Tarife naknada za poslove platnog prometa u zemlji
i inostranstvu za pravna lica
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
V. 3.0.

Svrha

Dokumentom se Tarife naknada za poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu za pravna lica Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina V.3.0. (u daljem tekstu: Tarife naknade) definišu se tarife naknada za poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu za pravna lica.

Tarifa naknada za poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu primjenjuju se na sva pravna lica, istom su definisane tarife vezane za:

- otvaranja i servisiranja računa,
- domaćeg platnog prometa,
- međunarodnog platnog prometa,
- tarifa putem internet bankarstva,
- ostalih usluga,
- paketi računa za pravna lica i
- ostale odredbe.

I. OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA

1.	OTVARANJE RAČUNA	
1.1.	Transakcijski račun, devizni račun, nerezidentni račun, specijalni račun, račun donacije, račun pogona, račun agencije	bez naknade
1.2.	Specijalni račun za rezidenta – po projektu	50 KM
1.3.	Specijalni račun za nerezidenta – po projektu	250 KM

2.	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	
2.1.	Transakcijski račun[1]	Fixno, mjesečno 22.90 KM
2.2.	Devizni račun, nerezidentni račun, račun donacije	Fixno, mjesečno 19.90 KM
2.3.	Naknada za Administriranje i izvještavanje specijalnog računa za MIKROKREDITNE FONDACIJE / DRUŠTVA	mjesečno 100 KM
2.4.	Naknada za mjesecno vođenje transakcijskih racuna za potrebe ucešca u tenderskim postupcima za sve tipove Corporate klijenata;	do/I 1.000 KM mjesečno
2.5.	Specijani račun, račun pogona, račun agencije	bez naknade

3.	IZVODI	
3.1.	Izdavanje izvoda i analitičkih kartica	bez naknade
3.2.	Dostavljanje izvoda putem faksa	mjesečno 20 KM

[1] U proviziji za vođenje transakcijskog računa uključeno je slanje izvoda putem e-mail adrese. Obračun naknade za vođenje računa će se primjenjivati samo na račune klijenata koji na dan obračuna naknade nisu blokirani.

3.3.	Ponovno izdavanje izvoda i analitičke kartice (maksimalan broj stranica 10)	5 KM
3.4.	Ponovno izdavanje izvoda i analitičke kartice (više od stranica 10)	10 KM
3.5.	Dostavljanje izvoda putem SWIFT poruke MT 940	30 EUR po računu mjesečno, protuvrijednost u KM
3.6.	Slanje izvoda putem swift poruke MT 940 za klijente koji koriste CMI servis[2]	bez naknade

4.	POTVRDE	
4.1.	Izdavanje potvrda	10 KM
4.2.	Izdavanje potvrda o solventnosti komitenta na transakcionom računu	15 KM
4.3.	Izdavanje vanrednih izvještaja	20 KM
4.4.	Izdavanje dokumenata iz arhive	1 KM

5.	POSTUPANJE SA NEAKTIVNIM RAČUNIMA	
5.1.	Vodjenje neaktivnog računa rezidenta	mjesečno 10 KM
5.2.	Vodjenje neaktivnog računa nerezidenta	mjesečno 20 KM

6.	ZATVARANJE RAČUNA	
6.1.	Rezidentni račun	30 KM
6.2.	Nerezidentni račun	30 KM

II. DOMAĆI PLATNI PROMET

7.	GOTOVINSKO POSLOVANJE	
7.1.	Uplata gotovine	0.2%min KM 4,00 max 6 KM*
7.2.	Uplata gotovine/ polaganje gotovine na transakcijski račun Pravnog lica putem Cash Point bankomata	Bez naknade
7.3.	Podizanje gotovine	0,5% min. 6 KM max 100 KM
7.4.	Podizanje gotovine na Cash Point bankomatima	Bez naknade

**naknada se ne obračunava klijentima korisnicima usluge prikupljanja pazara na lokaciji klijenta - Sigurnosni kofer*

8.	UPLATA GOTOVINE OD STRANE TREĆEG LICA /AD HOC/	
8.1.	Na transakcijski račun u okviru Banke	2,50 KM (bezgotovinske) 3,50 KM (gotovinske)
8.2.	Na transakcijski račun kod druge Banke putem GC	3 KM (bezgotovinske) 4 KM (gotovinske)
8.3.	Na transakcijski račun kod druge Banke putem RTGS	5 KM (bezgotovinske) 6 KM (gotovinske)

