

Naknade za usluge platnog prometa u poslovanju s poslovnim subjektima

| Redni broj | VRSTA USLUGE | OSNOVICA ZA OBRAČUN | VISINA NAKNADE |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| I. NAKNADE ZA NACIONALNI PLATNI PROMET (platni promet između korisnika čija su sjedišta u RH) | | | |
| 1. POSLOVI REGISTRA RAČUNA | | | |
| 1.1. | Otvaranje računa | jednokratno po računu | bez naknade |
| 1.2. | Održavanje računa | mjesečno po računu | 18,00 kn |
| 1.3. | Promjene u registru računa | jednokratno po promjeni | 50,00 kn |
| 1.3.1. | Brisanje potpisnika | po potpisnom kartonu | 10,00 kn |
| 1.3.2. | Promjene po računu | promjena | 10,00 kn |
| 1.4. | Evidencija osnivačkog pologa | polog | 50,00 kn |
| 1.5. | Zatvaranje računa i otkaz Okvirnog ugovora o platnim uslugama | račun | 150,00 kn |
| 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET | | | |
| 2.1. ⁶ | Poslovi vezani uz Zakon o sprečavanju pranja novca | obrazac O1 i O2 | 12,20 kn |
| 2.2. | Autorizacija (EFT-POS-om, rač.komunikacijom i sl.) | nalog | 1,22 kn |
| 2.3. | Gotovinske uplate u FINI | od iznosa uplate | 0,35% + 4,50 kn |
| 2.3.1. | Gotovinske uplate u Banci | od iznosa uplate | 0,21% + 3,75 kn |
| 2.3.2. | Uplate kovanog novca u Banci (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa uplate | 2,5% min 5 kn |
| 2.3.3. ² | Zamjena novčanica u kovani novac ili obrnuto (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa uplate | 2,5% min 5 kn |
| 2.3.4. | Zamjena novčanica u novčanice drugih apoena | od iznosa uplate | 0,19% min. 5 kn |
| 2.4. | Uplate u dnevno noćni trezor (DNT) – FINA | od iznosa uplate | 0,35% + 4,50 kn |
| 2.4.1. | Uplate u dnevno noćni trezor (DNT) - Banci | od iznosa uplate | 0,19%+ 3,75 kn |
| 2.4.2. | Uplate kovanog novca u dnevno noćni trezor (DNT) - Banka (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa uplate | 2,5% min 5 kn |
| 2.4.2.1. | Uplate kovanog novca u Kovinomate - Banka | od iznosa uplate | 1,5% |
| 2.5. | Gotovinske isplate u FINA-i | od iznosa isplate | 0,35% + 4,50 kn |
| 2.5.1. | Gotovinske isplate u Banci | od iznosa isplate | 0,19% + 3,75 kn |
| 2.5.2. | Isplate kovanog novca u Banci (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa isplate | 2,5% min 5 kn |
| Preporuka: Najaviti isplatu gotovine iznad KN 20.000,00 | | | |
| 3. BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET | | | |
| 3.1. | Interni nalozi za prijenos | | |
| 3.1.1. | Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute | | |
| 3.1.1.1. | u Banci | nalog | 3,12 kn |
| 3.1.1.2. | u FINA-i | nalog | 3,12 kn |
| 3.1.1.3. | u Banci - Erste Box | nalog | 2,55 kn |
| 3.1.2. | Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute | | |
| 3.1.2.1. | u Banci | nalog | 3,80 kn |
| 3.1.2.2. | u FINA-i | nalog | 3,80 kn |
| 3.1.2.3. | u Banci - Erste Box | nalog | 2,98 kn |
| 3.1.3. | Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute | | |

