



Informationsblatt über die Abwicklung von grenzüberschreitenden Überweisungen in bzw. aus EU-/EWR-Staaten

Stand: 01.01.2012

INHALT

1 GELTUNGSBEREICH

2 ALLGEMEINE VORGABEN

3 ÜBERWEISUNGSaufträge IN EURO

3.1 SEPA-ÜBERWEISUNGEN

3.2 TARGET2-ÜBERWEISUNGEN

3.3 AZV-ÜBERWEISUNGEN IN EURO

4 AZV-Überweisungen in anderen EU-/EWR-Währungen

Anlage

- a) Geld- bzw. Briefspannen
- b) Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E

1 Geltungsbereich

Dieses Informationsblatt enthält die Bedingungen, zu denen die Deutsche Bundesbank (im Folgenden Bank genannt) auf der Grundlage ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Abschnitt X. F. „Grenzüberschreitende Überweisungen“ und „Merkblatt für den Auslandszahlungsverkehr“) **für Kontoinhaber ohne Bankleitzahl auf Euro oder auf eine andere Währung eines EU-/EWR-Staates lautende grenzüberschreitende Überweisungen in bzw. aus EU-/EWR-Staaten bzw. den SEPA-Raum** abwickelt.

Für weitere Auskünfte (u. a. Informationen über andere grenzüberschreitende Überweisungen) wenden Sie sich bitte an die kontoführende Filiale oder die Kundenbetreuung Zahlungsverkehr und Kontoführung (Tel.: 069/9566-8877)

2 Allgemeine Vorgaben

IBAN und BIC: Vom Kontoinhaber/Zahler ist bei Eurozahlungen zur Identifizierung des Zahlungsempfängers stets dessen IBAN und BIC anzugeben. Bei auf andere EU-/EWR-Währungen lautenden Überweisungsaufträgen kann die Bank den Überweisungsauftrag auch dann ausführen, wenn anstelle von IBAN und BIC die Kontonummer und die vollständige Adresse des Zahlungsempfängers bzw. der vollständige Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers angegeben werden.

Die Angabe der IBAN des Zahlers ist mit Ausnahme von SEPA-Überweisungen nicht zwingend erforderlich. Um Probleme bei der Abwicklung ggf. erforderlicher Rücküberweisungen (z. B. Rückgaben unanbringlicher Überweisungen) zu vermeiden, empfehlen wir dennoch, auch die IBAN des Zahlers (= Empfänger der Rücküberweisung) anzugeben.

Entgelte und Auslagen: Für Eurozahlungen in EU-/EWR-Staaten bzw. SEPA-Zahlungen ist ausschließlich die Entgeltoption „Entgeltteilung (SHA)“ zulässig, d. h. der Zahler sowie der Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte.

Für Zahlungen in einer anderen Währung eines EU-/EWR-Staates, die einem Euro-Konto belastet werden, sind neben der Option „Entgeltteilung“ auch die Entgeltregelungen „z. L. Kontoinhaber (OUR)“ und „z. L. Begünstigten (BEN)“ zugelassen.

Sofern vom Kontoinhaber die Entgeltregelung OUR (z. L. Kontoinhaber) vorgegeben wurde, trägt er neben den Entgelten der Bank folgende ggf. anfallende Entgelte:

- Entgelte der Korrespondenten a) für die Gutschrift in der Rolle des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers oder b) für die Weiterleitung, sofern das Konto des Zahlungsempfängers bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführt wird.
- Entgelte von Drittbanken
- Zusätzliche Entgelte bei Angabe eines der in der Anlage aufgeführten Codewörter in Feld 23 E für Zusatzanweisungen

Bei Angabe der „BEN-Regelung“ können von jedem der beteiligten Kreditinstitute Entgelte vom Überweisungsbetrag abgezogen werden.

Auslagen und Kosten: Entgelte, die der Bank von Korrespondenten aufgrund fehlerhafter Angaben des Zahlers in Rechnung gestellt werden (Non-STP-Entgelte), kann die Bank dem Kontoinhaber nachträglich belasten. Darunter fallen z. B. Entgelte aufgrund der Nichtbeachtung der Anforderungen von IBAN und/oder BIC.

