

## LISTĂ DE TARIFE ȘI COMISIOANE PERSOANE JURIDICE

valabilă din data de 15 decembrie 2019

<b>SERVICII DE CONT</b>	
Administrare cont	20 LEI / lună
Închidere cont	GRATUIT
Comision cont garanție de bună execuție	20 LEI / cont / lună se percepe lunar din contul curent al companiei
Comision de cont escrow	Non standard conform contractului încheiat cu Banca
Modificare specimen de semnătură	5 LEI / fiecare modificare
Eliberare extras de cont lunar prin Internet Banking sau la ghișeele băncii	GRATUIT
Eliberare extras la ghișeu altul decât lunar	10 LEI / document
<b>OPERAȚIUNI ÎN LEI</b>	
<b>OPERAȚIUNI CU NUMERAR LA GHIȘEELE BĂNCII</b>	
Depunere de numerar	GRATUIT
Ridicare de numerar <sup>1</sup>	0,5% din valoarea fiecărei plăți min. 5 LEI
<b>OPERAȚIUNI FĂRĂ NUMERAR LA GHIȘEELE BĂNCII<sup>2</sup></b>	
<b>DECONTARE ORDINE DE PLATĂ</b>	
Plăți intrabancare	1 LEU
Plăți interbancare până la 499,99 LEI	10,5 LEI
Plăți interbancare între 500,00 - 49.999,99 LEI	10,5 LEI
Plăți interbancare de la 50.000,00 LEI	21 LEI
Încasări	GRATUIT
<b>DECONTARE INSTRUMENTE DE DEBIT (cecuri și bilete la ordin)<sup>3</sup></b>	
Plăți intrabancare electronice	2 LEI
Plăți intrabancare suport hârtie	9 LEI
Încasări intrabancare	3 LEI
Plăți interbancare electronice până la 499,99 LEI	4 LEI
Plăți interbancare electronice între 500,00 - 49.999,99 LEI	9 LEI
Plăți interbancare electronice de la 50.000,00 LEI	15 LEI
Plăți interbancare suport hârtie	9 LEI
Încasări interbancare	5 LEI
Înscrierea în baza de date a CIP a refuzului la plată a instrumentelor de debit	15 LEI
<b>OPERAȚIUNI PRIN INTERNET BANKING<sup>2</sup></b>	
Plăți intrabancare	GRATUIT
Plăți interbancare până la 499,99 LEI	5,5 LEI
Plăți interbancare între 500,00 - 49.999,99 LEI	5,5 LEI
Plăți interbancare de la 50.000,00 LEI	18 LEI
Încasări	GRATUIT
<b>ALTE OPERAȚIUNI</b>	
Plăți poprii	Comision de plată de mare valoare în LEI ghișeu
Anulare plată la solicitarea clientului	5 LEI (posibil doar înainte de procesare)
Investigații transferuri domestice	15 LEI (se adaugă comisioane bănci corespondente, dacă este cazul)

**Operațiuni în Valută**
**Operațiuni cu numerar la ghișeele băncii**

Depunere de numerar	GRATUIT
Ridicare de numerar <sup>1</sup>	0,5 % minim 3 EUR

**Operațiuni fără numerar la ghișeele băncii**

Încasări în favoarea clienților BRCI (opțiunea SHA sau BEN)	Comisioane bănci corespondente
Încasări în favoarea clienților altor bănci cu spezele suportate de ordonator sau beneficiar (opțiunea OUR/SHA/BEN)	0,15% minim 40 EUR => maxim 120 EUR
Plăți intrabancare	1 Leu (echivalent în EUR)
Plăți interbancare (non-SEPA)	0,15% minim 50 EUR -> maxim 700 EUR pentru plățile cu comisioane „OUR” se adaugă comisioanele percepute de băncile corespondente
Taxă de urgență (pentru plățile non-SEPA)	50 EUR (în urma primirii acordului din partea băncii; termenul limită de acceptare - 12:00)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> până la 499,99 LEI (în echivalent EUR)	10,5 LEI (echivalent în EUR)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> între 500,00 - 49.999,99 LEI (în echivalent EUR)	10,5 LEI (echivalent în EUR)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> de la 50.000,00 LEI (în echivalent EUR)	21 LEI (echivalent în EUR)
Taxă de urgență (indiferent de sumă)/ plăți externe în Lei (pentru plățile SEPA <sup>4</sup> )	21 LEI (echivalent în EUR)

