

Konditionenübersicht Unternehmer und kleine Firmen

Gültig ab 1. 2. 2012

LB≡**BW**

I. Eröffnung, Führung und Auflösung von Girokonten; Schecks

in CZK

A. Eröffnung, Führung und Auflösung von IQ Firmenkonto BASIC, STANDARD, COMFORT

| | |
|---|-----------|
| Eröffnung IQ Firmenkonto BASIC, STANDARD, COMFORT | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |

1. IQ Firmenkonto BASIC

Produktpaketführung entsprechend der Frequenz der Übersendung eines Kontoauszugs aus dem Haupt-Konto

| | |
|---|-----------------|
| Monatlich | 150,- pro Monat |
| Wöchentlich | 200,- pro Monat |
| Täglich | 300,- pro Monat |
| Die Gebühr für die Änderung der Kontoart | 300,- |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | 30,- pro Monat |

Weitere Konten

| | |
|--|-----------|
| Firmen-Sparkkontoeröffnung | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |

Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK

| | |
|---|-----------|
| Eingehende Zahlungen zu Gunsten des Hauptkontos | kostenlos |
| Eingabe, Änderung und Aufhebung von Daueraufträgen über Internetbanking | kostenlos |

2. IQ Firmenkonto STANDARD

Produktpaketführung entsprechend der Frequenz der Übersendung eines Kontoauszugs aus dem Hauptkonto

| | |
|---|-----------------|
| Monatlich | 350,- pro Monat |
| Wöchentlich | 400,- pro Monat |
| Täglich | 500,- pro Monat |
| Die Gebühr für die Änderung der Kontoart | 200,- |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | 30,- pro Monat |

Weitere Konten

| | |
|---|-----------|
| Eröffnung, Führung und Auflösung von bis zu zwei (2) Girokonten | kostenlos |
| Firmen-Sparkkontoeröffnung | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |

Zahlungskarte

| | |
|--|-----------|
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte Maestro | kostenlos |
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte MasterCard Business Standard Programme | kostenlos |

E-Banking

| | |
|---|--------------|
| Aktivierung und Gebühr für Dienstleistungen des Internetbanking LBBW Direct | kostenlos ** |
|---|--------------|

Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK

| | |
|---|-----------|
| Eingehende Zahlungen zu Gunsten des Hauptkontos | kostenlos |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Eingabe, Änderung und Aufhebung von Daueraufträgen über Internetbanking | kostenlos |
| Fünfzig (50) abgehende Inlandszahlungen in CZK monatlich* | kostenlos |

* Zahlungen, die als Einzel-/Sammelaufrag oder als Dauerauftrag eingegeben sind, beide Varianten mit Übermittlung an die Bank über Internetbanking

** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

3. IQ Firmenkonto COMFORT

Produktpaketführung entsprechend der Frequenz der Übersendung eines Kontoauszugs aus dem Haupt-Account

| | |
|---|-------------------|
| Monatlich | 1.000,- pro Monat |
| Wöchentlich | 1.050,- pro Monat |
| Täglich | 1.150,- pro Monat |
| Die Gebühr für die Änderung der Kontoart | 100,- |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | kostenlos |
| Sweeping (automatische Überweisungen) mit LBBW Firmen-Sparkonto | kostenlos |

Weitere Konten

| | |
|--|-----------|
| Eröffnung, Führung und Auflösung bis zu zwanzig (20) weiterer Girokonten | kostenlos |
| Firmen-Sparkontoeröffnung | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |

Zahlungskarte

| | |
|---|-----------|
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte Maestro | kostenlos |
| Ausgabe und Führung zweiter Zahlungskarten MasterCard Business Standard Programme | kostenlos |

E-Banking

| | |
|---|--------------|
| Aktivierung und Gebühr für Dienstleistungen des Internetbanking LBBW Direct | kostenlos ** |
|---|--------------|

MULTICASH

| | |
|---|------------|
| Installierung (inkl. Beratung und Schulung) | 4000,- |
| Monatliche Gebühr (inkl. elektronischer Auszüge, Kurszettel, der LBBW Bank CZ a.s., Informationen über das aktuelle Kontoguthaben, Help-Desk-Service, System-Upgrade) | 300,- p.m. |

Inlandszahlungsverkehr, Auslandszahlungen und Verrechnungsverkehr in CZK

| | |
|---|------------------------------|
| Eingehende Zahlungen zu Gunsten des Hauptkontos | kostenlos |
| Eingabe, Änderung und Aufhebung von Daueraufträgen über Internetbanking | kostenlos |
| Unbegrenzte Anzahl von abgehende Inlandszahlungen in CZK monatlich* | kostenlos |
| Eingehende Auslandszahlungen | 200,- |
| Eingehende LBBW Euro-Zahlungen | 100,- |
| Abgehende Auslandszahlungen | 0,5 % min. 200,- max. 1000,- |

* Zahlungen, die als Einzel-/Sammelaufrag oder als Dauerauftrag eingegeben sind, beide Varianten mit Übermittlung an die Bank über Internetbanking

** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

B. Eröffnung, Führung und Auflösung von IQ Konto NEZISKOVKA

| | |
|----------------|-----------|
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |

