

Konditionen für Korrespondenzbanken

JUNI 2021

I. Kontoführung (EUR-Konten), Treasury Clearing MT2XX

- | | |
|---|--|
| 1. Zinsen | |
| 1.1 Habenzinsen (Entgelt) | |
| Weitergabe der tagesaktuellen Einlagefazilität der EZB als Entgelt. | |
| Darüber hinaus gilt folgende zusätzliche Gebühr: | Nach Vereinbarung |
| 1.2 Sollzinsen für kurzfristige Überziehungen | gemäß den aktuellen Marktverhältnissen |
| 2. Clearing Zahlungen | |
| 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 | |
| 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 | 16.00 Uhr (Ortszeit) |
| 6.2 Buchtransfers | 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 |

II. Kommerzielle Zahlungen MT1XX

1. Zahlungsaufträge in EUR und anderen Währungen nach Deutschland	
1.1 mit Gebührenregelung „BEN/SHA“	frei für die Sendebank
Gebührenabzug:	
bis EUR 100,--	EUR 0,--
bis EUR 5.000,--	EUR 10,--
bis EUR 12.500,--	EUR 15,--
Beträge über EUR 12.500,--	EUR 25,--
1.2 mit Gebührenregelung „OUR“	
bis EUR 5.000,--	EUR 10,--
bis EUR 12.500,--	EUR 15,--
Beträge über EUR 12.500,--	EUR 25,--
2. Zahlungsaufträge in EUR und anderen Währungen außerhalb Deutschlands	
2.1 mit Gebührenregelung „BEN/SHA“	frei für die Sendebank
Gebührenabzug:	
bis EUR 100,--	EUR 0,--
bis EUR 5.000,--	EUR 10,--
bis EUR 12.500,--	EUR 15,--
Beträge über EUR 12.500,--	EUR 25,--
2.2 mit Gebührenregelung „OUR“	EUR 15,-- plus EUR 25,-- Drittbankgebühren
3. Repairgebühren für nicht-STP Zahlungen	EUR 15,--
4. SWIFT Scheck Service	EUR 5,-- zuzüglich
5. Bearbeitung von Nachforschungen/Reklamationen	
5.1 Nachforschung bis 3 Monate nach Zahlungsausführung	EUR 40,--
5.2 Nachforschung später als 3 Monate nach Zahlungsausführung	EUR 50,--
5.3 Anfrage zu Gutschriftsdaten einer Zahlung	EUR 40,--
5.4 Anfrage näherer Zahlungsdetails	EUR 40,--
5.5 Zahlungsrückgabe	EUR 40,--
6. Cut-off Zeiten ¹	16.00 Uhr (Ortszeit)

III. Scheckeinreichungen

1. Schecks in EUR / Fremdwährung	
1.1 Scheckinkasso zur Gutschrift „nach Erhalt“	EUR 50,-- pro Scheck
1.2 Rückschecks	EUR 40,-- pro Scheck

IV. Dokumenteninkassi

1. Dokumente gegen Kasse (D/P), gegen Akzept (D/A), Inkasso von Akzepten/Tratten/ Akzepteinholung (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,--

¹ Fällt der Zeitpunkt des Eingangs eines Zahlungsauftrags nicht auf einen Geschäftstag der BayernLB, gilt der Zahlungsauftrag erst an dem darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen. Geht der Zahlungsauftrag an einem Geschäftstag erst nach der oben genannten Cut-Off-Zeit bei der BayernLB ein, gilt der Zahlungsauftrag erst als am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen. Die BayernLB wird einen Zahlungsauftrag, der an einem Geschäftstag bis zur Cut-Off-Zeit eingeht, am selben Geschäftstag ausführen.
Nach der Cut-Off-Zeit eingehende Zahlungsaufträge wird die BayernLB - soweit möglich - am selben Geschäftstag ausführen.
Die BayernLB führt einen Zahlungsauftrag aus, wenn die zur Ausführung des Zahlungsauftrags erforderliche Deckung vorhanden ist.
Geschäftstage der BayernLB sind Montag bis Freitag mit Ausnahme von 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, 25. und 26. Dezember.

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 (Konsignation) Entgelt zusätzlich zur üblichen Inkassoprovision	0,30 % pro angefangenes Quartal 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,--

V. Dokumenten-Akkreditive

1. Avisierung von Akkreditiven	0,10 % min. EUR 75,-- max. EUR 300,--
2. Weiterleitung von Voravisen	EUR 50,--
3. Bestätigung von Akkreditiven (zuzüglich Avisierungsprovision)	auf Anfrage
4. Deferred payments unter bestätigten Akkreditiven	auf Anfrage
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	0,50 % min. EUR 75,00 max. EUR 300,--
9.5 Annullierung der Remboursermächtigung	EUR 50,--
10. Retourprovision (statt Dok. -Aufnahme bzw. -Abwicklung)	0,30 % min. EUR 150,--
11. Übertragung eines Akkreditives	0,20 % min. EUR 200,--
12. Entgelt für die Behandlung von nicht akkreditivkonformen Dokumenten, die unter von uns eröffneten bzw. übertragenen Akkreditiven vorgelegt werden	EUR 100,--

- | | |
|--|--|
| 13. Zessionsanerkennung / Unwiderruflicher Zahlungsauftrag | 0,15 % min. EUR 100,-- max. EUR 300,-- |
| 14. Warensendungen an unsere Adresse oder zur Verfügung unserer Bank
Entgelt für die Freistellung (zusätzlich zur üblichen Provision) | 0,15 % min. EUR 75,-- |

VI. Garantien

- | | |
|--|---|
| 1. Unverbindliche Weiterleitung von Garantien | 0,10 % min. EUR 150,-- max. EUR 300,-- |
| 2. Unverbindliche Weiterleitung von Garantieänderungen | EUR 100,-- pro Änderung |
| 3. Avalprovision für die Erstellung oder Bestätigung einer Garantie | 1,20 % p.a. min. EUR 100,--
pro angefangenes Quartal
falls es keine besondere Vereinbarung gibt |
| 4. Ausfertigungsentgelt pro Garantieerstellung
zusätzlich zur Provision gem. Punkt 3 | EUR 100,-- |
| 5. Änderungen der Garantiebedingungen,
(bei Verlängerungen und Erhöhungen zusätzlich zur Avalprovision
gem. Punkt 3) | EUR 100,-- pro Änderung |
| 6. Zahlungsabwicklung für die Inanspruchnahme aus einer von uns erstellten
oder bestätigten Garantie | |
| 6.1 ohne Dokumentenvorlage | 0,15 % min. EUR 100,-- |
| 6.2 mit Dokumentenvorlage | 0,30 % min. EUR 200,-- |
| 7. Zessionsanerkennung | 0,15 % min. EUR 100,-- max. EUR 300,-- |

VII. 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.

Ihr direkter Kontakt

Bayerische Landesbank

Besucheradresse: Brienner Straße 18, 80333 München

Postadresse: 80277 München

bayernlb.de

Telefon: +49 89 2171 - 01

Fax: +49 89 2171 - 23579

SWIFT-BIC: BYLA DE MM

e-mail: GPLegService.FinancialInstitutions@bayernlb.de