

Prilog 1. - Pregled Tarifa naknada za usluge Banke pravnim licima

Broj	I RAČUNI	Naknada
1.1.	Računi pravnih lica - rezidenata	
1.1.1.	Otvaranje tekućih računa	bez naknade
1.1.2.	Naknada za usluge vođenja tekućih dinarskih računa	690 RSD (mesečno)
1.1.3.	Naknada za usluge vođenja tekućih računa u stranoj valuti	bez naknade
1.1.4.	Zatvaranje tekućih računa	900 RSD
1.1.5.	Usluge u vezi s promenom platnog računa	bez naknade
1.2.	Računi pravnih lica - nerezidenata	
1.2.1.	Naknada za usluge otvaranja tekućih računa (uključuje dinarski i devizni račun)	500 EUR (jednokratno)
1.2.2.	Naknada za usluge vođenja tekućih računa (uključuje dinarski i devizni račun)	bez naknade
1.2.3.	Zatvaranje računa	bez naknade
1.3.	Računi posebne namene (escrow računi)	
1.3.1.	Otvaranje računa	Sporazumno
1.3.2.	Naknada za usluge vođenja računa	Sporazumno

Broj	II DOMAĆI PLATNI PROMET - ELEKTRONSKI NALOZI	Naknada (RSD)
2.1.	Prilivi po računima	bez naknade
2.2.	Interni platni promet u okviru Banke	
2.2.1.	Transakcije između dva pravna lica	50
2.2.2.	Instant transakcije između dva pravna lica	50
2.2.3.	Transferi u okviru jednog pravna lica ili u korist računa Banke	bez naknade
2.3.	Odlivi - bezgotovinska plaćanja	
2.3.1.	Kliring nalozi do 300.000 RSD	0,05% min 35
2.3.2.	Hitni/instant nalozi do 300.000 RSD	0,05% min 35
2.3.3.	RTGS nalozi (nalozi preko 300.000 RSD)	0,065% min 200 max 3.900

Broj	III PLATNI PROMET U ZEMLJI PAPIRNI NALOZI - REZIDENTI	Naknada (RSD)
3.1.	Prilivi po računima	bez naknade
3.2.	Interni platni promet u okviru Banke	
3.2.1.	Transferi između dva pravna lica	80
3.2.2.	Instant transferi između dva pravna lica	80

3.2.3.	Transferi u okviru jednog pravna lica ili u korist računa Banke	bez naknade
3.3.	Eksterni platni promet, odlivi	
3.3.1.	Kliring nalozi do 300.000 RSD	0,09% min 80
3.3.2.	Hitni/instant nalozi do 300.000 RSD	0,09% min 80
3.3.3.	RTGS nalozi (nalozi preko 300.000 RSD)	0,1% min 300 max 6.900

Broj	IV GOTOVINSKE OPERACIJE	Naknada (RSD)
4.1.	Uplata gotovine	0,30% min 50 max 7.000
4.2.	Podizanje gotovine	0,50 % min 50 max 15.000

Najava podizanja gotovine ¹	Bez najave	24 sata
RSD	do 600.000	Preko 600.000
EUR	do 5.000	Preko 5.000

Broj	V PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM (elektronski i papirni nalozi)	Naknada (RSD) ²	
		Rezidenti	Nerezidenti
5.1.	Loro doznake - devizni prilivi		
5.1.1.	Devizni prilivi	bez naknade	0,10% min 1.500 max 45.000
5.1.2.	Kosovo i Metohija i donacije	bez naknade	bez naknade
5.2.	Nostro doznake - devizna plaćanja		
5.2.1.	Devizno pokriće	0,25% min 1.500 max 60.000	0,25% min 1.500 max 90.000
5.2.2.	Dinarsko pokriće	bez naknade	0,10% min 1.500 max 90.000
5.2.3.	U stranoj valuti u okviru zemlje	0,25% min 1.500 max 60.000	0,25% min 1.500 max 90.000
5.2.4.	Plaćanje u valutama koje nisu na kursnoj listi Banke	1% min 6.000 max 120.000	1% min 6.000 max 120.000
5.2.5.	Datum valute isti dan – po doznaci	0,10% min 1.500 max 15.000	0,10% min 1.500 max 15.000
5.3.	Loro doznake - dinarski prilivi		
5.3.1.	Prilivi po računima	0,10% min 200 max 5.000	0,10% min 500 max 10.000
5.3.2.	Prilivi po računima u okviru Banke	bez naknade	bez naknade