Produktpaketführung entsprechend der Frequenz der Übersendung eines Kontoauszugs aus dem Hauptkonto

| | |
|-------------|-----------------|
| Monatlich | 59,- pro Monat |
| Wöchentlich | 109,- pro Monat |
| Täglich | 209,- pro Monat |

| | |
|---|------------------------------|
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | 30,- pro Monat |
| Weitere Konten | |
| Eröffnung, Führung und Auflösung von einem (1) Girokonto | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |
| Zahlungskarte | |
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte MasterCard Business Standard Programme | kostenlos |
| E-Banking | |
| Aktivierung und Gebühr für Dienstleistungen des Internetbanking LBBW Direct | kostenlos ** |
| Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK | |
| Eingehende Zahlungen zu Gunsten des Hauptkontos | kostenlos |
| Eingabe, Änderung und Aufhebung von Daueraufträgen über Internetbanking | kostenlos |
| Zehn (10) abgehende Inlandszahlungen in CZK monatlich* | kostenlos |
| * Zahlungen, die als Einzel-/Sammelauftrag oder als Dauerauftrag eingegeben sind, beide Varianten mit Übermittlung an die Bank über Internetbanking | |
| ** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt. | |
| C. Eröffnung, Führung und Auflösung des Kontos IQ Profesní konto / IQ Profesní konto+ | |
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Produktpaketführung entsprechend der Frequenz der Übersendung eines Kontoauszugs aus dem Hauptkonto | |
| Monatlich | 139,- / 459,-* pro Monat |
| Täglich / nach jeder Transaktion | 289,- / 609,-* pro Monat |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | kostenlos |
| Grundprodukte / Produkte im Rahmen des Produktpakets | |
| Eröffnung, Führung und Auflösung von bis zu drei (3) Girokonten in Fremdwährung (alternativ ein Konto in CZK) | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |
| Eröffnung einer unbegrenzten Anzahl von Verwahrungskonten** | kostenlos |
| Zahlungskarte | |
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte MasterCard Business Standard Programme oder | kostenlos |
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte MasterCard Gold oder | 1500,- pro Jahr/ kostenlos* |
| Ausgabe und Führung einer Zahlungskarte MasterCard Business Executive Programme | 1500,- pro Jahr/ kostenlos* |
| E-Banking | |
| Internetbanking - LBBW Direct | |
| Aktivierung und Gebühr für Dienstleistungen des Internetbanking | kostenlos **** |
| MULTICASH | |
| Installierung (inkl. Beratung und Schulung) | kostenlos |
| Monatliche Gebühr (inkl. elektronischer Auszüge, Kurszettel, der LBBW Bank CZ a.s., Informationen über das aktuelle Kontoguthaben, Help-Desk-Service, System-Upgrade) | 250,- pro Monat / kostenlos* |

| Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK | |
|--|-----------|
| Eingehende Zahlungen zu Gunsten des Hauptkontos | kostenlos |
| Überweisungen im Rahmen der durch die Bank geführten Kundenkonten | kostenlos |
| Dreißig (30) abgehende Inlandszahlungen in CZK monatlich*** | kostenlos |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto bei Eingabe über Internetbanking oder E-Banking | kostenlos |
| Eingabe, Änderung und Aufhebung von Daueraufträgen über Internetbanking und E-Banking | kostenlos |

Bartransaktionen

| | |
|---------------|-----------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
|---------------|-----------|

* Für IQ Profesní konto+

** Das Verwahrungskonto ist ein fakultatives Produkt ausschließlich für folgende Berufsgruppen: Notar, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher.

*** Zahlungen, die als Einzel-/Sammelauftrag oder als Dauerauftrag eingegeben sind, beide Varianten mit Übermittlung an die Bank über Internetbanking

**** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

D. Haupt-Girokonto für Notarielle/Anwaltliche Verwahrungen

| | |
|--|-----------------|
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Kontoführungsgebühr - nach Frequenz der übersendeten Kontoauszüge | |
| Monatlich | 50,- pro Monat |
| Wöchentlich | 100,- pro Monat |
| Täglich / nach jeder Transaktion | 200,- pro Monat |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |
| Eröffnung und Führung eines Einlagenkontos | kostenlos |

1. Girokonten Notarieller/Anwaltlicher/Gerichtlicher Verwahrungen *

Eröffnung eines Kontos für verzinsten Verwahrungen (einmalige Gebühr bei Einrichtung der Verwahrung)

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Notarielle/Anwaltliche Verwahrung | 200,- |
| Gerichtliche Verwahrung | kostenlos |

Eröffnung eines Kontos für nicht verzinsten Verwahrungen (einmalige Gebühr bei Einrichtung der Verwahrung)

| | |
|--|-----------|
| Notarielle/Anwaltliche/Gerichtliche Verwahrung | kostenlos |
| Führung eines Verwahrungskontos | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Übersendung des Kontoauszugs per Post | kostenlos |

Inländischer Zahlungs- und Verrechnungsverkehr in CZK

| | |
|----------------------------|-----------|
| Eingehende Einzelzahlungen | kostenlos |
| Abgehende Zahlungen | kostenlos |

Kassengeschäft

| | |
|---------------|-----------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
| Barabhebung | kostenlos |

* Alle mit dem Verwahrungskonto verbundenen Gebühren gehen zu Lasten des Hauptkontos des Kunden

