



**Preis-und Leistungsverzeichnis für
Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr
mit Privat-und Geschäftskunden**

15 November 2021

Bank Sepah – Iran, Filiale Frankfurt

Preis-und Leistungsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen zur Bank

2. Definition zu Geschäftstagen der Bank

3. Allgemeine Annahme-und Ausführungsfristen

3.1. Überweisungen

4. Auslandsgeschäft

4.1. Export

4.2. Import

5. Kreditgeschäft

5.1. Garantien

5.2. Kredite

6. Giroverkehr

6.1. Wechsel

6.2. Zahlungsverkehr Inland

6.3. Zahlungsverkehr Ausland

7. Diverse Dienstleistungen

7.1. Kontoführung

7.2. Porto und Kommunikationsgebühren

8. Sonstige Hinweise

1. Allgemeine Informationen zur Bank

Name und Anschrift der Bank

Bank Sepah-Iran, Filiale Frankfurt, Hafenstrasse 54, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Eintragung im Handelsregister

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 17488

Vertragssprache

Die Vertragssprache für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist Deutsch.

2. Definition zu Geschäftstagen der Bank

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von Sonnabend und den Feiertagen.

3. Allgemeine Annahme-und Ausführungsfristen

3.1 Überweisungen

Annahmefristen:

Aufträge, die uns nach den Annahmefristen eingereicht werden, werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftstages baldmöglichst bearbeitet.

| | |
|---|--|
| Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in EURO oder in anderen EWR-Währungen sowie SEPA - Überweisungsaufträge | 13.00 Uhr, an Geschäftstagen der Bank |
| Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten) | 13.00 Uhr, an Geschäftstagen der Bank |

Ausführungsfristen:

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht. (Geschäftstage beziehen sich ebenfalls auf die tatsächlichen Geschäftstage der Empfängerbank).

| | |
|---|---|
| Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in EURO oder in anderen EWR-Währungen | max. 2 Geschäftstage |
| SEPA-Überweisungen (Voraussetzungen: IBAN und BIC des Zahlungsempfängers sind angegeben, das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil) | max. 1 Geschäftstag |
| Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten) | Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt |

4. Auslandsgeschäft

4.1. Export

4.1.1. Remboursezahlungen für ausländische Banken, die ein Konto bei uns führen

| | EURO |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Remboursegebühr (je Zahlung) | 0,20 %, min. 150,00 max. 1.500,00 |

4.1.2 Export-Inkassi

Dokumente oder einfache Inkassi in EURO oder Fremdwährung, gegen Zahlung oder Akzept

| | EURO |
|--|---|
| 4.1.2.1. Dokumenten Inkassi gegen Zahlung oder Akzept Inkassoprovision /Abwicklungsprovision jeweils Inkassoprovision (wenn der Beg. alle Kosten trägt. Die Gebühr wird auch bei Nichtzahlung der Dokumente fällig) | 0,15 % min. 85,00 0,30 % min. 170,00 |
| 4.1.2.2. Änderungen von Inkasso-oder Akzepteinholungsaufträgen -Änderungsgebühr | 75,00 |
| 4.1.2.3. Überwachungsprovision von Nach-Sicht-Fälligkeiten | 75,00 |
| 4.1.2.4. Wertfreie Auslieferung von Dokumenten | 0,30 %, min. 85,00 max. 400,00 |
| 4.1.2.5 Avalise-Provision | 0,30 %, min. 200,00 |

