



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

1. oldal

Tartalomjegyzék:

| | |
|--|----|
| I. Általános..... | 2 |
| Díjak és költségek..... | 3 |
| Szankciós szűrés..... | 4 |
| Okmányos üzletek..... | 9 |
| Garanciák..... | 10 |
| II. Árazás A (százalékos alapú)..... | 11 |
| Számlavezetés, információ..... | 11 |
| Belföldi Szolgáltatások..... | 13 |
| <i>Nemzetközi Szolgáltatások</i> | 15 |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i> | 16 |
| III. Árazás B (tételes alapú)..... | 18 |
| Számlainformáció..... | 18 |
| Belföldi szolgáltatások..... | 19 |
| Nemzetközi szolgáltatások..... | 20 |
| Egyéb szolgáltatások..... | 21 |
| Elektronikus banki rendszer..... | 22 |



Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

2. oldal

I. Általános

Ez a Kondíciós Lista a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének 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 AG Magyarországi Fióktelepe méltányos díjakat állapít meg. Az ügyfél visel minden a Bank Általános Üzleti Feltételei 13§ (7) pontja alapján fizetendő külső költséget. A Kondíciós Listában feltüntetett díjak és jutalékok nettó összegek. 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 Garanciák és Okmányos ügyletek esetén pedig a Bank aktuális fixingje szerinti deviza középárfolyamát alkalmazzuk. A Bank a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tájékoztatást a hivatalos számlakivonathoz kapcsolódóan, éves gyakorisággal összevontan nyújtja.

A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe kizárólag elektronikus banki rendszer használata esetén kész a vállalatoknak számlát vezetni. E szabály alól a Bank egyedi esetekben, a saját belátása szerint eltérhet. Papíralapú megbízásokat csak rendkívüli, illetve előre nem látott, üzletmenet-folytonosságot érintő események (contingency) esetén fogadunk el.

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

Üzleti kapcsolatunk alapját a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételeinek mindenkor aktuális változata képezi.

Jelen Kondíciós Lista az Általános Üzleti Feltételekkel összhangban visszavonásra, illetve módosításra kerülhet. Jelen dokumentum hatályba lépésével a korábbi Kondíciós Lista hatályát veszti.

A III. Fejezet (tételes alapú árazás/Billing) kizárólag akkor alkalmazandó, amennyiben a Bank és az Ügyfél abban kifejezetten, írásban megállapodott.

Deviza konverzióra vonatkozó szabályok

Konverziót igénylő, kimenő átutalások esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe a megbízás devizanemére irányadó, saját deviza eladási árfolyamát alkalmazza a terhelendő számla devizanemével szemben; míg beérkező átutalások esetén a megbízás devizanemére irányadó, saját deviza vételi árfolyamát alkalmazza a jóváírandó számla devizanemével szemben. Pénztári műveletek esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe valuta vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe napi fixing árfolyamai bankunk honlapján megtekinthetők (www.db.com/hungary), illetve elektronikus banki rendszerünkön (db-direct@internet) keresztül is elérhetőek.

Konverziót igénylő átutalások esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe az alábbiak szerint jár el:

1. Ahol a megbízás devizaneme, vagy a terhelendő/jóváírandó számla devizaneme HUF
 - 1.1. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe az átutalás devizanemének a terhelendő számla devizanemével szembeni deviza eladási árfolyamát, beérkező átutalás esetén pedig az átutalás devizanemének a jóváírandó számla devizanemével szembeni deviza vételi árfolyamát alkalmazza
2. Ahol sem a megbízás devizaneme, sem a terhelendő/jóváírandó számla devizaneme nem HUF

Mivel a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe külföldi devizapárokra keresztárfolyamokat nem jegyez, ilyen típusú megbízások esetén a konverziót magyar forintot keresztül végzi, azaz:

 - 2.1. Kimenő átutalások esetén a megbízás árfolyamának meghatározásához a megbízás devizanemének forinttal szembeni deviza eladási és a terhelendő számla devizanemének forinttal szembeni deviza vételi árfolyamát alkalmazza



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

3. oldal

- 2.2. Beérkező átutalások esetén a megbízás árfolyamának meghatározásához a megbízás devizanemének forinttal szembeni deviza vételi és a jóváírandó számla devizanemének forinttal szembeni deviza eladási árfolyamát alkalmazza
- 2.3. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett számlák közötti átvezetés esetén a megbízás árfolyamának meghatározásához a terhelendő számla devizanemének forinttal szembeni deviza vételi és a jóváírandó számla devizanemének forinttal szembeni deviza eladási árfolyamát alkalmazza.

Amennyiben az (előírásszerűen benyújtott) megbízás összege nem éri el a 100 000 EUR-t (ill. ennek ellenértékét) és a Bankba a végrehajtás napján

- 09:00 és 11:00 között beérkezik, a Bank 1. fixing árfolyamán
- 11:00 és 13:00 között beérkezik, a Bank 2. fixing árfolyamán,
- 13:00 és 15:00 között beérkezik, a Bank 3. fixing árfolyamán,
- 15:00 és 16:45 között beérkezik, a Bank 4. fixing árfolyamán,
- 16:45 és a következő banki munkanap 9:00 között beérkezik, a Bank 5. fixing árfolyamán történik a konverzió.

EUR 100.000-nál, vagy ennek megfelelő egyéb deviza ellenértéknél nagyobb összegű konverziók esetén bankunk egyedi árfolyamot használ. Az egyedi árfolyam a Bank által éppen irányadónak ítélt aktuális devizapiaci árfolyam és a Bank saját árfolyam-marzsának összege. Mivel a Bank által átvett fizetési megbízás a Pft. 38. § (1) bekezdése értelmében nem vonható vissza, javasoljuk az ügyfél számára FX spot keretszerződés megkötését bankunkkal, melynek révén a 100 000 EUR-t (ill. ellenértékét) meghaladó összegű tervezett kimenő utalás egyedi árfolyamáról előzetesen megállapodhat devizapiaci értékesítési osztályunkkal.