E. Einlagen- und Sparkonten

1. LBBW Firmen-Sparkonto in CZK

Kontoführung - nach Frequenz der übersendeten Kontoauszüge

| | |
|-----------|-----------|
| Monatlich | kostenlos |
| Täglich | 150,- |

LBBW Firmen-Sparkonto enthält:

| | |
|---|-----------|
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | 30,- |
| Min. Guthaben | 1000,- |

e-Banking per Internet - LBBW Direct

| | |
|---|--------------|
| Aktivierung und Gebühr für Internet Banking | kostenlos ** |
|---|--------------|

Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK

| | |
|---|------------------|
| Eingehende Zahlungen | kostenlos |
| Vier (4) abgehende Zahlungen (Inland) in CZK monatlich* | kostenlos |
| Sonstiger abgehender Inlandszahlungsverkehr | 30,- pro Zahlung |
| Eingabe, Änderung und Stornierung eines Dauerauftrags über Internet Banking | kostenlos |

Kassengeschäft

| | |
|---------------|-----------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
|---------------|-----------|

* Zahlungen, die als Einzel-/Sammelaufrag oder als Dauerauftrag eingegeben werden, beide Varianten mit Übermittlung an die Bank über Internet Banking

** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

2. LBBW Firmen-Sparkonto in EUR

Kontoführung - nach Frequenz der übersendeten Kontoauszüge

| | |
|-----------|-----------|
| Monatlich | kostenlos |
| Täglich | 150,- |

LBBW Firmen-Sparkonto enthält:

| | |
|---|----------------|
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Telefonische Information über das Kontoguthaben | 30,- pro Monat |
| Min. Guthaben | 40,- EUR |

e-Banking per Internet - LBBW Direct

| | |
|---|-------------|
| Aktivierung und Gebühr für Internet Banking | kostenlos * |
|---|-------------|

Kassengeschäft

| | |
|---------------|-----------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
|---------------|-----------|

* Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

3. IQ Firmen-Sparkonto mit einer Kündigungsfrist

| | |
|---|------------------------|
| Kontoeröffnung | kostenlos |
| Kontoführung | kostenlos |
| Kontoauflösung | kostenlos |
| Min. Guthaben | 1.000,- CZK / 40,- EUR |
| Aktivierung von Internet Banking (Informationsdienstleistungen) | kostenlos |
| Gebühr für Internet Banking (Informationsdienstleistungen) | kostenlos ** |

| | |
|--|------------------------------|
| Eingehende Inlandszahlungen | kostenlos * |
| Bareinzahlung | kostenlos |
| Ausgehende Inlandszahlungen | 20,- * |
| Strafgefuhr für Verletzung der monatlichen Kündigungsfrist | 0,25 % vom abgeholten Betrag |

Kontoauszug

| | |
|---|-----------|
| Ausfertigung eines Auszugs in elektronischer Form oder Papierform | kostenlos |
| Gebühr für die Übersendung eines Auszugs in Papierform per Post: | |
| - monatlicher Auszug | 0,- |
| - täglicher Auszug | 150,- |

Die übrigen Transaktionen des Zahlungsverkehrs richten sich nach Teil II. der Konditionenübersicht für Unternehmer und kleine Firmen - Zahlungen und Zahlungsverkehr in CZK, Zahlungen in Fremdwährungen.

* Gültig nur für IQ Firmen-Sparkonto in CZK

** Die Ausgabe des Chipkartenlesegerätes und die neu generierte PIN werden gemäß dem aktuellen Preisaushang für LBBW Internet Banking in Rechnung gestellt.

F. Dienstleistungen in Verbindung mit Überweisungen und Zahlungen über Konten

| | |
|---|-----------|
| Faxvereinbarung | kostenlos |
| Ausgabe einer Code-Karte "TAN list" zur Faxvereinbarung | 100,- |
| Ausführung eines Pfändungsauftrags (inkl. Kontosperrung - einmaliger Betrag pro Buchungsposten) | 100,- |
| Sperrung eines Girokontos auf Ersuchen des Kontoinhabers | 100,- |

G. Dienstleistungen in Verbindung mit Kontoauszügen und Bestätigungen der Bank

| | |
|---|---|
| Zusendung von Kontoauszügen | kostenlos |
| Persönliche Abholung in der Filiale - für jedes Kontoauszug | 50,- |
| Zusätzliche Kopien zum Kontoauszug - laufendes Jahr | 100,- |
| Zusätzliche Kopien zum Kontoauszug - Vorjahr | 500,- |
| Zusätzlicher Kontoauszug in einer weiteren Sprache | 500,- quartalsweise |
| Elektronische Kontoauszüge über das e-Banking-System MULTICASH | kostenlos |
| Kontoauszüge per MT940 - SWIFT | 650,- pro Monat oder Gegenwert in einer anderen Währung |
| Schriftliche Bestätigung des Guthabens - Fax im Inland | 100,- |
| Schriftliche Bestätigung des Guthabens - Fax ins Ausland | 150,- |
| Schriftliche Bestätigung des Guthabens - Brief | 100,- |
| Schriftliche Bestätigung des Guthabens - SWIFT | 150,- |
| Bestätigung über die Einzahlung des Grundkapitals | 500,- |
| Bestätigung über die Einzahlung des Betrages zur Grundkapitalerhöhung | 500,- |
| Vinkulierung des Guthabens | 1.000,- |
| Vinkulierung des Guthabens zu Gunsten einer Drittbank | 15.000,- |