| | | | |
|-------------|---|-------|----------|
| 3.1.3.1. | u Banci | nalog | 2,60 kn |
| 3.1.3.2. | u FINA-i | nalog | 2,60 kn |
| 3.1.4. | Nalozi na magnetnom mediju podneseni na datum valute | | |
| 3.1.4.1. | u Banci | nalog | 2,86 kn |
| 3.1.4.2. | u FINA-i | nalog | 2,86 kn |
| 3.1.5. | Elektronički nalozi | | |
| 3.1.5.1. | Elektronički nalozi prije datuma valute - Erste NetBanking | nalog | 0,50 kn |
| 3.1.5.2. | Elektronički nalozi na datum valute - Erste NetBanking | nalog | 0,60 kn |
| 3.1.5.3. | Elektronički nalozi prije datuma valute - FINA | nalog | 1,60 kn |
| 3.1.5.4. | Elektronički nalozi na datum valute - FINA | nalog | 1,70 kn |
| 3.1.5.5. | Elektronički nalozi prije datuma valute - MultiCash | nalog | 0,50 kn |
| 3.1.5.6. | Elektronički nalozi na datum valute - MultiCash | nalog | 0,50 kn |
| 3.1.6. | Nalozi podneseni putem usluge telefonskog bankarstva | | |
| 3.1.6.1. | prije datuma valute - Erste FonBanking | nalog | 3,00 kn |
| 3.1.6.2. | na datum valute - Erste FonBanking | nalog | 3,30 kn |
| 3.2. | Eksterni nalozi za prijenos - razmjena s drugim sustavima | | |
| 3.2.1. | Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute | | |
| 3.2.1.1. | u Banci | nalog | 3,64 kn |
| 3.2.1.2. | u FINA-i | nalog | 4,55 kn |
| 3.2.1.3. | u Banci - Erste Box | nalog | 2,98 kn |
| 3.2.2. | Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute | | |
| 3.2.2.1. | u Banci | nalog | 4,55 kn |
| 3.2.2.2. | u FINA-i | nalog | 5,55 kn |
| 3.2.2.3. | u Banci - Erste Box | nalog | 3,61 kn |
| 3.2.3. | Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute | | |
| 3.2.3.1. | u Banci | nalog | 2,85 kn |
| 3.2.3.2. | u FINA-i | nalog | 2,85 kn |
| 3.2.4. | Nalozi na magnetnom mediju podneseni na datum valute | | |
| 3.2.4.1. | u Banci | nalog | 3,40 kn |
| 3.2.4.2. | u FINA-i | nalog | 3,40 kn |
| 3.2.5. | Elektronički nalozi | | |
| 3.2.5.1. | Elektronički nalozi prije datuma valute - Erste NetBanking | nalog | 1,00 kn |
| 3.2.5.2. | Elektronički nalozi na datum valute - Erste NetBanking | nalog | 1,30 kn |
| 3.2.5.3. | Elektronički nalozi prije datuma valute - FINA | nalog | 2,00 kn |
| 3.2.5.4. | Elektronički nalozi na datum valute - FINA | nalog | 2,20 kn |
| 3.2.5.5. | Elektronički nalozi prije datuma valute - MultiCash | nalog | 1,00 kn |
| 3.2.5.6. | Elektronički nalozi na datum valute - MultiCash | nalog | 1,30 kn |
| 3.2.6. | Nalozi podneseni putem usluge telefonskog bankarstva | | |
| 3.2.6.1. | prije datuma valute - Erste FonBanking | nalog | 3,30 kn |
| 3.2.6.2. | na datum valute - Erste FonBanking | nalog | 4,10 kn |
| 3.2.7. | Razmjena s drugim sustavima - dolazni nalozi | | 0,60 kn |
| 3.3. | Izvršenje naloga putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) | nalog | 10,00 kn |
| 3.4. | Ispostavljanje naloga za prijenos na temelju zakonskih ili ugovornih ovlasti | | |

| | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|
| 3.4.1. | Nalozi na papirnom mediju | nalog | 12,00 kn |
| 3.4.2. | Automatska naplata s računa | nalog | 2,10 kn |
| 3.4.3. ⁴ | Naknada za izvršenje trajnog naloga | po izvršenom nalogu | 2,50 kn |
| 3.5. ⁶ | Obrada instrumenata plaćanja i instrumenta osiguranja plaćanja (nalozi za plaćanje zakonskih obveza, nalozi REGOS-a) | instrument plaćanja i osiguranja plaćanja | 5,00 kn |
| 3.6. | Čuvanje i briga o dospelosti | nalog | 30,00 kn |
| 3.8. | Akreditiv | | |
| 3.8.1. ⁶ | Otvaranje i izmjena uvjeta akreditiva | otvaranje/izmjena | 32,00 kn |
| 3.8.2. ⁶ | Hitna (telefonska) obavijest o otvaranju, stanju i izmjeni uvjeta akreditiva na zahtjev sudionika | obavijest | 72,00 kn |
| 3.9. ⁶ | Provođenje zahtjeva za povlačenje naloga | nalog | 7,00 kn |
| 3.10. ³ | Raspored priliva s uplatnih računa (pražnjenje računa) | iznos | 0,10% |
| 3.11. | Upit u stanje računa u poslovnicama FINA-e | upit | 0,90 kn |
| 3.12. | Primitak zahtjeva za prijenos sredstava | zahtjev | 10,00 kn |
| 3.13. | Povlačenje, obustave ili zastoje osnova na Zahtjev vjerovnika | zahtjev | 10,00 kn |
| 3.14. | Naknada za doznaku u inozemstvo s osnova prisilne naplate | nalog | 0,30%; min 60,00 kn |
| 3.15. ⁶ | Izvršavanje naloga putem MT 101 | nalog | 10,00 kn |
| 3.16. | Kontrola i evidencija mjenice | nalog | 30,00 kn |
| 3.17. | Swift zahtjev za prijenos sredstava | zahtjev | 12,50 kn |
| 3.18. | Naknada za primitak naloga za prosljeđivanje MT 101 (Forwarding) | nalog | 30,00 kn |