Az Azonnali Fizetés esetén a konverzióra a beérkezés időpontjáig közzétett utolsó fixing árfolyam irányadó.

Azonnali Fizetésnek minősül minden olyan HUF átutalási megbízás, amely megfelel a Magyar Nemzeti Bank 35/2017. (XII.14.) számú rendeletében és a Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzatában meghatározott azonnali fizetési megbízásokra vonatkozó feltételeknek.

Díjak és költségek

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. Az EGT-n belüli fizetési műveletek esetén – a pénzforgalmi jogszabályok előírásaival összhangban – bankunk a BEN költségviselési típust automatikusan átállítja SHA költségviselési típusra.
- "OUR" (our, vagyis "miénk") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményezője (megbízó) visel. A deviza kimenő átutalás díján felül felszámított 'Garantált OUR díj' ellenében Bank átvállalja Ügyféltől a tranzakcióban résztvevő valamennyi egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított átutalási költségeket. Bankunk az 'OUR' költségviselési típussal beküldött átutalási megbízások esetén minden esetben felszámítja a 'Garantált OUR költségviselés' addicionális díját.
- "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.

Az EGT-államokon belül végzett fizetési művelet esetében, ha mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója vagy a fizetési műveletben érintett egyetlen pénzforgalmi szolgáltató székhelye EGT-állam területén található, akkor a fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli.

EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

4. oldal

EGT területén belül nyújtja a szolgáltatást. EGT-államok: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben USD-ben adnak be deviza átutalási megbízást, az átutalás lebonyolításában részt vevő levelező bank egyoldalúan módosíthatja az 'OUR' költségviselési típust 'SHA' vagy 'BEN' típusra.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 924/2009/EK RENDELETE a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 3. cikk (1) bekezdése szerinti díjjegyzőség biztosítása érdekében az egymásnak megfeleltethető fizetési szolgáltatásaink HUF és EUR díjai a 2019. december 2. napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapulvételével kerültek meghatározásra, és az árfolyam elmozdulásából eredő korrekcióra éves rendszerességgel kerül sor.

USD 500.000 vagy EUR 500.000, illetve annak ellenértékét meghaladó összegű deviza átutalás esetén kérjük, mindig adja meg az esetleges levelező bankot/bankokat. Ennek hiányában a közreműködő bank(ok) feldolgozási folyamatai miatt előfordulhat késedelem az átutalási megbízás teljesülése során.

Azok a faxon vagy email útján leadott utalási megbízások, melyek meghaladják az 50 000 EUR-t (vagy 50 000 EUR ellenértékét más devizában), teljesítés előtt telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerződésben találhatóak.

Szankciós szűrés

Az egyes személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos korlátozó intézkedéseket tartalmazó rendelkezéseken, így különösen az EU Tanács 2580/2001/EK rendeletén alapuló szűrési eljárások lefolytatása miatt egyes tranzakciók végrehajtása a jelen Kondíciós Listában meghatározott határidőket meghaladhatja.

A Bizottság (EU) 2018/389 számú rendeletében előírt, az ügyfél érdekében a nem engedélyezett vagy csalárd fizetési műveletek kiszűrése céljából végzett ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása miatt egyes tranzakciók végrehajtása a jelen Kondíciós Listában meghatározott határidőket meghaladhatja, illetve egyes fizetési megbízások a Bank által visszautasításra kerülhetnek.



Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

5. oldal

Végső benyújtási határidők, értéknapok

| Fizetési megbízások végrehajtása | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Belföldi forint átutalások | Benyújtási határidő és Záró időpont | Könyvelési nap a számlán | Terhelési értéknap a számlán | Jóváírási értéknap a kedv. bankjánál |
| Elektronikus GIRO kimenő átutalások ¹ | D 15:50 | D | D | D |
| Azonnali Fizetés ² | D 24:00 | | | |
| Elektronikus VIBER kimenő átutalások | D 15:50 | D | D | D |
| Elektronikus házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) | D 15:50 | D | D | D |
| Azonnali Fizetés házon belül ² | D 24:00 | | | |
| Elektronikus Postai kifizetési utalvány | D 11:00 | D | D | - |
| Papíralapú GIRO kimenő átutalások | D 13:00 | D | D | D+1 |
| Papíralapú VIBER kimenő átutalások | D 13:00 | D | D | D |
| Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | D 13:00 | D | D | D |
| Belföldi beszédési megbízások | Benyújtási határidő és Záró időpont | Könyvelési nap a számlán | Jóváírási értéknap a számlán | |
| Elektronikus | D 15:50 | A fizető bank jóváírásának napja | A fizető bank jóváírásának napja | |
| Papíralapú | D 13:00 | A fizető bank jóváírásának napja | A fizető bank jóváírásának napja | |
| Deviza - és külföldi forint átutalások (konverzió nélkül) | Benyújtási határidő és Záró időpont ³ | Könyvelési nap a számlán | Terhelési értéknap a számlán | Jóváírás várható értéknapja kedv. Bankjánál ⁴ |
| Elektronikus nem sürgős nemzetközi átutalás ⁵ | D 15:00 | D | D | D+1 |
| Elektronikus sürgős nemzetközi USD, HUF, GBP, EUR, CAD átutalás ⁶ | D 15:00 | D | D | D |
| Elektronikus házon belüli átutalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | D 15:00 | D | D | D |
| Papíralapú nem sürgős nemzetközi átutalás ⁵ | D 13:00 | D | D | D+2 |
| Papíralapú sürgős nemzetközi USD, HUF, GBP, EUR, CAD átutalás ⁶ | D 13:00 | D | D | D+1 |
| Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | D 13:00 | D | D | D |



