

# Konditionen

Für Korrespondenzbanken

November 2011

Bayerische Landesbank  
Besucheradresse: Brienner Strasse 18, 80333 München  
Postadresse: 80277 München  
Phone: ++49 89 2171-01  
Fax: ++49 89 2171 23579  
SWIFT-BIC: BYLA DE MM  
e-mail: 5570-SupportCenter@bayernlb.de  
[www.bayernlb.de](http://www.bayernlb.de)

## I. Kontoführung (EUR-Konten), Treasury Clearing

1. Zinsen	
1.1 Habenzinsen	--
1.2 Sollzinsen für kurzfristige Überziehungen	gemäß den aktuellen Marktverhältnissen
2. Clearing Zahlungen (MT20n)	
2.1 Zahlungseingänge	EUR 1,50
2.2 Zahlungsausgänge	EUR 1,90
2.3 zeitgebundene Zahlungen	gem. Vereinbarung
2.4 Repair zusätzlich für alle Zahlungsausgänge (nicht automatisch)	EUR 4,50
3. Kontoführung	gem. Vereinbarung
4. Kontoauszüge (MT950 / MT940)	kostenlos
5. Bearbeitung von Nachfragen/Reklamationen (MT20n)	
5.1 Storno vor Ausführung	EUR 4,-
5.2 Änderungen nach Ausführung	EUR 50,-
5.3 Nachforschungen bis 3 Monate	EUR 20,-
5.4 Nachforschungen älter als 3 Monate	EUR 80,-
5.5 Storno von ausgeführten Aufträgen/Rückruf	EUR 40,-
6. Cut-off Zeiten - taggleiche Valuta	
6.1 EUR Zahlungen	15.30 Uhr (Ortszeit)
6.2 Buchtransfers MT 20x	17.00 Uhr (Ortszeit)
später eingehende Zahlungsaufträge führen wir -soweit möglich- valutagerecht aus.	
7. Saldenbestätigungen	
7.1 Bestätigung des Kontosaldo bzw. eines Einzelgeschäftes	kostenlos
7.2 Bestätigung mehrerer offener Geschäfte	EUR 125,-
8. Zusätzlicher Service	
8.1 Mindestguthaben	nicht erforderlich
8.2 Gutschrifts- und/oder Belastungsanzeigen (MT910/MT900)	EUR 0,70 pro Stück
8.3 zusätzliche Kosten	keine
9. Scheckziehungen	
Alle Scheckziehungen sind uns per SWIFT MT110 zu avisieren.	

## II. Konventionelle Zahlungen

1. PSD Zahlungen	
PSD Zahlungen (Zahlungen aus einem EU Land in PSD Währung an eine Drittbank in der EU, BayernLB als zwischengeschaltete Bank - kein Gebührenabzug seitens BayernLB für den Begünstigten)	EUR 2,50 zu berechnen an die Sendebank
2. Zahlungsaufträge in EUR und anderen Währungen	
- Bank des Begünstigten in Deutschland	frei
- Zahlungen, die ohne Entgeltabzug für den Begünstigten gutgeschrieben werden	
- bis EUR 5.000,-	EUR 5,-
- bis EUR 12.500,-	EUR 8,-
- Beträge über EUR 12.500,-	0,10 % max. EUR 100,-

3. Zahlungsaufträge in EUR und anderen Währungen - Bank des Begünstigten außerhalb Deutschlands - Zahlungen, die ohne Entgeltabzug für den Begünstigten gutgeschrieben werden	frei EUR 15,- plus Entgelte der Bank des Begünstigten
4. SWIFT Scheck Service	EUR 5,- zuzüglich
5. Lastschriftinzug per SWIFT MT104	nach Vereinbarung
6. Bearbeitung von Nachfragen/Reklamationen	
6.1 Anfrage aufgrund unvollständiger Angaben	EUR 30,-
6.2 Nachträgliche Korrektur einer Zahlung / Zahlungstornierung	EUR 30,-
6.3 Bearbeitung einer Nachfrage	EUR 30,-
6.4 Punkt 6.1 - 6.3, später als 3 Monate nach Zahlungsausführung	EUR 50,-
6.5 Repairgebühren für nicht-STP Zahlungen	EUR 15,-
7. Cut-off Zeiten MT103	14.00 Uhr (Ortszeit)

Später eingehende Zahlungsaufträge führen wir -soweit möglich- valutengerecht aus.

### III. Scheckziehungen

1. Schecks gezogen auf uns	EUR 0,50 pro Scheck
2. Schecksperrung	EUR 15,- pro Scheck

### IV. Scheckeinreichungen

1. Schecks in EUR / Fremdwährung	
1.1 zur sofortigen Gutschrift „unter Vorbehalt“	nach Vereinbarung
1.2 Scheckinkasso zur Gutschrift „nach Erhalt“	EUR 50,- pro Scheck
1.3 Rückschecks	EUR 40,- pro Scheck
2. Lock-Box Service	nach Vereinbarung