4.1.3. Akkreditive – Export

| | EURO |
|---|--|
| 4.1.3.1. Vor-Avisierung | 75,00 |
| 4.1.3.2. Avisierung | 0,10 %, min. 100,00 max. 400,00 |
| 4.1.3.3. Dokumenten-Aufnahme-Provision - Bei Gebührenteilung Dokumentaufnahmeprov. Dokumentenabwicklungsprov. - wenn alle Gebühren zu Lasten Begünstigten gehen | 0,15 % min. 100,00 0,15 % min. 100,00 0,30 %,min. 200,00 |
| 4.1.3.4. Änderung von Akkreditivbedingungen | 75,00 |
| 4.1.3.5. Überwachungsprovision bei Nachsicht-Fälligkeiten für Akkreditive ohne eigene Zahlungsverpflichtung | 0,10 %, min.75,00 max. 400,00 |
| 4.1.3.6. Übertragungsprovision- Bis L / c Verfallsdatum Weiterleitungsprovision - Für jeden Monat | 0,20% min.100,00 0,10% min. 100,00 |
| 4.1.3.7. Abtretung /Zession | 0,20 %, min. 200,00 max. 1.000,00 |
| 4.1.3.8. Unstimmigkeitsgebühr | 75,00 |
| 4.1.3.9. Dokumenten-Vorprüfung - je Dokument- | 75,00 |
| 4.1.3.10. Bestätigungsprovision nach Risiko und Laufzeit | - auf Anfrage - |
| 4.1.3.11. Bereitstellungsprovision | - auf Anfrage - |

4.2. Import

4.2.1. Import-Inkassi in Euro oder Fremdwährung

| | EURO |
|---|---|
| 4.2.1.1. Dokumenten Inkassi gegen Zahlung oder Akzept Inkassoprovision /Abwicklungsprovision jeweils Inkassoprovision (wenn der Beg. alle Kosten trägt. Die Gebühr wird auch bei Nichtzahlung der Dokumente fällig) | 0,15 % min. 85,00 0,30 % min. 170,00 |
| 4.2.1.2. Änderungen von Inkasso-oder Akzepteinholungsauftragen - nderungsgebuhr | 75,00 |
| 4.2.1.3. berwachungsprovision von Nach-Sicht-Fälligkeiten | 75,00 |
| 4.2.1.4. Wertfreie Auslieferung von Dokumenten | 0,30 %, min. 85,00 max. 400,00 |

4.2.2. Akkreditive Import / Back-to-Back Letter of Credits/Transfer

| Import/Back-to-Back | EURO |
|--|--|
| 4.2.2.1. Vor-Avisierung | 75,00 |
| 4.2.2.2. Eröffnung unwiderrufflicher Akkreditive Für 1. Quartal Ab dem 4. Zeitmonat, pro Monat | 0,30 %, min. 200,00 0,50 % min 100,00 |
| 4.2.2.3. nderungsprovision | 75,00 |
| 4.2.2.4. Dokumenten-Aufnahme-Provision - Bei Gebuhrenteilung Dokumentenaufnahmeprov. Dokumentenabwicklungsprov. - wenn alle Gebühren zu Lasten Begünstigten gehen | 0,15 % min. 100,00 0,15 % min. 100,00 0,30 %,min. 200,00 |
| 4.2.2.5. berwachungsprovision für Nach-Sicht-Akkreditive, pro Monat | 0,15 %, min. 75,00 max. 400,00 |
| 4.2.2.6. Unstimmigkeitsgebuhr | 75,00 |
| 4.2.2.7. Dokumenten-Vorprüfung - je Dokument- | 100,00 |
| 4.2.2.8. Abtretung / Zession | 0,1% min. 200,00 max.1.000,00 |

| Transfer | EURO |
|---|--|
| 4.2.2.9. Avisierung Provision, wenn das Akk. direkt avisiert wird. | 0,1 % min. 75,00 max. 400,00 |
| 4.2.2.10. nderungsprovision | 75,00 |
| 4.2.2.11. Dokumenten-Aufnahme-Provision - Bei Gebuhrenteilung Dokumentenaufnahmeprov. Dokumentenabwicklungsprov. - wenn alle Gebühren zu Lasten Begünstigten gehen | 0,15 % min. 100,00 0,15 % min. 100,00 0,30 %,min. 200,00 |
| 4.2.2.12. berwachungsprovision für Nach-Sicht-Akkreditive | 0,1 %, min. 75,00 max. 400 |
| 4.2.2.13. Unstimmigkeitsgebuhr | 75,00 |
| 4.2.2.14. Dokumenten-Vorprüfung - je Dokument- | 100,00 |
| 4.2.2.15. Überwachung „Retention Money“ | 0,1%, min. 100,00 max. 400,00 |
| 4.2.2.16. Stornogebühr | 75,00 |

