

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

1. oldal

### Számlavezetés, információ

Szolgáltatás	Díjszabás	Ár
<b>Számlavezetés</b>		<b>HUF/EUR</b>
Folyószámla nyitása	Számlánként	Díjmentes
Folyószámla-vezetés díja, beleértve az elektronikus számlakivonatokat (MT 940 Deutsche Bank csoporton belül)	Számla/hónap	EUR 25,00*
Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) harmadik banktól	Számla/hónap	EUR 10,00*
Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) harmadik bank felé	Számla/hónap	EUR 25,00*
Napon belüli elektronikus számlakivonat (MT 942)	Számla/hónap	EUR 40,00*
Számlakivonat a kasszában	Havonta	EUR 200,00*
Számlakivonat (papíralapú, postán)	Havonta	Első címre postai díj, minden további címre postai díj + HUF 5000
Havi részletes kamatszámítás kimutatás		Díjmentes
Költség számla-vezetés díja	Számla/hónap	EUR 25,00*
Folyószámla bezárása	Számlánként	EUR 50,00*
<b>Kamatok**</b>		
Forint folyószámla látra szóló betét	HUF 25 milliót meghaladó összegre	évi 0,75 %
	HUF 25 millió összegig	évi 0,25 %
EUR folyószámla látra szóló betét		évi 0,00 %
USD folyószámla látra szóló betét		évi 0,00 %
Folyószámla látra szóló betét, egyéb devizák		Megállapodás szerint
Lekötött betétek		Megállapodás szerint
Folyószámlahitel		Megállapodás szerint
Büntető kamat az esedékes összegek után***		DB ZRt. alapkamata + évi 10,00 %
Deutsche Bank ZRt. forint alapkamata (prime rate)		évi 12,50 %

\*) A számla devizanemében kerül terhelésre.

\*\*) Pénzpiac alakulásától függően változhat. A kamatok az aktuális/360 napos alapon kerülnek számításra és havonta kerülnek könyvelésre.

\*\*\*) Kényszerhitel: megállapodás nélküli hitel vagy a megállapodott hitelkeret túllépése. Kényszerhitel EUR számla esetén: 16%, USD számla esetén: 19%.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

2. oldal

Szolgáltatás	Díjszabás	Ár
<b>Információkérés</b>		<b>EUR/HUF</b>
Másolat egyedi számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen)	Kivonatonként	EUR 10,00
Cégek kivonat másolatának lekérése	Kivonatonként	HUF 5 000,00
Másolat számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen)	Havonta	EUR 100,00
Átutalások igazolása	Igazolásonként	EUR 10,00
Fedezet igazolása	Igazolásonként	EUR 70,00
Igazolás könyvvizsgálónak	Igazolásonként	EUR 70,00
Bankinformáció, információ az ügyfél megbízásából	Igazolásonként	EUR 50,00 + külső költségek

