

C1. 澳新银行（中国）现金管理服务价格目录(公司客户)

| 编号 | 项目 | 服务内容 | 收费标准 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|---|------|------|---------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| C1.1 账户相关费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.1 | 外币账户管理费 | 提供账户相关的管理，包括开立账户，修改账户相关信息，寄发回单、对账单，接受各类咨询等服务 | 同一客户所有存款账户月末余额总和低于人民币50,000元(或等额外币)，收取人民币150元或等额外币/客户/月(备注：账户因休眠而最终被关户时，一次性收取人民币300元或等额外币，以后不再收取账户管理费)。 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.2 | 存户余额证明 | 提供对公客户的存款账户和余额出具证明的服务 | 人民币150元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.3 | 银行询征函 | 提供对公客户的询征函进行确认和证明的服务 | 人民币250元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.4 | 文件/签字验证 | 提供对公客户的文件和签字进行验证的服务 | 人民币150元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.5 | 对账单副本（不含最近一个月） | 向对公客户提供补发对账单（不含最近的一个月）的服务 | 每份人民币50元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.6 | 账户类型证明 | 提供对公客户的账户性质出具证明的服务 | 人民币150元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.7 | 复印3个月以前旧交易记录 | 向对公客户补发三个月以前交易记录回单 | 人民币30元或等额外币，最高人民币1500或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.8 | 关户费（开户后6个月内关户） | 对开户后不满6个月的账户进行关户 | 人民币300元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.1.9 | 关户证明 | 提供对公客户账户的关户出具证明的服务 | 人民币150元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2 汇款服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.1 汇入汇款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.1.1 | 海外汇票托收 | 为对公客户所持有的海外汇票向境外银行收款的服务 | 0.125%，最低25美元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.1.2 | 人民币汇票托收邮寄费 | 提供对人民币汇票持有人向开票行收款的服务时由有资质的快递公司寄送人民币汇票 | 按成本收取，一般为EMS | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.1.3 | 人民币汇票保管 | 提供对未到期托收的人民币汇票进行保管的服务。 | 人民币10元/票 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2 汇出汇款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2.1 | 人民币汇款（纸质指令） | 提供通过纸质指令交付的人民币境内和跨境付款 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>付款金额</th> <th>付款收费</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小于等于人民币10,000</td> <td>人民币5.00</td> </tr> <tr> <td>小于等于人民币100,000</td> <td>人民币10.00</td> </tr> <tr> <td>小于等于人民币500,000</td> <td>人民币15.00</td> </tr> <tr> <td>小于等于人民币1,000,000</td> <td>人民币20.00</td> </tr> <tr> <td>大于人民币1,000,000</td> <td>0.002%不超过人民币200</td> </tr> </tbody> </table> <p>*政府指导价《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)</p> | 付款金额 | 付款收费 | 小于等于人民币10,000 | 人民币5.00 | 小于等于人民币100,000 | 人民币10.00 | 小于等于人民币500,000 | 人民币15.00 | 小于等于人民币1,000,000 | 人民币20.00 | 大于人民币1,000,000 | 0.002%不超过人民币200 |
| 付款金额 | 付款收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于等于人民币10,000 | 人民币5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于等于人民币100,000 | 人民币10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于等于人民币500,000 | 人民币15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小于等于人民币1,000,000 | 人民币20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大于人民币1,000,000 | 0.002%不超过人民币200 | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2.2 | 人民币汇款(电子指令) | 提供通过电子银行交付的人民币境内和跨境付款 | 人民币10元 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2.3 | 预约付款指令 | 提供按照行定期付款指令进行定期付款的服务 | 初始设置费人民币500元 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2.4 | 外币付款 | 提供对公客户向收款人在境内或境外的外币付款 | 每笔 1)0.1% 不低于人民币100元或等额外币，不高于人民币800元或等额外币，或 2)人民币300元或等额外币 客户和银行协商决定采用方式1) 或者2) 进行收费 *另收电报费每笔人民币120元 | | | | | | | | | | | | |
| C1.2.2.5 | 电报取消/修改/查询 | 提供外币付款相关的电报取消、修改和查询服务 | 人民币250元或等额外币 | | | | | | | | | | | | |

