

TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA

SEKTOR ZA POSLOVE SA STANOVIŠTVOM, DIREKCIJA ZA MALI BIZNIS

1 PLATNI RAČUNI			
1.1	Otvaranje platnog računa (tekući i drugi računi)	Bez naknade	
1.2 VOĐENJE PLATNOG RAČUNA			
1.2.1	Vođenje platnog računa - paket biznis Praktik	595,00 RSD mesečno	
1.2.2	Vođenje platnog računa - paket biznis Prestiž	1.095,00 RSD mesečno	
1.2.3	Vođenje platnog računa - paket Sinhro ⁽¹⁾	100,00 RSD mesečno	
1.2.4	Vođenje platnog računa van paketa ⁽²⁾	595,00 RSD mesečno	
1.3	Naknada za otvaranje i vođenje drugih računa u skladu sa posebnim zahtevima klijenta	Po ugovoru	
1.4	Usluga promene platnog računa	1.000,00 RSD	
1.5	Gašenje platnog računa van paketa na zahtev klijenta	600,00 RSD po računu za pravna lica Bez naknade za preduzetnike	
1.6	Gašenje platnih računa iz paketa i ostalih računa na zahtev klijenta	600,00 RSD za pravna lica Bez naknade za preduzetnike	
⁽¹⁾ Korišćenje Paketa Sinhro je moguće samo za preduzetnike, uz uslov da klijent kao fizičko lice koristi paket Praktik/Prestiž.			
⁽²⁾ Naknada se obračunava samo za račune koji su imali promet (komercijalne transakcije) u toku meseca.			
1.7 PAKETI KOJI NISU U PONUDI BANKE OD 30.04.2021.			
1.7.1	Vođenje platnog računa - Osnovni Biznis paket ⁽³⁾	499,00 RSD mesečno	
1.7.2	Vođenje platnog računa - Biznis bonus paket ⁽³⁾	599,00 RSD mesečno	
1.7.3	Vođenje platnog računa - Biznis gold paket	1.170,00 RSD mesečno	
1.7.4	Vođenje platnog računa - Biznis gold plus paket	1.470,00 RSD mesečno	
1.7.5	Vođenje platnog računa - paket biznis Klasik	395,00 RSD mesečno	
⁽³⁾ Korišćenje servisa SMS bankarstva po računu i poslovnoj kartici kao i provera stanja na računu po upitu klijenta tarifira se u skladu sa važećim tarifnikom			
2 GOTOVINSKE TRANSAKCIJE			
2.1 GOTOVINSKI PLATNI PROMET U RSD			
2.1.1	Uplata gotovog novca na račun u Banci podnošenjem naloga za uplatu - uplata pazara na blagajni	0,10%, min. 150,00 RSD	
2.1.2	Uplata gotovog novca na račun u Banci podnošenjem naloga za uplatu - ostale gotovinske uplate	Bez naknade	
2.1.3	Uplata gotovog novca na račun u Banci podnošenjem naloga za uplatu - Express cash	0,07%, min. 115,00 RSD	
2.1.4	Uplata gotovog novca na račun u Banci - ATS uređaji	45,00 RSD	
2.1.5	Uplate gotovog novca na predefinisane račune za donacije i humanitarnu pomoć u Banci / van Banke	Bez naknade	
2.1.6	Gotovinske uplate na račun van Banke	1%, min. 250,00 RSD	
2.1.7	Instant gotovinske uplate	1%, min. 250,00 RSD	
2.1.8	Uplata dnevnog pazara u čekovima građana - Pazar predat do 11 časova	Bez naknade	
2.1.9	Uplata dnevnog pazara u čekovima građana - Pazar predat posle 11 časova po izboru komitenta	Sa valutom narednog radnog dana: Bez naknade Sa valutom isti dan: 0,08% od iznosa	
2.1.10	Realizacija čekova	30,00 RSD po čeku	
2.1.11	Uplata dnevnog pazara u čekovima građana (ostava)	Po ugovoru	
2.1.12	Isplata gotovog novca sa računa podnošenjem naloga za isplatu	0,5%, min. 75,00 RSD za pravna lica Bez naknade za preduzetnike	
2.1.13	Gotovinske uplate na račune fondova pod upravljanjem OTP Investa AD Beograd	Bez naknade	
2.2 GOTOVINSKI PLATNI PROMET U STRANOJ VALUTI			
2.2.1	Isplata troškova službenog puta u efektivnom stranom novcu	0,4%, min. 700,00 RSD za pravna lica, Bez naknade za preduzetnike	
2.2.2	Isplata efektivnog stranog novca	0,4%, min. 700,00 RSD za pravna lica, Bez naknade za preduzetnike	
2.2.3	Uplata efektivnog stranog novca	0,2%, min. 500,00 RSD, max. 20.000,00 RSD	
2.2.4	Otkup oštećenih novčanica EUR, USD i CHF	5,00% od nominalne vrednosti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po kupovnom kursu Banke koji važi na dan izvršenja	
3 BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI			
		PAPIRNI NALOZI	ELEKTRONSKI NALOZI ⁽⁴⁾
3.1.1	Interni prenos na račun pravnog lica, na račun fizičkog lica, na račun Banke (ostali osnovi)	0,12%, min. 140,00 RSD	0,04%, min. 50,00 RSD
3.1.2	Interni prenos na račun Banke (za polaganje depozita i kupoprodaju deviza), prenos u okviru istog pravnog lica	Bez naknade	Bez naknade
3.1.3	Eksterni prenos - Kliring i IPS	0,12%, min. 140,00 RSD	0,07%, min. 80,00 RSD