### V. Dokumenteninkassi

1. Dokumente gegen Kasse (D/P), gegen Akzept (D/A), Inkasso von Akzepten/Tratten/ Akzepteeinholung (falls Akzept bei uns zum Inkasso verbleibt, erfolgt die Einziehung des Akzeptes franko)	0,15 % min. EUR 75,-
- sofern alle Kosten vom Auftraggeber zu tragen sind -	0,30 % min. EUR 150,-
2. Weisung zur Franko Auslieferung bei Einreichung der Dokumente (statt Inkassoprov.)	0,10 % vom Warenwert min. EUR 75,- max. EUR 200,-
Inkassoaufträge, die erst im Verlauf der Abwicklung auf „Franko-Auslieferung“ umgestellt werden	0,15 % min. EUR 75,-
3. Warensendungen an unsere Adresse oder zur Verfügung unserer Bank Entgelt für die Freistellung (zusätzlich zur üblichen Inkassoprovision)	0,15 % min. EUR 75,-
4. Treuhänderische Behandlung von eingelagerten Importwaren	0,30 % pro angefangenes Quartal

(Konsignation) Entgelt zusätzlich zur üblichen Inkassoprovision	min. EUR 150,--
5. Änderung von Inkassoweisungen	EUR 75,-- pro Änderung
6. Retouren von unbezahlten oder zurückgerufenen Inkassopapieren, Tratten, Wechseln - für protestierte Wechsel zusätzlich Protestkosten -	0,30 % min. EUR 150,--
7. Überwachungsprovision	EUR 75,--
<b>VI. Dokumenten-Akkreditive</b>	
1. Avisierung von Akkreditiven	0,10 % min. EUR 75,-- max. EUR 300,--
2. Weiterleitung von Voravisen	EUR 50,--
3. Bestätigung von Akkreditiven (zuzüglich Avisierungsprovision)	falls es keine besondere Vereinbarung gibt 1,2 % p.a. min. EUR 100,-- für jedes angefangene Quartal
4. Deferred payments unter bestätigten Akkreditiven	falls es keine besondere Vereinbarung gibt 1,5 % p.a. min. EUR 100,-- für jedes angefangene Quartal
5. Dokumenten-Aufnahme - sofern alle Kosten vom Auftraggeber getragen werden wird ein zusätzliches Entgelt für die Abwicklung berechnet -	0,15 % min. EUR 75,-- 0,15 % min. EUR 75,--
6. Akkreditivänderungen für Erhöhungen und Verlängerungen bei bestätigten Akkreditiven wird zusätzlich eine Bestätigungsprovision berechnet	EUR 75,-- pro Änderung
7. Überwachungsprovision für Zahlungen aus von uns nicht bestätigten Akkreditiven, die hinausgeschobene Zahlung vorsehen	0,10 % min. EUR 75,-- max. EUR 300,-- pro Zahlung
8. Annullierung von unausgenutzten Akkreditiven	EUR 75,--
9. Rembours auf uns	
9.1 unsererseits unverbindlich zu avisieren	EUR 75,--
9.2 mit unserer Bestätigung	siehe VI.3.
9.3 Anzeige von Änderungen	EUR 75,--
9.4 Zahlung bei Remboursanforderungen	0,5 % min. EUR 75,00 max. EUR 300,00
9.5 Annullierung der Remboursermächtigung	EUR 50,--
10. Vorprüfung	0,05 % min. EUR 75,--
11. Retourprovision (statt Dok. -Aufnahme bzw. -Abwicklung)	0,3 % min. EUR 150,--
12. Übertragung eines Akkreditives	0,2 % min. EUR 200,--
13. Entgelt für die Behandlung von nicht akkreditivkonformen Dokumenten, die unter von uns eröffneten bzw. übertragenen Akkreditiven vorgelegt werden	EUR 75,--
14. Zessionsanerkennung / Unwiderruflicher Zahlungsauftrag	0,1 % min. EUR 75,-- max. EUR 300,--

## VII. Garantien

1. Unverbindliche Weiterleitung von Garantien	0,10 % min. EUR 75,-- max. EUR 300,--
2. Weiterleitung von Voravisen	EUR 50,--
3. Unverbindliche Weiterleitung von Garantieänderungen	EUR 75,-- pro Änderung
4. Avalprovision für die Erstellung oder Bestätigung einer Garantie	1,2 % p.a. min. EUR 100,-- pro angefangenes Quartal falls es keine besondere Vereinbarung gibt
5. Ausfertigungsentgelt pro Garantierstellung zusätzlich zur Provision gem. Punkt 4	EUR 100,--
6. Änderungen der Garantiebedingungen, ausgenommen Verlängerungen und Erhöhungen (zusätzliche Avalprovision gem. Punkt 4)	EUR 75,-- pro Änderung
7. Zahlungsabwicklung für die Inanspruchnahme aus einer von uns erstellten oder bestätigten Garantie	
7.1 ohne Dokumentenvorlage	0,15 % min. EUR 75,--
7.2 mit Dokumentenvorlage	0,30 % min. EUR 150,--

## VIII. Allgemeines

Alle Preise verstehen sich für normal abzuwickelnde Geschäfte in EUR und Fremdwährung. Porto, Telegramm-, Telefax- und Telefonspesen sowie etwaige sonstige eigene Auslagen und fremde Spesen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Die Abwicklung von Akkreditiven erfolgt nach den „Einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive“, wie sie von der Internationalen Handelskammer, Paris, festgelegt sind.

Inkassi unterliegen den „Einheitlichen Richtlinien für Inkassi“ der Internationalen Handelskammer, Paris.

**Wir behalten uns vor, die Konditionen zu jeder Zeit und ohne Voravis abzuändern.**