

**LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI  
VALABILA INCEPAND CU DATA DE 09.04.2014**

**PERSOANE JURIDICE (PAGINA 1)**

| <b>TRANZACTII RON/FX</b>  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Tranzactii Numerar - Depunere Numerar   | FX*   | 0.1% Min. 4 EUR / echivalent in alta valuta  |   |
| Tranzactii Numerar - Depunere Numerar   | RON   | 0.1% Min. 2 RON  |   |
| Tranzactii Numerar - Depunere Moneda  | RON   | 3% min. 1.5 RON din suma depusa <sup>7</sup>   |   |
| Tranzactii Numerar -Retragere Numerar   | FX  | 0.5% Min. 8 EUR / echivalent in alta valuta  |   |
| Tranzactii Numerar -Retragere Numerar   | RON   | 0.5% Min. 4 RON  |   |
| Schimb valutar pe contul curent   |   | gratuit  |   |
| Incasari prin virament<br>(inclusiv instrumente de debit)                                       | <50,000 RON (SENT)  | RON  | 2 RON   |
|   | >50,000 RON (REGIS)   | RON  | 5 RON   |
|   | de la clientii CEB  | FX   | gratuit   |
|   | de la alte banci  | FX   | 0.1% Min. 2 EUR, Max. 100 EUR / echivalent in alta valuta |
| Plati prin virament - catre<br>alte banci   | <2,500 EUR sau echivalent   | FX   | 15 EUR / echivalent in alta valuta                        |
|   | 2,500-50,000 EUR sau echivalent   | FX   | 0.25% Min. 15 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | > 50,000 EUR sau echivalent   | FX   | 0.20%   |
|   | plati cu aceeasi data de valuta   | FX   | 0.5% Min. 25 EUR / echivalent in alta valuta              |
| Plati prin virament - catre<br>alte banci (inclusiv<br>instrumente de debit)                    | < 1,000 <sup>1</sup> RON  | RON  | 4 RON   |
|   | 1,000-9,999 <sup>1</sup> RON  | RON  | 8 RON   |
|   | 10,000 - 49,999 <sup>1</sup> RON  | RON  | 15 RON  |
|   | >50,000 <sup>2</sup> RON (tranzactii urgente/ de mare<br>valoare - REGIS) | RON  | 30 RON  |
| Plati in cadrul CEB   | FX  | 2 EUR / echivalent in alta valuta  |   |
| Plati in cadrul CEB   | RON   | 3 RON  |   |
| Remitere spre incasare Cecuri / Bilete la ordin si Cambii                                       | RON   | 4 RON  |   |
|   | FX  | 0,25 %, Min. 15 EUR  |   |
| Refuz instrumente de debit Cecuri / Bilete la ordin / Cambii                                    | RON / FX  | 5 RON / 15 EUR   |   |
| Retur ordin de plata  | FX  | 15 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| Investigatie  | FX  | 20 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| Amendament la ordinul de plata  | FX  | 30 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| Investigatie/Retur/Recuperare fonduri din ordine de plata trimise eronat                        | RON   | 10 RON   |   |
| Anularea ordinului de plata   | FX  | 50 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| Mesaj SWIFT   | FX  | 25 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| <b>ALTE TRANZACTII</b>  |   |  |   |
| Investigatie cec la CIP-BNR (per cerere)  | RON   | 2.5 RON ***  |   |
| Inregistrare incidente de plata la CIP- BNR (per inregistrare)                                  | RON   | 25 RON ****  |   |
| Verificarea in baza de date a Oficiului Registrului Comertului (per interogare)                 | RON   | 30 RON ****  |   |
| Colectare numerar   |   | negociabil   |   |
| Comisioane pentru bancile corespondente<br>(In cazul platilor cu optiunea OUR)                  |   | Depozit colateral (120% din valoarea comisionului de plata, maxim 100 EUR) din care se retine ulterior contravaloarea acestor comisioane |   |
| Vanzare cecuri in valuta (per bucata)   | FX  | 25 EUR / echivalent in alta valuta   |   |
| Formulare printate (inclusive ordine de plata, formulare depunere/retragere numerar, DPE, etc.) |   | gratuit  |   |

**LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI  
VALABILA INCEPAND CU DATA DE 09.04.2014  
PERSOANE JURIDICE (PAGINA 2)**

| <b>INCASSO DOCUMENTAR</b>   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| Export  | Remitere documente pentru incasare              |            | 0.30%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Amendamente                                     |            | 30 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Restituire documente neacceptate/neplatite      |            | 30 EUR / echivalent in alta valuta             |
| Import  | Prezentare documente contra acceptare/<br>plata |            | 0.20%, Min. 50 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Amendamente                                     |            | 30 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Avalizare (trimestrial)                         | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Eliberare documente "free of payment"           |            | 50 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Restituire documente neacceptate/neplatite      |            | 20 EUR / echivalent in alta valuta             |
| <b>ACREDITIVE</b>   |   |            |  |
| Export  | Preavizare                                      |            | 25 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Avizare   |            | 0.20%, Min 75 EUR / echivalent in alta valuta  |
|   | Confirmare (trimestrial)                        | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Plata la scadenta/ Acceptare (trimestrial)      | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Negociere/ Manipulare/ Plata                    |            | 0.25%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Transfer  |            | 0.20%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Cesiune   |            | 0.20%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Amendamente                                     |            | 30 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Anulare/ Neutilizare                            |            | 25 EUR / echivalent in alta valuta             |
| Import  | Preavizare                                      |            | 25 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Emitere (trimestrial)                           | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Plata la scadenta (trimestrial)                 | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Negociere/ manipulare/plata                     |            | 0.25%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|   | Extindere data valabilitate                     | negociabil | Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta        |
|   | Alte amendamente                                |            | 50 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Discrepante (per discrepanta)                   |            | 25 EUR / echivalent in alta valuta             |
|   | Anulare/ Neutilizare                            |            | 50 EUR / echivalent in alta valuta             |
| <b>SCRISORI DE GARANTIE</b>   |   |            |  |
| Emitere (trimestrial)   | in RON / in valuta                              | negociabil | Min. 35 EUR / 140 RON                          |
| Avizare   | in RON / in valuta                              |            | 20 EUR / 80 RON                                |
| Alte amendamente  | in RON / in valuta                              |            | 20 EUR / 80 RON                                |
| Prelungire valabilitate<br>(trimestrial)  | in RON / in valuta                              | negociabil | Min. 35 EUR / 140 RON                          |
| Acceptare garantie de credit emisa de alte banci in favoarea<br>CEB (trimestrial) in RON/FX |   | negociabil | Min. 75 EUR                                    |
| Executare   |   |            | 0.25%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
| Cesiune   |   |            | 0.20%, Min. 75 EUR / echivalent in alta valuta |
| Anulare la cerere inainte de expirarea datei de valabilitate                                |   |            | 20 EUR / echivalent in alta valuta             |

**LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI  
VALABILA INCEPAND CU DATA DE 09.04.2014  
PERSOANE JURIDICE (PAGINA 3)**