3.1.4	Eksterni prenos - RTGS	0,12%, max. 8.000,00 RSD	0,09%, max. 8.000,00 RSD
3.1.5	Interni prenos na račun pravnog lica, na račun fizičkog lica, na račun Banke (ostali osnovi) - Paket Biznis Praktik	100,00 RSD	20,00 RSD
3.1.6	Interni prenos na račun Banke (za polaganje depozita i kupoprodaju deviza), prenos u okviru istog pravnog lica - Paket Biznis Praktik	Bez naknade	Bez naknade
3.1.7	Eksterni prenos - Kliring i IPS - Paket Biznis Praktik	100,00 RSD	45,00 RSD
3.1.8	Eksterni prenos - RTGS - Paket Biznis Praktik	0,12%, max. 8.000,00 RSD	0,09%, max. 8.000,00 RSD
3.1.9	Interni prenos na račun pravnog lica, na račun fizičkog lica, na račun Banke (ostali osnovi) - Paket Biznis Prestiž	100,00 RSD	15,00 RSD
3.1.10	Interni prenos na račun Banke (za polaganje depozita i kupoprodaju deviza), prenos u okviru istog pravnog lica - Paket Biznis Prestiž	Bez naknade	Bez naknade
3.1.11	Eksterni prenos - Kliring i IPS - Paket Biznis Prestiž	100,00 RSD	35,00 RSD
3.1.12	Eksterni prenos - RTGS - Paket Biznis Prestiž	0,12%, max. 8.000,00 RSD	0,09%, max. 8.000,00 RSD
3.1.13	Interni prenos na predefinisane račune za donacije i humanitarnu pomoć	Bez naknade	Bez naknade
3.1.14	Eksterni prenos na predefinisane račune za donacije i humanitarnu pomoć	Bez naknade	Bez naknade
3.1.15	Transfer preostalih sredstava sa dinarskog računa u postupku gašenja računa	Bez naknade	Bez naknade
3.1.16	Eksterni prenos na račune fondova pod upravljanjem OTP Investa AD Beograd	Bez naknade	Bez naknade

⁽⁴⁾ Nalozi klijenata korisnika paketa Sinhro uneti kroz e-banking aplikaciju za fizička lica se tarifiraju prema Tarifi naknada i troškova – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva.