H. Schecks

| | |
|--|--|
| Inkasso von Schecks mit Fälligkeit bei inländischen Banken | 0,25 % min. 500,- max. 2.000,- |
| Inkasso von Schecks - Cash Letter Service | 1 % min. 500,- max. 3.500,- |
| Inkasso ausländischer Schecks | 0,5 % min. 700,- max. 3.000,- |
| Inkasso für Gelegenheitskunden | 0,2 % min. 1.500,- |
| Inkasso von Schecks mit Fälligkeit bei LBBW Bank CZ a.s. | 0,25 % min. 500,- max. 2.000,- |
| Retournierte (nicht eingelöste) Schecks | 500,- + Bankspesen + Gebühren anderer Banken |
| Reklamation von Schecks | 300,- + Bankspesen + Gebühren anderer Banken |

I. Reiseschecks

| | |
|--------------------------|----------------|
| Verkauf von Reiseschecks | 1 % min. 100,- |
|--------------------------|----------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| Abkauf von durch unsere Bank ausgestellten Reiseschecks (Auszahlung nur in CZK) | 2 % min. 100,- max. 3.000,- |
| Ankauf von Schecks | 2 % min. 100,- max. 3.000,- |

II. Zahlungen und Zahlungsverkehr in CZK, Zahlungen in Fremdwährungen

in CZK

A. Inlandszahlungsverkehr und Verrechnungsverkehr in CZK

(nur für Zahlungen von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto)

Eingehende Zahlungen

| | |
|--|-----------|
| Einzelzahlungen | 2,- |
| Einzelzahlungen im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Erteilung und Widerruf einer Einziehungsermächtigung | kostenlos |
| Änderung der Einziehungsermächtigung | 30,- |

Abgehende Zahlungen

| | |
|--|-----------|
| beleghafter Überweisungsauftrag | 40,- |
| Anlage und Stornierung des Dauerauftrages | kostenlos |
| Änderung der Instruktionen eines Dauerauftrags | 30,- |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto in Papierform | 35,- |
| Expresszahlung / urgent Zahlung | 300,- |
| Dauerauftrag | 5,- |
| Inkasso, SIPO | 5,- |
| Inkassoantrag | 20,- |

e-Banking

| | |
|--|--------------------------|
| Abgehende Zahlungen | 5,- |
| Anlage, Änderung, Stornierung eines Dauerauftrags | kostenlos |
| Dauerauftrag im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Dauerauftrag an eine andere inländische Bank | 5,- |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto (auf Seiten des Zahlers und des Begünstigten einer Zahlung) | kostenlos |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto - weiteres Konto des Zahlenden | kostenlos |
| Elektronisch eingegebene abgehende Expresszahlung / urgent Zahlung (Inland) | 300,- pro Buchungsposten |
| Inkassoantrag | 7,- |

e-Banking per Internet

| | |
|---|--------------------------|
| Abgehende Zahlungen | 5,- |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto | kostenlos |
| Überweisung im Rahmen der Bank von einem CZK-Konto auf ein CZK-Konto - weiteres Konto des Zahlenden | kostenlos |
| Elektronisch eingegebene abgehende Expresszahlung / urgent Zahlung (Inland) | 300,- pro Buchungsposten |
| Anlage, Änderung, Stornierung eines Dauerauftrags | kostenlos |
| Dauerauftrag im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Dauerauftrag an eine andere inländische Bank | 5,- |

B. Auslandszahlungen und Zahlungen in ausländischer Währung

(gültig für Auslandszahlungen, Zahlungen in ausländischer Währung, Zahlungen von einem Fremdwährungskonto oder Zahlungen auf ein Fremdwährungskonto)

| | |
|--|-------------------------------|
| Abgehende Auslandszahlungen | 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- |
| Anlage eines Dauerauftrags | 100,- |
| Änderung der Instruktionen eines Dauerauftrags | 100,- |

| | |
|---|-------------------------------|
| Ausführung eines Dauerauftrags | 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- |
| Eingehende Auslandszahlungen | 0,9 % min. 350,- max. 2.200,- |
| Eingehende LBBW Euro-Zahlungen* | 200,- einmalig |
| Eingehende Auslandszahlungen für Gelegenheitskunden | 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- |
| Überweisungen im Rahmen der Bank von einem Konto in Fremdwährung und/oder zu Gunsten eines Kontos in Fremdwährung in Papierform | 35,- |
| Eingehende Zahlung in CZK von einer inländischen Bank auf ein Fremdwährungskonto | 10,- |
| In Papierform eingereichte abgehende Expresszahlung / urgent Zahlungen (Ausland) | Standardgebühr + 500,- |

e-Banking

| | |
|--|-------------------------------|
| Abgehende Auslandszahlungen | 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- |
| Überweisungen im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Zahlungsanweisung in CZK von einem Fremdwährungskonto auf eine andere inländische Bank | 7,- |
| Elektronisch eingegebene abgehende Expresszahlung / urgent Zahlungen (Ausland) | Standardgebühr + 500,- |
| Anlage, Änderung, Stornierung eines Dauerauftrags | kostenlos |
| Dauerauftrag im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Dauerauftrag | 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- |
| Dauerauftrag in CZK von einem Fremdwährungskonto an eine andere inländische Bank | 7,- |

e-Banking per Internet

| | |
|--|-------------------------------|
| Abgehende Auslandszahlungen | 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- |
| Überweisungen im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Zahlungsanweisung in CZK von einem Fremdwährungskonto auf eine andere inländische Bank | 7,- |
| Elektronisch eingegebene abgehende Expresszahlung / urgent Zahlungen (Ausland) | Standardgebühr + 500,- |
| Anlage, Änderung, Stornierung eines Dauerauftrags | kostenlos |
| Dauerauftrag im Rahmen der Bank | kostenlos |
| Dauerauftrag | 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- |
| Dauerauftrag in CZK von einem Fremdwährungskonto an eine andere inländische Bank | 7,- |

