

**PREDLOG SPREMEMBE CENIKA NADOMESTIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI, PODJETNIKI,
ZASEBNIKI IN DRUŠTVI**
Veljaven od 1. maja 2025

STORITEV	Trenutno veljavna cena	Sprememba od 1. 5. 2025
TRANSAKCIJSKI RAČUN		
Vodenje transakcijskega računa (TRR)		
Vodenje volilnega računa	6,50 €	13,00 €
Zaprtje transakcijskega računa (TRR)		
Pred iztekom 6 mesecev od sklenitve pogodbe na zahtevo komitenta	30,00 €	40,00 € <i>preimenovanje</i>
Pred iztekom 6 mesecev od sklenitve pogodbe po nalogu banke	30,00 €	40,00 €
Obvestila o stanju in prometu na transakcijskem računu – izpiski		
Dvojni papirnih izpiskov na željo komitenta	5,50 €	10,00 €
Meddnevni izpisek prek SWIFT-a MT 942/MX Camt 052	45,00 €	50,00 €
Dnevni izpisek prek SWIFT-a MT 940/MX Camt 053	45,00 €	50,00 €
MT 940 + MT 942/MX Camt 053 + MX Camt 052	50,00 €	60,00 €
Nastavitev storitve pošiljanja izpiska SWIFT MT 940/MX Camt 053 (enkraten strošek, vključuje vse BIC)	40,00 €	50,00 €
Nastavitev storitve pošiljanja meddnevnega izpiska SWIFT MT 942/MX Camt 052 (enkraten strošek, vključuje vse BIC)	40,00 €	50,00 €
Odjava oz. ukinitve storitve izvrševanja MT 101/MX pain 001 ali pošiljanja izpiska SWIFT MT 942/mx Camt 052 ali MT 940/mx Camt 053 (strošek se zaračuna za vsako ukinjeno storitev)	40,00 €	50,00 €
Pooling Storitve upravljanja sredstev	v skladu s pogodbo	v skladu s pogodbo <i>preimenovanje</i>
Druga nadomestila		
Izdaja potrdil na željo stranke o stanju in prometu na TRR, obrestni list, letna kumulativa	8,50 €	12,00 € <i>preimenovanje</i>
Druga potrdila in izpiski (potrdilo o dokapitalizaciji, potrdilo o odprtju računa, potrdilo o poravnanih obveznostih, potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, poizvedba o podpisnikih na posameznem poslovnem računu, potrditev finančne identifikacije, pooblaščenih podpisnikov podjetij ...)	8,54 € vključno z DDV	14,64 € vključno z DDV
Obsežnejša poročila in potrdila	122,00 € vključno z DDV	130,00 € vključno z DDV
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
KREDITNO POSLOVANJE		
KRATKOROČNI KREDIT		
Rezervacija za nekoriščen del okvirnega kredita	0,10 %–0,55 % letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega kredita	0,45 % letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega kredita
DOLGOROČNI KREDIT		
Rezervacija sredstev za nekoriščen del kredita	0,10 %–0,55 %* letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega kredita, najmanj 100,00 €. Pri porabi kredita do 30 dni se nadomestilo ne zaračuna.	0,45 % letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega kredita
Ostala nadomestila		
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
KARTIČNO POSLOVANJE		
Poslovanje s plačilno kartico poslovna debatna Visa		
Izdaja in redna, avtomatska obnova kartice	4,00 €	5,00 €
Poslovanje s poslovno predplačniško Visa kartico		
Gotovinski dvig na bančnih okencih OTP banke, na POS-terminalih doma in v tujini	3,50 €	1,10 % od zneska, najmanj 2,50 €, največ 23,00 €. Predčasna zamenjava kartice

		<i>preimenovanje</i>