3.2	PRINUDNA NAPLATA		
3.2.1	Nalozi prinudne naplate		0,12%, min. 175,00 RSD, max. 8.000,00 RSD

3.3	DIREKTNO ZADUŽENJE	INTERNI NALOG	EKSTERNI NALOG
3.3.1	Nalozi direktnog zaduženja	U skladu sa naknadom za interni prenos na račun pravnog lica - elektronski nalog	U skladu sa naknadom za eksterni prenos - Kliring/IPS - elektronski nalog i RTGS - elektronski nalog
3.3.2	Naknada za usluge direktnog zaduženja		Po ugovoru

4 MEĐUNARODNI PLATNI PROMET / BEZGOTOVINSKE TRANSAKCIJE U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU

4.1	NOSTRO DOZNAKE I TRANSFERI (EUR, OSTALE STRANE VALUTE, RSD)	PAPIRNI NALOZI	ELEKTRONSKI NALOZI
4.1.1	Plaćanje u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima / u devizama sa deviznog računa	0,40%, min. 1.500,00 RSD, max. 36.000,00 RSD	0,30%, min. 1.200,00 RSD, max. 36.000,00 RSD
4.1.2	Plaćanje u devizama sa dinarskim pokrićem	1.500,00 RSD	1.000,00 RSD
4.1.3	Plaćanje sa deviznog tekućeg računa u evrima / u devizama sa deviznog računa - OTP ekspres		0,1%, min. 800,00 RSD, max. 25.000,00 RSD
4.1.4	Plaćanje sa dinarskim pokrićem - OTP ekspres		800,00 RSD
4.1.5	Interna plaćanja u korist računa u okviru Banke		1.000,00 RSD
4.1.6	Plaćanje u RSD u korist nerezidenata drugih banaka	0,40%, min. 1.200,00 RSD, max. 40.000,00 RSD	0,30%, min. 1.000,00 RSD, max. 40.000,00 RSD
4.1.7	Prenos u okviru istog pravnog lica na račun u Banci		Bez naknade
4.1.8	Prenos u evrima i ostalim valutama sa deviznog tekućeg računa na sopstveni račun u drugoj banci		0,4%, min. 2.000,00 RSD, max. 40.000,00 RSD
4.1.9	Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa - po osnovu rasporeda priliva u drugu banku		0,4%, min. 2.000,00 RSD, max. 40.000,00 RSD
4.1.10	Naknada za troškove izvršenja nostro doznake sa opcijom OUR (u EUR)		do 5.000,00: 1.200,00 RSD 5.000,01-12.500,00: 1.400,00 RSD 12.500,01-25.000,00: 2.400,00 RSD 25.000,01-50.000,00: 2.800,00 RSD >50.000,00: 4.800,00 RSD
4.1.11	Naknada za troškove izvršenja nostro doznake sa opcijom OUR (ostale valute i RSD)		1.800,00 RSD
4.1.12	Naknada za troškove izvršenja nostro doznake sa opcijom OUR (u korist klijenta OTP banke Budimpešta/ostalih)		<100,00: bez naknade 100,00-12.500,00: 500,00 RSD/1.200,00 RSD 12.500,01-50.000,00: 700,00 RSD/1.800,00 RSD >50.000,00: 1.200,00 RSD/2.600,00 RSD
4.1.13	Plaćanje doznakom sa deviznog računa pravnog lica u valutama koje nisu na zvaničnoj kursnoj listi Banke		1,00%, min. 1.500,00 RSD, max. 50.000,00 RSD
4.1.14	Transfer RSD sredstava vezano za zatvaranje računa na zahtev klijenta		Bez naknade
4.1.15	Eksterna plaćanja na predefinisane račune za donacije i humanitarnu pomoć		Stvarni troškovi korespondentskih banaka
4.2	PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA - LORO DOZNAKE I TRANSFERI		