Ausführungsfristen: Die Laufzeiten bis zur Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers variieren je nach Art des gewählten Abwicklungsweges und werden auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt. Sofern alle Bedingungen für die Ausführung erfüllt sind, beginnt die Ausführungsfrist mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrages bei der Bank. Bei beleghafter Einreichung von auf eine andere EU-/EWR-Währung lautenden Überweisungsaufträgen ist der Einreichungstag der Tag des Zugangs beim Rechenzentrum der Bank. Geschäftstage der Bank sind grundsätzlich die Tage Montag bis Freitag, soweit nicht einer dieser Tage ein TARGET2-Feiertag/gesetzlicher Feiertag oder der 24. oder 31. Dezember ist.

Wertstellung: Bei eingehenden Überweisungen aus EU-/EWR-Staaten in Euro bzw. anderen EU-/EWR-Währungen wird die Bank den Überweisungsbetrag mit Wertstellung des Geschäftstages des Eingangs bei ihr gutschreiben.

3 Überweisungsaufträge in Euro

3.1 SEPA-Überweisungen

Mit dem Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) entsteht in Europa ein gemeinsamer Markt, in dem nationale und grenzüberschreitende Eurozahlungen gleichermaßen einfach, kostengünstig und sicher abgewickelt werden können, und zwar unabhängig davon, in welchem beteiligten Land das Bankkonto unterhalten wird. Zum SEPA-Raum gehören die EU-/EWR-Staaten und die Schweiz. Neben der Angabe von IBAN und BIC des Zahlungsempfängers ist bei SEPA-Überweisungen stets auch die IBAN des Kontoinhabers erforderlich.

Überweisungen in den SEPA-Raum¹	
Laufzeit gem. EPC SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook	bis zum Ende des nächsten Geschäftstages
<u>Entgelte der Bank</u> für den Datensatz	bei einem monatlichen Einlieferungsvolumen ² von bis 100.000 Stück je EUR 0,08 100.001 – 250.000 Stück je EUR 0,05 über 250.000 Stück je EUR 0,03
dazu bei Belegeinlieferung für das Stück	EUR 3,00
Beleg hafte Einreichung	nur mit Vordruck 4130 (Euro-Überweisung)
Überweisungen aus dem SEPA-Raum	
<u>Entgelte der Bank</u> bei Belegauslieferung	EUR 1,25

¹ Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers noch keine SEPA-Überweisungen entgegen nehmen kann, wickelt die Bank beleghaft eingereichte SEPA-Zahlungen Interesse während über eines ihrer anderen ZV-Verfahren ab. Elektronisch eingereichte Zahlungen werden zurückgewiesen.

² Das Entgelt für Nichtbanken richtet sich nach der monatlichen Anzahl inländischer Prior3-Zahlungen sowie inländischer und grenzüberschreitender SEPA-Überweisungen.

3.2 TARGET2-Überweisungen

TARGET2 ist das Zahlungssystem des Eurosystems zur Abwicklung von inländischen und grenzüberschreitenden Individualzahlungen in EUR. Die Einreichung von TARGET2-Überweisungen ist ausschließlich beleglos möglich.

Überweisungen in EU-Staaten	
Laufzeit	Gleichtägige Abwicklung
<u>Entgelte der Bank</u> für den Datensatz	EUR 1,75
Überweisungen aus EU-Staaten	
<u>Entgelte der Bank</u> Belegauslieferung für das Stück	EUR 1,25
Avisierung für das Stück	EUR 1,25

3.3 AZV-Überweisungen in Euro

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nicht über TARGET2 erreichbar ist, können auf Euro lautende grenzüberschreitende Individualzahlungen in EU-/EWR-Staaten auch als AZV-EUR-Überweisungen über das Korrespondenzbanknetz der Bank abgewickelt werden. Die Einreichung von AZV-EUR-Überweisungen ist ausschließlich beleglos möglich.

Überweisungen in EU-/EWR-Staaten	
<u>Laufzeit:</u>	bis zum Ende des nächsten Geschäftstages
<u>Entgelte der Bank</u> für den Datensatz	EUR 1,75
Überweisungen aus EU-/EWR-Staaten	
<u>Entgelte der Bank</u> Belegauslieferung für das Stück	EUR 1,25
Avisierung für das Stück	EUR 1,25

4 AZV-Überweisungen in anderen EU-/EWR-Währungen

Überweisungsaufträge in einer anderen Währung eines EU-/EWR-Staates in oder aus einem EU-/EWR-Staat, die über ein Euro-Konto abgerechnet werden, wickelt die Bank ebenfalls im Rahmen ihres bestehenden Korrespondenzbanknetzes als AZV-Überweisung ab.