9.	PRILIV SREDSTAVA U ZEMLJI U KM	
9.1.	Priliv sredstava sa transakcijskog računa interno i sa drugih domaćih banaka u KM u korist transakcijskog računa,	bez naknade

[2] Klijenti koji imaju potpisan ugovor sa RBI Beč o korištenju usluge Cash Management International (CMI)

	donatorskog računa, specijalnog računa, računa nerezidenta, računa agencije i računa pogona	
9.2.	Priliv sredstava sa funkcija Banke interno u KM u korist transakcijskog računa, donatorskog računa, specijalnog računa, računa nerezidenta, računa agencije i računa pogona	bez naknade

10.	PLAĆANJE SA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA	
10.1.	Plaćanja sa jednog transakcijskog računa na drugi transakcijski račun unutar Banke interno	3,00 KM
10.2.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa (GC) do 500,00 KM	4,00 KM
10.3.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa (GC) preko 500,00 KM	5,00 KM
10.4.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem RTGS	8,00 KM
10.5.	Plaćanje sa transakcijskog računa na devizni račun, specijalni račun, račun donacije, račun agencije i račun pogona	bez naknade
10.6.	Plaćanje sa transakcijskog računa na KM račune funkcija Banke	bez naknade
10.7.	Plaćanje po odobrenim auto kreditima fizičkim i pravnim licima, na transakcijske račune auto kuća, otvorene kod Banke	bez naknade

11.	NAKNADE ZA OBRADU SUDSKIH RJEŠENJA	
11.1.	Naknada za obradu sudskih rješenja izvršenih u cjelosti u Banci	1% min. 35,00 KM max. 200,00 KM
11.2.	Naknada za obradu ostalih rješenja nadležnih organa	1% min. 30,00 KM max. 150,00 KM
11.3.	Naknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja do i 1.000,00 KM	jednokratno 20,00 KM
11.4.	Naknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja od 1.000,50 KM do/i 50.000,00 KM	jednokratno 1% od iznosa izvršenja (min.35,00 KM max.150,00 KM)
11.5.	Naknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja preko 50.000,50 KM	jednokratno KM 200,00
11.6.	Naknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja do/i 1.000,00 KM	jednokratno 20,00 KM
11.7.	Naknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja od 1.000,50 KM do/i 50.000,00 KM	jednokratno 1% od ukupnog iznosa izvršenja(min.35,00KM max.200,00KM)

12.	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE	
12.1.	Obračun zatezne kamate po izvršenom nalogu /po glavnici/	2,00 KM

13.	POSEBNI POSLOVI	
13.1.	Dnevni izvještaj o ostvarenim prihodima	2,00 KM
13.2.	Sedmični izvještaj o ostvarenim prihodima	7,00 KM
13.3.	Mjesečni izvještaj o ostvarenim prihodima	15,00 KM
13.4.	Dodatni (vanredni) izvještaji	20,00 KM
13.5.	Dostavljanje izvještaja u elektronskoj formi -elektronski izvod u formi RAS fajla	0,07 KM po slogu
13.6.	Dostavljanje izvještaja u elektronskoj formi -elektronski izvod u formi EFT fajla	0,07 KM po slogu
13.7.	Pražnjenje transakcijskog na transakcijski račun u okviru Banke	mjesečno 25,00 KM
13.8.	Pražnjenje transakcijskog na transakcijski račun kod druge banke	mjesečno 25,00 KM uvećano za naknadu Banke za transakciju kliringa (GC) ili RTGS

III. MEĐUNARODNI PLATNI PROMET

14.	PRILIVI	
14.1.	Priliv iz inostranstva u korist transakcijskog računa, deviznog računa, donatorskog računa, specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) i računa pogona	0.20%, min 20 KM
14.2.	Priliv preko domaće banke u devizi u korist deviznog računa, donatorskog računa, specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) i računa pogona	0.20%, min 20 KM
14.3.	Priliv iz inostranstva ili preko domaće banke u devizi u korist računa nerezidenta i računa agencije	bez naknade
14.4.	Priliv po osnovu loro akreditiva u devizi u korist deviznog računa	0.15%, min 20 KM
14.5.	Priliv iz inostranstva u okviru IGP-a[3]	tarifa naknada iz stava 15.1., 15.2. ili 15.4. umanjena za 20% min 20 KM