4.2.1	Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u EUR		Bez naknade
4.2.2	Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u EUR - OTP ekspres		Bez naknade
4.2.3	Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u drugim valutama (različitim od EUR)		Bez naknade
4.2.4	Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u drugim valutama (različitim od EUR) - OTP ekspres		Bez naknade
4.2.5	Naplate sa Kosova		0,20%, min. 1.200,00 RSD, max. 40.000,00 RSD
4.3	SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO	PAPIRNI NALOG	ELEKTRONSKI NALOG
4.3.1	Prenos troškova službenog puta u devizama u okviru Banke / po nalogu	0,40%, min. 500,00 RSD	0,40%, min. 500,00 RSD
4.3.2	Prenos troškova službenog puta u devizama van Banke / po nalogu	0,60%, min. 1.200,00 RSD	0,50%, min. 1.000,00 RSD
4.4	REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM		
4.4.1	Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog zaduženja kod NBS		30.000,00 RSD jednokratno
4.4.2	Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog odobrenja kod NBS		10.000,00 RSD
4.4.3	Praćenje kredita	3.000,00 RSD evidentiranje korišćenja i plaćanja po promeni	6.000,00 RSD za izmenu plana otplate
5	OSTALE NAKNADE		
5.1	Izrada i dostavljanje izvoda tekućeg i drugog računa		
5.1.1	• e mail		Bez naknade
5.1.2	• štampan izvod na šalteru Banke		250,00 RSD mesečno
5.1.3	• poštom u zemlji		250,00 RSD po izvodu
5.2	Slanje naloga u prinudnu naplatu		500,00 RSD po nalogu
5.3	Overa saglasnosti u direktnom zaduženju		100,00 RSD po saglasnosti
5.4	Reklamacija zbog pogrešnog računa primaoca plaćanja u bezgotovinskom prenosu novčanih sredstava u dinarima u republici Srbiji - na zahtev Korisnika - greška Korisnika		Bez naknade
5.5	Posebni izveštaji na zahtev Korisnika		Po ugovoru, min. 1.000,00 RSD
5.6	Naknada za usluge trajnog naloga		Po ugovoru
5.7	Izdavanje potvrda o izvršenom nalogu (na zahtev klijenta)		Bez naknade
5.8	Izdavanje raznih potvrda, uverenja, izjava, overa, kopije izvoda, kopije SWIFT poruke, listing ukupnog prometa, itd.		Zahtevi podneti u ekspozituri: 1.000,00 RSD po dokumentu Zahtevi podneti online: 500,00 RSD po dokumentu
5.9	Izmene doznake i ostali upiti prema drugim bankama u međunarodnom platnom prometu		2.000,00 RSD + troškovi inobanke + SWIFT
5.10	Ostale usluge klijentima u poslovanju sa NBS		1.500,00 RSD
5.11	SWIFT za platne naloge		500,00 RSD
5.12	Troškovi istraživanja, prikupljanje podataka i informacija, rejting banke, savetodavne usluge		Od 1.000,00 RSD do 10.000,00 RSD u zavisnosti od uloženog rada
5.13	Otkup i prodaja efektivnog stranog novca od ovlašćenih menjača		Po ugovoru
5.14	Transfer sredstava iz kupoprodaje deviza za klijente bez računa		min. 500,00 RSD
5.15	POSLOVANJE SA MENICAMA		
5.15.1	Naknada za registraciju/brisanje menice koje nije proisteklo iz klijentovog posla sa Bankom		200,00 RSD
5.15.2	Registracija menica i ovlašćenja ako je Banka kreditor		Bez naknade
5.15.3	Prodaja meničnih blanketa		50,00 RSD po menici
5.15.4	Interna naplata menica i ostalih platnih instrumenata		0,09%, min. 109,00 RSD
5.15.5	Eksterna naplata menica i ostalih platnih instrumenata		0,12%, min. 175,00 RSD, max. 8.000,00 RSD
5.16.	SWIFT USLUGE		
5.16.1	Aktiviranje usluge MT 101		5.000,00 RSD
5.16.2	MT101 - mesečna naknada po računu i SWIFT adresi		2.500,00 RSD
5.16.3	MT940 via SWIFT - mesečna naknada po računu i SWIFT adresi		2.500,00 RSD
5.16.4	MT942 via SWIFT - mesečna naknada po računu i SWIFT adresi		2.500,00 RSD
5.16.5	MT940 via email/Hal E-Bank - mesečna naknada po računu i SWIFT adresi		2.500,00 RSD
5.16.6	Aktiviranje paketa SWIFT usluga		Po ugovoru
5.16.7	Paket SWIFT usluga koji uključuje 5 računa za sve usluge u okviru paketa: MT940/MT942 via SWIFT MT940 via e-mail/Hal E-Bank MT101 ⁽⁵⁾		6.250,00 RSD mesečno
5.16.8	Dodatni račun u okviru paketa SWIFT usluga ⁽⁶⁾		1.250,00 RSD mesečno