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

6. oldal

| | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Elektronikus SEPA nem sürgős átutalási megbízás | D 15:30 | D | D | D+1 |
| Elektronikus SEPA sürgős átutalási megbízás | D 13:00 | D | D | D |
| Elektronikus SEPA házon belüli átutalási megbízás (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belüli) | D 17:00 | D | D | D |
| Papíralapú SEPA nem sürgős átutalási megbízás | D 13:00 | D | D | D+1 |
| Papíralapú SEPA sürgős átutalási megbízás | D 10:00 | D | D | D |
| Papíralapú SEPA házon belüli átutalási megbízás (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belüli) | D 13:00 | D | D | D |
| Deviza - és külföldi forint átutalások (konverzióval) | Benyújtási határidő és Záró időpont ³ | Könyvelési nap a számlán | Terhelési értéknapp a számlán | Jóváírás várható értéknappja kedv. Bankjánál ⁴ |
| Elektronikus nemzetközi átutalás ⁵ | D 15:00 | D | D | D+1 |
| Elektronikus házon belüli átutalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | D 15:00 | D | D | D |
| Papíralapú, konverziót igénylő, nagy értékű fizetési rendszeren keresztül teljesített, nemzetközi EUR átutalás | D 13:00 | D | D | D+2 |
| Papíralapú nem sürgős nemzetközi átutalás ⁵ | D 13:00 | D | D | D+2 |
| Papíralapú sürgős nemzetközi átutalás ⁵ | D 13:00 | D | D | D+1 |
| Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | D 13:00 | D | D | D |

1) A forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi átutalás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján a megbízás átvételétől számított négy órán belül jóváírásra kerül, ha az Ügyfél a megbízást nem papír alapon nyújtja be. Ebben a tekintetben „átvétel” az az időpont, amikor az átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában a Bankhoz beérkezett, és a teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A beérkezés időpontja a szükséges jóváhagyásokkal ellátott megbízásról a Bank elektronikus rendszerében megjelenített utolsó (együttes aláírás esetén a második) jóváhagyás időpontja, mely azonban nem lehet korábbi a Kezdő időpontnál (7:00 CET). A záró időpont után és a másnapi Kezdő időpont előtt, valamint a nem banki munkanapon benyújtott fizetési megbízások beérkezésének időpontja a következő banki munkanap Kezdő időpontja. A terhelési nap feltüntetésével benyújtott megbízás átvételének és a fedezetvizsgálat elvégzésének időpontja a terhelési nap Kezdő időpontja. Papír alapon beadottnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a faxon beadott átutalási megbízás is.

2) Az Azonnali Fizetés feltételeinek megfelelő megbízás a kedvezményezett fizetési számláján a megbízás átvételétől számított öt másodpercen belül jóváírásra kerül. Az azonnali átutalási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a Bankhoz a fizetési megbízás beérkezett, és a hitelesítés megtörtént. Azonnali Fizetés esetén a Kezdő Időpont 0:00 (CET), és a Záró Időpont 24:00 (CET). A köteget formában jóváhagyott Azonnali Fizetési megbízásokat a Bank - a jogszabályi előírások keretein belül és a banki rendszerek rendelkezésre állásától függően - úgy továbbítja az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, hogy a megbízás legfeljebb 4 órán belül teljesülhessen.

3) Konverziót nem igénylő Deviza- és külföldi Forint átutalások esetén a Kezdő Időpont 7:00 (CET).

4) A kedvezményezett bankja által a kedvezményezett bankszámláján történő jóváírás időpontját a kedvezményezett bankjának feldolgozási rendje határozza meg.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

7. oldal

⁵⁾ A fenti benyújtási határidők az alábbi devizákra vonatkoznak CAD, HUF, CZK, EUR, NOK, PLN, RON, SEK, CHF, TRY, GBP, USD. Minden egyéb esetben, kérjük, hogy az átutalási megbízás benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal.

⁶⁾ Minden egyéb deviza esetében, kérjük, hogy az átutalási megbízás beadása előtt vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

8. oldal

Végső beérkezési határidők

| Beérkező fizetési műveletek | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Forint jóváírások ¹ | Beérkezési határidő | Könyvelési nap a számlán | Záró időpont | Jóváírási értéknap a számlán | Jóváírás értéknapja konverzió esetén |
| GIRO jóváírások | | Haladéktalanul ² | 24:00 | Haladéktalanul ² | D |
| Azonnali Fizetés ³ | D 24:00 | Haladéktalanul | 24:00 | Haladéktalanul | D |
| VIBER jóváírások | D 17:00 | D | 24:00 | D | D |
| Külföldről érkező jóváírások | D 17:00 | D | 24:00 | D | D |
| Bankon belüli elektronikus átutalás | D 17:00 | D | 24:00 | D | D |
| Bankon belüli papír alapú átutalás | D 17:00 | D | 24:00 | D | D |
| Belföldi beszedési megbízások jóváírása | Beérkezési határidő | Könyvelési nap a számlán | Záró időpont | Jóváírási értéknap a számlán | Jóváírás értéknapja konverzió esetén |
| Azonnali és csoportos | D 08:00 | D | 24:00 | D | D |
| Nemzetközi jóváírások ¹ | Beérkezési határidő ⁴ | Könyvelési nap a számlán | Záró időpont | Jóváírási értéknap a számlán | Jóváírás értéknapja konverzió esetén |
| Bankon kívülről érkező | D 17:00 | D | 18:00 | D | D |
| Bankon belüli elektronikus | D 17:00 | D | 18:00 | D | D |
| Bankon belüli papír alapú | D 17:00 | D | 18:00 | D | D |

¹⁾ 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 beérkezési határidő (cut-off time) előtt érkezik; ezen időpontot követően a Bank nostro számláján történt jóváírás értéknapjával a következő banki munkanapon írjuk jóvá az összeget az ügyfél számláján. A konverziót igénylő jóváírások esetén, a konverzióra a beérkezés időpontjáig közzétett utolsó fixing árfolyam irányadó.