**Operațiuni prin Internet Banking**

Plăți intrabancare	GRATUIT
Plăți interbancare (non-SEPA)	0,10% minim 25 EUR – maxim 550 EUR pentru plățile cu comisioane “OUR” se adaugă comisioanele percepute de băncile corespondente
Taxă de urgență (pentru plățile non-SEPA)	50 EUR (în urma primirii acordului din partea băncii; termenul limită de acceptare - 12:00)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> până la 499,99 LEI în echivalent EUR (inclusiv)	5,5 LEI (echivalent în EUR)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> între 500,00 - 49.999,99 LEI în echivalent EUR (inclusiv)	5,5 LEI (echivalent în EUR)
Plăți interbancare SEPA <sup>4</sup> de la 50.000,00 LEI în echivalent EUR (inclusiv)	18 LEI (echivalent în EUR)
Taxă de urgență (indiferent de sumă)/ plăți externe în Lei (pentru plățile SEPA <sup>4</sup> )	18 LEI echivalent în EUR (în urma primirii acordului din partea băncii; termenul limită de acceptare - 12:00)

**Alte operațiuni**

SWIFT	0
Anulare ordin de plată	25 EUR (în urma primirii acordului din partea băncii)
Reparații cod IBAN	10 EUR
Modificare plată	25 EUR + comisioane banci corespondente (în urma primirii acordului din partea băncii)
Taxe de investigare < 6 luni	20 EUR + comisioane banci corespondente
Taxe de investigare > 6 luni	40 EUR + comisioane banci corespondente
Confirmare solduri pentru audit / bănci	50 EUR

**OPERAȚIUNI DOCUMENTARE ÎN LEI ȘI VALUTĂ**
**INCASSO**
**INCASSO IMPORT**

Avizare	50 EUR
Plată documente	0.1% min 50 EUR
Modificare	25 EUR
Returnare documente neplătite	Franco

**INCASSO EXPORT**

Remitere	50 EUR
Colectare	50 EUR
Modificare	25 EUR
Returnare documente neplătite	Franco

**ACREDITIV**
**ACREDITIV IMPORT**

Preavizare	Franco
Emitere/ Majorare valoare/ Prolungire valabilitate	0.15% min 100 EUR / trim
Negociere / Plată	0.15% min 50 EUR / prezentare
Comision discrepațe	50 EUR / prezentare
Acceptare / Plată la termen	0.2% min 75 EUR / prezentare
Modificare	25 EUR
Anulare / Neutilizare	Franco

**ACREDITIV EXPORT**

Preavizare	Franco
Avizare	0.1% min 100 EUR
Manipulare documente	0.1% min 50 EUR / prezentare
Negociere / Plată	0.15% min 50 EUR / prezentare
Acceptare / Plată la termen	0.2% min 75 EUR / prezentare
Comision discrepațe	25 EUR / prezentare
Modificare	25 EUR
Confirmare	Negociabil min 100 EUR
Transfer	0.1% min 100 EUR
Returnare documente neplătite	Franco
Anulare / Neutilizare	Franco

**CESIUNE ACREDITIV**

Notificare/Avizare	25 EUR
Modificare	25 EUR

**SCRISOARE de GARANȚIE**
**SCRISOARE de GARANȚIE EMISĂ**

Preavizare	Franco
Emitere/ Majorare valoare/ Prolungire valabilitate	0.2% min 50 EUR / trim
Emitere/Majorare valoare/Prolungire valabilitate cu cash colateral	0.1% min 100 RON / 25 EUR / trim
Emitere/Majorare valoare/Prolungire valabilitate cu Titluri de Stat	0.15% min 100 RON / 25 EUR / trim
Onorare plată	0.15% min 50 EUR
Modificare	25 EUR
Anulare	Franco