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

3. oldal

### Belföldi Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás	Díjzabás	Ár
<b>Belföldi Tranzakciós Szolgáltatások</b>			
<b>Beérkező Átutalások</b>			<b>HUF</b>
VIBER beérkező átutalások	Elektronikus		Díjmentes
GIRO beérkező átutalások	Elektronikus		Díjmentes
GIRO beérkező átutalások <i>db-collect</i> -en keresztül*	Elektronikus	Tételenként	30
Beérkező beszedési megbízás (GIRO csoportos)	Beszedés elektronikus kezdeményezése	Tételenként	20
	Beszedés teljesítése esetén plusz	Tételenként	0,8‰ min 20
	Kis csoportok esetén felár (200 tételnél kisebb csoport esetén)	Csoportonként	2 500
Beérkező beszedési megbízás (GIRO egyedi)	Beszedés papíralapú kezdeményezése	Tételenként	100
	Beszedés elektronikus kezdeményezése	Tételenként	50
	Beszedés teljesítése esetén plusz	Tételenként	1,25‰ min 100
Beérkező beszedési megbízás <i>Deutsche Bank ZRt.-n belül</i>	Elektronikus	Tételenként	Díjmentes
Beérkező beszedési megbízás <i>Deutsche Bank ZRt.-n belül</i>	Papíralapú	Tételenként	1 000
Beérkező Magyar Postai csekk		Tételenként	PEK díj** + 0,5‰
<b>Kimenő Átutalások</b>			<b>HUF</b>
VIBER kimenő átutalások	Elektronikus	Tételenként	0,4% min 10 000 max 50 000
VIBER kimenő átutalások	Papíralapú	Tételenként	0,5% min 15 000 max 55 000
GIRO kimenő átutalások	Elektronikus	Tételenként	0,8‰ min 150 max 5 000
GIRO kimenő átutalások	Papíralapú	Tételenként	1,8‰ min 200 max 10 000
Bérfizetések (GIRO csoportos)	Elektronikus	Tételenként	0,8‰ min 20
	Kis csoportok esetén felár (200 tételnél kisebb csoport esetén)	csoportonként	2 500
Házon belüli utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül)	Elektronikus		Díjmentes
Házon belüli utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül)	Papíralapú	Tételenként	1 000

\*) A *db-collect* a Deutsche Bank speciális GIRO beszedési eszköze, amely automatikus egyeztetést tesz lehetővé egyedi virtuális számlaszámok segítségével. További részletekért kérjük forduljon kapcsolattartójához.

\*\*\*) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank ZRt.-nek. Az ügyfél számláját az előbbieken alapján terheli a bank.

Érvényes 2009. június 1-től.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

4. oldal

### Belföldi Szolgáltatások (folyt.)

Szolgáltatás	Leírás	Díj szabás	Ár
<b>Kimenő Átutalások (folyt.)</b>			<b>HUF</b>
Beérkezett beszédési megbízás teljesítése	Elektronikus	Tételenként	1,8‰ min 200 max 10 000
Beérkezett beszédési megbízás teljesítése Deutsche Bank ZRt.-n belül	Elektronikus	Tételenként	Díjmentes
Beérkezett beszédési megbízás teljesítése Deutsche Bank ZRt.-n belül	Papíralapú	Tételenként	1 000
Kimenő Magyar Postai csekk	Papíralapú	Napi*	10 000
Kimenő Magyar Postai csekk	Elektronikus**	Tételenként	250
Telefonos visszaigazolás díja***	Addicionális	Tételenként	3 750
Állandó megbízás	Nyitás	Megbízasonként	2 500
	Módosítás	Megbízasonként	2 500
	Törlés	Megbízasonként	2 500
	Teljesítés	Tételenként	1,8‰ min 200 max 10 000
<b>Hibás tételek, korrekciók</b>			<b>HUF/EUR</b>
Hibás, javított, módosított, törölt átutalási megbízások, valamint vizsgálat****	Végre nem hajtott	Addicionális díj, tételenként	EUR 10,00
	Végrehajtott	Addicionális díj, tételenként	EUR 10,00 + a kedvezményezett bank költségei
Csoportos és azonnali beszédési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása	A Deutsche Bank standard szövege esetén	Felhatalmazás	HUF 2 500
	A Deutsche Bank standard szövegétől eltérő szöveg esetén	Felhatalmazás	HUF 5 000

\*) A napi díj a postai csekk utalásának napján egyszer kerül felszámításra, feltéve, hogy a tételek egy feladóvevényen lettek feltüntetve, és ugyanazon az ügyfélszámlán egy tételben kerülnek terhelésre.

\*\*) A T-Client rendszeren keresztül elérhető, lásd „Elektronikus banki rendszerek” fejezet

\*\*\*) Azok a faxon leadott utalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az 50 000 EUR-t (12 500 000 forintot, 50 000 USD-t vagy 50 000 EUR ellenértékét más devizában), teljesítés előtt telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerződésben található.