²⁾ Forintban történt, konverziót nem igénylő bejövő belföldi átutalás jóváírásáról a bankunk nostro számláján történt jóváírásról való értesülést követően haladéktalanul intézkedünk.

³⁾ Konverziót igénylő, Azonnali Fizetés jóváírása is haladéktalanul történik. Az Azonnali Fizetés esetén a konverzióra a beérkezés időpontjáig közzétett utolsó fixing árfolyam irányadó.

⁴⁾ Amennyiben a Bank a nostro számláján a beérkező fizetési művelet fedezetének jóváírásáról 17:00 előtt értesül, a beérkező fizetési művelet összegét az ügyfél számláján haladéktalanul jóváírja. Beérkező fizetési műveletek esetében a feldolgozás Kezdő időpontja minden banki munkanap 7:00 óra.

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

Papíralapú (nyomtatványon benyújtott) fizetési megbízások átvétele az Általános Üzleti Feltételek mellékletében megadott Ügyfélfogadási időben történik.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

9. oldal

Okmányos üzetek

| Szolgáltatás | Ár |
|---|---------------------------------|
| Export akkreditív | EUR |
| Előzetes értesítés | 35,00 |
| Értesítés | 1,5‰ min 50,00 max 250,00 |
| Lebonyolítási díj | 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 |
| Export Inkasszó | EUR |
| Inkasszó jutalék | 3,0‰, min 50,00 |
| Módosítási jutalék | 35,00 |
| Import Akkreditív | EUR |
| Előzetes értesítés | 20,00 |
| Megnyitás | Megállapodás szerint |
| Okmányfelvételi és lebonyolítási jutalék | 3,0‰, min 50,00 |
| Halasztott fizetési jutalék | Megállapodás szerint |
| Módosítás | 40,00 |
| Import Inkasszó | EUR |
| 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 25,00 max 50,00 |



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

10. oldal

Garanciák

| Szolgáltatás | Díjszabás | Ár |
|--|----------------------------|---|
| Garanciák | | EUR |
| Kiállítási díj a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének standard szövegei esetében, egyéb esetben plusz módosítási díj | Garanciánként | 50,00 |
| Garanciáról való értesítés a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének kötelezettsége nélkül | Garancia összegére | 1,5‰ min 50,00 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 50,00 |
| Bankgarancia igénybevételének továbbítása más bankhoz beleértve az aláírás vizsgálatot | Igénybevételenként | 50,00 |



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

11. oldal

II. ÁRAZÁS "A" (százalékos alapú díjszabás)

Számlavezetés, információ

| Szolgáltatás | Díjszabás | Ár |
|---|--------------|-------------------------|
| Számlavezetés | | HUF/EUR |
| Számla nyitása | Számlánként | Díjmentes |
| Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus számlariportokat (MT 940 Deutsche Bank csoporton belül) | Számla/hónap | EUR 25,00 ¹ |
| Napi elektronikus számlariport (MT 940) fogadás harmadik banktól | Számla/hónap | EUR 10,00 ¹ |
| Napi elektronikus számlariport (MT 940) küldés harmadik bank felé | Számla/hónap | EUR 15,00 ¹ |
| Napon belüli elektronikus számlariport (MT 942) fogadása harmadik féltől vagy küldése harmadik félnek | Számla/hónap | EUR 80,00 ¹ |
| Napon belüli elektronikus számlariport frissítése elektronikus banki rendszeren keresztül | Számla/hónap | Díjmentes |
| Számlakivonat tárolása a pénztárban | Havonta | EUR 200,00 ¹ |
| Számlakivonat: | | |
| - Elektronikus csatornán keresztül, naponta, vagy havonta | | Díjmentes |
| - Papíralapú, postán, naponta, vagy havonta | Havonta | EUR 30,00 |
| Havi részletes kamatszámítás kimutatás | | Díjmentes |
| Költség számla-vezetés díja | Számla/hónap | EUR 25,00 ¹ |
| Számla bezárása | Számlánként | Díjmentes |
| Kamatok² | | |
| Forint számla látra szóló betét | | évi 0,00% |
| EUR számla látra szóló betét | | évi 0,00 % |
| USD számla látra szóló betét | | évi 0,00 % |
| Számla látra szóló betét, egyéb devizák | | Megállapodás szerint |
| Lekötött betétek | | Megállapodás szerint |
| Számlahitel | | Megállapodás szerint |
| Kényszerhitel kamat az esedékes HUF összegek után ³ | | évi 22,00 % |
| Kényszerhitel ³ EUR és USD számla esetén: | | évi 12,00% |

¹) A számla devizanemében kerül terhelésre.

²) Pénzpiac alakulásától függően változhat. A kamatok az aktuális/360 napos alapon kerülnek számításra és havonta kerülnek könyvelésre.

