

CENÍK PRO KLIENTY PKO BP S.A., CZECH BRANCH  
PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCHPlatný od 15.12.2019  
Valid from 15.12.2019SAZBY POPLATKŮ A PROVIZÍ  
RATES OF FEES AND COMMISSIONSI. Nespořicí bankovní účty a související služby  
Non-saving bank accounts and related services

| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NESPOŘICÍ BANKOVNÍ ÚČTY<br>NON-SAVING BANK ACCOUNTS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| (...)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 3.                                                                                                          | Zřízení a vedení vázaného/svěřeneckého účtu ( <i>měsíční poplatek</i> )<br>Opening and maintenance of an escrow/trust account ( <i>monthly</i> )                                                                                                                                                                                       | dle dohody s klientem<br>according to an agreement with a client |
| (...)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 9.                                                                                                          | Služby virtuální konsolidace zůstatků (služba <i>úrokového virtuálního</i> cash pooling)<br>Activities related to virtual consolidation of balances (Notional Cash Pooling service)                                                                                                                                                    | dle dohody s klientem<br>according to an agreement with a client |
| (...)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ - PKO webConnect/ iPKO biznes<br>ELECTRONIC BANKING - PKO webConnect/ iPKO biznes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 14.                                                                                                         | PKO webConnect/ iPKO biznes:<br>PKO webConnect/ iPKO biznes:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 1)                                                                                                          | měsíční poplatek za používání systému<br>monthly subscription fee for the right to use of the system                                                                                                                                                                                                                                   | CZK 300<br>CZK 300                                               |
| 2)                                                                                                          | vydání <i>hardwarového</i> tokenu (za jednoho uživatele)<br>issue of a <i>hardware</i> token (per user)                                                                                                                                                                                                                                | CZK 550<br>CZK 550                                               |
| 3)                                                                                                          | <i>vydání mobilního tokenu</i><br><i>issue of a mobile token</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>CZK 0</i><br><i>CZK 0</i>                                     |
| BANKOVNÍ PLATBY<br>BANK PAYMENTS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| (...)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 17.                                                                                                         | SEPA platby (SEPA Credit Transfer):<br>Příkazy k platbě v EUR v rámci SEPA zemí, které zahrnují pokyn SHA.<br>SEPA Credit Transfers (SEPA CT):<br>Orders for EUR payments in SEPA countries, that include SHA cost instruction.                                                                                                        |                                                                  |
| 1)                                                                                                          | odchozí SEPA platba<br>outgoing SEPA transfers                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CZK 6 220<br>CZK 6 220                                           |
| 2)                                                                                                          | příchozí SEPA platba<br>incoming SEPA transfers                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CZK 0 400<br>CZK 0 400                                           |
| 18.                                                                                                         | <i>EHP v EUR platby</i><br><i>EEA foreign payments in EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 1)                                                                                                          | <i>odchozí EHP v EUR platba</i><br><i>outgoing EEA payments in EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>CZK 126</i><br><i>CZK 126</i>                                 |
| 2)                                                                                                          | <i>příchozí EHP v EUR platba</i><br><i>incoming EEA payments in EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>CZK 0</i><br><i>CZK 0</i>                                     |
| 19.<br>18.                                                                                                  | Zahraniční platby v PLN z/do Polska:<br>Příkazy k platbě v PLN (zahraniční platební styk) prováděné prostřednictvím místních rozúčtovacích systémů – Elixir a SORBNET2.<br>PLN foreign payments to/from Poland:<br>Orders for PLN payments (bank payments abroad) in Poland, executed by local clearing systems – Elixir and SORBNET2. |                                                                  |