4. OBAVIJESTI O OBRADI NALOGA I OSTALE USLUGE ZA PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---------|
| | Obavijest o promjeni na računu (izvod) i o neizvršenim nalogima (protokol)-dostavlja Banka | | |
| 4.1.1. | Na papirnom mediju u poslovnici Banke | stavka | 0,35 kn |
| 4.1.1.1. | Na papirnom mediju poštom | stavka | 0,25 kn |
| 4.1.1.2. | Ponavljanje izvoda na zahtjev klijenta | stavka | 0,25 kn |
| 4.1.2. | Slanje faksom | | |
| 4.1.2.1. | automatski - unaprijed ugovoreno | stavka | 0,10 kn |
| 4.1.2.2. | na zahtjev putem Erste NetBanking usluge | stavka | 0,10 kn |
| 4.1.2.3. | na zahtjev putem Erste FonBanking usluge | stavka | 0,10 kn |
| 4.1.3. | Slanje e-mailom (naplaćuje se samo prvo preuzimanje izvoda) | | |
| 4.1.3.1. | automatski - unaprijed ugovoreno | stavka | 0,08 kn |
| 4.1.3.2. | na zahtjev putem Erste NetBanking usluge | stavka | 0,08 kn |
| 4.1.3.3. | na zahtjev putem Erste FonBanking usluge | stavka | 0,08 kn |
| 4.1.4. | Preuzimanje (prikaz) putem Erste NetBanking usluge (naplaćuje se samo prvo preuzimanje izvoda) | stavka | 0,08 kn |
| 4.1.5. | Slanje obavijesti o odbijanju naloga zaprimljenih putem Erste Boxa | odbijeni nalog | 5,00 kn |
| 4.1.6. | Slanje obavijesti o odbijanju naloga – Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa | odbijeni nalog | 5,00 kn |
| 4.2. | Obavijest o promjeni na računu (izvadak) i o neizvršenim nalogima (protokol)-dostavlja FINA | | |
| 4.2.1. | Prijem stavaka izvoda od strane FINA-e | stavka | 0,15 kn |
| 4.2.2. ⁶ | Izvod na papirnom mediju - započ.str | strana | 1,60 kn |
| 4.2.3. ⁶ | Izvod datotekom - magnetni medij, CD, ON-Line | stavka | 0,15 kn |
| 4.2.4. ⁶ | Izvod - info FINA | stavka | 0,15 kn |

| | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|
| 4.2.5. ⁶ | Izvod -e-servis-TXT/XML | stavka | 0,15 kn |
| 4.2.6. ⁶ | Izvod-e-servis-PDF | stavka | 0,25 kn |
| 4.2.7. ⁶ | Izvod-WEB-TXT/XML | stavka | 0,10 kn |
| 4.2.8. ⁶ | Izvod-WEB-PDF | stavka | 0,25 kn |
| 4.3. | Telefonski servis | | |
| 4.3.1. | Info FINA | | |
| 4.3.1.1. ⁶ | Održavanje | po računu mjesečno | 50,00 kn |
| 4.3.1.2. | Govorna informacija | po računu mjesečno | 30,00 kn |
| 4.3.1.3. | Faksiranje informativnih izvadaka o stanju računu | | |
| 4.3.1.4. ⁶ | - u istom pozivu | po računu mjesečno | 40,00 kn |
| 4.3.1.5. ⁶ | - u povratnom pozivu | po računu mjesečno | 70,00 kn |
| 4.3.1.6. ⁶ | - automatski | po računu mjesečno | 90,00 kn |
| 4.3.2. | Erste FonStart | | |
| 4.3.2.1. | Korištenje | po korisniku mjesečno | 20,00 kn |
| 4.3.3. | Erste FonBanking | | |
| 4.3.3.1. | pristupnina | | bez naknade |
| 4.3.3.2. | korištenje Erste FonBanking usluge | po korisniku mjesečno | 25,00 kn |
| 4.3.3.3. | izrada TAN kartice | | bez naknade |
| 4.3.3.4. | zamjena TAN kartice | komad | 30,00 kn |
| 4.4. | Erste SMS | | |
| 4.4.1. | Poruka o trenutnom stanju sredstava na računu | po računu i mobilnom telefonu mjesečno | 10,00 kn |
| 4.4.2. | Poruka o trenutnom stanju i ukupnom prometu na računu u tekućem danu | poruka | 0,50 kn |
| 4.4.3. | Poruka o trenutnom stanju na računu nakon pojedinačne uplate i/ili isplate | poruka | 0,50 kn |
| 4.4.4. | Poruka o trenutnom stanju računa na upit (naknadu naplaćuje direktno mobilni operater) | poruka | 2,66 kn |
| 4.5. | Usluge elektroničkog bankarstva | | |
| 4.5.1. | Erste NetBanking (pravne osobe i obrtnici) | | |
| 4.5.1.1. | pristupnina | | bez naknade |
| 4.5.1.2. | korištenje Erste NetBanking usluge | po korisniku mjesečno | 20,00 kn |
| 4.5.1.3. | izrada TAN kartice | | bez naknade |
| 4.5.1.4. | zamjena TAN kartice | | 30,00 kn |
| 4.5.1.5. | Izrada Display kartice | po kartici | 60,00 kn |
| 4.5.1.6. | Zamjena Display kartice na zahtjev klijenta | po kartici | 100,00 kn |
| 4.5.1.7. | Zamjena TAN tablice Display karticom | po kartici | 30,00 kn |
| 4.5.2. ⁶ | FINA on line servis | po računu mjesečno | 150,00 kn |
| 4.5.3. ⁶ | FINA e-SERVIS-pregled dnevnog stanja | kom | 1,00 kn |
| 4.6. | Potvrde i pregledi koji se daju na temelju zakona po zahtjevu klijenta | | |
| 4.6.1. ⁶ | na papiru | započeta strana, po stranici | 50,00 kn |
| 4.6.2. | u obliku datoteke | stavka | 0,24 kn |
| 4.6.3. | Izdavanje potvrda i ovjera Erste NetBanking transakcija | po potvrdi/ovjeri | 10,00 kn |
| 4.7. | Informacije o solventnosti (BON-2) | | |
| 4.7.1.1. | Zahtjev za izdavanje BON2 – hitnom procedurom – predan na šalteru | primjerak | 150,00 kn + PDV |
| 4.7.1.2. | Zahtjev za izdavanje BON2 – hitnom procedurom – predan na NetBankingu/FonBankingu | primjerak | 100,00 kn + PDV |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| 4.7.2.1 | Zahtjev za izdavanje BON2 – redovnom procedurom – predan na šalteru | primjerak | 110,00 kn + PDV |
| 4.7.2.2. | Zahtjev za izdavanje BON2 – redovnom procedurom - predan na NetBankingu/FonBankingu | primjerak | 90,00 kn + PDV |
| 4.7.4. | Izdavanje kopije Informacije o solventnosti (BON-2) | primjerak | 15,00 kn + PDV |
| 4.8. | Erste NetPay | od iznosa uplate | 2% |
| 4.9. | MultiCash | | |
| 4.9.1. | Naknada za instalaciju MultiCash aplikacije | jednokratna | 300,00 kn |
| 4.9.2. | Naknada za korištenje MultiCash aplikacije | po transakcijskom računu mjesečno | 50,00 kn |
| 4.9.3. | Naknada za intervencije na većoj instaliranoj MultiCash aplikaciji | po zahtjevu | 800,00kn+stvarni troškovi putovanja + PDV |
| 4.9.4. | Dotatna edukacija za korištenje servisa na zahtjev korisnika | po zahtjevu | 800,00kn+stvarni troškovi putovanja + PDV |
