

**Tarife naknada  
za poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu za pravna lica  
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina V.2.6.**

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.	<b>OTVARANJE RAČUNA</b>	
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.	<b>MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA</b>	
2.1.	Transakcijski račun <sup>1</sup>	Fixno, mjesečno 19.90 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 računa za potrebe učešća u tenderskim postupcima za sve tipove Corporate klijenata;	do/I 1.000 KM mjesečno
2.5.	Specijalni račun, račun pogona, račun agencije	bez naknade
3.	<b>IZVODI</b>	
3.1.	Izdavanje izvoda i analitičkih kartica	bez naknade
3.2.	Dostavljanje izvoda putem faksa <sup>2</sup>	mjesečno 20 KM
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

<sup>1</sup> 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.

3.5.	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 <sup>3</sup>	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.	Naknada zaštitarskoj agenciji za uplatu gotovine za pravno lice putem amanetnih pošiljki	min. 2,00 KM, max. 6,00 KM/po amanetu
7.3.	Uplata gotovine/ polaganje gotovine na transakcijski račun Pravnog lica putem Cash Point bankomata	Bez naknade
7.4.	Podizanje gotovine	0,5% min. 6 KM max 100 KM
7.5.	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

<sup>3</sup> 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.	<b>PLAĆANJE SA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA</b>	
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.	<b>NAKNADE ZA OBRADU SUDSKIH RJEŠENJA</b>	
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 sudskih rješenja djelimično izvršenih, a prosljeđenih na izvršenje narednoj banci za djelimično izvršenje rješenja do iznosa od 200,00 KM	10,00 KM
11.3.	Naknada za obradu sudskih rješenja djelimično izvršenih, a prosljeđenih na izvršenje narednoj banci za djelimično izvršenje rješenja preko iznosa od 200,00 KM	1% min. 20,00 KM max. 150,00 KM
11.4.	Naknada za obradu ostalih rješenja nadležnih organa	1% min. 30,00 KM max. 150,00 KM
11.5.	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
11.6.	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)
11.7.	Naknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja preko 50.000,50 KM	jednokratno KM 200,00
11.8.	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
11.9.	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)
11.10	Naknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja preko 50.000,50 KM	jednokratno KM 250,00

12.	DJELIMIČNO I POTPUNO IZVRŠEN BARIRANI ČEK	
12.1.	Naknada kada se barirani ček izvršava u momentu prijema – jednokratno izvršeni ček	jednokratno 1% (min.20,00 KM max.70,00 KM)
12.2.	Naknada kada se barirani ček izvršava iz budućeg priliva - višekratno izvršeni ček	jednokratno 1% od ukupnog iznosa izvršenja min.70,00 KM max.100,00

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

14.	POSEBNI POSLOVI	
14.1.	Dnevni izvještaj o ostvarenim prihodima	2,00 KM
14.2.	Sedmični izvještaj o ostvarenim prihodima	7,00 KM
14.3.	Mjesečni izvještaj o ostvarenim prihodima	15,00 KM
14.4.	Dodatni (vanredni) izvještaji	20,00 KM
14.5.	Dostavljanje izvještaja u elektronskoj formi -elektronski izvod u formi RAS fajla	0,07 KM po slogu
14.6.	Dostavljanje izvještaja u elektronskoj formi -elektronski izvod u formi EFT fajla	0,07 KM po slogu
14.7.	Pražnjenje transakcijskog na transakcijski račun u okviru Banke	mjesečno 25,00 KM
14.8.	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

15.	PRILIVI	
15.1.	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
15.2.	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
15.3.	Priliv iz inostranstva ili preko domaće banke u devizi u korist računa nerezidenta i računa agencije	bez naknade
15.4.	Priliv po osnovu loro akreditiva u devizi u korist deviznog računa	0.15%, min 20 KM
15.5.	Priliv iz inostranstva u okviru IGP-a <sup>4</sup>	tarifa naknada iz stava 15.1., 15.2. ili 15.4. umanjena za 20% min 20 KM

16.	PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU	
16.1.	Plaćanje prema inostranstvu sa transakcijskog računa i deviznog računa – papirne transakcije	0.35%, min 20 KM
16.2.	Plaćanje prema inostranstvu sa transakcijskog računa i deviznog računa kroz servis RBBH net	0.25%, min 20 KM

<sup>4</sup> prilivi u EUR valuti u korist klijenata banke upućeni od strane klijenata mrežnih RBI banaka