⁽⁵⁾ Izvršenje MT101 naloga: prema tarifi za elektronske naloge domaćeg i međunarodnog platnog prometa⁽⁶⁾ Račun se dodaje u paket i dostupan je za sve usluge u okviru paketa

6. DIREKTNI KANALI		
6.1 ELEKTRONSKO BANKARSTVO - HAL E-BANK		
6.1.1	Uspostavljanje usluge Elektronskog bankarstva	Bez naknade
6.1.2	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva	500,00 RSD mesečno
6.1.3	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva po dodatnom korisniku	100,00 RSD mesečno
6.1.4	Halcom sertifikat	9.000,00 RSD
6.1.5	Čitač smart kartice	1.500,00 RSD
6.1.6	Rešenje B2B ⁽⁷⁾	Bez naknade
6.1.7	Udaljeno potpisivanje	500,00 RSD mesečno
6.1.8	Izdavanje novog passworda za udaljeno potpisivanje	Bez naknade
6.1.9	E-Fakture	Po ugovoru
6.2 ELEKTRONSKO BANKARSTVO - ASSECO OFFICE		
6.2.1	Uspostavljanje usluge Elektronskog bankarstva	Bez naknade
6.2.2	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva	500,00 RSD mesečno
6.2.3	Asseco sertifikat	4.500,00 RSD
6.2.4	Čitač smart kartica	1.500,00 RSD
6.2.5	Deblokada sertifikata	500,00 RSD
6.3 ELEKTRONSKO BANKARSTVO - HAL E-BANK WEB		
6.3.1	Uspostavljanje usluge Elektronskog bankarstva	Bez naknade
6.3.2	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva	200,00 RSD mesečno
6.3.3	SMS Jednokratna lozinka	Bez naknade
6.4 BIZNIS E-BANK I M-BANK		
6.4.1	Uspostavljanje usluge Elektronskog bankarstva	Bez naknade
6.4.2	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva	350,00 RSD mesečno
6.4.3	Korišćenje usluge Elektronskog bankarstva po dodatnom korisniku	100,00 RSD mesečno
6.4.4	Obnova sertifikata - Innova	Bez naknade
6.4.5	Deblokada kartice - Innova	Bez naknade
6.5 SMS BANKARSTVO		
6.5.1	Korišćenje servisa SMS bankarstvo	3,00 RSD po poruci
6.5.2	Korišćenje servisa SMS upit za proveru stanja na računu po upitu klijenta	7,00 RSD + cena SMS poruke po tarifnom paketu mobilnog operatera + PDV (naplaćuje operater)