| 4.10. | Nalog za plaćanje u formatu MT 101 (SWIFT) | | |
| 4.10.1. | Ugovaranje usluga | jednokratno | 200,00 kn |
| 4.10.2. | Korištenje usluge | mjesečno po klijentu | 200,00 kn |
| 5. MIKROGRAFSKO-OPTIČKA OBRADA NALOGA I DRUGIH DOKUMENATA IZ ARHIVE ZA NALOGE NACIONALNOG PLATNOG PROMETA | | | |
| 5.1. ⁶ | Kopije dokumenata iz arhive | stranica | 15 ,00 kn + PDV |
| 5.2. ⁶ | Rješavanje reklamacije po zahtjevu | zahtjev | 15,00 kn |
| 6. OSTALE NAKNADE ZA USLUGE U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU | | | |
| 6.1. | Evidencija osnova za naplatu i naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu klijenta | osnova/nalog | 2,00 kn |
| 6.3. | Priprema i slanje pošiljke | | |
| 6.3.1. ⁶ | Priprema | pošiljka | 2,50 kn + PDV |
| 6.3.2. ⁶ | Slanje | pošiljka | stvarni troškovi + PDV |
| 6.3.3. ⁶ | Slanje telefaksom | stranica | 2,50 kn + PDV |
| 6.3.4. | Manipulativni troškovi | obračunski period | 5,00 kn + PDV |
| 6.4.4. | MasterCard debitna kartica | | |
| 6.4.4.1. | Izrada kartice i PIN-a za osnovnog korisnika | po kartici | bez naknade |
| 6.4.4.2. | Izrada kartice i PIN-a za dodatnog korisnika | po kartici | 35,00 kn |
| 6.4.4.3. | Godišnja članarina za osnovnog korisnika | po kartici | bez naknade |
| 6.4.4.4. | Godišnja članarina za dodatnog korisnika | po kartici | bez naknade |
| 6.4.4.5. | Zamjenska kartica-reizdavanje | po kartici | 30,00 kn |
| 6.4.4.6. | Zamjena kartice zbog greške ili zbog promjene podataka | po kartici | bez naknade |
| 6.4.4.7. | Izgubljena/ukradena kartica | po kartici | 50,00 kn |
| 6.4.4.8. | Preporučena pošiljka | po pošiljci | 15,00 kn + PDV |
| 6.4.4.10. | Izdavanje kopije originalnog slipa | po slipu | stvarni trošak |
| 6.4.4.11. | Isplata na bankomatu Banke | po transakciji | bez naknade |
| 6.4.4.12. | Isplata na bankomatu drugih banaka | po transakciji | 1,5%; min 10 kn |
| 6.4.4.13. | Isplata na bankomatu u inozemstvu | po transakciji | 1,5%; min 25 kn |
| 6.4.4.14. | Isplata na EFTPOS-u Banke | po transakciji | bez naknade |
| 6.4.4.15. | Isplata na EFTPOS-u druge banke | po transakciji | 2,0%; min 15 kn |
| 6.4.4.16. | Isplata na EFTPOS-u u inozemstvu | po transakciji | 2,0%; min 30 kn |
| 6.4.4.17. | Plaćanje na EFTPOS-ovima | po transakciji | bez naknade |
| 6.4.4.18. | Troškovi osporene neopravdane reklamacije od strane klijenta | po reklamaciji | 20% od iznosa reklamacije |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 6.4.4.19. | Reprint PINa na zahtjev klijenta | po PIN-u | 20,00 kn |
| 6.5. | Opomene | po opomeni | 30,00 kn |
| 6.6. | Isplate za račun druge banke | | |
| 6.6.1. | Isplate po naplaćenim čekovima građana | po čeku | 1%, min 5,00 max 100kn |
| 6.7. | Izrada izvješća, specifikacija, potvrda... | | |
| 6.7.1. | Ispis specifikacije po računu – za klijente banke | po specifikaciji | 50,00 kn |
| 6.7.2. | Izdavanje potvrda i ovjera - klijentima bez računa u Banci | po potvrdi | 50,00 kn + PDV |
| 6.7.3. | Na zahtjev - ispis povijesnih kamatnih stopa | po zahtjevu | 50,00 kn + PDV |
| 6.7.4. | Izrada obračuna kamate na zahtjev klijenta | po zahtjevu | 50,00 kn + PDV |
| 6.7.5. | Ispis stanja po računima (za potrebe revizora) | po izvješću | 300,00 kn |
| 6.7.6. | Manipulativni troškovi zaprimanja zahtjeva za kreditno izvješće (HROK-a) na osobni zahtjev poslovnog subjekta (u navedene troškove nisu uključeni troškovi HROKa kao ni troškovi plaćanja ili prijenosa sredstva općom uplatnicom ili virmanskim nalogom u korist HROK-a) | po zahtjevu | 50,00 kn + PDV |
| 6.8. | Erste obračunski cash pooling | naknada sukladno internoj Odluci Banke | naknada sukladno internoj Odluci Banke |