³) Kényszerhitel: a számlán megállapodott hitelkeret nélkül keletkező negatív egyenleg, vagy a megállapodott hitelkeret túllépése.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

12. oldal

| Szolgáltatás | Díjszabás | Ár |
|--|----------------|--------------------------------|
| Információkérés | | EUR/HUF |
| Másolat egyedi számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen) | Kivonatonként | EUR 10,00 |
| Cégek kivonat másolatának lekérése | Kivonatonként | HUF 5 000 |
| Másolat számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen) | Havonta | EUR 100,00 |
| Átutalások igazolása | Igazolásonként | EUR 10,00 |
| Igazolás könyvvizsgálónak | Igazolásonként | EUR 150,00 |
| Bankinformáció, igazolás, jelentések készítése az ügyfél megbízása alapján | Igazolásonként | EUR 50,00 + külső költségek |



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

13. oldal

Belföldi Szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|---|---|---------------|-----------------------------------|
| Beérkező Átutalások | | | HUF |
| VIBER beérkező átutalások | Elektronikus | | Díjmentes |
| Azonnali Fizetés | Elektronikus | | Díjmentes |
| GIRO beérkező átutalások | Elektronikus | | Díjmentes |
| Beérkező csoportos beszédési megbízás | Beszédés elektronikus kezdeményezése | Tételenként | 20 |
| | Beszédés teljesítése esetén plusz | Tételenként | 0,8‰ min 20 |
| | Kis csoportok esetén felár (200 tételnél kisebb csoport esetén) | Csoportonként | Díjmentes |
| Beérkező egyedi beszédési megbízás | Beszédés papíralapú kezdeményezése | Tételenként | 100 |
| | Beszédés elektronikus kezdeményezése | Tételenként | 50 |
| | Beszédés teljesítése esetén plusz | Tételenként | 1,25‰ min 100 |
| Postai készpénzátutalás jóváírása | | Tételenként | PEK díj ¹ + 0,5‰ |
| Kimenő Átutalások | | | HUF |
| 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 | 1 300 |
| Azonnali Fizetés | Elektronikus | Tételenként | 650 |
| GIRO kimenő átutalások | Papíralapú | Tételenként | 1,8‰ min 500 max 10 000 |
| Bérfizetések (GIRO csoportos) | Elektronikus | Tételenként | 1,25‰ min 50 |
| | Kis csoportok esetén felár (200 tételnél kisebb csoport esetén) | Csoportonként | Díjmentes |
| Házon belüli átutalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | Elektronikus | | Díjmentes |
| Házon belüli átutalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) | Papíralapú | Tételenként | 1 000 |

¹) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének. Az ügyfél számláját az előbbieket alapján terheli a Bank.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

14. oldal

| Szolgáltatás | Leírás | Díj szabás | Ár |
|---|--|-------------------------------|--|
| Kimenő Átutalások (folyt.) | | | HUF |
| Beérkezett beszedési megbízás teljesítése | Elektronikus | Tételenként | 1,25‰ min 100 |
| Postai kifizetési utalvány | Elektronikus | Tételenként | PEK díj + 250 |
| Hibás tételek, korrekciók ¹ | | | HUF/EUR |
| Hibás, javított, módosított, visszavont / törölt fizetési megbízás | Végre nem hajtott | Addicionális díj, tételenként | EUR 10,00 |
| | Végrehajtott | Addicionális díj, tételenként | EUR 50,00 + a kedvezményezett bank költségei |
| Fizetési megbízás vizsgálata (invesztigáció) | Végrehajtott / Végre nem hajtott | Tételenként | Ingyenes |
| Csoportos és azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása | A Deutsche Bank standard szövege esetén | Felhatalmazás | HUF 3 000 |
| | A Deutsche Bank standard szövegétől eltérő szöveg esetén | Felhatalmazás | HUF 3 000 |

¹) Ügyfél a már végrehajtott fizetési megbízás visszaszerzésére vonatkozó írásbeli kérelmére, Bank megkísérli a már végrehajtott fizetési megbízás során átutalt összeg visszaszerzését. Visszaszerzés esetén Bank jogosult a díj felszámítására. Bankunk a visszavonás sikerességére – a fizetési megbízás teljesülését (jóváírását) követően a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt – semmilyen kötelezettséget nem vállal ('best effort basis').



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

15. oldal

Nemzetközi Szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díj szabás | Ár |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Beérkező átutalások | | | EUR |
| Nemzetközi beérkező átutalás | Elektronikus, SWIFT | Tételenként | 1,2% min 10,00 max 150,00 |
| Beérkező SEPA átutalás | Elektronikus | Tételenként | Díjmentes |
| Kimenő átutalások | | | HUF/EUR |
| Sürgős nemzetközi átutalás | Elektronikus, SWIFT | Tételenként | 1,75% min EUR 26,00 max EUR 131,00 |
| Nem sürgős nemzetközi átutalás ¹ | Elektronikus, SWIFT | Tételenként | 1,35% Min EUR 15,00 max EUR 125,00 |
| Házon belüli átutalás (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) | Elektronikus | Tételenként | Díjmentes |
| SEPA sürgős átutalási megbízás | Elektronikus | Tételenként | EUR 30,00 |
| SEPA nem sürgős átutalási megbízás | Elektronikus | Tételenként | EUR 3,40 |
| SEPA házon belüli (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) átutalási megbízás | Elektronikus | Tételenként | Díjmentes |
| SEPA sürgős átutalási megbízás | Papíralapú | Tételenként | EUR 50,00 |
| SEPA nem sürgős átutalási megbízás | Papíralapú | Tételenként | EUR 1,30 |
| SEPA házon belüli (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) átutalási megbízás | Papíralapú | Tételenként | HUF 1 000 |
| Sürgős nemzetközi átutalás | Papíralapú, SWIFT | Tételenként | 3,0% min EUR 39,00 max EUR 144,00 |
| Nem sürgős nemzetközi átutalás ¹ | Papíralapú, SWIFT | Tételenként | 2,5% min EUR 20,00 max EUR 600,00 |
| Házon belüli átutalás (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) | Papíralapú | Tételenként | HUF 1 000 |
| Garantált OUR költségviselés | Addicionális | Tételenként | EUR 30,00 |
| Hibás tételek, korrekciók² | | | EUR |
| Hibás, javított, módosított, visszavont/törölt fizetési megbízás | Nem teljesített | Addicionális díj, tételenként | 10,00 |
| | Teljesített | Addicionális díj, tételenként | 50,00 + harmadik bank költségei |
| Visszavont SEPA átutalási megbízások | Végrehajtott és végre nem hajtott | Addicionális díj, tételenként | EUR 25,00 |
| Fizetési megbízások vizsgálata (invesztigáció) | | Tételenként | Ingyenes |

¹) Magában foglalja a konverziót igénylő, nagy értékű fizetési rendszeren keresztül teljesített nemzetközi EUR átutalást is (a nem EUR számláról indított, konverziót igénylő, euró-ban denominált átutalási megbízásokat Bankunk úgynevezett „nagyértékű fizetési rendszeren” keresztül teljesíti).