Prenos iz predplačniškega računa na transakcijski račun v banki prek bančnega okenca	3,50 €	4,00 €
OSTALO		
Predčasna zamenjava kartice	10,00 €	12,00 €
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
PLAČILNI PROMET		
DOMAČE IN REGULIRANE ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE* V EUR in SEK		
Odlivne transakcije		
Elektronski nalog		
Plačilni nalog do 50.000 €	1,00 €	1,05 €
Plačilni nalog za vračilo neizplačane gotovine, prenos sredstev na UJP račun oz. prenos na drug račun izven banke	<i>nova postavka</i>	0,41 €
OSTALO		
Ročni popravek podatkov za množična plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA na zahtevo stranke	<i>nova postavka</i>	200,00 €
OSTALA ČEZMEJNA IN DRUGA PLAČILA		
Prilivne transakcije		
Priliv	0,10 %, najmanj 10,00 €, največ 150,00 €	0,10 %, najmanj 12,00 €, največ 180,00 €
OSTALA NADOMESTILA		
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila, prilivih/odlivih	8,00 €	10,00 €
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
GOTOVINSKO POSLOVANJE		
GOTOVINSKO POSLOVANJE V €		
MENJAVA GOTOVINE (DOMAČA IN TUJA GOTOVINA) NA POŠTNEM OKENCU		
Menjava kovancev v bankovce in obratno nad 50 kosov	2 % od zneska, najmanj 5,00 €	2,20 % od zneska, najmanj 5,50 €
Menjava bankovcev v bankovce nad 10 kosov	2 % od zneska, najmanj 5,00 €	2,20 % od zneska, najmanj 5,50 €
Menjava kovancev v kovance nad 50 kosov	2 % od zneska, najmanj 5,00 €	2,20 % od zneska, najmanj 5,50 €
DRUGO		
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
SEFI		
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €
DOKUMENTARNI POSLI		
DOKUMENTARNI INKASO IN INKASO MENIC		
Nostro in loro inkaso (otvoritev oz. notifikacija)	0,21 %, najmanj 35,00 €, največ 210,00 €	0,25 %, najmanj 50,00 €, največ 250,00 €
Pridobitev meničnega akcepta ali nepreklicne izjave o plačilu	0,16 %, najmanj 22,00 €, največ 210,00 €	0,20 %, najmanj 25,00 €, največ 250,00 €
Plačilo po loro inkasu	0,10 % najmanj 10,00 €, največ 150,00 €	0,15 %, najmanj 15,00 €, največ 250,00 €
Urgenca ali poizvednica po nalogu komitenta	30,00 €	40,00 €
DOKUMENTARNI IN STANDBY AKREDITIVI		
UVOZNI (NOSTRO) DOKUMENTARNI IN STANDBY AKREDITIVI		
Odprtje akreditiva, Odprtje standby akreditiva	0,35 %, najmanj 50,00 €, za vsako začeto trimesečje od dneva odprtja do datuma plačila	0,35 %, najmanj 100,00 €, za vsako začeto trimesečje od dneva odprtja do datuma plačila
Sprememba akreditivnih pogojev, preklic akreditiva	45,00 €	50,00 €
Prevzem in pregled akreditivnih dokumentov	0,16 %, najmanj 45,00 €	0,16 %, najmanj 50,00 €
Urgenca, poizvednica po nalogu komitenta	30,00 €	40,00 €
Priprava osnutka	najmanj 40,00 €	najmanj 50,00 €

IZVOZNI (LORO) DOKUMENTARNI IN STANDBY AKREDITIVI		
Obvestilo o odprtju akreditiva	0,2 %, najmanj 35,00 €, največ 850,00 €	0,2 %, najmanj 50,00 €, največ 850,00 €
Sprememba akreditivnih pogojev, razknjižba akreditiva	45,00 €	50,00 €
Prenos akreditiva	0,2 %, najmanj 50,00 €	0,2 %, najmanj 100,00 €
Prevzem in pregled dokumentov	0,16 %, najmanj 45,00 €	0,16 %, najmanj 50,00 €