¹ Nalozi na teret računa s veznom oznakom 35 - obračun blagajne obračunavaju se po tarifnom stavku 3.1.2.

² Zamjena novčanica u kovani novac ili obrnuto naplaćuje se sukladno tarifnom stavku 2.3.3. u trenutku transakcije.

³ Kod rasporeda prihoda s uplatnih računa (t.s. 3.10.) naplaćuje se i nalog sukladno tarifnom stavku 3.1.1.1.; 3.1.2.1. ili 3.2.1.1.

⁴ Osim ako je ugovoreno da naknadu plaća primatelj sredstava.

⁵ Dodatno na tarifne stavke 3.1.1.1., 3.1.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2.1., 3.3. ovisno o vremenu i načinu izvršenja naloga.

⁶ Navedene naknade koje su učinjene u FINA-i, obračunavaju se u mjesecu koji slijedi po mjesecu u kojem je transakcija učinjena.

II. NAKNADE ZA PREKOGRANIČNI I MEĐUNARODNI PLATNI PROMET, ZA DOMAĆE I STRANE POSLOVNE SUBJEKTE

| Redni broj | VRSTA USLUGE | u fiksnom iznosu | % od iznosa | minimalna naknada |
|---|--|------------------|-------------|-------------------|
| PREKOGRANIČNE DOZNAKE ZA PLAĆANJE (NOSTRO DOZNAKA I NOSTRO ČEK) U KUNAMA I U STRANOJ VALUTI U RH I UNUTAR EU/EEA | | | | |
| PAPIRNE DOZNAKE ZA PLAĆANJE PREDANE NA BLAGAJNI ILI DOSTAVLJENE E- MAILOM/FAXOM - za domaće i strane poslovne subjekte | | | | |
| 07.01.01.00 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.02.00 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD - HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |
| 07.01.03.00 | naknada po doznaci u valuti USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.04.00 | naknada po doznaci - Prieuro | | 0,60% | 120 kn |
| | naknada za FIT 2.0 doznake | | | |
| 07.01.05.00 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.06.00 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| Interne doznake za plaćanje unutar Erste&Steiermärkische bank | | | | |
| 07.01.08.00 | naknada po doznaci u stranoj valuti u korist računa u Banci | | 0,15% | |
| 07.01.09.00 | naknada po doznaci u kunama u korist računa u Banci | 30 kn | | |
| 07.01.10.00 | Uvjetna doznaka - naknada po doznaci | | 0,60% | 120 kn |
| ELEKTRONIČNE DOZNAKE ZA PLAĆANJA PUTEM NETBANKINGA ILI MULTICASHA - za domaće poslovne subjekte | | | | |
| 07.01.11.00 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.12.00 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD - HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |
| 07.01.13.00 | naknada po doznaci u valuti USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.14.00 | naknada po doznaci - PriEuro | | 0,60% | 120 kn |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------|
| | naknada za FIT 2.0 doznake | | | |
| 07.01.15.00 | FIT 2.0 plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.16.00 | FIT 2.0 plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| Interne doznake za plaćanje unutar Erste&Steiermärkische bank | | | | |
| 07.01.18.00 | naknada po doznaci u stranoj valuti u korist računa u Banci | | 0,15% | |
| 07.01.19.00 | naknada po doznaci u kunama u korist računa u Banci | 30 kn | | |
| 07.01.20.00 | Uvjetna doznaka - naknada po doznaci | | 0,60% | 120 kn |
| DOZNAKE ZA PLAĆANJE PUTEM FONBANKINGA - za domaće poslovne subjekte | | | | |
| 07.01.21.00 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.22.00 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD - HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |
| 07.01.23.00 | naknada po doznaci u valuti USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.24.00 | naknada po doznaci - PriEuro | | 0,60% | 120 kn |
| Interne doznake za plaćanje unutar Erste&Steiermärkische bank | | | | |
| 07.01.25.00 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.26.00 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| Interne doznake za plaćanje unutar Erste&Steiermärkische bank | | | | |
| 07.01.28.00 | naknada po doznaci u stranoj valuti u korist računa u Banci | | 0,15% | |
| 07.01.29.00 | naknada po doznaci u kunama u korist računa u Banci | 30 kn | | |
| 07.01.30.00 | Uvjetna doznaka - naknada po doznaci | | 0,60% | 120 kn |
| PREKOGRANIČNI PRILJEVI IZ EU/EEA I RH (LORO DOZNAKA) I UPLATE U STRANOJ VALUTI- za domaće i strane poslovne subjekte | | | | |
| 07.02.01.00 | naknada po doznaci (SHA) | | 0,30% | 60 kn |
| 07.02.02.00 | naknada za prijenos između različitih računa istog vlasnika u Banci u stranoj valuti | | | bez naknade |
| 07.02.03.00 | naknada za FIT doznake | | 0,23% | 45 kn |
| 07.02.04.00 | naknada po doznaci za plaćanje režija | | | bez naknade |
| MEĐUNARODNE DOZNAKE ZA PLAĆANJE (NOSTRO DOZNAKE) - za domaće i strane poslovne subjekte | | | | |
| PAPIRNE DOZNAKE ZA PLAĆANJE PREDANI NA BLAGAJNI ILI DOSTAVLJENI MAILOM/FAXOM | | | | |
| 07.01.01.01 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.02.01 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD - HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |
| 07.01.03.01 | naknada po doznaci u valuti EUR,USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.04.01 | naknada po doznaci - Prieuro | | 0,60% | 120 kn |
| Interne doznake za FIT 2.0 doznake | | | | |
| 07.01.05.01 | FIT 2.0. devizna plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.06.01 | FIT 2.0. devizna plaćanja u kunama i EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| 07.01.10.01 | Uvjetna doznaka - naknada po doznaci | | 0,60% | 120 kn |
| ELEKTRONIČNE DOZNAKE ZA PLAĆANJA PUTEM NETBANKINGA ILI MULTICASHA - za domaće poslovne subjekte | | | | |
| 07.01.11.01 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.12.01 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD- HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |

| | | | | |
|---|---|-------------|--------|-------------|
| 07.01.13.01 | naknada po doznaci u valuti USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.14.01 | naknada po doznaci - PriEuro | | 0,60% | 120 kn |
| | naknada za FIT 2.0 doznake | | | |
| 07.01.15.01 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i u EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.16.01 | FIT 2.0. plaćanja u kunama i u EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| 07.01.18.01 | Naknada za izvršenje plaćanja - uvjetna doznaka | | 0,60% | 120 kn |
| DOZNAKE ZA PLAĆANJE PUTEM FONBANKINGA - za domaće poslovne subjekte | | | | |
| 07.01.21.01 | naknada po doznaci/čeku | | 0,30% | 60 kn |
| 07.01.22.01 | naknada po doznaci u valuti EUR, USD, GBP, CHF, CAD- HITNA obrada | | 0,60% | 120 kn |
| 07.01.23.01 | naknada po doznaci u valuti USD, GBP, CHF, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, TRY, PLN, HUF, RON, RSD - obrada d+1 | | 0,45% | 90 kn |
| 07.01.24.01 | naknada po doznaci - PriEuro | | 0,60% | 120 kn |
| | naknada za FIT doznake | | | |
| 07.01.25.01 | FIT 2.0. plaćanja u EUR-u u korist Erste Grupe do 10.000 EUR | 60 kn | | |
| 07.01.26.01 | FIT 2.0. plaćanja u EUR-u u korist Erste Grupe iznad 10.000 EUR | | 0,23% | |
| 07.01.30.01 | Naknada za izvršenje plaćanja - uvjetna doznaka | | 0,60% | 120 kn |
| MEĐUNARODNI PRILJEVI (LORO DOZNAKA) - za domaće i strane poslovne subjekte | | | | |
| 07.02.01.01 | naknada po doznaci (SHA) | | 0,30% | 60 kn |
| 07.02.03.01 | naknada za doznake | | 0,23% | 45 kn |
| 07.02.04.01 | naknada po doznaci za plaćanje režija | | | bez naknade |
| SVI KANALI PLAĆANJA - prekogranična i međunarodna plaćanja (nostro doznake) za domaće i strane poslovne subjekte | | | | |
| 07.03.02.00 | Naknada za izvršenje MT101 - naplaćuje se uz redovnu naknadu na stavke 07.01.01.00 - 07.01.30.00 i 07.01.01.01 - 07.01.30.01 | | 0,60% | 120 kn |
| 07.03.03.00 | Za OUR doznake obračunava se dodatna naknada na stavke 07.01.01.00 - 07.01.30.00 i 07.01.01.01 - 07.01.30.01 | | | |
| | za doznaku do iznosa 12.500 EUR | 60 kn | | |
| | za doznaku u iznosu 12.500 - 50.000 EUR | 180 kn | | |
| | za doznaku preko 50.000 EUR | 500 kn | | |
| 07.03.04.00 | popunjavanje naloga od strane banke obračunava se dodatna naknada na stavke 07.01.01.00 - 07.01.30.00 i 07.01.01.01 - 07.01.30.01 | 40 kn | | |
| 07.03.05.00 | Naknada za izmjenu/dopunu po doznaci i slanje doznake bez IBAN-a za zemlje u kojima je IBAN obavezan | 40 kn | | |
| POSLOVANJE S GOTOVINOM U STRANOJ VALUTI | | | | |
| 07.04.01.00 | Kupovina gotovine u stranoj valuti | bez naknade | | |
| 07.04.02.00 | Uplata gotovine u stranoj valuti na račun u Banci | | 0,30% | 60 kn |
| 07.04.03.00 | Uplata na račun ili otkup kovanica strane valute iznad protuvrijednosti 20 EURA od fizičkih osoba ili ovalaštenih mjenjača | | 10,00% | |
| 07.04.04.00 | Isplata u stranoj valuti | | 1,00% | 60 kn |
| DEVIZNI IZVODI | | | | |
| | Devizni izvodi-automatski unaprijed ugovoreno | | | |
| 07.05.01.00 | Devizni izvodi na papirnatom mediju u poslovnici Banke ili poštom | | stavka | 0,25 kn |
| 07.05.02.00 | Devizni izvodi-automatski unaprijed ugovoreno dostava | | stavka | 0,10 kn |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---|---|