5.4.	Nostro doznake - dinarska plaćanja		
5.4.1.	Dinarska plaćanja na račun u drugoj domaćoj banci	0,10% min 500 max 5.000	0,20% min 900 max 10.000
5.4.2.	Interni prenos između računa dva pravna lica	0,05% min 200 max 5.000	0,10% min 500 max 10.000
5.4.3.	Transferi u korist računa Banke	N/A	bez naknade
5.5.	Interni transferi u stranoj valuti		
5.5.1.	Transferi u stranoj valuti po računima koji se vode kod Banke između dva pravna lica	0,10 % min 1.500 max 30.000	
5.5.2.	Transferi u stranoj valuti po računima koji se vode kod Banke u okviru istog pravna lica ili u korist računa Banke	bez naknade	
5.6.	Isplata efektivne za službeni put		
5.6.1.	Provizija za podizanje gotovine za službeni put u inostranstvo sa deviznim pokrićem	0,50% min 500	
5.6.2.	Provizija za podizanje gotovine za službeni put u inostranstvo sa dinarskim pokrićem	isplata bez naknade / kurs za kupovinu efektivne: sporazumno	
5.7.	Promene po doznaci (izmene podataka za statistiku, instrukcija za plaćanje, zahtev za poništenje/storniranje plaćanja, reklamacije itd.)	4000 + stvarni troškovi ino-banaka	
5.8.	SWIFT troškovi	600	
5.9.	Poslovi u prometu nekretninama		
5.9.1.	Plaćanje u okviru Banke	0,10% min 1.500 max 10.000	
5.9.2.	Plaćanje u korist računa kod druge banke	0,50% min 1.500 max 50.000	

Broj	VI DIPLOMATSKO- KONZULARNA PREDSTAVNIŠTAVA	Naknada (RSD) ³
6.1.	Otvaranje računa (dinarski i/ili devizni)	bez naknade
6.2.	Vodjenje računa (dinarskog i/ili deviznog)	500 (mesečno)
6.3.	Zatvaranje računa	bez naknade
6.4.	Gotovinske transakcije	
6.4.1.	Uplata efektivnog stranog novca	0,10% min 500 max 10.000
6.4.2.	Isplata efektivnog stranog novca	0,25% min 500 max 20.000
6.4.3.	Uplata na dinarski račun	0,10% min 500 max 3.000
6.4.4.	Podizanje gotovine sa dinarskog računa	0,10% min 500 max 3.000
6.5.	Platni promet sa inostranstvom	
6.5.1.	Plaćanje prema inostranstvu- devizno pokriveno	0,15% min 1.500 max 35.000

6.5.2.	Plaćanje prema inostranstvu- dinarsko pokrice	Bez naknade - Uključeno u kurs
6.6.	Platni promet u zemlji	
6.6.1.	Plaćanje u okviru Banke	bez naknade
6.6.2.	RSD plaćanje u korist računa druge domaće banke	290
6.6.3.	Plaćanja u stranoj valuti u korist računa druge domaće banke	0,15% min 1.500 max 35.000
6.6.4.	Prilivi na račun	bez naknade
6.7.	Ostale usluge	
6.7.1.	MT 940 / MT942 poruka po račun	2.000 (mesečno)