15.	PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU	
15.1.	Plaćanje prema inostranstvu sa transakcijskog računa i deviznog računa – papirne transakcije	0.35%, min 20 KM
15.2.	Plaćanje prema inostranstvu sa transakcijskog računa i deviznog računa kroz servis RBBH net	0.25%, min 20 KM
15.3.	Plaćanje prema inostranstvu sa računa nerezidenta, računa donacije,specijalnog računa, računa pogona i računa agencije	0.20%, min 20 KM
15.4.	Uslovljeno plaćanje	0.30%, min 20 KM
15.5.	Plaćanje u okviru IGP-a [4]	tarifa naknada iz stava 16.1., 16.2., 16.3. ili 16.4., umanjena za 20% min 20 KM

[3] prilivi u EUR valuti u korist klijenata banke upućeni od strane klijenata mrežnih RBI banaka
[4] plaćanje u inostranstvo u EUR valuti u korist klijenata mrežnih RBI banaka sa valutom T+0, bez dodatne naknade za T+0

15.6.	Plaćanje u inostranstvo sa valutom T+1[5]	dodatna naknada 0,05% na iznos
15.7.	Plaćanje u inostranstvo sa valutom T+0[6]	dodatna naknada 0,10% na iznos

16.	PLAĆANJE U ZEMLJI ZA PRAVNA LICA REZIDENTE	
16.1.	Plaćanje u KM sa računa donacije i specijalnog računa na račun fizičkog lica u Banci	0.15%, min 3 KM
16.2.	Plaćanje sa deviznog računa i računa pogona na račun fizičkog lica u Banci	0.30%, min 20 KM
16.3.	Plaćanje sa specijalnog računa, deviznog računa, računa pogona, računa donacije u korist agencijskog i nerezidentnog računa u Banci	0.10%, min 5 KM
16.4.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade
16.5.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) na transakcijski račun drugog pravnog lica u Banci	tarifa UPP
16.6.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa na transakcijski račun kod druge Banke	tarifa UPP
16.7.	Plaćanje sa računa pogona na klijentov vlastiti devizni račun	bez naknade
16.8.	Devizni transferi na druge domaće banke sa deviznog računa, računa pogona, računa donacije, računa agencije i specijalnog računa	važeća tarifa plaćanja prema inostranstvu, tačka 16.
16.9.	Devizni transferi prenosa na druge domaće banke a prema instrukcijama ino nalogodavca	važeća tarifa za prilive iz inostranstva tačka 15, uvećana za 10 KM[7]

17.	PLAĆANJE U ZEMLJI ZA PRAVNA LICA NEREZIDENTE	
17.1.	Plaćanje sa računa nerezidenta u devizi	0.45%, min 10 KM
17.2.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM na domaću banku	0.45%, min 5 KM
17.3.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM u okviru Banke	0.45%, min 3 KM
17.4.	Plaćanje sa računa nerezidenta sa opcijom "hitno izvršenje"	važeća tarifa po transakciji uvećana za naknadu 5 KM

18.	SLUŽBENI PUT	
18.1.	Plaćanje službenog puta sa deviznog računa, transakcijskog računa, računa pogona, računa agencije, računa donacije i specijalnog računa	0.40%, min 20 KM

[5] Datum plaćanja + 1 radnih dana, ova usluga pruža se za EUR i USD plaćanje u inostranstvo i plaćanje na domaću banku sa direktnim pokrićem preko računa ino banke
[6] Datum plaćanja + 0 radnih dana, ova usluga pruža se za EUR i USD plaćanje u inostranstvo i plaćanje na domaću banku sa direktnim pokrićem preko računa ino banke
[7] z**a opciju plaćanja "OUR"** ove troškove snosi nalogodavac

19.	ISPLATE/UPLATE EFEKTIVE	
19.1.	Polog efektive na račun nerezidenta u KM	0,2% min KM 2,00 max KM 6,00*
19.2.	Isplata efektive sa računa nerezidenta u KM	0.35%, min 10 KM
19.3.	Isplata efektive sa računa nerezidenta u ostaloj valuti	0.50% min 10 KM
19.4.	Isplata efektive u KM sa računa donacije i specijalnog računa	0.30%, min 20 KM
19.5.	Isplata efektive u ostaloj valuti sa računa donacije i specijalnog računa	0.40%, min 20 KM