⁽⁷⁾ B2B rešenje se direktno ugovara sa Halcomom

7. PLATNE KARTICE		
	DEBITNE KARTICE	KREDITNE KARTICE
7.1	Izdavanje kartice	bez naknade
7.2	Članarina za korišćenje kartice	bez naknade, DinaCard bez naknade, Mastercard debit i Visa Platinum bez naknade u paketu, van paketa 200,00 RSD mesečno
7.3	Plaćanje karticom na prodajnom mestu trgovca u zemlji	bez naknade
7.4	Plaćanje karticom na prodajnom mestu trgovca u inostranstvu	bez naknade
7.5	Upit stanja na bankomatu banke	15,00 RSD
7.6	Upit stanja na tuđem bankomatu	u zemlji: 40,00 RSD po upitu u inostranstvu: 60,00 RSD po upitu
7.7	Isplata gotovine na šalteru druge banke	1,95%, min. 350,00 RSD
7.8	Isplata gotovine na bankomatu banke	3%, min. 300,00 RSD
7.9	Isplata gotovine na bankomatu druge banke	3%, min. 300,00 RSD
7.10	Isplata gotovine na šalteru u inostranstvu	2%, min. 1.200,00 RSD
7.11	Isplata gotovine na bankomatu u inostranstvu	3%, min. 360,00 RSD
7.12	Isplata gotovine na bankomatu članice OTP grupe u inostranstvu	120,00 RSD
7.13	Zamena kartice	500,00 RSD
7.14	Blokiranje kartice u slučaju izgubljena/ukradena	500,00 RSD
7.15	Neosnovana reklamacija	Bez naknade
7.16	Naknada za hitnu izradu kartice	1.000,00 RSD
7.17	Promena PIN-a na bankomatu	Bez naknade
7.18	Dostava PINa putem SMS poruke	Usluga se tarifira od strane mobilnog operatera u Srbiji 5 RSD + PDV + cena SMS poruke po poslatoj SMS poruci
		Usluga se tarifira od strane mobilnog operatera u Srbiji 5 RSD + PDV + cena SMS poruke po poslatoj SMS poruci