Broj	VII DOKUMENTARNI POSLOVI	Naknada (RSD)
7.1.	Nostro (uvozni) akreditivi	
7.1.1.	Provizija za otvaranje nostro akreditiva	0,10% - 1,00% min 7.000
7.1.2.	Kvartalna provizija za otvorene akreditive	0,20%-1,00% min 7.000
7.1.4.	Materijalna izmena/izmena iznosa i/ili roka važnosti akreditiva	0,10% - 1,00% min 7.000
7.1.3.	Izmena ostalih uslova po akreditivu	5.000
7.1.5.	Pregled dokumenata	0,10% min 7.000 max 45.000
7.1.6.	Pribavljanje potvrde druge banke	Sporazumno
7.1.7.	Otkazivanje akreditiva	15.000
7.1.8.	Ostale usluge	Sporazumno
7.2.	Izvozni (loro) akreditivi	
7.2.1.	Prijem i notifikacija akreditiva	0,10% min 7.000 max 45.000
7.2.2.	Prenos akreditiva	0,10% min 7.000 max 45.000
7.2.3.	Pregled dokumenata	0,10% min 7.000 max 45.000
7.2.4.	Materijalna izmena/izmena iznosa i/ili roka važnosti akreditiva i ostale izmene	5.000
7.2.5.	Otkazivanje akreditiva	15.000
7.2.6.	Ostale usluge	Sporazumno
7.3.	Nostro garancije i stand-by akreditivi	
7.3.1.	Naknada za obradu zahteva	0,10%-1,00% min 7.000
7.3.2.	Kvartalna provizija za izdate garancije	0,20%-1,00% min 7.000
7.3.4.	Materijalna izmena/izmena iznosa i/ili roka važnosti	0,10% - 1,00% min 7.000

7.3.3.	Izmena ostalih uslova po garanciji	5.000
7.3.5.	Pribavljanje konfirmacije druge banke	Sporazumno
7.3.6.	Prijem protesta po garanciji	1% min 10.000 max 30.000
7.3.7.	Ostale usluge	Sporazumno
7.4.	Loro garancije i stand-by akreditivi	
7.4.1.	Naknada za obradu loro garancije (avizo)	0,10% min 2.500 max 15.000
7.4.2.	Protest (priprema i realizacija)	0,10% min 6.000 max 60.000
7.4.3.	Materijalna izmena/Izmena iznosa i/ili roka važnosti akreditiva i ostale izmene	5.000
7.4.4.	Ostale usluge	Sporazumno
7.5.	Pisma o namerama	
7.5.1.	Izdavanje obavezujućeg pisma o namerama	0,10% - 1,00% min 7.000
7.5.3.	Izdavanje neobavezujućeg pisma o namerama	15.000
7.5.2.	Izmene	5.000
7.6.	Izveštavanje Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom	
7.6.1.	Inicijalno izveštavanje - prve godine	36.000
7.6.2.	Izveštavanje o otplati, glavnice i kamate, po svakoj narednoj godini trajanja kredita	10.000
7.6.3.	Provizija za izveštavanje Narodne banke Srbije o svakoj promeni u pogledu uslova kredita – po promeni	10.000

Broj	VIII DRUGE USLUGE / OTHER SERVICES AND EXPENSES	Naknada (RSD)
8.1.	Domaći platni promet	
8.1.1.	Povlačenje osnova i naloga iz prinudne naplate	Prema tarifi NBS – po nalogu/osnovu + 300
8.1.2.	Registracija menica - po menici	200
8.1.3.	Registracija menica - po menici za klijente Banke kod korišćenja kreditnih proizvoda Banke	bez naknade
8.1.4.	Brisanje registrovanih menica po menici	200
8.1.5.	Brisanje menica - po menici za klijente Banke kod korišćenja kreditnih proizvoda Banke	bez naknade
8.2.	Overa prijema naloga	bez naknade
8.3.	Izdavanje potvrde na memorandumu Banke o izvršenom nalogu/nalozima	300
8.4.	Izdavanje potvrde o stanju računa i prometu za određeni period	500
8.5.	Izdavanje potvrde za osnivački ulog i dokapitalizaciju	1.500
8.6.	Izdavanje potvrde o stanju duga i urednoj kreditnoj istoriji	1.000

8.7.	Izdavanje ostalih potvrda	1.000
8.8.	Izmena sredstava obezbeđenja, jemca ili plana otplate puštenog kredita	0,30% preostalog duga min 15.000 max 120.000
8.9.	Prevremena otplata kredita	0,00% – 4,00% preostalog duga
8.10.	Izveštaj kreditnog biroa / Credit Bureau report	prema tarifi UBS ³
8.11.	MT 940 / MT942 poruka po racunu	2.800 (mesečno)
8.12.	Postupanje po zahtevu za registraciju i prenos elektronske menice prvom poveriocu	50 dinara po zahtevu
8.13.	Postupanje po zahtevu za avaliranje elektronske menice	100 dinara po zahtevu
8.14.	Postupanje po zahtevu za prenos elektronske menice novom poveriocu bez indosamenta	50 dinara po zahtevu
8.15.	Postupanje po zahtevu za prenos elektronske menice novom poveriocu sa indosamentom	100 dinara po zahtevu
8.16.	Dostavljanje platnog naloga za naplatu elektronske menice	10 dinara po nalogu
8.17.	Dostavljanje opoziva platnog naloga za naplatu elektronske menice	150 dinara po nalogu
8.18.	Postupanje po zahtevu za povlačenje naloga za prinudnu naplatu elektronske menice iz prinudne naplate	50 dinara po zahtevu
8.19.	Izrada i dostavljanje zvaničnog izvoda o elektronskoj menici u elektronskoj formi	300 dinara po izvodu
8.20.	Izrada i dostavljanje zvaničnog izvoda o elektronskoj menici u papiru na adresu u Republici Srbiji	400 dinara po izvodu

