

## LISTĂ DE TARIFE ȘI COMISIOANE PERSOANE JURIDICE

valabilă din data de 22 octombrie 2018

<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	10 EUR (nu se comisionază transferurile interne între conturile aceluiași client)
Plăți interbancare	0,15% minim 50 EUR => maxim 700 EUR pentru plățile cu comisioane "OUR" se adaugă comisioanele percepute de băncile corespondente
Plăți SEPA <sup>4</sup> in EUR pe suport de hârtie	0,12% minim 40 EUR => maxim 700 EUR

Ordine de plată externe în LEI	Comision de plată de mare valoare în LEI (național)
--------------------------------	---

**Operațiuni prin Internet Banking**

Plăți intrabancare	GRATUIT
Plăți interbancare	0,10% minim 25 EUR => maxim 550 EUR pentru plățile cu comisioane "OUR" se adaugă comisioanele percepute de băncile corespondente
Plăți SEPA <sup>4</sup> in EUR	0,08% minim 20 EUR => maxim 550 EUR

**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
Taxă de urgență	50 EUR (în urma primirii acordului din partea băncii; termenul limită de acceptare - 12:00)
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 discrepanțe	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 discrepanțe	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
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

**CESIUNE SCRISOARE de GARANȚIE**

Notificare / Avizare	25 EUR
Modificare	25 EUR

**AVAL EFECTE de COMERȚ**

Avalizare	0.2% min 50 EUR / trim
Plată	0.15% min 50 EUR

**ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT**
**ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT EMIS**

Emitere	0.15% min 50 EUR
Modificare	25 EUR

**ORDIN de PLATĂ CONDIȚIONAT PRIMIT**

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

## OPERAȚIUNI PRIVIND ACȚIONARIATUL

Transferul proprietății acțiunilor	2% din valoarea nominală a acțiunilor transferate
------------------------------------	---

## ALTE TARIFE ȘI COMISIOANE

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
Comision dispozitiv Digipass (se aplica doar pentru dispozitiv pierdut, furat, deteriorat, nereturnat)	20 EUR

### Note:

- 1)
  - Sumele  $\leq$  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 plata sa poata fi transmisa in sistem SEPA, este necesar ca valuta platii sa fie EUR, comisioanele sa fie de tip SHA, destinatia platii sa fie o tara din zona EUR sau din Uniunea Europeana, iar banca beneficiarului platii sa fie participant SEPA la casa de compensare Equans.

### Comisioane ale Caselor de Compensare

- comision pentru plati de mică valoare ( $<$ 50.000 lei)	0,51 LEI
- comision pentru plati de mare valoare ( $\geq$ 50.000 lei) sau urgente	6,00 LEI
- comision pentru plati 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 comisionează 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