C. Bestätigungen für abgegangene / eingegangene Zahlungen

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Per Post / persönlich am Schalter | 150,- |
| Per Fax / SWIFT | 200,- |

D. Weitere Dienstleistungen

| | |
|---|-----------------|
| Zusatzinformationen über Zahlungen | 300,- |
| Mitteilung über die Rückhaltung einer Zahlung | 30,- pro Posten |
| Mitteilung über die Ablehnung/Stornierung einer Zahlung | 60,- pro Posten |

* - Zahlung muss in EUR erfolgen

- Zahlung bis zu einem Betrag von EUR 12.500,-

- Zahlung aus einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen EU-Mitgliedsstaat

- Disposition "SHA" (die Gebühren der überweisenden Bank zahlt der Überweiser, die übrigen Gebühren zahlt der Empfänger)

- Zahlung muss gültige IBAN-Angabe des Empfängers enthalten

- Zahlung muss gültige BIC-Angabe der Bank des Empfängers enthalten

- Zahlung darf keine Zusatzinformationen für die Bank enthalten

- Angaben in der Zahlungsanweisung müssen präzise sein und dürfen keine Reklamationen nach sich ziehen

III. Kassengeschäft

in CZK

A. Bartransaktionen in CZK

| | |
|--|--------------------------------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
| Einzahlung einer größeren Menge an Münzen (mehr als 500 St.) | 1 % min. 100,- |
| Barabhebung | 55,- einmalig |
| Abhebung einer größeren Menge an Münzen (mehr als 500 St.) | 1 % min. 100,- |
| Bearbeitung von Bargeld | 1 500,- für jeweils 1 Mio. CZK |
| Unangemeldete Abhebung gemäß den Geschäftsbedingungen der Bank | 0,2 % |

B. Bartransaktionen in ausländischen Währungen

| | |
|--|--------------------------------|
| Bareinzahlung | kostenlos |
| Barabhebung | 1 % / über 0,5 Mio. 0,5 % |
| Bearbeitung von Bargeld | 1.500,- für jeweils 1 Mio. CZK |
| Unangemeldete Abhebung gemäß den Geschäftsbedingungen der Bank | 0,4 % |
| Nicht erfolgte Abhebung | 0,4 % |

C. Geldumtausch - gemäß Kursliste der LBBW Bank CZ

| | |
|---|-----------------------------|
| Umtausch von CZK in ausländische Währung (Valuta - Verkauf) | kostenlos |
| Umtausch von ausländischer Währung in CZK (Valuta - Ankauf) | 1 %, min. 50,- max. 3.000,- |

D. Sonstige Bartransaktionen

| | |
|---|----------------------------|
| Austausch beschädigter Banknoten - Valuta | 10 % |
| Wechseln von Banknoten (Eintausch, Kleinmachen usw.) | 5 % min. 25,- max. 1.000,- |
| Austausch der inländischen Banknoten und Münzen nach Nennwert sortiert bis 100 Stck. des Nennwertes | kostenlos |
| Eingehende Zahlung zur persönlichen Abholung an der Kasse | 1 % min. 500,- |

IV. Dokumentenakkreditive

in CZK

A. Exportakkreditive

| | |
|---|---|
| Voravisierung | 1.000,- einmalig |
| Avisierungsgebühr | 0,15 % min. 1.500,- |
| Bearbeitungsgebühr | 0,3 % min. 1.500,- |
| Übertragung eines Akkreditivs | 0,2 % min. 3.000,- |
| Bestätigung eines Akkreditivs* | individuell |
| Zahlungsaufschub im Rahmen eines bestätigten Akkreditivs* | individuell |
| Überwachungsgebühr bei unbestätigten Akkreditiven mit Fälligkeitsaufschub (ohne Forfaiting) | 0,1 % min. 1.500,- |
| Risikoübernahme bei Forfaiting unbestätigter Akkreditive* | individuell |
| Änderung der Konditionen eines Akkreditivs | 1.500,- einmalig |
| Schließung eines nicht beanspruchten Akkreditivs vor Fälligkeit | 1.500,- einmalig |
| Wiederholte Reklamation nicht gewählter Instruktionen (zweite und jede weitere) | 300,- |
| Vorabkontrolle der Dokumente | die erste Vorabkontrolle kostenlos, jede weitere jeweils individuell von 1.000 bis max. 5.000,- |
| Avisierung eines Akkreditivs gegenüber einer anderen Bank | 1.000,- einmalig |
| Unstimmigkeiten in den Dokumenten | 1.500,- |
| Vorzugsverarbeitung L/C | 1.000,- |
| Registrierung eines Akkreditivs | 1.000,- |
| Textentwurf L/C | individuell min. 2.500,- |
| Forfaiting - eine einmalige Vertragsgebühr | individuell |
| Beratungsleistungen im Zusammenhang mit L/C | individuell |
| Übertragung des Akkreditivlöses zu Gunsten anderer Bank | 2.000,- |

