loan that is still to be disbursed	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
	5)	jiné podmínky smlouvy o úvěru nedefinované v bodech 1-4 other terms and conditions of a loan agreement than defined in items 1-4	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
Poznámka: V případě úvěrů v zahraniční měně splácených v souladu se smlouvou o úvěru v CZK není účtován žádný poplatek za možnost spláčet úvěr v měně, ve které byl poskytnut. Note: In case of foreign currency loan repaid in compliance with a CZK loan agreement, no fee is charged for a possibility to repay a loan in the currency in which it was granted.			
9.	V případě částky splacené dříve (poplatek za dřívější splacení): In respect to an amount that has been repaid earlier (earlier repayment penalty):		
	1)	nerevolvingového úvěru na provozní kapitál, investičního úvěru – podle dříve splacené částky non-revolving working capital loan, investment loan – in relation to an earlier repaid amount	dle dohody s klientem according to an agreement with a client
	2)	úvěru na běžném účtu, revolvingového úvěru na provozní kapitál loan in current account, revolving working capital loan	CZK 0 CZK 0
10.	Služby související s obsluhou úvěru: Activities related to loan handling:		
	1)	opětované doručování dokumentů (např. dokumenty související se zřízením a uvolněním zajištění, písemné informace o změnách úrokových sazeb), na jejichž obdržení má klient právo v procesu poskytování úvěru repeated delivery of documents (e.g. documents related to establishment and release of collaterals, written information on changes in interest rates), to which a client is formally entitled in the process of providing loan	CZK 400 CZK 400
	2)	posuzování hodnoty nemovitostí, jestliže tyto nemovitosti slouží jako zajištění půjčky, avšak nejsou předmětem půjčky – za každou nemovitost assessment of a value of real estate, if such real estate is to serve as loan collateral, while it is not subject of a loan – for every real estate	dle skutečných nákladů vzniklých na základě externího posouzení according to the actual costs of external assessment borne

III. Dokumentární akreditivy Documentary credits

1	2	3
VLASTNÍ DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY (VYDÁVANÉ PKO BP S.A., CZECH BRANCH) OWN DOCUMENTARY CREDITS (ISSUED BY PKO BP S.A., CZECH BRANCH)		
1.	Provize za zpracování žádosti o vydání nebo doplnění dokumentárních akreditivů Commission for processing the application for issuing or amendment of documentary credits	CZK 1 500 CZK 1,500
2.	Provize za předběžné avízo Pre-advising commission	CZK 2 000 CZK 2,000
3.	Provize za vystavení akreditivu – počítána za každé tři započaté měsíce Issuing commission – calculated for each commenced three months	0,2 %, min. CZK 2 000 0.2%, min. CZK 2,000
4.	Navýšení částky nebo prodloužení platnosti dokumentárního akreditivu Increasing the amount or extending the validity of a documentary credit	0,2 %, min. CZK 2 000 0.2%, min. CZK 2,000
5.	Provize z platby či z přijetí směnky cizí Payment or acceptance of a bill of exchange	0,2 %, min. CZK 2 000 0.2%, min. CZK 2,000
6.	Jiná změna dokumentárního akreditivu Other amendment of a documentary credit	CZK 1 500 CZK 1,500
7.	Zrušení dokumentárního akreditivu Cancelation of a documentary credit	CZK 1 500 CZK 1,500
8.	Zpětné zaslání dokumentů předložených v rámci dokumentárního akreditivu, které Banka nepřijala Sending back of the documents, presented under a documentary credit, not accepted by the Bank	CZK 1 500 CZK 1,500
9.	Poplatek při zjištění nesrovnalostí (provize je požadována od příjemce) Discrepancy fee (commission is collected from beneficiary)	CZK 2 000 CZK 2,000
10.	Provize za odložení termínu platby (za každý započatý měsíc po datu zaslání dokumentů) Deferred payment commission (for each commenced month after the date of sending of documents)	0,15 %, min. CZK 1 000 0.15%, min. CZK 1,000
11.	Provize za rubopis či převod akreditivu Endorsement or assignment commission	CZK 1 500 CZK 1,500