Die Bank bietet die Abwicklung von Zahlungsaufträgen in bzw. aus folgenden EU-/EWR-Staaten in folgenden Währungen an:

- Bulgarien – BGN
- Dänemark – DKK
- Großbritannien – GBP
- Lettland – LVL
- Liechtenstein – CHF
- Litauen – LTL
- Norwegen – NOK
- Polen – PLN,
- Rumänien – RON
- Schweden – SEK
- Tschechische Republik – CZK
- Ungarn – HUF

AZV-Überweisungen nach Bulgarien

Korrespondent	MKB Unionbank AD, Sofia
Kontonummer	BGN-Konto 504 34 31492
BIC	CBUNBGSF
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in BGN	BGN 12,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Zusätzliche Entgelte</u> bei Angabe eines der Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E (siehe Anlage 1)	entgeltpflichtig, aber einzelfallbezogen
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	BGN 100,00
<u>Nachforschungen</u>	BGN 20,00 – BGN 100,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Dänemark

Korrespondent	Danske Bank A/S, Kopenhagen
Kontonummer	DKK-Konto 504 17 31053
BIC	DABADKKK
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in DKK <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei DKK 40,00 DKK 15,00 DKK 75,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	DKK 400,00 – 1500,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	DKK 400,00
<u>Zusätzliche Entgelte</u> bei Angabe eines der Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E (s. Anlage 1)	DKK 10,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Februar 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Dänemark

Korrespondent	Nordea Bank Danmark A/S, Kopenhagen
Kontonummer	DKK-Konto 504 17 31054
BIC	NDEADKKK
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in DKK – zu Gunsten von eigenen Kunden - SHA - OUR – zu Gunsten von Kunden anderer KI - SHA - OUR	entgeltfrei DKK 40,00 DKK 15,00 DKK 15,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	DKK 400,00 – DKK 1500,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	DKK 400,00 – DKK 750,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Großbritannien

Korrespondent	Barclays Bank PLC, London
Kontonummer	GBP-Konto 504 11 31143
BIC	BARCGB22
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in GBP	
- zu Gunsten von eigenen Kunden	
- SHA	GBP 6,00 (bei Zahlungen < 100,00 GBP*)
- OUR	GBP 6,00
- zu Gunsten von Kunden anderer KI	
- SHA	GBP 12,00
- OUR	GBP 12,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	bis GBP 50,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	GBP 25,00
* bei Zahlungen > 100,00 GBP, 6,00 GBP zu Lasten des Begünstigten	
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Großbritannien

Korrespondent	Lloyds TSC Bank PLC, London
Kontonummer	GBP-Konto 504 11 31153
BIC	LOYDGB2L
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in GBP – zu Gunsten von eigenen Kunden – zu Gunsten von Kunden anderer KI	GBP 2,00 für Zahlungen bis GBP 100,00 GBP 7,00 für Zahlungen über GBP 100,00 GBP 12,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Zusätzliche Entgelte</u> bei Angabe eines der Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E (s. Anlage 1)	GBP 2,50
<i>Stand der Information</i>	<i>Dezember 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Großbritannien

Korrespondent	National Westminster Bank PLC, London
Kontonummer	GBP-Konto 504 11 31161
BIC	NWBKGB2L
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in GBP <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei GBP 1,00 für Zahlungen < GBP 100,00 GBP 7,00 für Zahlungen > GBP 100,00 GBP 2,00 GBP 2,00 für Zahlungen < GBP 100,00 GBP 7,00 für Zahlungen > GBP 100,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	GBP 25,00 – GBP 50,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	GBP 25,00
Stand der Information	<i>November 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Lettland

Korrespondent	AS SMP Bank, Riga
Kontonummer	LVL-Konto 504 66 31036
BIC	MULTLV2X
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in LVL	keine
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	bis zu LVL 10,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	LVL 5,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Liechtenstein

Korrespondent	Credit Suisse, Zürich
Kontonummer	CHF-Konto 504 30 31440
BIC	CRESCHZZ80A
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in CHF <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei CHF 4,00 CHF 7,00 CHF 7,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	ab CHF 120,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	CHF 50,00 (bei Zahlungen < CHF 5000,00)
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Liechtenstein