C1. 澳新银行（中国）现金管理服务价格目录(公司客户)

| 编号 | 项目 | 服务内容 | 收费标准 |
|------------------|-----------------|--|---|
| C1.3 凭证购买 | | | |
| C1.3.1 | 人民币支票簿 | 出售空白人民币支票本 | 人民币35元/本 <small>*政府指导价（中国银监会、国家发展改革委令2014第1号《商业银行服务价格管理办法》（工本费人民币0.4元/张为政府定价，手续费人民币1元/张为政府指导价）</small> |
| C1.3.2 | 人民币贷记凭证 | 出售空白人民币贷记凭证 | 人民币30.5元/本 |
| C1.3.3 | 商业承兑汇票 | 出售空白人民币商业承兑汇票 | 人民币13元/本 |
| C1.4 电子银行 | | | |
| C1.4.1 | 电子银行维护和技术支持费 | 电子银行售后服务和支持，包括密码重置、使用中的各种查询、故障排除、用户及授权的修改等 | 人民币100元/每月/客户 |
| C1.4.2 | 令牌/智能卡 | 向对公客户提供的的电子银行认证工具 | 人民币100元/个 |
| C1.4.3.1 | 银企直联实施费 | 提供对公客户的内部系统和银行系统进行对接 | 人民币90,000元 |
| C1.4.3.2 | 银企直联维护费 | 提供对公客户的内部系统和银行系统进行对接后的系统和网络的日常维护、故障修复、升级更新等 | 人民币900元/月 |
| C1.5 其他服务 | | | |
| C1.5.1 | 发送MT101报文 | 提供为客户发送MT101报文至其账户银行要求付款的服务 | 美元5元/笔 |
| C1.5.2 | 接收MT101报文 | 接受其他银行（需为签约银行）发送的MT101报文从我行客户账户付款的服务 | 美元5元/笔 |
| C1.5.3 | 发送MT940/MT950报文 | 提供向对公客户要求的银行（或接收人）发送MT940/MT950账单的服务 | 人民币400元/每月/每个账户 |
| C1.5.4 | 接收MT940报文 | 接受其他银行发送的我行客户在他行账户的MT940/MT950账单 | 人民币100元/每月/每个账户 |
| C1.5.5 | 委托贷款手续费 | 提供为对公客户发放和操作委托贷款的服务 | 0.8%/年，不低于人民币20,000元 |
| C1.5.6 | 账户特殊服务费 | 提供对公客户特殊协议项下账户的控制，并根据协议规定操作账户的服务 | 按照总监管金额的0.5%（最低人民币5000元或等值外币）或者每笔0.3%（最低人民币500元或等值外币）收取 |
| C1.5.7 | 人民币境外放款 | 提供为符合条件的对公客户向境外发放人民币公司间贷款的服务 | 放款金额的0.5%（最低每次人民币1000元） |
| C1.5.8.1 | 人民币资金池设置费 | 提供为对公客户集团搭建资金池，为其账户在银行系统里进行关联和设置以实现资金归集目的的服务 | 人民币20000元 |
| C1.5.8.2 | 人民币资金池维护费 | 对资金池客户提供后续日常维护、查询、报告打印、设置修改等服务 | 人民币100元/账户/月 或者 按照约定日的资金池委托贷款总余额的0.3%（年率）按约定日和约定频率收取 |

备注:

1. 本收费表适用于由澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司（“澳新银行（中国）”）向公司客户所提供的现金管理服务。
2. 澳新银行（中国）可以通过在营业场所公告或在网站上公布或以法律允许的其他方式就本收费表内容不时进行变更。
3. 本收费表并不影响适用于本收费表所提及之账户、产品或服务其他条款和条件。
4. 本收费表不包括由于交易本身所导致的其他金融机构之收费、或政府或相关机关征收的任何税费。
5. 本收费表生效日为2021年7月1日。
6. 本收费表的英文译文仅供参考，应以中文为准。
7. 除了注明为政府指导价的项目，其余均为市场调节价。
8. 本文件由澳新银行（中国）发布。您在澳新银行（中国）进行的投资或融资，并非澳大利亚和新西兰银行集团有限公司的存款或责任。

服务(投诉)热线: 400-821-8030、400-651-9920

邮箱: CustomerServiceCenter.China@anz.com