



**工银阿拉木图委托行、其他金融机构
利率、银行服务费率范围及相关决定采纳期限**

№	交易种类	利率、银行服务费率范围	决定采纳期限
1	账户开立及存续期管理		
1.1	开立代理行账户	免费	协议签署之日
1.2	销户 (含增值税)	免费	3 个工作日
	- 账户余额为零	免费	
	- 账户有余额	免费	
1.3	代理行账户存续期管理	USD 0-100.00 或其他外币等值金额***	协议有效期内
	- 账户一年以上未作交易	KZT 0-15 000.00 RMB 0-600.00	
1.4	签发账户对账单 (含增值税)	免费	根据协议
	- 交易完成之后	免费	
	- 账户历史信息 (任何时段)	免费	
1.5	透支	未作规定	
1.6	账户余额利息	未作规定	
1.6.1	EUR 账户余额手续费	每年为0 - 1% *****	
2	汇款*****		
2.1	根据代理行委托进行汇款:		营业时间和/或依照协议条款
	- 收款人为 ICBC System 客户 (MT103), 由收款人支付 (BEN/SHA)	USD 0-10.00 或其他外币等值金额 *** (从汇款金额中扣除) KZT 0- 2 200.00 (从汇款金额中扣除) RMB 0-95.00 (从汇款金额中扣除)	
	- 收款人为其他银行的客户 (MT103), 由收款人支付 (BEN/SHA)	USD 0-15.00 或其他外币等值金额 *** (从汇款金额中扣除) KZT 0-2 200.00 (从汇款金额中扣除) RMB 0-95.00 (从汇款金额中扣除)	
	- 收款人为 ICBC System 客户 (MT103), 由汇款人支付 (OUR - 保证支付)	USD 0-10.00 或其他外币等值金额 *** (从代理行账户扣除) KZT 0-2 200.00 (从代理行账户扣除) RMB 0-95.00 (从代理行账户扣除)	
	- 收款人为其他银行的客户 (MT103), 由汇款人支付 (OUR - 保证支付)	USD 0-15.00*** (从代理行账户扣除) KZT 0-2 200.00 (从代理行账户扣除) RMB 0-95.00 (从代理行账户扣除)	
	非标准报文处理 (MT103)	USD 0-20.00*** (从代理行账户扣除) KZT 0-3 000.00 (从代理行账户扣除) RMB 0-125.00 (从代理行账户扣除)	

Приложение №5
к Правилам об общих условиях проведения банковских операций
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»,
утвержденным Советом директоров от 31.07.2019г. (протокол №9)

	- 收款人为其他银行(MT202)	USD 00. 00 KZT 00. 00 RMB 00. 00	
	-收款人为其他银行 (MT200)	USD 00. 00 KZT 00. 00 RMB 00. 00	
	-汇入在其他代理行开立的账户 (MT200)	USD 00. 00 KZT 00. 00 RMB 00. 00	
2.2	汇款入账		1 个工作日
	- 汇款来自其他银行的客户 (MT103)	USD 0-5. 00 或其他外币等值金额 *** KZT 0-750. 00 RMB 0-30. 00	
	- 汇款来自其他银行 (MT202, MT200)	USD 00. 00 KZT 00. 00 RMB 00. 00	
2.3	查询支付情况 (含增值税)	USD 0-12. 00 或其他外币等值金额*** KZT 0-1800. 00 RMB 0-75. 00	1 个工作日
2.4	取消支付 (含增值税)	USD 0-12. 00 或其他外币等值金额*** KZT 0-1800. 00 RMB 0-75. 00	1 个工作日
2.5	支付条件变更 (含增值税)	USD 0-12. 00*** KZT 0-1800. 00 RMB 0-75. 00	1 个工作日
3	现金交易 *****		
3.1	存现	未作规定	
3.2	提现	未作规定	
3.3	调钞 (含增值税)	未作规定	
4	外汇现金出售		
4.1	外汇资产互换	根据约定	营业时间
5	通信费用 (含增值税)		
5.1	SWIFT (每份信用证/保函/调钞报文)	USD 0-15. 00 或其他外币等值金额 *** KZT 0-2200. 00 RMB 0-95. 00	
5.2	电传(每份报文)	未作规定	
5.3	邮递费用	根据实际情况支付	
	-在阿拉木图市内	根据实际情况支付	
	-在哈国境内	根据实际情况支付	
	- 在哈国境外	根据实际情况支付	
5.4	快递费用 (500Mg 以下)	根据实际情况支付	
	- 在哈国境内	根据实际情况支付	

Приложение №5
к Правилам об общих условиях проведения банковских операций
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»,
утвержденным Советом директоров от 31.07.2019г. (протокол №9)

	- 在哈国境外	根据实际情况支付	
6	其他手续费		
6.1	为审计机构确认账户余额（含增值税）：	USD 0-5.00 或其他外币等值金额 *** KZT 0-4000 RMB 0-30.00	5个工作日
6.2	确认与代理行进行的所有交易（含增值税）	USD 0-5.00 或其他外币等值金额 *** KZT 0-750.00 RMB 0-30.00	5个工作日
6.3	为第三方银行使用密押（含增值税）	USD 0-15.00 或其他外币等值金额*** KZT 0-2200.00 RMB 0-95.00	5个工作日
7	UPI交易*		
7.1	○透支	USD 未作规定 KZT 哈国央行基准利率** RMB 未作规定	1个工作日
7.2	为审计机构确认所有账户余额（含增值税）：	KZT 0-4000.00	5个工作日
7.3	根据 UPI 报告反映头寸	免费	1个工作日

银行应在营业时间之内对客户的指令/文件进行接收，并在整个营业日期间对相关指令进行处理。在限定营业时间之后收到的指令/文件，将被视为银行在下一个营业日期间收到的指令/文件，并由银行在下一个营业日期间对其进行处理。

*该费率应根据代理行账户合同（包含在 UPI (Union Pay International) 项目框架下开展结算的条件）进行使用。

** 还款日公布在哈国央行网站上的哈国央行基准利率。提供前提是签署代理行帐户合同补充协议。

*** 根据交易（服务）日哈国央行汇率以账户币种收取手续费。

**** 以每日工作日结束时（每年按 360 天计算）的代理行帐户贷方余额设定手续费（负利率）。

***** 相关交易类别见代理行账户合同条款规定，本附件未注明的利率和费率见公布在银行网站上的公司客户基本费率。