**naknada se ne obračunava klijentima korisnicima usluge prikupljanja pazara na lokaciji klijenta - Sigurnosni kofer.*

20.	NAKNADE PO KONVERZIJI	
20.1.	**Za pravna lica rezidente**	
20.1.1.	EUR/OUT	0.20%
20.1.2.	OUT/EUR	0.45%
20.1.3.	KM/OUT	0.20%
20.1.4.	OUT u KM isplata sa deviznog računa	0,20%
20.1.5.	OUT/OUT	0.30%
20.1.6.	KM/EUR	0,10%
20.1.7.	EUR/KM	0,10%
20.2.	**Za pravna lica nerezidente**	
20.2.1.	EUR/OUT	0.30%
20.2.2.	OUT/EUR	0.45%
20.2.3.	KM/OUT	0,20%
20.2.4.	OUT / KM	0,20%
20.2.5.	OUT/OUT	0.45%
20.2.6.	KM/EUR	0,10%
20.2.7.	EUR/KM	0,10%

IV. TARIFA PUTEM INTERNET BANKARSTVA

21.	UGOVARANJE I KORIŠTENJU USLUGE RBBHnet	
21.1.	Ugovaranje usluge RBBHnet	bez naknade
21.2.	Korištenje usluge - Mjesečna naknada za vodjenje	KM 10

22.[8]	NAKNADA ZA OPREMU, INSTALACIJU OPREME (tarife koje se odnose na RBBH Net/Internet bankarstvo staro aplikativno rješenje)	
22.1.	Izdavanje osnovnog tokena[9]	bez naknade
22.2.	Dodatni token za korištenje	KM 50
22.3.	Gubitak tokena ili zamjena oštećenog krivicom korisnika	jednokratno KM 50
22.4.	Dodatni čitač kartice	jednokratno 70 KM
22.5.	Gubitak čitača kartice ili zamjena oštečenog krivicom korisnika	jednokratno 70 KM
22.6.	Dodatna kartica	jednokratno 70 KM
22.7.	Gubitak kartice ili zamjena oštećene kartice krivicom	jednokratno 70 KM

[8] Tarife koje Banka naplaćuje klijentima za RBBH Net (Staro aplikativno rješenje) koje se primjenjuju do datuma primjene/prelaska na novo apalikativno rješenje RBBH Net Internet bankarstvo

[9] Banka prilikom zaključenja ugovornog odnosa izdaje korisniku jedan token ili karticu za prvo ovlašteno lice navedeno u zahtjevu za uslugu RBBHNet

	korisnika	
22.8.	Izdavanje osnovnog identifikacijskog sredstva knjigovodstvenom servisu koji prilikom uključenja u sistem elektronskog bankarstva za pravna ica RBBHnet uključi najmanje tri kompanije kojima pruža svoje usluge	bez naknade

23.[10]	NAKNADA ZA IDENTIFIKACIJSKA SREDSTVA (tarife koje se odnose na RBBH Net/Internet bankarstvo novo aplikativno rješenje)	
23.1.	Mobilni token-pristup putem mobilne aplikacije/novi i postojeći klijenti	bez naknade
23.2.	Token (uređaj) /novi i postojeći klijenti	jednokratno 100 KM
23.3.	Gubitak tokena (uređaja) ili zamjena oštećenog krivicom korisnika	jednokratno 100 KM

24.	DOMAĆI PLATNI PROMET ZA REZIDENTE	
24.1.	Plaćanja sa jednog transakcijskog računa na drugi transakcijski račun unutar Banke – interno, uključujući i EFT nalog	0,50 KM
24.2.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa, uključujući i EFT nalog	1,00 KM
24.3.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem putem RTGS, uključujući i EFT nalog	5,00 KM
24.4.	Plaćanje sa transakcijskog računa na KM račune funkcija Banke	bez naknade
24.5.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem Instant paymenta	1,50 KM

25.	MEĐUNARODNI PLATNI PROMET ZA REZIDENTE	
25.1.	Plaćanje za rezidente u međunarodnom platnom prometu	tarifa naknada, tačke: 15., 16., 17., 19., 20.,22. i 23

26.	MEĐUNARODNI PLATNI PROMET ZA NEREZIDENTE	
26.1.	Plaćanje sa računa nerezidenta u devizi	0.30%, min 10 KM
26.2.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM na domaću banku	0.20%, min 5 KM
26.3.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM u okviru Banke	0.20%, min 3 KM
26.4.	Ostale usluge	tarifa naknada, tačke: 9., 15., 16., 20. , 22.i 23.