Korrespondent	UBS AG, Zürich
Kontonummer	CHF-Konto 504 30 31438
BIC	UBSWCHZH80A
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in CHF – zu Gunsten von eigenen Kunden – zu Gunsten von Kunden anderer KI	entgeltfrei entgeltfrei*
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	CHF 50,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	CHF 50,00 – 75,00
* bei Angabe der Entgeltoption SHA/BEN werden je nach Weiterleitungsweg der Zahlung CHF 12,00 – CHF 25,00 vom Zahlbetrag abgezogen	
<i>Stand der Information</i>	<i>November 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Litauen

Korrespondent	Unicredit Bank Lithuania Branch, Vilnius
Kontonummer	LTL-Konto 504 67 31039
BIC	UNCRLT22
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in LTL - SHA - OUR	LTL 3,00 LTL 15,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	LTL 90,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	LTL 90,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Norwegen

Korrespondent	DnB Bank ASA, Oslo
Kontonummer	NOK-Konto 504 32 31330
BIC	DNBANOKK
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in NOK <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei NOK 50,00 bei Zahlungen < NOK 5000,00 NOK 100,00 bei Zahlungen > NOK 5000,00 NOK 15,00 NOK 50,00 bei Zahlungen < NOK 5000,00 NOK 100,00 bei Zahlungen > NOK 5000,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	NOK 300,00 – NOK 1200,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	NOK 200,00 – NOK 500,00
<i>Stand der Information</i>	<i>November 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Norwegen

Korrespondent	Nordea Bank Norge ASA, Oslo
Kontonummer	NOK-Konto 504 32 31329
BIC	NDEANOKK
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in NOK <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei NOK 50,00 für Zahlungen < NOK 2.000,00 NOK 100,00 für Zahlungen > NOK 2.000,00 NOK 15,00 NOK 50,00 für Zahlungen < NOK 2.000,00 NOK 100,00 für Zahlungen > NOK 2.000,00
<u>Entgelte durch Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	NOK 400,00 – NOK 1600,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	NOK 400,00 – NOK 750,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Polen

Korrespondent	Bank Handlowy w Warszawie SA, Warschau
Kontonummer	PLN-Konto 504 62 31329
BIC	CITIPLPX
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in PLN	PLN 25,00
<u>Entgelte durch Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	PLN 20,00 – PLN 120,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	PLN 20,00 – PLN 120,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Februar 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Rumänien

Korrespondent	Volksbank Romania
Kontonummer	RON-Konto 504 31 31491
BIC	VBBUROBU
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in RON	entgeltfrei
<u>Entgelte von Drittbanken¹⁾</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<i>Stand der Information</i>	<i>April 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Schweden

Korrespondent	Nordea Bank AB, Stockholm
Kontonummer	SEK-Konto 504 33 31411
BIC	NDEASESS
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in SEK	
- zu Gunsten von eigenen Kunden	
- SHA	entgeltfrei
- OUR	SEK 60,00
- zu Gunsten von Kunden anderer KI	
- SHA	SEK 15,00
- OUR	SEK 15,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	SEK 450,00 – SEK 1800,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	SEK 450,00 – SEK 900,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Schweden

Korrespondent	Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm
Kontonummer	SEK-Konto 504 33 31405
BIC	ESSESESS
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in SEK <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA entgeltfrei - OUR SEK 60,00 - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA SEK 15,00 - OUR SEK 75,00 	
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u> (in Abhängigkeit des Zurückliegens der Zahlung)	SEK 750,00 – SEK 1.250,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	SEK 250,00 – SEK 500,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Februar 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Schweden

Korrespondent	Svenska Handelsbanken AB, Stockholm
Kontonummer	SEK-Konto 504 33 31410
BIC	HANDSESS
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in SEK – zu Gunsten von eigenen Kunden - SHA - OUR – zu Gunsten von Kunden anderer KI - SHA - OUR	entgeltfrei* 60,00 SEK 20,00 SEK 20,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	min. SEK 500,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	min. SEK 500,00
* Entgelte für den Begünstigten: <ul style="list-style-type: none"> • bei Zahlungen < 500.000,00 SEK, Angabe IBAN und BIC des Zahlungsempfängers, keine Codewörter in Feld 23E bzw.72: SEK 1,50 sofern es sich um ein Unternehmen handelt, bei natürlichen Personen werden keine Entgelte erhoben • ansonsten SEK 60,00 	
<i>Stand der Information</i>	<i>Februar 2011</i>