**SCRISOARE de GARANȚIE PRIMITĂ**

Avizare	50 EUR
Transmitere executare	0.1% min 50 EUR / prezentare

Autentificare semnături	25 EUR
Modificare	25 EUR
Transfer	0.1% min 50 EUR
<b>CESIUNE SCRISOARE de GARANȚIE</b>	
Notificare / Avizare	25 EUR
Modificare	25 EUR
<b>AVAL EFECTE de COMERȚ</b>	
Avalizare	0.2% min 50 EUR / trim
Plată	0.15% min 50 EUR
<b>ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT</b>	
<b>ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT EMIS</b>	
Emitere	0.15% min 50 EUR
Modificare	25 EUR
<b>ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT PRIMIT</b>	
Avizare	50 EUR
Modificare	25 EUR
<b>DIVERSE</b>	
Speze SWIFT	10 EUR / mesaj
Correspondență la cererea clientului	25 EUR / mesaj
Eliberare mărfuri expediate la ordinul băncii	50 EUR
Scontare efecte de comerț	Negociabil
<b>Operațiuni privind acționariatul</b>	
Transferul proprietății acțiunilor	2% din valoarea nominală a acțiunilor transferate
<b>Alte tarife și comisioane</b>	
Emitere cecuri / bilete la ordin	1,1 LEI / filă (inclusiv TVA)
Efectuare de fotocopii pentru documentele necesare clientului în cadrul operațiunilor bancare	0,50 LEI / pagină + TVA
Remiterea prin poștă a documentelor de plăți sau încasări	Se recuperează costul prestatorului de servicii
Eliberarea de scrisori de bonitate / Scrisori de recomandare / Confirmări solduri	100 LEI + TVA
Consemnare și confirmare capital social	20 LEI + TVA
Eliberare adresă confirmare specimen	20 LEI + TVA
Consultare CIP la solicitarea clientului	5 LEI / tip fișier consultat
Interogare RECOM la solicitarea clientului	30 LEI

**Note:**
**1)**

- Sumele <= 20.000 LEI (5.000 EUR echivalent) se onorează în D.
- Sumele > 20.000 LEI (5.000 EUR echivalent) anunțate în scris până la ora 12:00 se onorează în D+1 după ora 12:00 se onorează în D+2.
- Este posibilă onorarea retragerii în ziua solicitării doar în urma primirii acordului din partea băncii, iar comisionul de retragere va fi majorat cu 0,5% față de cel standard.
- Sumele solicitate și neridicate se comisionează cu 0,5% aplicat la suma neridicată.

**2)**

- Valorile contin comisioanele Caselor de Compensare acolo unde este cazul. Valoarea acestor comisioane este stabilita unilateral de catre Casele de Compensare. Comisionarea se face cumulativ, intr-o singura tranzactie.
- Plățile de mare valoare și cele în regim de urgență, indiferent de sumă, sunt efectuate cu acordul băncii după termenul limită de acceptare: 14:00, iar comisionul este cel aplicabil plăților de peste 50.000,00 LEI.

3) În cazul refuzurilor se va percepe comisionul aferent sumei decontate.

4) Pentru ca o plată să poată fi transmisă în sistem SEPA, este necesar ca valuta plății să fie EUR, comisioanele să fie de tip SHA, destinația plății să fie o țară din zona EUR sau din Uniunea Europeană, iar banca beneficiarului plății să fie participant SEPA la casa de compensare Equans.

**Comisioane ale Caselor de Compensare**

- comision pentru plăți de mică valoare (< 50.000 lei)	0,51 LEI
- comision pentru plăți de mare valoare (≥ 50.000 lei) sau urgente	6,00 LEI
- comision pentru plăți prin instrumente de debit	0,88 LEI
- comision pentru refuzuri instrumente de debit	0,55 LEI

**Mențiuni:**

- Orice altă solicitare ce nu este menționată în listă se comisionază cu 10 EUR sau echivalent
- Băncile corespondente pot percepe comisioane / speze suplimentare ce vor fi solicitate clienților / suportate de către aceștia
- Operațiuni fără numerar la ghișeele băncii reprezintă tranzacții instructate pe suport hârtie (inclusiv cele trimise/recepționate prin fax/e-mail)
- Transferuri intrabancare (BRCI – BRCI) / Transferuri interbancare (BRCI - alte bănci)
- Banca își rezervă dreptul de a modifica tariful de comisioane în orice moment