Broj	IX ELEKTRONSKO BANKARSTVO	Naknada / Fee (RSD)	
		Asseco	Halcom
9.1.	Mesečno održavanje	990 mesečno	990 mesečno
9.2.	Uključivanje klijenta na elektronsko bankarstvo		
9.2.1.	Jednokratna naknada za elektronsko bankarstvo	2.000	2.000
9.2.2.	Dodavanje računa na postojeću karticu elektronskog bankarstva Banke (pravno lice - korisnik elektronskog bankarstva Banke dodaje račun otvoren u Banci)	bez naknade	bez naknade
9.2.3.	Dodavanje računa na postojeću karticu elektronskog bankarstva bilo koje banke (Paket elektronskog bankarstva druge firme ili paket elektronskog bankarstva iz druge banke)	2.000	2.000
9.2.4.	Izdavanje kartice elektronskog bankarstva	3.000	bez naknade
9.2.5.	Promena ovlašćenog lica (Promena se vrši na postojećoj kartici- USB) – po zahtevu	1.000 ⁴	6.000 ⁵
9.2.6.	Izmena privilegije po elektronskom sertifikatu	1.000	1.000
9.2.7.	Instalacija/intervencija kod klijenata	6.000 + PDV	6.000 + PDV
9.2.8.	Zamena izgubljene / oštećene kartice	3.000	6.000

9.2.9.	Naknadna izrada dodatne kartice za postojeću kompaniju	2.000	2.000
9.2.10.	Privremena blokada kartice - USB-a	1.000	1.000
9.2.11.	Deblokada kartice	bez naknade	bez naknade
9.2.12.	Čitač smart kartice	3.000 + PDV	3.000 + PDV
9.3.	SMS servis (Halcom i Asseco rešenje)		
9.3.1.	Informacije o stanju i promenama na putem SMS-a	490 mesečno	490 mesečno
9.3.2.	Informacije o stanju i promenama po računima i ostalim uslugama banke putem SMS-a	5 po poruci	5 po poruci
9.3.3.	SMS zahtev za informaciju	10 po upitu	10 po upitu
9.4.	Posebne usluge (naplaćuje direktno Halcom)	N/A	Prema tarifi Halcom-a
9.5.	Otkaz paketa elektronskog bankarstva ⁶		
9.5.1.	Elektronsko bankarstvo	2.000	2.000
9.5.2.	SMS servis	300	300
9.5.3.	Odustajanje od elektronskog bankarstva - nepreuzet paket	6.000	6.000

Broj	X TARIFA ZA BANKE	Naknada
10.1.	Loro doznaka od druge domaće banke sa opcijom troška OUR	0,10% min 1.000 max 6.000 RSD
10.2.	Loro doznaka od druge domaće banke sa opcijom troška OUR po osnovu donacija u humanitarne svrhe	Bez naknade
10.3.	Loro doznake iz inostranstva sa opcijom troška OUR	0,10% min 5 max 50 EUR
10.4.	Upit, izmena ili povraćaj – domaće banke	2.000 RSD
10.5.	Upit, izmena ili povraćaj – strane banke	20 EUR

¹ Prilikom najava podizanja gotovog i efektivnog stranog novca uzimaju se u obzir radni dani od ponedeljka do petka

² Provizije banaka posrednika nisu uključene

³ UBS – Udruženje banaka Srbije

⁴ Promena na postojećoj kartici

⁵ Izdaje se nova kartica/USB

⁶ Tarifni stav se ne naplaćuje, ukoliko klijent zatvara račun