\*\*\*\*) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF 20 000 addicionális díj tételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF 20 000 addicionális díj tételenként + kedvezményezett bank költségei végrehajtott tételek esetén.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

5. oldal

### Nemzetközi Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás	Díjszabás	Ár
<b>Nemzetközi Átutalások</b>			
<b>Beérkező átutalások</b>			<b>EUR</b>
Nagy összegű nemzetközi beérkező EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	1,2‰ min 8,00, max 200,00
Kis összegű nemzetközi beérkező EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	1,2‰ min 8,00, max 200,00
Nemzetközi beérkező nem-EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	1,2‰ min 8,00, max 200,00
<b>Kimenő átutalások</b>			<b>HUF/EUR</b>
Sürgős nagy összegű nemzetközi EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00
Sürgős kis összegű nemzetközi EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00
Sürgős nemzetközi nem-EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00
Nem sürgős nemzetközi EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	EUR 1,2‰ min 8,00, max 300,00
Nem sürgős nemzetközi nem-EUR átutalás	Elektronikus	Tételenként	EUR 1,2‰ min 8,00, max 300,00
Sürgős nemzetközi átutalás	Papíralapú	Tételenként	EUR 3,0‰ min 50,00, max 750,00
Nem sürgős nemzetközi átutalás	Papíralapú	Tételenként	EUR 2,5‰ min 20,00, max 600,00
Telefonos visszaigazolás díja*	Addicionális	Tételenként	HUF 3 750,00
Garantált OUR költségviselés	Addicionális	Tételenként	EUR 25,00
<b>Hibás tételek, korrekciók</b>			<b>EUR</b>
Hibás, javított, módosított, törölt átutalási megbízások, valamint vizsgálat**	Nem teljesített	Addicionális díj, tételenként	10,00
	Teljesített	Addicionális díj, tételenként	50,00 + harmadik bank költségei

\*) Azok a faxon leadott átutalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják a 50 000 EUR-t (12 500 000 forintot, 50 000 USD-t vagy 50 000 EUR ellenértékét más devizában), teljesítés előtt telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerződésben találhatók.

Nemzetközi átutalások esetén az átutalás költségeit több módon megoszthatja egymás között az utaló fél és a kedvezményezett:

- "BEN" (beneficiary, vagyis "kedvezményezett") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget a kedvezményezett fél viseli.
- "OUR" (our, vagyis "miénk") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményezője (megbízó) visel. A szokásos saját bankköltségünk mellett felszámított garantált OUR díj kiváltja a tranzakcióban résztvevő valamennyi egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított átutalási költségeket.
- "SHA" (shared, vagyis "megosztott") típusú költségviselés esetén az utaló fél és a kedvezményezett fél megosztja a költségeket, vagyis a küldő bank költségeit az utalás kezdeményezője (megbízó), a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a kedvezményezett viseli.

A költségviselés módjáról a megbízó rendelkezhet a megbízás megadásakor. Eltérő rendelkezés hiányában a "SHA" költségviselési mód érvényesül. Nemzetközi átutalások során felmerülő levelező banki költségek mértéke bankonként és átutalási viszonylatonként eltérő. További információkért forduljon kapcsolattartójához.

\*\*\*) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknája a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF 20 000 addicionális díj tételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF 20 000 addicionális díj tételenként + harmadik bank költségei végrehajtott tételek esetén.

Érvényes 2009. június 1-től.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