5. Kreditgeschäft

5.1. Garantien

| | EURO |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Guarantee commission | Nach Vereinbarung , min. 300,00 |
| Ausstellung von Garantien -(C-G): | |
| --- Avisierungsgebühr | 150,00 |
| --- Änderungsgebühr | 100,00 |
| Ausstellung von Garantien -(direct) | |
| --- Avisierungsgebühr | 300,00 |
| --- Änderungsgebühr | 150,00 |
| SWIFT / Post / Courier Gebühren | 50,00 |

5.2. Kredite

Nach Vereinbarung.

6. Giroverkehr

6.1. Wechsel

| | EURO |
|--|---------------------------------|
| 6.1.1 Einlösung bei uns zahlbar gestellter Wechsel | |
| - Einreicher ist unser Kunde (Nichtbank) | |
| - Inkasso-Provision z. L. Einreicher | 0,10 %, min. 20,00 -max. 100,00 |
| - Domizilprovision z. L. Bezogener | 0,05 %, min. 50,00 |
| - Einreicher ist eine Bank | |
| - Domizil-Provision z. L. Bezogener | 0,05 %, min. 50,00 |
| 6.1.2. Inkasso von im Inland zahlbaren Wechseln | |
| - Einreicher ist unser Kunde (Nichtbank) | gebührenfrei |
| - Inkasso-Provision z. L. Einreicher | 0,10 %, min. 20,00 max. 100,00 |
| 6.1.3. Inkassi von im Ausland zahlbaren Wechseln | |
| - Einreicher ist unser Kunde | gebührenfrei |
| - Inkasso-Provision z. L. Bezogener | 0,15 %, min. 85,00 |
| (Falls der Bezogene nicht bezahlt, wird der Einreicher belastet.) | |
| 6.1.4. Wechselproteste (Einreicher ist unser Kunde oder eine Bank) | |
| - Provision z. L. Einreicher | 0,33 %, min. 40,00 |
| 6.1.5. Wechselrückruf (je Wechsel) | |
| - Einreicher ist eine Bank | Pauschal 12,50 |
| - Einreicher ist unser Kunde | 0,15 %, min. 40,00 |

6.2. SEPA-Zahlungsverkehr(EURO)

| | EURO |
|--|--------|
| 6.2.1. Kosten für SEPA-Überweisungen in Euro (Ende der Annahmefrist: 13.00 Uhr) | Franko |
| 6.2.2. Eilüberweisungen | 10,00 |