B. Importakkreditive

| | |
|---|-------------------------------|
| Voravisierung | 1.000,- einmalig |
| Gebühr für die Eröffnung/Erhöhung eines Akkreditivs** | 0,1 % monatlich min. 1.500,- |
| Zahlungsaufschub** | 0,15 % monatlich min. 1.500,- |
| Bearbeitungsgebühr | 0,3 % min. 1.500,- |
| Änderung der Konditionen des Akkreditivs | 1.500,- einmalig |
| Sperre des nicht beanspruchten Akkreditivs vor Fälligkeit | 1.500,- einmalig |
| Stornierung eines Akkreditivs vor Ausgabe | 2.000,- einmalig |
| Vorzugsverarbeitung L/C | 1.000,- |
| Textentwurf L/C | individuell min. 2.500,- |
| Warenfreigabe (Übersendung zur Verfügung der Bank) | 1.500,- |
| Beratung im Zusammenhang mit L/C | individuell |

C. Sonderbestätigungen

| | |
|--|------------------|
| Bestätigung über die Abtretung des Akkreditivlöses | 2.500,- einmalig |
|--|------------------|

* im Zusammenhang mit der Bonität der ausstellenden Bank und Dauer des Akkreditivs, bzw. dem Zahlungsaufschub

** im Zusammenhang mit der Bonität des Kunden, Art der Sicherung, Dauer und dem Risiko der Transaktion

Dem Kunden können außerdem Kosten für Telekommunikation und Porto aus der Bearbeitung des Dokumentenakkreditivs in Rechnung gestellt werden:

- SWIFT-Nachricht: CZK 150,-

- Fax-Nachricht (eine Seite): CZK 100,- im Inland, CZK 150,- Europa, CZK 200,- außerhalb Europas

- Telefon, Post, Kurierdienst: gemäß den tatsächlichen Ausgaben

V. Dokumenteninkasso

in CZK

A. Exportinkasso

| | |
|--|--------------------|
| Bearbeitungsgebühr | 0,3 % min. 1.500,- |
| Vorzugsverarbeitung der Inkassoanweisung | 1.000,- |
| Änderung von Instruktionen | 500,- |
| Dokumentenrückgabe ohne Zahlung | 1.000,- |
| Wiederholte Reklamation von Inkassoinstruktionen (zweite und jede weitere) | 300,- |
| Stornierung einer Inkassoanweisung | 500,- |
| Übertragung des Akkreditivlöses zu Gunsten anderer Bank | 2.000,- |

B. Importinkasso

| | |
|--|---------------------------|
| Bearbeitungsgebühr | 0,3 % min. 1.500,- |
| Vorzugsverarbeitung der Inkassoanweisung | 1.000,- |
| Änderung von Instruktionen | 500,- |
| Aufbewahrung des Wechsels mit Zahlungsaufschub | 0,1 % min. 1.000,- |
| Gebühr für die Bereitstellung des Wechselakzepts | 500,- |
| Dokumentenfreigabe ohne Zahlung | 1.000,- |
| Übergabe der Inkassoanweisung an eine andere Bank | 500,- |
| Wiederholte Reklamation von Inkassoinstruktionen (zweite und jede weitere) | 300,- |
| Warenfreigabe (Übersendung zur Verfügung der Bank) | 1.500,- |
| Anlage eines Protests mangels Zahlung, mangels Annahme | 1.500,- zzgl. Notarkosten |
| Aval von Import-Wechseln *) | individuell |

* im Zusammenhang mit der Bonität des Kunden, Art der Sicherung, Dauer und dem Risiko der Transaktion

Dem Kunden können außerdem Kosten für Telekommunikation und Porto aus der Bearbeitung des Dokumenteninkassos in Rechnung gestellt werden:

- SWIFT-Nachricht: CZK 150,-

- Fax-Nachricht (eine Seite): CZK 100,- im Inland, CZK 150,- Europa, CZK 200,- außerhalb Europas

- Telefon, Post, Kurierdienst: gemäß den tatsächlichen Ausgaben

VI. Kreditrahmen, Informationsservice

in CZK

A. Kredite

Individuelle Zinsvereinbarung in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, der Transaktion und Bonität des Kunden

| | |
|---|------------------------------|
| Gebühr für die Bereitstellung nicht aufgenommener Kreditmittel (vom nicht aufgenommenen Kreditbetrag) | individuell |
| Kreditverwaltung (inkl. Kontokorrentkredit) | 500,- pro Monat |
| Dienstleistungen in Verbindung mit dem Kredit (Rechtsservice, Bewertung des Gegenstandes u. Ä.) | gemäß den aktuellen Ausgaben |

B. Garantien

| | |
|---|---------------------------|
| Ausgabe einer Garantie/Zusage | individuell, min. 1.500,- |
| Bereitstellungsgebühr (abhängig vom Betrag der ausgegebenen Garantie/Zusage)* | individuell |
| Änderung der Garantie/Zusage | 1.500,- |
| Avisierung einer Garantie | 1.500,- |
| Leistungserfüllung aus einer Garantie | 0,2 % min. 1.000,- |
| Geltendmachung einer Garantie | 0,2 % min. 1.000,- |
| Textentwurf einer Garantie | individuell, min. 2.500,- |
| Stornierung einer Garantie vor Ausfertigung | 2.000,- |
| Wiederholte Reklamationen nicht gewährter Instruktionen (zweite und jede weitere) | 300,- |
| Verwaltung einer Garantie (Gebühr für jeden angefangenen Kalendermonat) | 500,- |
| Registrierung einer Garantie | 1.000,- |
| Überprüfung der Garantie | individuell |
| Beratungsleistung im Zusammenhang mit der Garantie | individuell |