6. oldal

### Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás	Díj szabás	Ár
<b>Készpénz</b>			<b>HUF / EUR</b>
<b>Befizetések</b>			
Készpénz befizetés forintban*		Tételenként	1,75‰ min 1 000 HUF
Készpénz befizetés valutában (csak bankjegy)		Tételenként	1,0% min 3,00 EUR
Zsákos készpénz befizetés forintban (a befizetés csak a Deutsche Bank ZRt. Group4Securicor Kft.-nél lévő külső értéktárába történhet)	Külön megállapodás szükséges	Tételenként	Megállapodás szerint, plusz MNB díj**
Nagy darabszámú forint bankjegy befizetése pénztárban (több mint 1 000 darab, befizetőnként, naponta)	A szokásos mértékű jutalékon felül.	Tételenként	0,25%
Nagy darabszámú valuta bankjegy befizetése pénztárban (több mint 500 darab, befizetőnként, naponta)	A szokásos mértékű jutalékon felül.	Tételenként	0,75%
<b>Kifizetések</b>			
Készpénz felvétel forintban***		Tételenként	2‰ min 450 HUF
Bankjegy felvétel valutában***		Tételenként	1,0% min 10,00 EUR
Előre bejelentett összeg felvételének elmulasztása		Esetenként	1‰, min. 20 000 HUF
Előre be nem jelentett nagy összegű forintfelvétel (2 000 000 forintot meghaladó összeg)****	A szokásos mértékű jutalékon felül.	Tételenként	0,25%
Előre be nem jelentett nagy összegű devizafelvétel*****	A szokásos mértékű jutalékon felül.	Tételenként	1,75%
<b>Őrzési díj</b>			<b>EUR</b>
Őrzési díj*****		Havonta számlánként	200,00

\*) Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, befizetőnként) maximum 1 000 forint összegű érme befizetése lehetséges.

\*\*) A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj, jelenleg 0,60 HUF bankjegyenként, érmék esetén díjmentes.

\*\*\*) A 2 000 000 forintot meghaladó készpénzfelvételt egy banki munkanappal korábban be kell jelenteni. Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, ügyfelenként) maximum 1 000 forint összegű érme felvétele lehetséges. Amennyiben ennél nagyobb összegű érmefelvételre lenne szükség, kérjük, hogy a tervezett érmefelvétel előtt két nappal lépjenek kapcsolatba pénztárunkkal egyeztetés céljából. Ezen érmefelvételeket a lehetőség szerint igyekszünk biztosítani 3%-os díj ellenében.

\*\*\*\*) EUR, USD, GBP és CHF esetén a nagy összegű valuta felvételt két banki munkanappal korábban kell bejelenteni. Nagy összeg: EUR és USD esetén: 300 000 HUF ellenértékét meghaladó összeg, GBP és CHF esetén 100 000 HUF ellenértékét meghaladó összeg. Egyéb devizanemek esetén a valuta felvételt három banki munkanappal korábban kérjük bejelenteni. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges.

\*\*\*\*\*) Az előre be nem jelentett nagy összegű készpénzfelvételt bankunk lehetőség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis). Nagy összegű készpénzfelvétel: lásd fent.

\*\*\*\*\*) A díjat a bank a gazdátlan (nem keresett) összegek felelős őrzéséért számítja fel.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

7. oldal

### Befogadási határidők, értéknapok

<b>Fizetési megbízások végrehajtása</b>				
<b>Belföldi átutalások</b>	<b>Befogadási határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Terhelési értéknap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknap a kedv. bankjánál</b>
Elektronikus GIRO kimenő átutalások	D 16:00 előtt	D	D	D+1
Elektronikus VIBER kimenő átutalások	D 14:00 előtt	D	D	D
Elektronikus házon belüli utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül)	D 16:00 előtt	D	D	D
Elektronikus Kimenő Magyar Postai Csekk	D 11:00 előtt	D	D	-
Papíralapú GIRO kimenő átutalások	D 13:00 előtt	D	D	D+1
Papíralapú VIBER kimenő átutalások	D 13:00 előtt	D	D	D
Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül)	D 13:00 előtt	D	D	D
Papíralapú Kimenő Magyar Postai Csekk	D 10:00 előtt	D	D	-
<b>Belföldi beszedési megbízások</b>	<b>Befogadási határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknap az ügyfélszámlán</b>	
Elektronikus	D 14:00 előtt	A fizető banktól érkező jóváírás napja	A fizető banktól érkező jóváírás napja	
<b>Nemzetközi átutalások (konverzió nélkül)*</b>	<b>Befogadási határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Terhelési értéknap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknap a kedv. Bankjánál**</b>
Elektronikus nem sürgős nemzetközi átutalás	D 14:00 előtt	D	D	D+2
Elektronikus sürgős nemzet-közi EUR átutalás	D 14:00 előtt	D	D	D
Elektronikus sürgős nemzet-közi nem-EUR átutalás	D 14:00 előtt	D	D	D+1
Papíralapú nem sürgős nemzetközi átutalás	D 13:00 előtt	D	D	D+2
Papíralapú sürgős nemzet-közi EUR átutalás	D 13:00 előtt	D	D	D
Papíralapú sürgős nemzet-közi nem-EUR átutalás	D 13:00 előtt	D	D	D+1