²) Bankunk a visszavonás sikerességére – a fizetési megbízás teljesülését (jóváírását) követően a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt – semmilyen kötelezettséget nem vállal ("best effort basis"). Ügyfél a már végrehajtott fizetési megbízás visszaszerzésére vonatkozó írásbeli kérelmére, Bank megkísérli a már végrehajtott fizetési megbízás során átutalt összeg visszaszerzését. Visszaszerzés esetén Bank jogosult a díj felszámítására.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

16. oldal

Egyéb szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| Készpénz | | | HUF |
| Befizetések | | | |
| Készpénz befizetés forintban ¹ | | Tételenként | 1,75% min HUF 1 000 |
| Készpénz befizetés valutában ² (csak bankjegy) | | Tételenként | 1,0% min HUF 1 000 |
| Zsákos készpénz befizetés forintban (a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Criterion Kft.-nél lévő külső értéktárába történhet) | Külön megállapodás szükséges | Tételenként | Megállapodás szerint, plusz MNB díj ³ |
| 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% |
| Kifizetések | | | |
| Készpénz felvétel forintban ⁴ | | Tételenként | 2,00% min HUF 450 |
| Bankjegy felvétel valutában ⁵ | | Tételenként | 1,00% min HUF 3 000 |
| Előre bejelentett összeg felvételének elmulasztása | | Esetenként | 1,00% min HUF 20 000 |
| Előre be nem jelentett nagy összegű forintfelvétel (2 000 000 forintot meghaladó összeg) ⁶ | A szokásos mértékű jutalékon felül | Tételenként | 0,25% |
| Előre be nem jelentett nagy összegű devizafelvétel ⁶ | A szokásos mértékű jutalékon felül | Tételenként | 1,75% |
| | | | EUR |
| Címletváltás | Csak bankjegy | | Ingyenes |
| Őrzési díj ⁷ | | Havonta, számlánként | 25,00 |

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

²) Pénztárunkban a következő valutákban teljesíthető ki- illetve befizetés: EUR, GBP, USD, CHF. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges.

³) A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj (jelenleg i) 5 000 forintos címlet esetén 0,30 Ft, ii) 10 000 forintos címlet esetén 0,7 Ft, és iii) 20 000 forintos címlet esetén 1,5 Ft bankjegyenként), érmék esetén díjmentes.

⁴) A 2 000 000 forintot meghaladó készpénzfelvételt egy banki munkanappal korábban be kell jelenteni. Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, ügyfelenként) max. 1 000 forint összegű érme felvétele lehetséges. Ennél nagyobb összegű érmefelvétel esetén, kérjük, hogy a tervezett érmefelvétel előtt két nappal lépjenek kapcsolatba pénztárunkkal. Ezen érmefelvételeket a lehetőség szerint igyekszünk biztosítani 3%-os díj ellenében.

⁵) 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.

⁶) Az előre be nem jelentett nagy összegű készpénzfelvételt bankunk lehetőség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis).

⁷) A díjat a Bank a gazdátlan (számlazárást követően többszöri felszólítás ellenére nem keresett) összegek kezeléséért számítja fel, a számlazárást követő harmadik hónap első napjától, vagy saját belátása szerint az összeget bármikor bírósági letétbe helyezheti. A Bank a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolással összefüggésben egyéb díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget nem számít fel.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

17. oldal

Elektronikus banki rendszer

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| db-direct internet/Cash Manager | | | EUR |
| a) Egyszeri telepítési költségek | Felhasználók telepítése és regisztrációja | Felhasználóként, egyszeri | 10,00 |
| | Jóváhagyók telepítése és regisztrációja | Jóváhagyóként, egyszeri | 10,00 |
| | Tranzakciós Modul telepítése – hozzáférés a helyi elszámolási rendszerhez 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 Tranzakciós Modul karbantartása és használata, beleértve: - Fizetési fájlok továbbítása, - Fájlok átalakítása helyi formátumra, - Segítségnyújtás, fenntartás és frissítések | Országonként, havonta | Díjmentes |
| | Bejelentkezési / Jóváhagyási jelszó újragenerálása | Kérésre | 10,00 |
| | Szerződésmódosítási díj | Kérésre | 35,00 |
| c) Biztonság | db Secure Authenticator (dbSA) hard token – db-direct / Cash Manager jóváhagyáshoz | Darabonként | 30,00 |
| | dbSA hard token cseréje - Ügyfél kérésére | Darabonként | 30,00 |
| | dbSA hard token cseréje – Token hibája miatt | Darabonként | Díjmentes |
| | dbSA soft token – db-direct / Cash Manager jóváhagyáshoz | Darabonként | Díjmentes |



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

18. oldal

III. Árazás „B”

(tételes alapú díjszabás/Billing)

(Érvényes kizárólag abban az esetben amennyiben az ügyfél és a bank kifejezetten ezen banki költség terhelés típusban állapodtak meg)

