



OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

KONDITIONEN DER
OESTERREICHISCHEN NATIONALBANK
IM CORRESPONDENT BANKING



Gültig ab 1. Jänner 2011

Konditionen der OeNB im Correspondent Banking

| | |
|--|---|
| 1. DEFINITION | Diesen Konditionen unterliegen jene Zahlungen, die per SWIFT an den OeNB-BIC NABAATWW gerichtet sind bzw. von Nichtbanken eingereicht werden. |
| 2. CUT-OFF-ZEITEN | <p>1.) für Aufträge in EUR: 14 Uhr am Valutatag Aufträge, deren Valuta auf einen österreichischen Feiertag, der aber kein TARGET-Schließtag ist, oder auf den 24. Dezember fällt, müssen bis 14 Uhr des vorangegangenen Geschäftstages in der OeNB eingelangt sein.</p> <p>2.) für Aufträge in allen anderen Währungen: 2 Bankarbeitstage vor dem Valutatag bis 10 Uhr; unter Berücksichtigung der entsprechenden in- und ausländischen Feiertage</p> |
| 3. KONTOFÜHRUNG, BUCHUNGS- UND BEARBEITUNGS GEBÜHREN | siehe „Buchungs- und Bearbeitungsgebühren für bei der Oesterreichischen Nationalbank geführte Eurokonten“ |
| 4. INTERBANK-AUFTRÄGE | franko |

| | |
|--------------------------------|---|
| 5. KUNDEN- AUFTRÄGE | |
| a) EU-Standardüber- weisung | <p>Erfüllt der Auslandsüberweisungsauftrag die im Folgenden angeführten Kriterien, wird er zu den selben Konditionen wie eine entsprechende Inlandsüberweisung abgerechnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Währung in EUR, • Betrag bis 50.000,— , • korrekte und vollständige Angabe von BIC + IBAN des Empfängers, • Konto des Empfängers innerhalb der EWR, • Durchführungsgebühren sind zwischen Auftraggeber und Empfänger geteilt (SHA) <p>Die Konditionen für Inlandszahlungen sind in den „Buchungs- und Bearbeitungsgebühren für bei der Oesterreichischen Nationalbank geführte Eurokonten“ ersichtlich.</p> |
| b) Gebühren- option OUR | <p>Zusätzlich zu den in Punkt 3. angeführten Buchungs- und Bearbeitungsgebühren gelangen folgende Gebühren zur Verrechnung:</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>1.) für Aufträge in EUR: siehe „Buchungs- und Bearbeitungsgebühren für bei der Oesterreichischen Nationalbank geführte Eurokonten“, Pkt. 6.6</p> <p>2.) für Aufträge in allen anderen Währungen: EUR 10,-</p> <p>3.) für Orderschecks: EUR 10,- zzgl. aktuelle Postgebühren</p> |
| c) Gebührenoption BEN | franko |
| d) Gebührenoption SHA | franko Sollte die Oesterreichische Nationalbank von der Empfängerbank mit einer Gebühr belastet werden, wird diese Gebühr der Auftraggeberbank angelastet. |
| 6. GUTSCHRIFTEN | <p>Sind bei Gutschriften aus dem Ausland die österreichischen Überweisungsgebühren vom Begünstigten zu tragen, gelten folgende Konditionen:</p> <p>1.) Aufträge in EUR: zu Gunsten eines OeNB-Girokontos: franko Barauszahlungen: EUR 10,-</p> <p>2.) Aufträge in allen anderen Währungen: EUR 10,-</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| 7. SCHECKZAH- LUNGEN | 1.) Einreichungen: Inlandsschecks: franko sonstige Schecks über EUR 30,- oder Gegenwert: EUR 10,- 2.) Einlösungen von auf die OeNB gezogenen Schecks: franko 3.) Schecksperrn: franko 4.) Retourschecks: EUR 10,- |
| 8. WECHSEL- INKASSO | 1.) Inkassoprovision: 0,5 ‰ mind. EUR 10,- max. EUR 50,- (entfällt bei Auslandsanschaffung) 2.) Spesen: EUR 4,- 3.) Wechselgebühr: 0,5 ‰ zuzüglich der gesetzlichen Wechselvergebührung für in Österreich ausgestellte Wechsel |
| 9. KURSKONDITION | Sofern nicht anderweitig verein- bart, erfolgt die Kursfestsetzung 2 Bankarbeitstage vor der Wertstel- lung. 1.) Überweisungsaufträge bis inklusive: USD 500.000,- CAD 500.000,- GBP 300.000,- CHF 1,000.000,- DKK 1,000.000,- NOK 1,000.000,- JPY 50,000,000,- AUD 500.000,- CZK 1,000.000,- ZAR 1,000.000,- werden mit |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>dem Fremdwährungs-Ankaufskurs (der jeweils gültige EZB-Referenzkurs – 0,5%) bzw. mit dem Fremdwährungs-Verkaufskurs (der jeweils gültige EZB-Referenzkurs + 0,5%) abgerechnet.</p> <p>2.) Überweisungsaufträge, die über den o.a. Wertgrenzen liegen, werden zum aktuellen Marktkurs abgerechnet.</p> <p>3.) Alle übrigen Währungen werden gegen „Spätere Verrechnung“ abgerechnet, wobei der EUR-Gegenwert auf Basis des von der ausländischen / beauftragten Korrespondenzbank in Rechnung gestellten Gegenwertes ermittelt wird.</p> <p>4.) Die Umrechnung von Gebühren erfolgt zum aktuellen EZB-Referenzkurs zum EUR, sonstige Währungsumrechnungen erfolgen zum vereinbarten Kurs.</p> |
| <p>10. REKLAMATIONEN</p> | <p>siehe „Buchungs- und Bearbeitungsgebühren für bei der Oesterreichischen Nationalbank geführte Eurokonten“</p> |

| | |
|---|---|
| 11. GEBÜHREN FÜR SONDER- LEISTUNGEN | siehe „Buchungs- und Bearbeitungsgebühren für bei der Oesterreichischen Nationalbank geführte Eurokonten“ |
|---|---|

