中国银行 （中东欧）有限公司布拉格分行

BANK OF CHINA (CEE) LTD. PRAGUE BRANCH

TO 100.000 EUR OBA INSURED DEPOSIT

公司业务费率表
（2018年9月15日生效）

2018年9月15日

项目	收费标准		
公司活期账户管理	**费率**	**最低额**	**最高额**
活期账户开户、关户	免费		
克朗账户管理费	180CZK/月		
美元账户管理费	8USD/月		
欧元账户管理费	7EUR/月		
人民币账户管理费	55CNY/户		
纸质文件	**费率**	**最低额**	**最高额**
每月对账单	免费		
账户余额证明	100 CZK/份+增值税		
公司注册资金证明	100 CZK/份+增值税		
其他证明文件	100 CZK/份+增值税		
当年对账单副本	100 CZK/份+增值税		
上年对账单副本	300 CZK/份+增值税		
上两年对账单副本	500 CZK/份+增值税		
银行基本信息	200 CZK/份+增值税		
发送传真	1)发往捷克境内40 CZK/份+增值税		
	2)发往捷克境外120CZK/份+增值税		
捷克境内邮递	30 CZK		
捷克境外邮递	据实际邮费		
复印文件	20 CZK/份+增值税		
SWIFT副本	120 CZK/份+增值税		
电子文件	**费率**	**最低额**	**最高额**
对账单	免费		
交易明细	免费		
通过EMAIL发送的文件	免费		
其他服务	**费率**	**最低额**	**最高额**
应客户要求更换印鉴	免费		
冻结及解冻账户	免费		
通知客户账户余额不足	免费		
账户交易	**费率**	**最低额**	**最高额**
同币种账户之间的布拉格中行行内转账（柜台/网银）	免费		
不同币种外币账户之间的布拉格中行行内转账（柜台/网银）	现汇买入价/现汇卖出价		

从克朗账户转入外币账户的布拉格中行行内转账（柜台/网银）	现汇卖出价		
从外币账户转入克朗账户的布拉格中行行内转账（柜台/网银）	现汇买入价		
汇入汇款	**费率**	**最低额**	**最高额**
所有汇入汇款的入账	免费		
汇出汇款	**收费标准**		
克朗汇款	**费率**	**最低额**	**最高额**
汇出汇款（柜台）	50 CZK/每笔		
汇出汇款（网银）	40 CZK/每笔		
加急汇款（柜台）	80 CZK/每笔		
美元、欧元汇款	**费率**	**最低额**	**最高额**
欧元汇出汇款（柜台）	50 CZK/每笔		
欧元汇出汇款（网银）	40 CZK/每笔		
美元汇出汇款（柜台）	0.25%	12 USD/250 CZK	55 USD/1200 CZK
美元汇出汇款（网银）	0.20%	10 USD/200 CZK	45 USD/ 960CZK
人民币汇款	**费率**	**最低额**	**最高额**
人民币汇出汇款（柜台）	0.25%	60 CNY/200 CZK	300 CNY/1000 CZK
人民币汇出汇款（网银）	0.20%	50 CNY/160 CZK	240 CNY/800 CZK
中转行费用	**费率**		
欧元/美元/人民币汇出汇款，中间行收费 （柜台/网银）	按照中间行实际扣费		
汇出汇款其他费用	**费率**		
汇出汇款撤销（柜台）	8 EUR/10 USD/60 CNY/200 CZK（仅为汇款报文发出之前）		
美元、欧元人民币汇出汇款的修改/查询	8 EUR/10 USD/60 CNY/200 CZK		
网银其他费用	**费率**		
网银账户管理费	免费		
首次网银认证工具办理（经办、复核）	免费		
网银增加操作员	200 CZK/人		
重置密码	100 CZK		
网银认证工具补发	120 CZK/人		
账户	**利率**		
活期存款（CZK，EUR，USD，CNY）	0.00%p.a.		
定期存款	议价		
标准化存款利率公式			
距离存款到期日剩余天数少于365天	$\sum_{i=1}^{n} \frac{(k+bv)i}{1+r\times({}^{t_i}/_{365})}$ n：利息支付次数 r：标准存款利率值 ti：存款分配日到第i次付款剩余天数 (k+bv) i：已支付利息与第i次支付的已偿付存款金额之和		

距离存款到期日剩余天数大于等于365天	$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(k+bv)i}{(1+r)^{(t_i/365)}}$$ n：利息支付次数 r：标准存款利率值 ti：存款分配日到第i次付款剩余天数 (k+bv) i：已支付利息与第i次支付的已偿付存款金额之和

备注：

*如服务项目不属于金融行为，则按照捷克相关法律规定，加收21%的增值税。
*客户在开立定期账户之前必须先开立同币种的活期账户。
*定期存款到期自动转存，如有变动，需提前书面通知银行；定期存款提前支取没有利息。
*客户向我行提交付款申请，表示客户同意我行按照我行费率表扣收相关费用。
*欧元汇款金额在101欧元以下的，银行将不提供查询、汇款修改和汇款取消服务。
*通过网上银行，公司客户可以
--查看、下载、打印本公司账户的当日、历史交易记录及账户当日、历史余额记录；
--可以办理本公司账户之间的同币种和跨币种内部转账；
--办理本公司账户对我行其他客户账户的同币种和跨币种内部转账；
--可以办理从福林账户向匈牙利境内其他银行的福林汇款；
--可以办理美元、欧元汇款。