12.	Příprava návrhu dokumentárního akreditivu či doplnění dokumentárního akreditivu na žádost klienta (za každý projekt) Preparing draft of a documentary credit or amendment to a documentary credit (for each draft) - at Applicant's request	CZK 1 000 CZK 1,000
13.	SWIFT zpráva (za každou zprávu) SWIFT message (per each message)	CZK 150 CZK 150
AKREDITIVY VYDANÉ TŘETÍ STRANOU (JINÝMI BANKAMI) THIRD-PARTY LETTERS OF CREDIT (ISSUED BY OTHER BANKS)		
14.	Avízo Advising commission	CZK 2 000 CZK 2,000
15.	Potvrzení akreditivů (případně navýšeno o procento tolerance) - za každé započaté tři měsíce Confirming commission (increased by percent of tolerance if applicable) - for each commenced three months	dle dohody s klientem, min. CZK 2 500 according to an agreement with a client, min. CZK 2,500
16.	Provize za sjednání či platbu Negotiating or payment commission	0,2 %, min. CZK 1 500 0.2%, min. CZK 1,500
17.	Prodloužení doby platnosti a/nebo navýšení částky potvrzeného dokumentárního akreditivu Extending of validity and/or increasing of amount of a confirmed documentary credit	dle dohody s klientem, ne méně než 0,2 %, min. CZK 2 500, max. CZK 8 000 according to an agreement with a client, not less than 0.2%, min. CZK 2,500, max. CZK 8,000
18.	Avíza dalších změn Advising of other amendments	CZK 1 500 CZK 1,500
19.	Poplatek při zjištění nesrovnalostí (provize je požadována od příjemce) Discrepancy fee (collected from the Beneficiary)	CZK 2 000 CZK 2,000
20.	Převod dokumentárního akreditivu (transfer) Transfer of a documentary credit	0,25 %, min. CZK 2 500 0.25%, min. CZK 2,500
21.	Předběžné zkoumání dokumentů Pre-examining documents	CZK 400 za kontrolu jednoho dokumentu, CZK 2 000 za kontrolu sady dokumentů CZK 400 checking of one document, CZK 2,000 checking of set of docs
22.	Provize za odložení termínu platby - za každý započatý měsíc Deferred payment commission - for each commenced one month	0,15 %, min. CZK 1 000 0.15%, min. CZK 1,000
23.	Posouzení podmínek dokumentárního akreditivu Opinion on documentary credit's terms and conditions	min. CZK 2 000, max. CZK 4 000 min. CZK 2,000, max. CZK 4,000
24.	Vystavení neodvolatelného závazku úhrady Issuing of irrevocable reimbursement undertaking	podle dohody s klientem, min. CZK 3 000 according to an agreement with a client, min. CZK 3,000
25.	SWIFT zpráva (za každou zprávu) SWIFT message (per each message)	CZK 150 CZK 150

IV. Záruky Guarantees

1	2	3
ZÁRUKY, PROTIZÁRUKY, STAND-BY AKREDITIVY VYDÁVANÉ PKO BP S.A., CZECH BRANCH GUARANTEES, COUNTER-GUARANTEES, STAND-BY LETTERS OF CREDIT ISSUED BY PKO BP S.A., CZECH BRANCH		
1.	Poplatek za zpracování žádosti o vystavení nebo provedení změny Commission for processing the application for issuing or amendment	CZK 1 500 CZK 1,500
2.	Závazková provize - kalkulovaná za každé započaté tři měsíce Issuing commission - calculated for each commenced three months	podle dohody s klientem, ne méně než 0,5 %, min. CZK 3 000 according to an agreement with a client, not less than 0.5%, min. CZK 3,000
3.	Vystavení duplikátu Issuing a duplicate	CZK 2 000 CZK 2,000
4.	Navýšení částky nebo prodloužení doby platnosti Increasing the amount or extending the validity	podle dohody s klientem, ne méně než 0,5 %, min. CZK 2 000 according to an agreement with a client, not less than 0.5%, min. CZK 2,000
5.	Provize za změnu Amendment commission	CZK 2 000 CZK 2,000
6.	Úpravy standardního textu záruky Amendment in the form of the uniform text	CZK 1 500 CZK 1,500
7.	Provize z výplaty částky - % z požadované částky Payment commission - % of the claimed amount	0,2 %, min. CZK 1 500 0.2%, min. CZK 1,500