V. OSTALE USLUGE

27.	TRAJNI NALOG ZA PRAVNA LICA	
27.1.	Ugovaranje usluge Trajni nalog za pravna lica	bez naknade
27.2.	Realizacija naloga za plaćanje na osnovu usluge Trajni nalog za pravna lica	prema važećoj Tarifi za Klijenta po vrsti transakcije

28.	DIRECT DEBIT ZA PRAVNA LICA	
28.1.	Ugovaranje usluge Direct Debit za pravna lica	bez naknade
28.2.	Naknada za izvršenje trajnog naloga Direct Debit za pravna lica sa transakcijskog računa, specijalnog računa i nerezidentnog računa	po nalogu 0,50 KM

[10] Tarife koje Banka naplaćuje za RBBH Net /Internet bankarstvo pravna lica-novo aplikativno rješenje koje se primjenjuju od datuma primjene/prelaska na novo aplikativno rješenje RBBH Net Internet bankarstvo

28.3.	Naknada za izvršenje trajnog naloga Direct Debit za pravna lica - kada troškove snosi klijent pravno lice/ Korisnik Direct Debit – ugovarač usluge	0,50 KM po nalogu, naplata mjesečno
28.4.	U slučaju da se od Banke zahtjeva značajnija dorada IT rješenja u odnosu na standardno (postojeće) rješenje za Direct Debit	Banka će procijeniti troškove potrebne dorade, komunicirati i pregovarati sa klijentom-pravno lice vezano za naplatu pomenutog troška.
28.5.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu usluge Direct Debit) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade
28.6.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu osnovu usluge Direct Debit) na transakcijski račun na drugu domaću banku	prema važećoj Tarifi za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa u dijelu pražnjenje računa i važeće cijene po transakciji za klijenta
28.7.	Naknada za elektronsko izvještavanje za Klijenta – pravno lice ugovarača usluge Direct Debit	mjesečni paušal 20 KM

29.	DIRECT DEBIT ZA FIZIČKA LICA	
29.1.	Ugovaranje usluge Direct Debit za fizička lica	bez naknade
29.2.	Naknada za izvršenje trajnog naloga fizičkog lica kada troškove snosi Klijent pravno lice	0,50 % mjesečno od ukupnog iznosa uplata
29.3.	U slučaju da se od Banke zahtjeva značajnija dorada IT rješenja u odnosu na standardno (postojeće) rješenje za Direct Debit	Banka će procijeniti troškove potrebne dorade, komunicirati i pregovarati sa klijentom-pravno lice vezano za naplatu pomenutog troška.
29.4.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu usluge Direct Debit) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade
29.5.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu osnovu usluge Direct Debit) na transakcijiski račun na drugu domaću banku	prema važećoj Tarifi za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa u dijelu pražnjenje računa i važeće cijene po transakciji za klijenta
29.6.	Naknada za elektronsko izvještavanje za Klijenta pravno lice	mjesečni paušal 20 KM

30.	ZAHTJEV ZA TRANSFER MT101 IZMEĐU BANKE I KLIJENTA	
30.1.	Ugovaranje usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta	jednokratno KM 50,00
30.2.	Realizacija usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta	prema važećoj Tarifi za Klijenta po vrsti transakcije

30.3.	Ugovaranje usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta, za Klijente koji koriste CMI servis[11]	bez naknade

31.	MARGIN POOLING	
31.1.	Za izvršene usluge za Margin Pooling[12]	mjesečno 80,00 EUR protuvrijednost u KM, po svakom uključenom računu Klijenta

32.	SWIFT SCORE	
32.1.	Naknada za SWIFT SCORE uslugu	mjesečno 100,00 KM
32.2.	Naknada za izvršenje transakcije	prema cijeni definisanoj za Klijenta
32.3.	Naknada za dostavljanje MT 940	mjesečno 60,00 KM po računu