AZV-Überweisungen in die Tschechische Republik

Korrespondent	Komerční Banka a. s., Prag
Kontonummer	CZK-Konto 504 60 31483
BIC	KOMBCZPP
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in CZK <ul style="list-style-type: none"> - zu Gunsten von eigenen Kunden <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR - zu Gunsten von Kunden anderer KI <ul style="list-style-type: none"> - SHA - OUR 	entgeltfrei 5 ‰ vom Zahlbetrag, min. CZK 200,00, max. CZK 2.000,00 CZK 200,00 5 ‰ vom Zahlbetrag, min. CZK 200,00, max. CZK 2.000,00
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	CZK 800,00 – CZK 1500,00
<u>Stornierungen</u>	CZK 1000,00
<i>Stand der Information</i>	<i>Oktober 2011</i>

AZV-Überweisungen nach Ungarn

Korrespondent	OTP-Bank Ltd., Budapest
Kontonummer	HUF-Konto 504 61 31496
BIC	OTPVHUHB
<u>Entgelte des Korrespondenten</u> bei Überweisungen in HUF – zu Gunsten von eigenen Kunden – zu Gunsten von Kunden anderer KI	entgeltfrei HUF 1.100,00 – HUF 2000,00*
<u>Entgelte von Drittbanken</u> (Konto des Begünstigten wird bei einem anderen Kreditinstitut geführt)	EUR 5,00
<u>Nachforschungen</u>	HUF 10.000,00
<u>Änderungen/Stornierungen</u>	HUF 10.000,00
* Weiterleitung in Giro (T+1) HUF 1100,00, Weiterleitung VIBER HUF 2000,00	
<i>Stand der Information</i>	<i>Februar 2011</i>

a) Geld- bzw. Briefspannen

Währung	Geld- bzw. Briefspanne
BGN (Bulgarischer Lew)	0,0200
CHF (Schweizer Franken)	0,0040
CZK (Tschechische Krone)	0,4000
DKK (Dänische Krone)	0,0180
GBP (Pfund Sterling)	0,0015
HUF (Forint)	2,4000
LTL (Litas)	0,0400
LVL (Lats)	0,0030
NOK (Norwegische Krone)	0,0200
PLN (Zloty)	0,0400
RON (Rumänischer Leu)	0,0420
SEK (Schwedische Krone)	0,0210

b) Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E

Codewort	Bedeutung der Anweisung
CHQB	Zahlung an den Zahlungsempfänger nur per Scheck
PHOB	Bitte Zahlungsempfänger telefonisch benachrichtigen
PHOI	Bitte Vermittlungsinstitut telefonisch anweisen
PHON	Bitte Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (kontoführendes Institut) telefonisch benachrichtigen
TELB	Bitte Anzeige an Zahlungsempfänger auf dem effizientesten telekommunikativen Wege
TELE	Bitte Anzeige an Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (kontoführendes Institut) auf dem effizientesten telekommunikativen Wege
TELI	Bitte Anzeige an das Vermittlungsinstitut auf dem effizientesten telekommunikativen Wege

a) Geld- bzw. Briefspannen

Währung	Geld- bzw. Briefspanne
BGN (Bulgarischer Lew)	0,0200
CHF (Schweizer Franken)	0,0040
CZK (Tschechische Krone)	0,4000
DKK (Dänische Krone)	0,0180
GBP (Pfund Sterling)	0,0015
HUF (Forint)	2,4000
LTL (Litas)	0,0400
LVL (Lats)	0,0030
NOK (Norwegische Krone)	0,0200
PLN (Zloty)	0,0400
RON (Rumänischer Leu)	0,0420
SEK (Schwedische Krone)	0,0210

b) Codewörter für Zusatzanweisungen in Feld 23E

Codewort	Bedeutung der Anweisung
CHQB	Zahlung an den Zahlungsempfänger nur per Scheck
PHOB	Bitte Zahlungsempfänger telefonisch benachrichtigen
PHOI	Bitte Vermittlungsinstitut telefonisch anweisen
PHON	Bitte Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (kontoführendes Institut) telefonisch benachrichtigen
TELB	Bitte Anzeige an Zahlungsempfänger auf dem effizientesten telekommunikativen Wege
TELE	Bitte Anzeige an Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (kontoführendes Institut) auf dem effizientesten telekommunikativen Wege
TELI	Bitte Anzeige an das Vermittlungsinstitut auf dem effizientesten telekommunikativen Wege