\*) A konverziót igénylő átutalások elszámolási időtartama két banki munkanap. Amennyiben az (előírásszerűen benyújtott) megbízás 10:30-ig a bankba beérkezik és az összeg nem nagyobb 100 000 EUR-nál (ill. ennek ellenértékénél), a konverzió a végrehajtás napján érvényes Deutsche Bank ZRt. fixing árfolyamon történik, ennél nagyobb összeg (ill. ellenérték) és/vagy a 10:30 után a bankba érkező megbízások esetén bankunk egyedi árfolyamot használ.

\*\*) A kedvezményezett Bankja által a kedvezményezett bankszámláján történő jóváírás időpontját a kedvezményezett bankjának feldolgozási rendje határozza meg.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

8. oldal

<b>Beérkező átutalások</b>				
<b>Forint jóváírások</b>	<b>Beérkezési határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknapi az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírás értéknapi konverzió esetén</b>
GIRO jóváírások	D 08:00	D	D	D+2
VIBER jóváírások	D 15:30	D	D	D+2
Külföldről érkező jóváírások	D 15:00	D	D	D+2
Bankon belüli elektronikus átvezetés	D 16:00	D	D	D+2
Bankon belüli papír alapú átvezetés	D 13:00	D	D	D+2
<b>Belföldi beszedési megbízások jóváírása</b>	<b>Beérkezési határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknapi az ügyfélszámlán</b>	
Azonnali és csoportos	D 08:00	D	D	D+2
<b>Nemzetközi jóváírások*</b>	<b>Beérkezési határidő</b>	<b>Könyvelési nap az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírási értéknapi az ügyfélszámlán</b>	<b>Jóváírás értéknapi konverzió esetén</b>
Bankon kívülről érkező	D 15:00	D	D	D+2
Bankon belüli elektronikus	D 14:00	D	D	D+2
Bankon belüli papír alapú	D 13:00	D	D	D+2

\*) Az ügyfél számláján a jóváírás napja az a banki munkanap, amelyen a bejövő összeget bankunk nostro számláján jóváírták, és a nostro számlavezető erről részünkre értesítést küldött - amennyiben a tétel befogadási határidő (cut-off time) előtt érkezik, és konverzió nem szükséges.

„D” banki munkanapot jelent. A befogadási határidőket Közép-Európai Idő (CET) szerint adjuk meg. Az elektronikus megbízások befogadási határideje kizárólag az olyan előírás szerűen benyújtott fizetési megbízásokra vonatkoznak, amelyek nem igényelnek a Deutsche Bank ZRt. részéről manuális beavatkozást vagy javítást. A javítást igénylő tételekre ill. minden, a befogadási határidő után kapott megbízásra nézve a fenti határidőket nem tudjuk garantálni (reasonable effort basis). Értéknapi feltüntetése esetén a terhelendő bankszámlán történő könyvelés (terhelés) a megadott értéknapi történik.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