| | faksom | | | |
| 07.05.03.00 | Devizni izvodi - automatski unaprijed ugovoreno dostava e-mailom | | stavka | 0,08 kn |
| | Devizni izvodi-na zahtjev | | | |
| 07.05.04.00 | Devizni izvodi na zahtjev putem Erste NetBanking usluge dostava faksom | | stavka | 0,10 kn |
| 07.05.05.00 | Devizni izvodi na zahtjev putem Erste FonBanking usluge dostava faksom | | stavka | 0,10 kn |
| 07.05.06.00 | Devizni izvodi na zahtjev putem Erste NetBanking usluge dostava e-mailom | | stavka | 0,08 kn |
| 07.05.07.00 | Devizni izvodi na zahtjev putem Erste FonBanking usluge dostava e-mailom | | stavka | 0,08 kn |
| 07.05.08.00 | Preuzimanje deviznih izvoda (prikaz) putem Erste NetBanking usluge (naplaćuje se samo prvo preuzimanje izvoda) | | stavka | 0,08 kn |
| 07.05.09.00 | Izveštavanje o stanju računa po nalogu klijenta (MT 940) | 150 kn mjesečno po IBAN-u | | |
| 07.05.10.00 | Izveštavanje o stanju računa po nalogu klijenta (MT 942) | 250 kn mjesečno po IBAN-u | | |
| REKLAMACIJE | | | | |
| 07.06.01.00 | Reklamacija po doznaci u inozemstvo: izmjena podataka doznake/poništenje doznake/povrat doznake (nostro) | | 100 kn + trošak ino banke | |
| | Reklamacije po doznakama i čekovima (naplate) na zahtjev klijenta | | | |
| 07.06.02.00 | Reklamacije po predmetima starim do 8 dana | 60 kn | | |
| 07.06.03.00 | Reklamacije po predmetima starijim od 8 dana | 200 kn | | |
| OSTALE NAKNADE | | | | |
| 07.07.01.00 | Promjene u registru računa | | | 50 kn |
| 07.07.02.00 | Brisanje potpisnika po deviznom računu | | | 10 kn |
| 07.07.03.00 | Promjene po deviznom računu | | | 10 kn |
| 07.07.04.00 | Zatvaranje deviznog računa i otkaz Okvirnog ugovora o platnim uslugama | | | 150 kn |
| 07.07.05.00 | Naknada za primitak naloga za proslijeđivanje MT 101 (forwarding) | | nalog | 30 kn |
| 07.07.06.00 | Prijenos deviznih sredstava između računa istog korisnika unutar Banke - pražnjenje računa | | 0,05% | 60 kn |
| 07.07.07.00 | Plaćanja stranih poslovnih subjekata u zemlji u kunama | 3,50 kn | | |
| 07.07.08.00 | Naknada za izdavanje potvrde o solventnosti i ostalih potvrda | | 5 kn po stranici + PDV | 50 kn + PDV |
| 07.07.09.00 | Izrada prijepisa dokumenata | | | 10 kn + PDV |
| 07.07.10.00 | Pribavljanje informacija iz inozemstva na zahtjev klijenta | | | stvarni troškovi banke i inobanke + PDV |
| 07.07.11.00 | Naknada banke agenta za uspostavu informatičkih rješenja za vođenje konsolidiranog duga i registraciju kod HNB, korespondenciju s vjerovnicima i dužnicima | | 0,075% na stanje duga, tromjesečni obračun | |
| 07.07.12.00 | Ponavljanje naloga obrade | | | 5 kn po stranici |

Napomena: Ukoliko je visina naknade po stavkama Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju s poslovnim subjektima izražena kao postotni broj s definiranim minimalnim i/ili maksimalnim iznosom, naknada se obračunava na način da se obračunava i naplaćuje navedeni postotak. U slučajevima kada je obračunati postotak niži od definiranog minimalnog iznosa obračunava se i naplaćuje navedeni minimalni iznos, a u slučajevima kada je obračunati postotak viši od definiranog maksimalnog iznosa obračunava se i naplaćuje maksimalni iznos.