

LISTĂ DE TARIFE ȘI COMISIOANE PERSOANE JURIDICE

valabilă din data de 25 februarie 2015

SERVICII DE CONT	
Administrarea 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 Web Banking sau la ghișeele băncii	GRATUIT
Eliberare extras la ghișeu altul decât lunar	10 LEI / document
OPERAȚIUNI ÎN LEI	
OPERAȚIUNI CU NUMERAR LA GHIȘEELE BĂNCII	
Depunere de numerar	GRATUIT
Ridicare de numerar ¹	0,5% din valoarea fiecărei plăți min. 5 LEI
OPERAȚIUNI FĂRĂ NUMERAR LA GHIȘEELE BĂNCII²	
DECONTARE ORDINE DE PLATĂ	
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
DECONTARE INSTRUMENTE DE DEBIT (cecuri și bilete la ordin)³	
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
OPERAȚIUNI PRIN INTERNET BANKING²	
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
ALTE OPERAȚIUNI	
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 ¹	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
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

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 (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/ Prelungire 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
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
DIVERSE	
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

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.

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