| (...)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 3)                                                                                                          | <del>zahraniční platby v PLN přicházející z Polska</del><br><del>foreign PLN payments received from Poland</del>                                                                                                                                                                                                                       | <del>CZK 0</del><br><del>CZK 0</del>                             |
| 20.<br>19.                                                                                                  | Další zahraniční platby:<br>Zahraniční platby mimo SEPA, <i>EHP v EUR</i> a zahraniční platby v PLN z/do Polska<br>Other foreign payments (credit payments):<br>Foreign payments other than SEPA, <i>EEA in EUR</i> and foreign PLN payments to/from Poland.                                                                           |                                                                  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (...)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 3)                                          | <p>dodatečný poplatek za <del>urgentní</del> odeslání zahraničních plateb <b>v URGENTNÍM REŽIMU</b> - s dnem valuty <b>pro Banku Tomnext</b> OMNEX (D+1)</p> <p>Poznámka: Poplatek za provedení jiné zahraniční platby kromě zahraničních plateb v EUR do SEPA zemí s dnem valuty pro Banku TOMNEX (D+1). Den valuty pro Banku TOMNEX <b>v URGENTNÍM REŽIMU</b> lze provést platbu v následujících měnách: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, pokud jednotlivá smlouva nestanoví jinak.</p> <p>additional fee for <del>urgent</del> execution of foreign payments –with the <b>URGENT MODE</b> <b>Tomnext</b> OMNEX (D+1) value date <b>for the Bank</b></p> <p>Note: Fee for execution of other foreign payment, excluding foreign payments in EUR currency to SEPA countries, on the value date for the Bank TOMNEX (D+1).</p> <p>On the value date for the Bank TOMNEX <b>It</b> is possible to order <b>payments with the URGENT MODE</b> in <b>the following</b> currencies: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, unless an individual agreement provides otherwise.</p> | <p>CZK 400</p> <p>CZK 400</p>                                       |
| 4)                                          | <p>dodatečný poplatek za <del>urgentní</del> odeslání zahraničních plateb <b>v EXPRESNÍM REŽIMU</b> - s dnem valuty <b>pro Banku O vernight</b> VERNIGHT (D+0)</p> <p>Poznámka: Poplatek za provedení zahraniční platby s dnem valuty pro Banku OVERNIGHT (D+0). Den valuty pro Banku OVERNIGHT <b>v EXPRESNÍM REŽIMU</b> lze provést platbu v následujících měnách: EUR, USD, GBP a PLN, pokud jednotlivá smlouva nestanoví jinak.</p> <p>additional fee for urgent execution of foreign payments –with the <b>EXPRESS MODE - O vernight</b> VERNIGHT (D+0) value date <b>for the Bank</b></p> <p>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 <b>It</b> is possible to order <b>payments with the EXPRESS MODE</b> in EUR, USD, GBP and PLN, unless an individual agreement provides otherwise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CZK 800</p> <p>CZK 800</p>                                       |
| (...)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| DEBITNÍ KARTY<br>DEBIT CARDS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|                                             | PKO VISA BUSINESS DEBIT CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| (...)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 33.<br>32.                                  | <p>Výběr hotovosti v-CZK - za každou transakci:<br/>Cash withdrawal in-CZK - for each operation:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 1)                                          | v tuzemských <b>a zahraničních</b> bankomatech<br>at domestic <b>and foreign</b> ATMs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CZK 0/35<sup>1)</sup></p> <p>CZK 0/35<sup>1)</sup></p>           |
| (...)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 33.                                         | <p>Výběr hotovosti (mimo bankomaty Banky, pobočky a obchodní místa) v cizí měně - za každou operaci<br/>Cash withdrawal (aside from the Bank ATMs, branches and agencies) in foreign currencies - for each operation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CZK 100 + 0,5 % z částky</p> <p>CZK 100 + 0.5% of the amount</p> |
| (...)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| TREASURY TRANSAKCE<br>TREASURY TRANSACTIONS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 38.                                         | <p>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</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CZK 0</p> <p>CZK 0</p>                                           |

<sup>1)</sup> 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.

## II. Korporátní úvěry Business loans

|       |                                               |                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                                |
| (...) |                                               |                                                                  |
| 3.    | Konzultace, poradenství<br>Consulting, advice | dle dohody s klientem<br>according to an agreement with a client |