| ALTE SERVICII  |   |            |   |                                    |
|--|---|------------|---|------------------------------------|
| 1. Comision dechidere cont   |   | RON        | 15 RON <sup>3</sup>   |                                    |
| 2. Comision administrare client**  | Pentru IMM - lunar <sup>4</sup>                                   |            | echivalent a 12.5 / 25 RON  |                                    |
|  | Pentru clienti Corporate & Commercial - anual perceptut in Martie |            | echivalent a 150 RON  |                                    |
| 3. Extras de cont  | Lunar   | RON / FX   | gratuit   |                                    |
|  | Ultimul extras  | RON / FX   | echivalent a 1 RON  |                                    |
| 4. Extras de cont la cerere  |   | RON / FX   | echivalent a 5 RON  |                                    |
| 5. Dobanda pentru overdraft neautorizat  |   | RON        | 40% pe an   |                                    |
|  |   | FX         | 20% pe an   |                                    |
| 6. Taxa pentru notificarea clientilor prin   | e-mail  |            | gratuit   |                                    |
|  | SMS   |            | gratuit   |                                    |
|  | scrisoare   | RON        | 10 RON  |                                    |
| 7. Adaugarea unui imputernicit pe contul clientului  |   |            | gratuit   |                                    |
| 8. Ordin de plata conditionat  | Emis  | RON / FX   | 75 EUR / echivalent in alta valuta  |                                    |
|  | Primit  | notificare | RON / FX  | 75 EUR / echivalent in alta valuta |
|  |   | confirmare | RON / FX  | 75 EUR / echivalent in alta valuta |
| 9. Protest documente financiare  |   | FX / RON   | 1%, Min. 20 EUR / echivalent in alta valuta / 50 RON  |                                    |
| 10. Scrisoare de confirmare pentru audit   |   | RON        | 135 RON***  |                                    |
| 11. Scrisoare de bonitate standard   |   | RON        | 113 RON***  |                                    |
| 12. Scrisoare de bonitate cu indicatori financiari   |   | RON        | 225 RON***  |                                    |
| 13. Corespondenta recomandata in tara  |   | RON        | 20 RON***   |                                    |
| 14. Curierat Special (TNT, DHL, UPS)   |   | FX         | 50 EUR in strainatate, 25 EUR local***  |                                    |
| 15. Comision pentru garantarea creditelor cu ipoteca sau garantii <sup>5</sup>   |   | RON / FX   | 0.25%, Min. 400 RON / echivalent in alta valuta   |                                    |
| 16. Taxa pentru digipass pierdut / deteriorat / nefunctional   |   | RON        | echivalent a 10 EUR platibil in RON***  |                                    |
| 17. Verificarea semnaturilor autorizate  |   | RON / FX   | 25 EUR / echivalent in alta valuta  |                                    |
| SERVICII   |   |            |   |                                    |
| 18. AUTOMATIC SWIFT MESSAGES - Transmitere Extras de cont in format MT940  |   | RON / FX   | 25 EUR / echivalent in alta valuta/ cont/luna   |                                    |
| 19. AUTOMATIC SWIFT MESSAGES – cerere de transfer in format MT101<br>Taxa administrare serviciu <sup>6)</sup><br>Plati |   | RON / FX   | 25 EUR / echivalent in alta valuta / cont/luna<br>Aceleasi comisioane si taxe ca pentru platile prin virament |                                    |
| 20. Cont de garantie de buna executie  |   | RON / FX   | 0.1% din garantia totala ce se va constitui min. 15 EUR, Max. 200 EUR / echivalent in alta valuta             |                                    |
| 21. Trezo Avantaj  |   | RON        | negociabil  |                                    |
| 22. Cont de consemnare - Executor  |   | RON / FX   | comisioane 0, dobanda 0   |                                    |
| 23. Raport instrumente de debit (cecuri, bilete la ordin) de platit/incasat oferit via Internet Banking                |   | RON        | 10 RON/luna   |                                    |

1) Acest comision include si comisionul in valoare de 0,51 RON, comision perceptut de societatea comerciala STFD - TRANSFOND S.A. in calitate de administrator al sistemului SENT

2) Acest comision include si comisionul de 6,00 RON/ tranzactie, comision perceptut de catre BNR pentru tranzactiile de plata decontate prin sistemul REGIS

3) Persoanele juridice considerate IMM de banca conform reglementarilor interne sunt scutite de perceperea acestui comision.

4) Incadrarea persoanelor juridice in categoria IMM/ Corporatii se face conform conditiilor interne stabilite de banca. Taxa de 25 RON va fi perceptuta in cazul clientilor care aleg ca modalitate de primire a extrasului lunar scrisoarea recomandata la sediul clientului

5) Aplicat la creditele acordate persoanelor juridice in cazul ca in care banca efectueaza evaluari / reevaluari.

6) Taxa de administrare serviciu se percepe cu frecventă lunară, indiferent de numărul cererilor de transfer MT 101 primite lunar prin SWIFT de la alte bănci si executate de Banca

7) Exceptie facand cazurile in care depunerea se face pentru achitarea ratei de credit.

\* FX - Servicii taxabile si in valuta straina

\*\* Anterior denumit "Comision administrare cont"

\*\*\* La valoarea comisionului se adauga TVA

\*\*\*\* Comisionul contine TVA