6.3. Zahlungsverkehr Inland /Ausland in EURO(eingehende/ausgehende Zahlungen)

| Kunden Zahlungen TARGET2: | EURO | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---|
| 6.3.1. Zahlungen an nicht -Banken EU TARGET2 | | | | | | |
| | <u>von</u> | <u>bis</u> | <u>Tarif</u> | <u>Min</u> | <u>Max</u> | |
| | 0,01 | 500,99 | | | 20,00 | flat |
| | 501,00 | 50.000,99 | 0,400% | 20,00 | 150,00 | |
| | 50.001,00 | 100.000,99 | 0,300% | 150,00 | 300,00 | |
| | 100.001,00 | 500.000,99 | 0,300% | 300,00 | 750,00 | |
| | 500.001,00 | 1.000.000,99 | 0,250% | 750,00 | 1.250,00 | |
| | 1.000.001,00 | 10.000.000,99 | 0,125% | 1.250,00 | 2.500,00 | |
| | 10.000.001,00 | 50.000.000,99 | 0,025% | 2.500,00 | 9.500,00 | |
| | 50.000.001,00 | | 0,020% | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 6.3.2. Zahlungen an Nicht-Banken im übrigen Ausland (Ende der Annahmefrist: 13.00 Uhr) | | | | | | |
| | <u>von</u> | <u>bis</u> | <u>Tarif</u> | <u>Min</u> | <u>Max</u> | |
| | 0,01 | 500,99 | | | 20,00 | flat |
| | 501,00 | 50.000,99 | 0,400% | 20,00 | 150,00 | |
| | 50.001,00 | 100.000,99 | 0,300% | 150,00 | 300,00 | |
| | 100.001,00 | 500.000,99 | 0,300% | 300,00 | 750,00 | |
| | 500.001,00 | 1.000.000,99 | 0,250% | 750,00 | 1.250,00 | |
| | 1.000.001,00 | 10.000.000,99 | 0,125% | 1.250,00 | 2.500,00 | |
| | 10.000.001,00 | 50.000.000,99 | 0,025% | 2.500,00 | 9.500,00 | |
| | 50.000.001,00 | | 0,020% | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 6.3.3. Vom Auftraggeber veranlasste Auftragsänderungen | | | | | | 30,00 |
| 6.3.4. Nachforschungsaufträge | | | | | | |
| - Ohne Verschulden unsererseits | | | | | | je Posten 30,00 |
| - Nach Ablauf von 6 Monaten ab Buchungsdatum | | | | | | je Posten 60,00 |
| 6.3.5. Stop Payment Gebühr | | | | | | 50,00 |
| 6.3.6. SWIFT- Gebühren pro Transaktion | | | | | | 12,00 |
| 6.3.7. Eingänge zu Gunsten Kundenkonten | | | | | | 0,15% min. 20,00 max. 250,00 |
| 6.3.8. Fremde Bankgebühren | | | | | | Abhängig von den Korrespondenzbankgebühren |

7. Diverse Dienstleistungen

7.1. Kontoführung

| | EURO |
|--|-----------------|
| 7.1.1. Konto-Eröffnungsgebühr | 150,00 |
| Eröffnung eines Kontos für Unternehmen in Gründungsphase | 500,00 |
| 7.1.2. Auszüge -Porto und Versandkosten | |
| - Inland und europäisches Ausland per Post | 1,50 |
| - außereuropäisches Ausland per Post | 2,50 |
| - Per E-Mail | 5,00 |
| 7.1.3. Buchungen | |
| - pro Quartal | 15,00 pauschal |
| - pro Buchungsposten | 0,25 |
| 7.1.4. Wertstellung | |
| - Überweisungsgutschrift | gleichtäglich |
| 7.1.5. Sonstiges | |
| - Zweitschriften/Kontoauszug | je 3,00 |
| - Zweitschrift von Steuerbescheinigung (ZAST) | je 5,00 |
| - Saldenbestätigung außerhalb des normalen Kontoabschlusses | 150,00 |
| - Bearbeitung von Reklamationen in Verbindung mit der Kontoführung | je Posten 30,00 |
| Guthaben unterliegen dem negativen Zinssatz zu diesem Zeitpunkt | |

7.2. Porto und Kommunikationsgebühren

| | EURO |
|--|--------------|
| 7.2.1. Porto /Kurierkosten | Nach Aufwand |
| 7.2.2. Telefax | Nach Aufwand |
| 7.2.3. anfallende SWIFT Kosten(per item) | Nach Aufwand |
| 7.2.4. Telefonkosten (im Kundeninteresse), | Nach Aufwand |
| 7.2.5. Fotokopie, je Seite | 0,50 |

8. Sonstige Hinweise

Für in diesem Preisverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Bank die Höhe nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch) bestimmen.

Der Kunde trägt alle Auslagen, die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem Interesse tätig wird (insbesondere für Telekommunikation, Porti, Swiftgebühren, Courtage) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Überwachung von Sicherungsgut). Soweit keine besonderen Hinweise erfolgt sind, sind diese Auslagen in den ausgewiesenen Entgelten nicht enthalten. Zusätzlicher Arbeitsaufwand und andere Kosten werden dem Kunden ebenfalls gesondert berechnet.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Preise den jeweiligen Marktverhältnissen anzupassen.

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind.

Näheres entnehmen Sie bitte aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Irrtum und Änderungen vorbehalten.