9. oldal

### Elektronikus banki rendszer

Szolgáltatás	Leírás	Díjsszabás	Ár
<b>db-direct internet</b>			<b>EUR</b>
a) Egyszeri telepítési költségek	Felhasználók telepítése és regisztrációja	Felhasználóként, egyszeri	10,00
	Jóváhagyók telepítése és regisztrációja	Jóváhagyóként, egyszeri	10,00
	<b>Tranzakciós Modul</b> telepítése – hozzáférés a helyi elszámolási rendszer-hez az összes országból, ahol a Deutsche Bank jelen van	Egyszeri, országonként	300,00
	Kiegészítő oktatás az ügyfél kérésére	Óránként, plusz utazási költségek	32,00
b) Rendszerfenntartási költségek	Felhasználók karbantartása	Havonta, regisztrált felhasználóként	Díjmentes*
	Jóváhagyók karbantartása	Havonta, regisztrált jóváhagyóként	Díjmentes*
	A <b>Tranzakciós Modul</b> karbantartása és használata, beleértve: Ø Fizetési fájlok továbbítása, Ø Fájlok átalakítása helyi formátumra, Ø Segítségnyújtás, Ø Fenntartás és frissítések	Országonként, havonta	Díjmentes*
	Aláírási kártya bérleti díja távoli jóváhagyáshoz, opcionális	Havonta, kártyánként	10,00
	Bejelentkezési / Jóváhagyási jelszó újragenerálása	Kérésre	10,00
	Szerződésmódosítási díj	Kérésre	20,00
c) Biztonság	Chipkártya-olvasó (PrivateSafe Smart Card Reader) – asztali számítógépes (desktop) verzió	Darabonként	110,00
	Chipkártya-olvasó (PrivateSafe Smart Card Reader) – hordozható számítógépes (laptop) verzió	Darabonként	140,00
	Chipkártya (Smart Card)	Darabonként	45,00
<b>Elektronikus banki rendszer belföldi csoportos modulja: "T-Client"</b>			<b>EUR</b>
Rendelkezésre bocsátás	Szoftver és licenz	Egyszeri	Díjmentes
Rendszer telepítése	Beleértve bemutató prezentációt	Egyszeri	Díjmentes
Rendszer karbantartás	Beleértve a rendszerfrissítést, -karbantartást és ügyfélszolgálatot	Havonta	Díjmentes
Szerződésmódosítási díj		Kérésre	10,00
Dallas Chip	Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges)	Havonta	1,00
Dallas Chip olvasó	Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges)	Havonta	4,00
Rendszergazda feladatok / segítségnyújtás	Beleértve az utazási időt	Óránként	32,00

\*) Amennyiben a havi tranzakciók száma kevesebb mint 10, vagy a tranzakciók teljes összege kisebb mint EUR 50 000, az adott hónapban EUR 40 havi díjat számítunk fel.

Érvényes 2009. június 1-től.

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

10. oldal

### Okmányos üzletek

<b>Szolgáltatás</b>	<b>Ár</b>
<b>Csekk</b>	<b>EUR</b>
Csekk inkasszó	2,5%, min 25,00
Bank csekk kiállítás	5,0%, min 50,00
<b>Export akkreditív</b>	<b>EUR</b>
Előzetes értesítés	35
Értesítés	1,5%, min 50,00, max 250,00
Okmányfelvételi jutalék	3,0%, min 50,00
Igazolási díj igazolt akkreditívek esetén	Megállapodás szerint
Halasztott fizetési jutalék igazolt akkreditívek esetén	Megállapodás szerint
Halasztott fizetés ellenőrzése	1,0%, min 50,00, max 250,00
Elfogadási jutalék	Megállapodás szerint
Módosítás	40,00
Átruházási jutalék	3,0%, min 300,00
Engedményezés	2,0%, min 100,00
Előzetes okmányvizsgálat	50,00
Akkreditív továbbítása más bankhoz lebonyolításra	100,00
<b>Export Inkasszó</b>	<b>EUR</b>
Inkasszó jutalék	3,0%, min 50,00
Módosítási jutalék	35,00
<b>Import Akkreditív</b>	<b>EUR</b>
Előzetes értesítés	20,00
Megnyitás	Megállapodás szerint
Okmányfelvételi és lebonyolítási jutalék	3,0%, min 50,00
Halasztott fizetési jutalék	Megállapodás szerint
Módosítás	40,00
<b>Import Inkasszó</b>	<b>EUR</b>
Lebonyolítási jutalék	3,0%, min 50,00
Módosítás	35,00
Árufelszabadítási jutalék	1,5%, min 40,00
Az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása	1,0%, min 25, max 50,00

## Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

11. oldal

### Garanciák

Szolgáltatás	Díjszabás	Ár
Garanciák		EUR
Kiállítási díj Deutsche Bank ZRt. standard szövegei esetében, egyéb esetben plusz módosítási díj	Garanciánként	50,00
Garanciáról való értesítés a Deutsche Bank ZRt. kötelezettsége nélkül	Garancia összegére	1,5%, min 30,00, max 250,00
Garancia jutalék	Évi % per garancia összege	Megállapodás szerint, min. 25,00 minden megkezdett negyedév után
Módosítás	Módosításonként	40,00
Igénybevétel	Igénybevételenként	1,5%, min 30,00

### Általános

Ez a kondíciós lista a Deutsche Bank ZRt.-nek a vállalati ügyfelek számára érvényes legfontosabb kondícióit tartalmazza. Mindazokra a szolgáltatásokra, amelyeket ez a lista nem tartalmaz, ill. amennyiben azok összegét előzetes megállapodás nem határozta meg, a Deutsche Bank ZRt. méltányos díjakat állapít meg. Az ügyfél visel minden költséget és díjat, a postai díjakat is beleértve, amellyel a Deutsche Bank ZRt.-t megterhelik. Az átutalási díjainkat általában a végrehajtás napján, az átutalt összegtől elkülönítve, az átutalásban megadott terhelendő bankszámlára könyveljük. Az ügyfelek által fizetendő külső díjak utólag kerülnek terhelésre. Ha az ügyfél rendelkezik külön költség számlával, az átutalási díjak terhelése eltérő megállapodás hiányában a költség számlán történik. Amennyiben a fizetendő díj és a terhelendő számla devizaneme eltér, a felszámított díjakra az MNB deviza középárfolyamát alkalmazzuk.

A Deutsche Bank ZRt. kizárólag elektronikus banki rendszer használata esetén kész a vállalatoknak számlát vezetni. Papíralapú megbízásokat csak kivételes, illetve előre nem látott események (contingency) esetén fogadunk el.

Speciális beavatkozást igénylő tranzakciók esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb díjakat számoljunk fel.

Konverziót igénylő kimenő átutalások esetén a Deutsche Bank ZRt. az átutalás devizanemének deviza eladási árfolyamát, beérkező átutalás esetén pedig az átutalás devizanemének deviza vételi árfolyamát alkalmazza. Pénztári műveletek esetén a Deutsche Bank ZRt. valuta vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A Deutsche Bank ZRt. napi fixing árfolyamait a Napi Gazdaság című napilapban teszi közzé, illetve electronic banking rendszerén (db-direct@internet) keresztül is elérhetőek.

Az ügyfelek esetleges panaszukat írásban vagy szóban jelezhetik a Deutsche Bank ZRt. felé. Az írásban érkezett ügyfélreklamációt a Bank a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül visszaigazolja. A szóban előadott ügyfélreklamációkról jegyzőkönyv készül, amelyből az ügyfél egy másolatot kap. A Bank a panasz kivizsgálásának eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben a Bank a panaszt elutasítja, az ügyfél a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § szerint fogyasztóvédelmi békéltető testülethez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.) vagy polgári bírósághoz fordulhat.

Üzleti kapcsolatunk alapját a Deutsche Bank ZRt. Általános Üzleti Feltételeinek mindenkor aktuális változata képezi.

Jelen Kondíciós Lista bármikor visszavonásra, illetve módosításra kerülhet. Jelen dokumentum hatályba lépésével a korábbi Kondíciós Lista hatályát veszti.