Számlainformáció

| Szolgáltatás | Díjszabás | Ár |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | HUF/EUR |
| Folyószámla/költségszámla vezetés (1003) | Havonta/Számlánkként | EUR 165,00 ¹ |
| Nap végi számlakivonat (1104): MT940 fogadása más banktól és elérhetővé tétele az elektronikus banki rendszerekben | Havonta/számlánkként | EUR 44,00 ¹ |
| Nap végi számlakivonat (1106) MT940 küldése más bankba | Havonta/számlánkként | EUR 66,00 ¹ |
| Napközbeni számlakivonat (1114) MT942 küldése más banknak | Havonta/számlánkként | EUR 99,00 ¹ |
| Napközbeni számlakivonat (1113) MT942 fogadása más banktól és elérhetővé tétele az elektronikus banki rendszerekben | Havonta/számlánkként | EUR 60,00 ¹ |
| Nap végi számlakivonat (1266) | | |
| - Elektronikusán, naponta vagy havonta | | Ingyenes |
| - Nyomtatottan, naponta vagy havonta | Havonta | EUR 44,00 ¹ |
| Napközbeni számlakivonat (1237) | Naponta több alkalommal | Ingyenes |
| Látra szóló betét HUF ² | | 0,00 % |
| Látra szóló betét EUR ² | | 0,00 % |
| Látra szóló betét USD ² | | 0,00 % |
| Számla látra szóló betét egyéb devizákban | | Megállapodás szerint |
| Lekötött betétek | | Megállapodás szerint |
| Folyószámlahitel kamatok | | Megállapodás szerint |
| Kényszerhitel kamat az esedékes HUF összegek után ³ | | 22,00 % |
| Kényszerhitel kamat az esedékes EUR vagy USD összegek után ³ | | 12,00 % |
| Adatszolgáltatás | | HUF/EUR |
| Számlakivonat másolat (1070) | Kivonatonként | EUR 11,00 |
| Másolat egyedi számlakivonatról | | |
| Átutalás igazolása (1074) | Igazolásonként | EUR 11,00 |
| Igazolás könyvvizsgálónak (Audit Confo) (1065) | Igazolásonként | EUR 275,00 |
| Bankinformáció, igazolás, jelentések készítése az ügyfél megbízása alapján (1075) | Igazolásonként | EUR 99,00 |
| Csoportos és azonnali beszédési megbízásra szóló felhatalmazás kezelése (1098) | Papír alapon Tételenként | HUF 2 750 |

¹) A díj a számla devizanemében lesz terhelve

²) A változás jogát a Bank fenntartja, mivel a díj a mindenkori pénzügyi feltételektől függő érték. A kamat a mindenkori /360 napos érték alapján számítható és havonta terhelődik a számlán.

³) Kényszerhitel: a számlán megállapodott hitelkeret nélkül keletkező negatív egyenleg, vagy a megállapodott hitelkeret túllépése



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

19. oldal

Belföldi szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|---|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Jóváírások | | | HUF |
| VIBER beérkező átutalás (1011) | Elektronikus | Tételenként | Ingyenes |
| Beérkező Azonnali átutalás (1470) | Elektronikus | Tételenként | Ingyenes |
| Beérkező GIRO átutalás (1012) | Elektronikus | Tételenként | Ingyenes |
| Csoportos Beszedés elektronikus kezdeményezése (1282) | Elektronikus | Tételenként | 22 HUF |
| Sikeres csoportos beszedés (1013) | Elektronikus | Tételenként | 660 HUF |
| Azonnali Beszedés elektronikus kezdeményezése (1288) | Elektronikus | Tételenként | 55 HUF |
| Sikeres azonnali beszedés (1287) | Elektronikus | Tételenként | 825 HUF |
| Postai készpénzátutalás jóváírása (1289) | Elektronikus | Tételenként | 440 HUF |
| Kimenő átutalások | | | HUF |
| VIBER kimenő átutalás (1030) | Elektronikus | Tételenként | 35.000 HUF |
| GIRO kimenő átutalás (1034) | Elektronikus | Tételenként | 2.000 HUF |
| Azonnali átutalás (1472) | Elektronikus | Tételenként | 2.000 HUF |
| Papír alapú megbízás felára (1067) | Papíralapú | Tételenként | 165,00 EUR |
| Csoportos átutalás (1033) | Elektronikus | Tételenként | 1.000 HUF |
| Bankon belüli átvezetés (1038) | Elektronikus | Tételenként | Ingyenes |
| Bejövő beszedési megbízás teljesítése (1039) | Elektronikus | Tételenként | 3.000 HUF |
| Postai kifizetési utalvány (1401, 1662) | Elektronikus | Tételenként | 660 HUF + PEK fee ² |
| Hibás tételek, korrekciók¹ | | | HUF/EUR |
| Hibás megbízás javítása 1076) | Végre nem hajtott | Tételenként | EUR 12,00 |
| Visszavont, módosított fizetési megbízás (1073) | Végrehajtott és nem végrehajtott | Tételenként | 55,00 EUR |

¹) Ügyfél a már végrehajtott fizetési megbízás visszaszerzésére vonatkozó írásbeli kérelmére, Bank megkísérli a már végrehajtott fizetési megbízás során átutalt összeg visszaszerzését. Visszaszerzés esetén Bank jogosult a díj felszámítására. Bankunk a visszavonás sikerességére – a fizetési megbízás teljesülését (jóváírását) követően a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt – semmilyen kötelezettséget nem vállal ('best effort basis').

²) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének. Az ügyfél számláját az előbbieket alapján terheli a bank.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

20. oldal

Nemzetközi szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|--|----------------------------------|-------------|----------------|
| Jóváírások | | | EUR |
| Nemzetközi beérkező átutalás (SWIFT) Credit (1016) | Elektronikus | Tételenként | 33,00 EUR |
| Beérkező SEPA átutalás (1007) | Elektronikus | Tételenként | Ingyenes |
| Payments | | | HUF/EUR |
| Sürgő nemzetközi átutalás (SWIFT) (1043) | Elektronikus | Tételenként | 92,00 EUR |
| Nem sürgős nemzetközi átutalás (SWIFT) (1044) ¹ | Elektronikus | Tételenként | 60,00 EUR |
| Bankon belüli átvezetés (1038) | Elektronikus | Per Unit | Free of charge |
| Sürgős kimenő SEPA átutalás (1023) | Elektronikus | Tételenként | 33,00 EUR |
| Nem sürgős kimenő SEPA átutalás (1024) | Elektronikus | Tételenként | 5,20 EUR |
| Papír alapú megbízás felára (1067) | Papír alapú | Tételenként | 165,00 EUR |
| Szavatolt OUR (GOUR) felár (1078) | Felár | Tételenként | 33,00 EUR |
| Hibás tételek, korrekciók² | | | EUR |
| Hibás megbízás javítása (1076) | nem végrehajtott | Tételenként | 12,00 EUR |
| Visszavont, módosított fizetési megbízás (1073) | Végrehajtott és nem végrehajtott | Tételenként | 55,00 EUR |
| Visszavont, módosított SEPA megbízás (1330) | Végrehajtott és nem végrehajtott | Tételenként | 27,50 EUR |

¹) Magában foglalja a konverziót igénylő, nagy értékű fizetési rendszeren keresztül teljesített nemzetközi EUR átutalást is (a nem EUR számláról indított, konverziót igénylő, euró-ban denominált átutalási megbízásokat Bankunk úgynevezett „nagyértékű fizetési rendszeren” keresztül teljesíti).

²) Bankunk a visszavonás sikerességére – a fizetési megbízás teljesülését (jóváírását) követően a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt – semmilyen kötelezettséget nem vállal ('best effort basis'). Ügyfél a már végrehajtott fizetési megbízás visszaszerzésére vonatkozó írásbeli kérelmére, Bank megkísérli a már végrehajtott fizetési megbízás során átutalt összeg visszaszerzését. Visszaszerzés esetén Bank jogosult a díj felszámítására.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

21. oldal

Egyéb szolgáltatások

| Szolgáltatás | Leírás | Díj szabás | Ár |
|--|--------|---------------------|------------|
| Készpénzes szolgáltatások | | | HUF |
| Befizetések | | | |
| Készpénz befizetés forintban ¹ (1091) | | Tételenként | 1.650 HUF |
| Készpénz befizetés valutában ² (1094) | | Tételenként | 4.950 HUF |
| Készpénz befizetés forintban ¹ 1000 bankjegy felett (1353) | | Tételenként | 5.500 HUF |
| Készpénz befizetés valutában ² >500 bankjegy felett (1354) | | Tételenként | 55,00 EUR |
| Kifizetések | | | |
| Készpénz felvétel forintban ³ (1085) | | Tételenként | 1.650 HUF |
| Bankjegy felvétel valutában ⁴ (1090) | | Tételenként | 4.950 HUF |
| Előre bejelentett összeg felvételének elmulasztása (1352) | | Tételenként | 27.500 HUF |
| Előre be nem jelentett nagy összegű forintfelvétel (2 000 000 forintot meghaladó összeg) ⁵ (1350) | | Tételenként | 11.000 HUF |
| Előre be nem jelentett nagy összegű devizafelvétel ⁵ (1351) | | Tételenként | 33,00 EUR |
| Őrzési díj ⁶ (1465) | | Havonta számlánként | 27,50 EUR |

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

²⁾ Pénztárunkban a következő valutákban teljesíthető ki- illetve befizetés: EUR, GBP, USD, CHF. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges

³⁾ A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj (jelenleg i) 5 000 forintos címlet esetén 0,30 Ft, ii) 10 000 forintos címlet esetén 0,7 Ft, és iii) 20 000 forintos címlet esetén 1,5 Ft bankjegyenként), érmék esetén díjmentes

⁴⁾ 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..

⁵⁾ Az előre be nem jelentett nagy összegű készpénzfelvételt bankunk lehetőség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis). Nagy összegű készpénzfelvétel: lásd fent..

⁶⁾ A díjat a Bank a gazdátlan (számlazárást követően többszöri felszólítás ellenére nem keresett) összegek kezeléséért számítja fel, a számlazárást követő harmadik hónap első napjától, vagy saját belátása szerint az összeget bármikor bírósági letétbe helyezheti. A Bank a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolással összefüggésben egyéb díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget nem számít fel.



H-1054 Budapest, Hold u. 27.
Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére

22. oldal

Elektronikus banki rendszer

| Szolgáltatás | Leírás | Díjszabás | Ár |
|---|---|------------------------|------------|
| db-direct internet | | | EUR |
| Rendszer felállítása (1122) | Elektronikus banki rendszer portál felállítása, Adminisztrátorok felvitele, a CSA (saját adminisztrációs modul) használatához. Oktatás a modul használatához | Egyszeri, domainenként | 750,00 EUR |
| Oktatás, segítségnyújtás helyben (1174) | | Óránként, | 150,00 EUR |
| Oktatás, segítségnyújtás digitálisan (1176) | | Óránként | Ingyenes |
| Rendszerkarbantartási díjak (1123) | Rendszer karbantartás és Helpdesk amely tartalmaz: <ul style="list-style-type: none">- Egy domain-t- Korlátlan számú céget, számlaszámot és felhasználót- A felhasználók karbantartása a banki szolgáltatások fenntartásához- Számlakivonat információ elérhetősége visszamenőleg 390 napig a Cash Manager rendszerben | Havonta országonként | 200,00 EUR |
| Szerződés és szerződés módosítás (1182) | | Változtatásonként | 35,00 EUR |
| DB Secure Authenticator - Hard Token (1562) | | Egységenként | 32,00 |
| DB Secure Authenticator - Soft Token (1561) | | Egységenként | ingyenes |