16.3.	Plaćanje prema inostranstvu sa računa nerezidenta, računa donacije, specijalnog računa, računa pogona i računa agencije	0.20%, min 20 KM
16.4.	Uslovljeno plaćanje	0.30%, min 20 KM
16.5.	Plaćanje u okviru IGP-a <sup>5</sup>	tarifa naknada iz stava 16.1., 16.2., 16.3. ili 16.4., umanjena za 20% min 20 KM
16.6.	Plaćanje u inostranstvo sa valutom T+1 <sup>6</sup>	dotatna naknada 0,05% na iznos
16.7.	Plaćanje u inostranstvo sa valutom T+0 <sup>7</sup>	dotatna naknada 0,10% na iznos

17.	PLAĆANJE U ZEMLJI ZA PRAVNA LICA REZIDENTE	
17.1.	Plaćanje u KM sa računa donacije i specijalnog računa na račun fizičkog lica u Banci	0.15%, min 3 KM
17.2.	Plaćanje sa deviznog računa i računa pogona na račun fizičkog lica u Banci	0.30%, min 20 KM
17.3.	Plaćanje sa specijalnog računa, deviznog računa, računa pogona, računa donacije u korist agencijskog i nerezidentnog računa u Banci	0.10%, min 5 KM
17.4.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade

17.	PLAĆANJE U ZEMLJI ZA PRAVNA LICA REZIDENTE	
17.5.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa (uključujući i račun osnivačkog uloga) na transakcijski račun drugog pravnog lica u Banci	tarifa UPP
17.6.	Plaćanje sa deviznog računa, računa donacije i specijalnog računa na transakcijski račun kod druge Banke	tarifa UPP
17.7.	Plaćanje sa računa pogona na klijentov vlastiti devizni račun	bez naknade
17.8.	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.
17.9.	Devizni transferi prenosa na druge domaće banke a prema instrukcijama ino nalogodavca	važeća tarifa za prilive iz inostranstva tačka 15, uvećana za 10 KM <sup>8</sup>

18.	PLAĆANJE U ZEMLJI ZA PRAVNA LICA NEREZIDENTE	
18.1.	Plaćanje sa računa nerezidenta u devizi	0.45%, min 10 KM
18.2.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM na domaću banku	0.45%, min 5 KM

<sup>5</sup> plaćanje u inostranstvo u EUR valuti u korist klijenata mrežnih RBI banaka sa valutom T+0, bez dodatne naknade za T+0

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> za opciju plaćanja "OUR" ove troškove snosi nalogodavac

18.3.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM u okviru Banke	0.45%, min 3 KM
18.4.	Plaćanje sa računa nerezidenta sa opcijom "hitno izvršenje"	važeća tarifa po transakciji uvećana za naknadu 5 KM

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

20.	ISPLATE/UPLATE EFEKTIVE	
20.1.	Polog efektivne na račun nerezidenta u KM	0,2% min KM 2,00 max KM 6,00*
20.2.	Isplata efektivne sa računa nerezidenta u KM	0.35%, min 10 KM
20.3.	Isplata efektivne sa računa nerezidenta u ostaloj valuti	0.50% min 10 KM
20.4.	Isplata efektivne u KM sa računa donacije i specijalnog računa	0.30%, min 20 KM
20.5.	Isplata efektivne u ostaloj valuti sa računa donacije i specijalnog računa	0.40%, min 20 KM
20.7.	Isplata kredita za korisnike MKF sa specijalnog računa	0,10% min 2,00 KM od ukupnog iznosa isplata u toku kalendarskog mjeseca u slučaju kada troškove snosi MKF
20.8.	Uplate rata kredita u korist sepcijalnih računa MKF	2,20 KM fiksno po transakciji u zbirnom iznosu na osnovu ukupnog broja uplata u toku kalendarskog mjeseca u slučaju kad troškove snosi MKF

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

21.	ČEKOVI	
21.1.	Izdavanje nostro čeka – pokriće sa deviznog računa, transakcijskog računa	0.35%, min 20 KM
21.2.	Izdavanje nostro čeka – pokriće sa nerezidentnog računa, računa pogona, specijalnog računa i računa donacije	0.20%, min 20 KM
21.3.	Naplata loro čekova	0.20%, min 20 KM (naplata po odobrenju)
21.4.	Isplaćeni čekovi za pravna lica	1%, min 20 KM
21.5.	Vučeni čekovi za pravna lica	0.50%, min 10 KM

22.	NAKNADE PO KONVERZIJI	
22.1.	Za pravna lica rezidente	
22.1.1.	EUR/OUT	0.20%
22.1.2.	OUT/EUR	0.45%
22.1.3.	KM/OUT	0.20%
22.1.4.	OUT u KM isplata sa deviznog računa	0,20%
22.1.5.	OUT/OUT	0.30%
22.1.6.	KM/EUR	0,10%