33.	TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE SEFOVA U ZAKUP*	zakup na 3 mjeseca	zakup na 6 mjeseci	zakup na 12 mjeseci
33.1.	MALI SEFOVI (80x300x500 i 120x300x500)	KM 35,00	KM 70,00	KM 105,00
33.2.	SREDNJI SEFOVI (160x300x500 i 240x300x500)	KM 60,00	KM 80,00	KM 120,00
33.3.	VELIKI SEFOVI (320x300x500 i 480x300x500)	KM 80,00	KM 115,00	KM 175,00
33.4.	NAKNADA ZA PRINUDNO OTVARANJE SEFA	KM 480,00		
33.5.	NAKNADA ZA ZAMJENU KLJUČA SEFA (UKOLIKO KLIJENT VRATI KOMPLETAN OŠTEĆENI KLJUČ, NE DIO KLJUČA)	KM 95,00		

**Da bi pravna osoba zakupila sef mora imati u Banci otvoren transakcijski račun prilikom čega dostavlja kompletnu dokumentaciju koja je zakonskim, podzakonskim aktima i internim aktima propisana za otvaranje transakcijskog računa.*

34.	NAKNADE ZA KORIŠTENJE DNEVNO/NOĆNOG TREZORA	
34.1.	Korištenje usluge dnevno noćni trezor	50 KM godišnje
34.2.	Izdavanje magnetne kartice po sklapanju ugovora	Bez naknade
34.3.	Zamjena kartice (oštećenje, gubitak, krađa)	43 KM
34.4.	Izdavanje dodatne kartice	43 KM
34.5.	Jednokratna vrećica za ulaganje gotovine u dnevno/noćni trezor	Bez naknade

35.	NAKNADE ZA OSTALE USLUGE VEZANE ZA CASH POINT BANKOMATE ZA PRAVNA LICA	
35.1.	Naknada za dodjelu ovlaštenja za polaganje gotovine na transakcijski račun Pravnog lica (za svako ovlašteno lice)	Bez naknade
35.2.	Reizdavanje kartice za polaganje gotovine na transakcijskiračun Pravnog lica (desetogodišnja)	Bez naknade
35.3.	Zamjena PIN-a	Bez naknade

[11] Klijenti koji imaju potpisan ugovor sa RBI Beč o korištenju usluge Cash Management International (CMI)
[12] Naknada se obračunava i naplaćuje po srednjem kursu Banke, važećem na dan obračuna.

35.4.	Zamjena kartice	Bez naknade

VI. PAKETI RAČUNA ZA PRAVNA LICA

Korisnicima Paket računa naplaćivat će se jedinstvena mjesečna Naknada za korištenje proizvoda unutar odabranog modela Paket računa, odnosno neće se naplaćivati Naknade za pojedinačne proizvode koji ulaze u taj model Paket računa, a koje se odnose na mjesečna servisiranja i vođenja pojedinačnih proizvoda u sastavu određenog Paket modela. Ostale naknade koje nisu obuhvaćene Paketom računa, naplaćivaće se u skladu sa važećom tarifom.

	SME KLIJENTI	
36.	Model Paket računa	Mjesečna naknada za vođenje paketa računa (KM)
36.1.	Standard	Fixno, mjesečno 22.90
	Standard Plus	Fixno, mjesečno 22.90
	Comfort	Fixno, mjesečno 26.90
	Exclusive	Fixno, mjesečno 32.90
	Easy	Fixno, mjesečno 22.90
	Medium	Fixno, mjesečno 26.90
	Pro	Fixno, mjesečno 32.90
	Pro za low value klijente (Usluga Sales managera)	Fixno, mjesečno 100,00
36.2.	Model Paket računa	Mjesečna naknada za zatvaranje paketa računa - bez prelaska na novi model
	Standard	5,00 KM (jednokratno)
	Standard Plus	5,00 KM (jednokratno)
	Comfort	5,00 KM (jednokratno)
	Exclusive	5,00 KM (jednokratno)
	Easy	5,00 KM (jednokratno)
	Medium	5,00 KM (jednokratno)
	Pro	5,00 KM (jednokratno)
	Pro za low value klijente (Usluga Sales managera)	5,00 KM (jednokratno)
36.3.	Model Paket računa	Mjesečna naknada za zatvaranje paketa računa - prelazak na cjenovno viši model
	Standard	Bez naknade
	Standard Plus	Bez naknade
	Comfort	Bez naknade
	Easy	Bez naknade
	Medium	Bez naknade
	Pro	Bez naknade
	Pro za low value klijente (Usluga Sales managera)	Bez naknade
36.4	Model Paket računa	Mjesečna naknada za zatvaranje paketa računa - prelazak na cjenovno niži model
	Comfort	5,00 KM (jednokratno)