8. POS TERMINALI		
8.1 PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA NA PRODAJNOM MESTU:		
8.1.1	Pružalac platnih usluga je istovremeno prihvatilac i izdavalac kartice koja se prihvata - Trgovačka naknada	0,3%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu uz mogućnost uvođenja dodatnih modaliteta za male iznose transakcija
8.1.2	Izdavalac platne kartice koja se prihvata je drugi pružalac platnih usluga iz Republike Srbije - Trgovačka naknada	0,5%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu uz mogućnost uvođenja dodatnih modaliteta za male iznose transakcija
8.1.3	Izdavalac platne kartice koja se prihvata je pružalac platnih usluga iz inostranstva - Trgovačka naknada	0,5%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu uz mogućnost uvođenja dodatnih modaliteta za male iznose transakcija
8.2 PRIHVATANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA NA PRODAJNOM MESTU		
8.2.1	Pružalac platnih usluga koji je prihvatilac je istovremeno i izdavalac platnog instrumenta za izvršenje instant transfera odobrenja koji se prihvata	0,3%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu, sa minimalnim iznosom od 5,00 RSD
8.2.2	Izdavalac platnog instrumenta za izvršenje instant transfera odobrenja koji se prihvata je drugi pružalac platnih usluga	0,5%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu, sa minimalnim iznosom od 5,00 RSD
8.3 NAKNADA ZA NERALIZOVANI PROMET PREKO POS TERMINALA		
8.3.1	Dial-up, Ethernet i Soft POS POS terminali (promet manji od 100.000 RSD)	1.200,00 RSD mesečno
8.3.2	GPRS POS terminali (promet manji od 100.000 RSD)	1.800,00 RSD mesečno
8.3.3	Pružanje usluga prihvata platnih kartica sa drugim bankama	u skladu sa ugovorom
8.4 NAKNADA ZA FINANSIRANJE PLAĆANJA NA RATE		
8.4.1	Naknada za finansiranje plaćanja na rate	od 2% do 18%
9 E-COMMERCE		
9.1	E-commerce - Prihvatanje platnih kartica na Internet prodajnom mestu	0,5%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu uz mogućnost uvođenja dodatnih modaliteta za male iznose transakcija
9.2	E-commerce - Prihvatanje Instant transfera odobrenja na Internet prodajnom mestu	0,3%-5% od iznosa plaćanja na Internet prodajnom mestu, sa minimalnim iznosom od 5,00 RSD
10. DOKUMENTARNO POSLOVANJE I GARANCIJE		
10.1 DOKUMENTARNA NAPLATA		
10.1.1	Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu	0,25%, min. 2.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.1.2	Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja, izmene	1.000,00 RSD jednokratno
10.1.3	Pribavljanje akcepta po menici	0,1%, min. 1.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.1.4	Protest menica po menici	0,2%, min. 4.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.1.5	Čuvanje menica u depou	600,00 RSD
10.1.6	Transportna dokumenta vučena na banku - prenos vlasništva (indosiranje ili izjava)	0,2%, min. 3.000,00 RSD
10.2 AKREDITIVI²⁾		
10.2.1 Nostro (uvozni) akreditivi		
10.2.1.1	Naknada za obradu zahteva za akreditiv	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.2.1.2	Kvartalna naknada	Po dogovoru, max. 1%, min. 5.000,00 RSD
10.2.1.3	Izmena - povećanje iznosa	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.2.1.4	Izmene ili storno	5.000,00 RSD
10.2.1.5	Preuzimanje i pregled dokumenata	0,2%, min. 5.000,00 RSD
10.2.1.6	Odloženo plaćanje dokumenata po akreditivu	0,2%, min. 2.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.2.1.7	Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno uvećano za troškove)	Po dogovoru
10.2.1.8	Transportna dokumenta vučena na banku - prenos vlasništva (indosiranje ili izjava)	0,2%, min. 5.000,00 RSD
10.2.1.9	Dokumenta primljena sa rezervom-naknada se naplaćuje od inokorisnika	80,00 EUR /100,00 USD (ili dinarska protivvrednost) po setu dokumenata - naknada se naplaćuje od korisnika akreditiva
10.2.2 Loro (izvozni) akreditivi		
10.2.2.1	Aviziranje/Notifikacija	0,15%, min. 3.000,00 RSD, max. 100.000,00 RSD
10.2.2.2	Aviziranje/Notifikacija Izmene sa povećanjem iznosa akreditiva	0,15%, min. 3.000,00 RSD, max. 100.000,00 RSD
10.2.2.3	Aviziranje/Notifikacija Izmene uslova ili storno	3.000,00 RSD
10.2.2.4	Preuzimanje i pregled dokumenata	0,3%, min. 4.000,00 RSD
10.2.2.5	Kontrola dospeća	1.000,00 RSD
10.2.2.6	Prenos akreditiva na drugog korisnika	0,3%, min. 4.000,00 RSD
10.2.2.7	Prosleđivanje akreditiva na drugu banku	0,2%, min. 3.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.2.2.8	Preuzimanje obaveza konfirmiranjem	Po dogovoru

10.2.2.9	Nestandardne vrste akreditiva	Po dogovoru
10.2.2.10	Preliminarni pregled dokumenata	0,2%, min. 2.000,00 RSD

⁽⁸⁾ Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu.