22.1.7.	EUR/KM	0,10%
22.2.	Za pravna lica nerezidente	
22.2.1.	EUR/OUT	0.30%
22.2.2.	OUT/EUR	0.45%
22.2.3.	KM/OUT	0,20%
22.2.4.	OUT / KM	0,20%
22.2.5.	OUT/OUT	0.45%
22.2.6.	KM/EUR	0,10%
22.2.7.	EUR/KM	0,10%

#### IV. TARIFA PUTEM INTERNET BANKARSTVA

23.	UGOVARANJE I KORIŠTENJU USLUGE RBBH net	
23.1.	Ugovaranje usluge RBBH net	bez naknade
23.2.	Korištenje usluge - Mjesečna naknada za vodjenje	KM 10

24.	NAKNADA ZA OPREMU, INSTALACIJU OPREME I EDUKACIJU	
24.1.	Izdavanje osnovnog identifikacionog sredstva <sup>9</sup>	bez naknade
24.2.	Dodatni token za korištenje	KM 50
24.3.	Gubitak tokena ili zamjena oštećenog krivicom korisnika	jednokratno KM 50
24.4.	Dodatni čitač kartice	jednokratno 70 KM
24.5.	Gubitak čitača kartice ili zamjena oštećenog krivicom korisnika	jednokratno 70 K
24.6.	Dodatna kartica	jednokratno 70 KM
24.7.	Gubitak kartice ili zamjena oštećene kartice krivicom korisnika	jednokratno 70 KM
24.8.	Izdavanje osnovnog identifikacijskog sredstva knjigovodstvenom servisu koji prilikom uključanja u sistem elektronskog bankarstva za pravna ica RBBHnet uključi najmanje tri kompanije kojima pruža svoje usluge	bez naknade
24.9.	Ponovna instalacija RBBH net opreme ili software na zahtjev Klijenta	1 h (sat) 100 KM
24.10.	Dodatna edukacija za korištenje RBBH net na zahtjev Klijenta	1 h (sat) 50 KM

25.	DOMAĆI PLATNI PROMET ZA REZIDENTE	
25.1.	Plaćanja sa jednog transakcijskog računa na drugi transakcijski račun unutar Banke – interno, uključujući i EFT nalog	0,50 KM
25.2.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa, uključujući i EFT nalog	1,00 KM
25.3.	Plaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem putem RTGS, uključujući i EFT nalog	5,00 KM
25.4.	Plaćanje sa transakcijskog računa na KM račune funkcija Banke	bez naknade

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

27.	MEĐUNARODNI PLATNI PROMET ZA NEREZIDENTE	
-----	--	--

<sup>9</sup> Banka prilikom zaključenja ugovornog odnosa izdaje korisniku jedan token ili karticu za prvo ovlašteno lice navedeno u zahtjevu za uslugu RBBHNet



27.1.	Plaćanje sa računa nerezidenta u devizi	0.30%, min 10 KM
27.2.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM na domaću banku	0.20%, min 5 KM
27.3.	Plaćanje sa računa nerezidenta u KM u okviru Banke	0.20%, min 3 KM
27.4.	Ostale usluge	tarifa naknada, tačke: 9., 15., 16., 20. i 22.

#### V. OSTALE USLUGE

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

29.	DIRECT DEBIT ZA PRAVNA LICA	
29.1.	Ugovaranje usluge Direct Debit za pravna lica	bez naknade
29.2.	Naknada za izvršenje trajnog naloga Direct Debit za pravna lica sa transakcijskog računa, specijalnog računa i nerezidentnog računa	po nalogu 0,50 KM
29.3.	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
29.4.	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.
29.5.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu usluge Direct Debit) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade
29.6.	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
29.7.	Naknada za elektronsko izvještavanje za Klijenta – pravno lice ugovarača usluge Direct Debit	mjesečni paušal 20 KM
30.	DIRECT DEBIT ZA FIZIČKA LICA	
30.1.	Ugovaranje usluge Direct Debit za fizička lica	bez naknade
30.2.	Naknada za izvršenje trajnog naloga fizičkog lica kada troškove snosi Klijent pravno lice	0,50 % mjesečno od ukupnog iznosa uplata
30.3.	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.
30.4.	Prenos sredstava sa pod-računa pravnog lica (zbirno svih uplata po osnovu usluge Direct Debit) na klijentov vlastiti transakcijski račun u Banci	bez naknade
30.5.	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
30.6.	Naknada za elektronsko izvještavanje za Klijenta – pravno lice	mjesečni paušal 20 KM