C. Informationsservice

Anträge von Wirtschaftsprüfern:

| | |
|--|--------------------------|
| - einen Kredit aufnehmende Kunden | 1.500,- einmalig + MwSt. |
| - keinen Kredit aufnehmende Kunden | 1.000,- einmalig + MwSt. |
| Bankinformationen | 1.000,- einmalig + MwSt. |
| Nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführte Sonderleistungen - für alle laufenden 15 Min. | 250,- + MwSt. |

* im Zusammenhang mit der Bonität des Kunden, Art der Sicherung, Dauer und dem Risiko der Transaktion

Dem Kunden können außerdem Kosten für Telekommunikation und Porto aus der Bearbeitung der Garantie in Rechnung gestellt werden:

- SWIFT-Nachricht: CZK 150,-

- Fax-Nachricht (eine Seite): CZK 100,- im Inland, CZK 150,- Europa, CZK 200,- außerhalb Europas

- Telefon, Post, Kurierdienst: gemäß den tatsächlichen Ausgaben

VII. Investmentdienstleistungen und Zentrale Wertpapierdepot (ZWD) registrierten Wertpapieren

in CZK

A. Dienstleistungen der Abteilung Treasury

| | |
|--|--|
| Konversion einer Fremdwährung mit Valutadatum Spot | individuelle Vereinbarung in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen |
| Termingeschäfte | individuelle Vereinbarung in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen |
| Termingeschäfte mit Lieferoption | individuelle Vereinbarung in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen |
| Handel mit Obligationen und Kassenscheinen | individuelle Vereinbarung |
| Beratung | individuelle Vereinbarung |
| Overnight-Investitionen | individuelle Vereinbarung |

B. Verwaltung von im Zentralen Wertpapierdepot (ZWD) registrierten Wertpapieren

1. Vermittlung des Kontoauszugs des Wertpapierinhabers *)

Geforderter Kontoauszug des Inhabers zum Kontostand nach dem 7. 7. 2010 einschließlich

| | |
|--|-------|
| Kunde kennt seine Kontonummer im ZWD | 300,- |
| Kunde kennt seine Kontonummer im ZWD nicht | 500,- |

Geforderter Kontoauszug des Inhabers zum Kontostand vor dem 7. 7. 2010

| | |
|--|-------|
| Kunde kennt seine Kontonummer im ZWD | 550,- |
| Kunde kennt seine Kontonummer im ZWD nicht | 750,- |

2. Sonstige Dienstleistungen *)

| | |
|--|--------------------------------|
| Sonstige Dienstleistungen mit erforderlicher Kommunikation mit dem ZWD | individuelle Preisvereinbarung |
|--|--------------------------------|

*) Dienstleistung für Kunden der LBBW Bank CZ a.s.

VIII. Zahlungskarten

in CZK

A. Vergütungen für die Verwendung von Zahlungskarten

1. Kartenausgabe kostenlos

2. Monatsgebühr für die Karte

| | |
|--|---------|
| Maestro Business | 50,- |
| MasterCard Business - Standard Programme | 130,- |
| MasterCard Business - Executive Programme | 250,- |
| Zuschlag für Expressausgabe einer Karte (mit PIN-Code binnen 48 Stunden) | 2.000,- |

3. Einschränkung der Kartenverwendung

| | |
|--|-------|
| Kartensperre | 0,- |
| Setzen einer Karte auf die Stoplist | 0,- |
| Automatische Übertragung einer Karte von Sperrung auf Stoplist | 0,- |
| Entsperrung einer Karte | 100,- |

4. Sonstige Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Die Information über Kontoguthaben am Geldautomaten im Inland | 6,- |
| Die Information über Kontoguthaben am Geldautomaten im Ausland | 6,- |
| Zusendung einer vergessenen PIN-Nummer | 100,- |
| Wiederholte Generierung der PIN-Nummer mit persönlicher Entgegennahme | 200,- |
| Zusätzlich angeforderter Transaktionsauszug | 40,- |
| Erneuerung einer Karte mit nicht abgelaufener Gültigkeit (bei Änderung embossierter Kartendaten oder bei Beschädigung durch den Inhaber) | 200,- |
| Änderung der Kartendaten | 20,- |
| Zuschlag für Expressänderung des Kartenlimits (binnen 1 Stunde) | 200,- |
| Ausgabe einer Ersatzkarte im Ausland | 4.000,- |
| Bereitstellung von Ersatzbargeld im Ausland | 3.500,- |
| Anforderung einer Zusatzdokumentation zur Transaktion | 300,- |

B. Vergütungen für Transaktionen mit Zahlungskarten

Barabhebungen am Geldautomaten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Geldautomat im Inland | 6,50 |
| Geldautomat im Ausland | 2,5 % min. 80,- |

Barabhebungen am Schalter

| | |
|------------|----------------------------|
| im Inland | 20,- + 0,45 % des Betrages |
| im Ausland | 2,5 % min. 80,- |