	Exclusive	5,00 KM (jednokratno)
	Medium	5,00 KM (jednokratno)
	Pro	5,00 KM (jednokratno)
	Pro za low value klijente (Usluga Sales managera)	5,00 KM (jednokratno)
36.5.	Model Paket računa MEDIUM – posebni uslovi za umanjenje mjesečne naknade (Waiveri)	Umanjenje mjesečne naknade
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transkacijskog računa uradio 30 transkacija unutrašnjeg platnog prometa*	Umanjenje mjesečne naknade 30%
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transkacijskog računa uradio 50 transkacija unutrašnjeg platnog prometa*	Umanjenje mjesečne naknade 100%
	*brojač transkacija počinje svakog 01. u mjesecu, a resetuje zadnji dan u mjesecu	
36.6.	Model Paket računa PRO – posebni uslovi za umanjenje mjesečne naknade (Waiveri)	Umanjenje mjesečne naknade*
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transkacijsog računa uradio 40 transkacija unutrašnjeg platnog prometa**	Umanjenje mjesečne naknade 50%
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transakcijskog računa uradio 60 transkacija unutrašnjeg platnog prometa**	Umanjenje mjesečne naknade 100%
	Korisnik je u toku mjeseca imao minimalnu prosječnu iskorištenost kreditnih proizvoda: Kredit, Overdraft i Biznis kartica u iznosu od 120.000 KM. Minimalna prosječna iskorištenost se odnosi na jedan ili sva tri proizvoda u zbiru.***	Umanjenje mjesečne naknade 100%
	* Maksimalno umanjenje mjesečne naknade u zbiru po svim uslovima, iznosi 100%. Low value klijenti koji koriste model paketa PRO i plaćaju naknadu od 100,00 KM ne ostvaruju pravo na umanjenje mjesečne naknade. **Brojač transkacija počinje svakog 01. u mjesecu, a resetuje zadnji dan u mjesecu *** Prosječna mjesečna iskorištenost je jednaka zbiru dnevnih stanja iskorištenosti kreditnih proizvoda - kredita, overdrafta i biznis kartice podijeljeno sa stvarnim brojem dana u mjesecu.	

37	MID klijenti Corporate	
37.1	Model Paket računa za MID klijente Corporate	Mjesečna naknada za vođenje paketa računa (KM)
	Business paket	Fixno, mjesečno 23,90
37.2	Model Paket računa	Mjesečna naknada za zatvaranje paketa računa - bez prelaska na novi model
	Business paket	5,00 KM (jednokratno)

VII. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE NALOGA ZA PLAĆANJE u inostranstvo

38	

38.1.	Za plaćanje sa standardnim valutiranjem T+2: do 14:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - papirnati nalozi do 16:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - elektronski nalozi
38.2.	Za plaćanje sa valutom T+0: do 12:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - papirnati nalozi do 14:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - elektronski nalozi Za plaćanje sa valutom T+0 u okviru Inter Gropu Payment (IGP): do 13:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - papirnati nalozi do 14:30 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - elektronski nalozi
38.3.	Za plaćanje sa valutom T+1: do 13:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - papirnati nalozi do 15:30 sati na dan formiranja naloga za plaćanje - elektronski nalozi

VIII. TERMINSKI PLAN (COT) ZA PRIJEM NALOGA PLATNOG PROMETA U ZEMLJI

COT za prijem naloga T+0 (izvršenje naloga isti dan)

Papirni nalozi (dostavljanje naloga na šalteru Banke)			Elektronski nalozi (dostavljanje naloga putem Internet bankarstva za pravna lica, kao i putem SWIFT MT101)		
Interni	Odlazni GC	Odlazni RTGS	Interni	Odlazni GC	Odlazni RTGS
13:00	12:00	15:00	18:00	14:00	15:30

Svi nalozi primljeni nakon vremena navedenog u prethodnoj tabeli će biti obrađeni i valutirani naredni radni dan.