31.	ZAHTJEV ZA TRANSFER MT101 IZMEĐU BANKE I KLIJENTA	
31.1.	Ugovaranje usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta	jednokratno KM 50,00
31.2.	Realizacija usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta	prema važećoj Tarifi za Klijenta po vrsti transakcije
31.3.	Ugovaranje usluge zahtjev za transfer MT 101 između Banke i Klijenta, za Klijente koji koriste CMI servis <sup>10</sup>	bez naknade

32.	MARGIN POOLING	
32.1.	Za izvršene usluge za Margin Pooling <sup>11</sup>	mjesečno 80,00 EUR protuvrijednost u KM, po svakom uključenom računu Klijenta

33.	SWIFT SCORE	
33.1.	Naknada za SWIFT SCORE uslugu	mjesečno 100,00 KM
33.2.	Naknada za izvršenje transakcije	prema cijeni definisanoj za Klijenta
33.3.	Naknada za dostavljanje MT 940	mjesečno 60,00 KM po računu

34.	TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE SEFOVA U ZAKUP*	zakup na 3 mjeseca	zakup na 6 mjeseci	zakup na 12 mjeseci
34.1.	MALI SEFOVI (80x300x500 i 120x300x500)	KM 35,00	KM 70,00	KM 105,00
34.2.	SREDNJI SEFOVI (160x300x500 i 240x300x500)	KM 60,00	KM 80,00	KM 120,00
34.3.	VELIKI SEFOVI (320x300x500 i 480x300x500)	KM 80,00	KM 115,00	KM 175,00
34.4.	NAKNADA ZA PRINUDNO OTVARANJE SEFA	KM 480,00		
34.5.	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.*

35.	NAKNADE ZA KORIŠTENJE DNEVNO/NOĆNOG TREZORA	
-----	---	--

<sup>10</sup> Klijenti koji imaju potpisan ugovor sa RBI Beč o korištenju usluge Cash Management International (CMI)

<sup>11</sup> Naknada se obračunava i naplaćuje po srednjem kursu Banke, važećem na dan obračuna.

35.1.	Korištenje usluge dnevno noćni trezor	50 KM godišnje
35.2.	Izdavanje magnetne kartice po sklapanju ugovora	Bez naknade
35.3.	Zamjena kartice (oštećenje, gubitak, krađa)	43 KM
35.4.	Izdavanje dodatne kartice	43 KM
35.5.	Jednokratna vrećica za ulaganje gotovine u dnevno/noćni trezor	Bez naknade

36.	NAKNADE ZA OSTALE USLUGE VEZANE ZA CASH POINT BANKOMATE ZA PRAVNA LICA	
36.1.	Naknada za dodjelu ovlaštenja za polaganje gotovine na transakcijski račun Pravnog lica (za svako ovlašteno lice)	Bez naknade
36.2.	Reizdavanje kartice za polaganje gotovine na transakcijski račun Pravnog lica (desetogodišnja)	Bez naknade
36.3.	Zamjena PIN-a	Bez naknade
36.4.	Zamjena kartice	Bez naknade

## VI. PAKETI RAČUNA ZA PRAVNA LICA

Korisnicima Paket računa naplaćivaće 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.

	Model Paket računa MEDIUM – posebni uslovi za umanjeње mjesečne naknade (Waiveri)	Umanjenje mjesečne naknade
37.6.	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transakcijskog računa uradio 30 transakcija unutrašnjeg platnog prometa*	Umanjenje mjesečne naknade 30%
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transakcijskog računa uradio 50 transakcija unutrašnjeg platnog prometa*	Umanjenje mjesečne naknade 100%
	*brojač transakcija počinje svakog 01. u mjesecu, a resetuje zadnji dan u mjesecu	
37.7.	Model Paket računa PRO – posebni uslovi za umanjeње mjesečne naknade (Waiveri)	Umanjenje mjesečne naknade*
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transakcijskog računa uradio 40 transakcija unutrašnjeg platnog prometa**	Umanjenje mjesečne naknade 50%
	Korisnik je u toku mjeseca na teret svog transakcijskog računa uradio 60 transakcija 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%

	MID klijenti Corporate (od 01.02.2016.)	
37.8	Model Paket računa za MID klijente Corporate	Mjesečna naknada za vođenje paketa računa (KM)
	Business paket	Fixno, mjesečno 23,90
37.9	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

39.	
39.1.	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
39.2.	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
39.3.	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.

**Tarifa naknada za poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu za pravna lica V.2.6. stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.8.2024. godine.**