Bezahlung in Geschäften kostenlos

C. American Express

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ausgabegebühr (Einmalgebühr) | USD 80,- |
| Persönliche Karte (jährlich) | USD 100,- |
| Firmenkarte (jährlich) | USD 100,- |
| Gold Card (jährlich) | USD 200,- |
| Platinum Card (jährlich) | USD 400,- |

IX. Weitere Dienstleistungen

in CZK

A. Vermietung von Schließfächern

Über die Schließfächer verfügen nur folgende Filialen: Praha-Vítězná, Praha-Václavské náměstí, Brno, Jihlava, Plzeň und Hradec Králové. Der Kubikinhalt der Schließfächer ist in einzelnen Filialen unterschiedlich.

| Max. Kubikinhalt (cm ³) | Gebühr pro Jahr |
|-------------------------------------|-----------------|
| 6 000 | 900 + MWST. |
| 9 000 | 1.100 + MWST. |
| 12 000 | 1.300 + MWST. |
| 15 000 | 1.600 + MWST. |
| 20 000 | 1.800 + MWST. |
| 35 000 | 2.100 + MWST. |
| 60 000 | 3.100 + MWST. |
| 80 000 | 3.600 + MWST. |
| 110 000 | 4.100 + MWST. |
| 200 000 | 4.600 + MWST. |

| | |
|--|---------|
| Einalige Kaution für 2 St.Schlüssel | 1.000,- |
| Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgt keine Freigabe des Schließfaches | 5.000,- |
| Keine Mietzahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Fälligkeitsdatum | 200,- |

B. Nachttresor

| | |
|---|---------------------------------|
| Nutzung des Nachttresors | 250,- + 20 % MwSt. pro Monat |
| Langfristige Verwahrung von Wertpapieren und anderen Wertsachen (Jahresgebühr im Voraus fällig) | 0,5 % min. 1.200,- + 20 % MwSt. |

C. Brieffächer

| | |
|---|---|
| Nutzung eines Brieffaches | Preisliste in jeder Filiale verfügbar - falls freie Safes vorhanden |
| Kaution bei Ausgabe zweier Schlüssel | 1.000,- |
| Nichtfreimachung des Brieffaches bei Ablauf des Vertragsverhältnisses | 5.000,- |

D. Escrow-Konto

| | |
|---|--|
| Gebühr für die Gewährung und Wirkungsdauer des Escrow Konto | 5.000,-; über 1.000.000,- 5.000,- + 0,1 % des Gesamtbetrags* |
| Kontrolle des Dokumentensatzes | 1.000,- |
| Änderung von Vertragsbedingungen - pro Änderung | 2.000,- |

*wird beschlossen individuell (im außergewöhnlichen Geschäftsvorfall)

E. Cash Pooling

| | |
|---|---------------------------|
| Kontoführung in einer Cash Pooling-Gruppe | individuelle Vereinbarung |
|---|---------------------------|

F. Cash Concentrating

| | |
|---|---------------------------|
| Kontoführung in einer Cash Concentrating-Gruppe | individuelle Vereinbarung |
|---|---------------------------|

X. e-Banking

in CZK

A. MULTICASH

| | |
|--|------------------|
| Installierung des Systems MULTICASH (inkl. Beratung und Schulung) | 8.000,- einmalig |
| Anschluss der bereits bestehenden MULTICASH-Installation einer anderen Bank an LBBW Bank CZ a.s. | 4.000,- einmalig |
| Monatliche Gebühr (inkl. elektronischer Auszüge, Kurszettel der LBBW Bank CZ a.s., Informationen über das aktuelle Kontoguthaben, Help-Desk-Service, System-Upgrade) | 800,- pro Monat |
| Weitere Schulung eines MULTICASH-Nutzers | 3.500,- |
| Problembeseitigung im System MULTICASH auf Seiten des Kunden bei Verursachung durch den Kunden | 3.500,- |

B. LBBW e-Banking per Internet

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Gebühr für e-Banking per Internet | 30,- |
| Der Chipkartenleser | 230,- + MwSt. |
| Die neu generierte PIN | 100,- |

C. SMS-Info

| | |
|--|------------|
| Einrichtung / Änderung / Stornierung des Services | 0,- |
| Verwaltung | 0,- |
| Versendung einer SMS-Info ins tschechische Mobilfunknetz | 2,50 / SMS |
| Versendung einer SMS-Info ins ausländische Mobilfunknetz | 5,- / SMS |

XI. Verschiedenes

Für nicht angeführte Operationen stellt die Bank eine Gebühr in Rechnung, die sich am Zeitaufwand der betreffenden Operation und dem damit für die Bank verbundenen Risiko orientiert.

In Bezug auf die angeführten Operationen stellt die Bank dem Kunden alle weiteren Post- und Kommunikationsgebühren sowie sonstige Aufwendungen in Rechnung, wie z.B. Steuern oder andere durch die Bank im Namen des Kunden bezahlte Spesen.

Die Bank kann diese Vergütungen und Gebühren jederzeit durch eine aktualisierte Version ersetzen, die am Folgetag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt.

Sofern nicht anders angeführt, verstehen sich alle Vergütungen und Gebühren in CZK und sind in CZK fällig. Zur Konvertierung aller in CZK angeführten und in ausländischer Währung abgerechneten Gebühren kommen die am Bearbeitungstag geltenden mittleren Wechselkurse auf dem Spotmarkt zur Anwendung.