10.3 GARANCIJE⁽⁹⁾		
10.3.1 Nostro garancije		
10.3.1.1	Odobrovanje izdavanja garancija i godišnja obnova garancija	0,5%, min. 5.000,00 RSD jednokratno
10.3.1.2	Kvartalna naknada za garancije bez pokrića	0,75%, min. 5.000,00 RSD
10.3.1.3	Odobrovanje izdavanja garancija i godišnja obnova garancija sa 100% pokrića	0,5%, min. 5.000,00 RSD jednokratno
10.3.1.4	Kvartalna naknada za garancije sa 100% pokrića	0,5%, min. 4.000,00 RSD
10.3.1.5	Izmena - povećanje iznosa, godišnja obnova	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.3.1.6	Izmene ili storno	5.000,00 RSD
10.3.1.7	Protest/plaćanje po garanciji	0,5%, min. 10.000,00 RSD
10.3.1.8	Prijem protesta nostro garancije	5.000,00 RSD
10.3.1.9	Izdavanje nostro garancije na bazi loro kontra garancije	Po dogovoru
10.3.2 Obavezujuća pisma o namerama		
10.3.2.1	Naknada za izdavanje pisma o namerama sa pokrićem	0,5%, min. 5.000,00 RSD jednokratno
10.3.2.2	Naknada za izdavanje pisma o namerama bez pokrića	1%, min. 10.000,00 RSD jednokratno
10.3.3 Kontragarancije		
10.3.3.1	Odobrovanje izdavanja kontragarancija	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.3.3.2	Kvartalna naknada za kontragarancije	Po dogovoru, max. 1%, min. 5.000,00 RSD
10.3.3.3	Izmena - povećanje iznosa	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.3.3.4	Izmene ili storno	5.000,00 RSD
10.3.3.5	Protest/plaćanje po kontragaranciji	1%, min. 10.000,00 RSD
10.3.3.6	Prijem protesta kontragarancije	5.000,00 RSD
10.3.4 Loro garancije		
10.3.4.1	Aviziranje	0,15%, min. 4.000,00 RSD, max. 50.000,00 RSD
10.3.4.2	Aviziranje Izmene loro garancije - povećanje iznosa	0,15%, min. 4.000,00 RSD, max. 50.000,00 RSD
10.3.4.3	Aviziranje Izmene ili storno	5.000,00 RSD
10.3.4.4	Protestovanje garancije, uključujući slanje dokumenata radi naplate	0,2%, min. 4.000,00 RSD, max. 30.000,00 RSD
10.3.4.5	Izdavanje nostro garancije na bazi loro kontragarancije	Po dogovoru
10.3.4.6	Nestandardne garancije	Po dogovoru
10.3.4.7	Autentifikacija garancija na zahtev klijenta	3.000,00 RSD
10.3.5 Avaliranje menica		
10.3.5.1	Odobrenje avaliranja menica	Po dogovoru, max. 2%, min. 5.000,00 RSD
10.3.5.2	Kvartalna naknada za avalirane menice	Po dogovoru, max. 1%, min. 5.000,00 RSD
10.3.5.3	Plaćanje po protestu menice	1%, min. 10.000,00 RSD

⁽⁹⁾ Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu

10.4 OSTALO		
10.4.1	Naknada za izdavanje neobavezujućeg pisma o nameri	3.000,00 RSD
10.4.2	DHL i drugi troškovi	Po fakturi
10.4.3	SWIFT za otvaranje akreditiva i garancije	500,00 RSD
10.4.4	Usluge konsaltinga (u zavisnosti od vremena)	minimum 4.000,00 RSD
10.4.5	Ekspertize poslovnih planova i programa	Po dogovoru
10.4.6	Dodatna naknada za hitne zahteve (u roku od jednog dana)	3.000,00 RSD
10.4.7	Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta	4.000,00 RSD
10.4.8	Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju)	3.000,00 RSD
10.4.9	Odustajanje od već pripremljenog zahteva	4.000,00 RSD
10.4.10	Urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta	3.000,00 RSD

NAPOMENA: Sve naknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno, obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Banka zadržava pravo izmene Tarife, bez prethodne najave. Banka može, u zavisnosti od procene rizika i/ili iznosa specifične transakcije i obima platnog prometa klijenta sa bankom, ugovarati i naknade koje odstupaju od predviđenih u Tarifi.

Ukoliko je potrebno, aneksom ugovora Banka sa klijentom posebno ugovara naknade za: Preuzimanje obaveza konfirmiranjem kod Loro (izvoznih) akreditiva, Nestandardne vrste akreditiva, Obezbeđenje konfirmacije ino-banke ili izdavanje garancije ino-banke na osnovu Nostro kontra garancije, izdavanje nostro garancije na bazi loro kontra garancije, Nestandardne garancije, Usluge konsaltinga i Ekspertize poslovnih planova i programa.