Urgenca, poizvednica po nalogu komitenta	30,00 €	40,00 €
Priprava osnutka akreditiva oz. predpregled akreditiva	najmanj 40,00 €	najmanj 50,00 €
Predpregled dokumentov	35,00 €	50,00 €
LORO GARANCIJE		
Notifikacija brez obveznosti	0,15 %, najmanj 50,00 €, največ 400,00 €	0,15 %, najmanj 80,00 €, največ 500,00 €
Priprava osnutka oz. predpregled zahtevka za unovčenje	40,00 €	50,00 €
Prevzem in pregled dokumentov za unovčenje lora garancije	0,21 %, najmanj 40,00 €, največ 160,00 €	0,21 %, najmanj 50,00 €, največ 250,00 €
Urgenca, poizvednica po nalogu komitenta	30,00 €	40,00 €
GARANCIJSKO POSLOVANJE		
GARANCIJE, AVAL MENIC IN IZJAVE BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE		
Garancija (storitvena, plačilna) v znesku do vključno 1.000,00 €	najmanj 100,00 € (plačilo vnaprej/brez stroškov vodenja)	najmanj 150,00 € (plačilo vnaprej/brez stroškov vodenja)
Storitvene garancije (za resnost ponudbe, dobro izvedbo posla, odpravo napak, vračilo zadržanih zneskov, vračilo avansa) – nadomestilo za izdajo garancije	0,15–1,00 %, najmanj 50,00 €	0,15–1,00 %, najmanj 100,00 €
Okvir za storitvene garancije (za resnost ponudbe, dobro izvedbo posla, odpravo napak, vračilo zadržanih zneskov, vračilo avansa) – nadomestilo za odobritev garancijskega okvirja	0,20–0,50 %, najmanj 75,00 €	0,20–0,50 %, najmanj 100,00 €
Plačilne garancije (za zavarovanje plačila, carinske, davčne, trošarinske, za najemnine, izgubl. B/L) – nadomestilo za izdajo garancije	0,30–1,20 %, najmanj 50,00 €	0,30–1,20 %, najmanj 100,00 €
Okvir za plačilne garancije (za zavarovanje plačila, carinske, davčne, trošarinske, za najemnine, izgubl. B/L) in izjave – nadomestilo za odobritev garancijskega okvirja	0,20–0,50 %, najmanj 75,00 €	0,20–0,50 %, najmanj 100,00 €
Garancije s 100-% gotovinskim kritjem – enkratno ob poslu	0,10–0,30 %, najmanj 50,00 €	0,10–0,30 %, najmanj 100,00 €
Zavezujoča izjava za izdajo garancije, ki je sestavni del garancije za resnost ponudbe	najmanj 50,00 €, največ 110,00 €	100,00 €
Samostojna zavezujoča izjava	0,10–0,50 %, najmanj 50,00 €	0,10–0,50 %, najmanj 100,00 €
Indemnity letter	0,50 %, najmanj 50,00 €	0,50 %, najmanj 100,00 €
Ponovna priprava že izdane garancije na zahtevo stranke	Za garancije do 100.000,00 €: 30,00 € Za garancije od 100.000,01 €: 50,00 €	Za garancije do 100.000,00 €: 50,00 € Za garancije od 100.000,01 €: 80,00 €
GARANCIJE, AVAL MENIC IN IZJAVE BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE		
Spremembe brez odobritve	50,00 €	100,00 €
Spremembe z odobritvijo pristojnega organa	enkratno: 0,1–0,5%* od zneska, na katerega se nanaša sprememba, najmanj 100,00 €	enkratno: 0,1–0,5%* od zneska, na katerega se nanaša sprememba, najmanj 150,00 €
DRUGA NADOMESTILA		
Nezavezujoče izjave o izdaji garancije, ki niso sestavni del garancije	80,00 €	100,00 €
Unovčenje garancije	0,21 %, najmanj 40,00 €, največ 160,00 €	0,21 %, najmanj 80,00 €, največ 200,00 €
Priprava osnutka garancije	najmanj 40,00 €	najmanj 50,00 €
Preklic oz. predčasna ukinitve garancije	35,00 €	50,00 €
Pošiljanje opominov	15,00 €	20,00 €