8.	Konzultování znění záruky, protizáruky nebo stand-by akreditivu předloženého žadatelem Consulting the wording of a guarantee, counter-guarantee or stand-by letter of credit presented by the Applicant	CZK 1 000 CZK 1,000
9.	Zrušení žádosti o udělení záruky, protizáruky nebo pohotovostního akreditivu Cancellation of an application for issue a guarantee, counter-guarantee or stand-by letter of credit	CZK 2 000 CZK 2,000
10.	Řešení převodu práv ze záruky Handling of transfer of rights under a guarantee	CZK 2 000 CZK 2,000
11.	SWIFT zpráva (za každou zprávu) SWIFT message (per each message)	CZK 150 CZK 150
12.	Upomínka/jiná korespondence Reminder/other correspondence	CZK 250 CZK 250
ZÁRUKY NEBO STAND-BY AKREDITIVY, KTERÉ PŘIJALA PKO BP S.A., CZECH BRANCH GUARANTEES OR STAND-BY LETTERS OF CREDIT RECEIVED BY PKO BP S.A., CZECH BRANCH		
13.	Avízo Advising commission	CZK 2 000 CZK 2,000
14.	Stanovisko ke znění záruky či stand-by akreditivu (na žádost oprávněného) Opinion on text of a guarantee or stand-by letter of credit (at Beneficiary's request)	min. CZK 2 000 min. CZK 2,000
15.	Zprostředkování v případě oznamování nároků ze záruky Intermediating in notification of claims under a guarantee	0,2 %, min. CZK 1 500 0.2%, min. CZK 1,500
16.	Platba Payment commission	0,2 %, min. CZK 1 500 0.2%, min. CZK 1,500
17.	Ověření pravosti záruky nebo stand-by akreditivu vydaného v papírové podobě Verifying an authenticity of a guarantee or a stand-by letter of credit issued in paper form	CZK 1 000 CZK 1,000
18.	SWIFT zpráva (za každou zprávu) SWIFT message (per each message)	CZK 150 CZK 150
19.	Upomínka/jiná korespondence Reminder/other correspondence	CZK 250 CZK 250

V. Ostatní služby
Other services

1	2	3
OSVĚDČENÍ, STANOVISKA NEBO DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S NESPOŘÍCÍMI BANKOVNÍMI, VÁZANÝMI/SVĚŘENECKÝMI A DYNAMICKÝMI ÚČTY CERTIFICATES, OPINIONS OR DOCUMENTS RELATED TO NON-SAVING BANK ACCOUNTS, ESCROW/TRUST ACCOUNTS, DYNAMIC ACCOUNTS		
1.	Vydání osvědčení Transfer of the certificate	CZK 650 CZK 650
2.	Vydání: Transfer of:	
	1) bankovních stanovisek spolu s informacemi o úvěruschopnosti banking opinion along with the information on creditworthiness	CZK 1 000 CZK 1,000
	2) stanovisek jiných bank other bank opinions	CZK 650 CZK 650
3.	Vydání/potvrzení informací o klientovi pro účely auditu Issue/confirmation of information about a Client for the audit	CZK 1 350 CZK 1,350
4.	Vydání potvrzení o bankovní operaci Transfer of confirmation of a banking operation	CZK 60 CZK 60
5.	Vydání výzvy v případě neoprávněného záporného zůstatku Transfer of a call for the unauthorised debit balance	CZK 350 CZK 350