

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC VÀ NGÂN QUỸ
(Dành cho Khách hàng tổ chức)

(Áp dụng từ ngày .../.../.....kèm theo QĐ số/2013/QĐ – TGD ngày.../.../2013,
Biểu phí đã bao gồm 10% VAT)

STT	NỘI DUNG	MỨC PHÍ	TỐI THIỂU	TỐI ĐA
A	QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND			
I	QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VND			
1	Mở tài khoản	Miễn phí		
2	Số dư duy trì	1.000.000đ		
3	Phí duy trì tài khoản			
3.1	Số dư duy trì đủ	Miễn phí		
3.2	Số dư duy trì bình quân tháng thiếu	22.000đ		
4	Đóng tài khoản	22.000đ		
II	GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND			
1	Nộp tiền mặt vào TK mở tại OceanBank			
1.1	Cùng địa bàn tỉnh/ TP	Miễn phí		
1.2	Khác địa bàn tỉnh /TP			
a	Số tiền nộp < 50 triệu đồng/lần	11.000đ/món		
b	Số tiền nộp >= 50 triệu đồng/lần	0,022%	11.000đ	550.000đ
2	Rút tiền mặt từ TK mở tại OceanBank			
2.1	Tại nơi mở Tài khoản	Miễn phí		
2.2	Khác nơi mở tài khoản			
a	Cùng địa bàn tỉnh/TP	Miễn phí		
b	Khác địa bàn tỉnh/TP			
-	Số tiền rút < 50 triệu đồng/lần	Miễn phí		
-	Số tiền rút >= 50 triệu đồng/lần	0,022%	11.000đ	550.000đ
2.3	Phí kiểm đếm <i>thu thêm trường hợp:</i> - Khách hàng rút tiền mặt từ số tiền mặt nộp vào tài khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp; - Nhận từ ngân hàng khác vào tài khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận.	0,022%	11.000đ	550.000đ
3	Chuyển tiền bằng chuyển khoản			
3.1	Chuyển vào TK người hưởng tại Oceanbank			
3.1.1	Cùng địa bàn tỉnh/ TP hoặc giữa các tài khoản của cùng một chủ tài khoản tại OceanBank	Miễn phí		
3.1.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP	0,011%	11.000đ	220.000đ
3.2	Chuyển cho người hưởng nhận tiền mặt tại Oceanbank			
3.2.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP	Miễn phí		
3.2.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP	0,011%	11.000đ	550.000đ
3.3	Chuyển cho người hưởng ngoài hệ thống Oceanbank			
3.3.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP			
3.3.1.1	OceanBank thanh toán qua kênh bù trừ của NHNN	Thoả thuận	6.600đ/món	Thoả thuận

3.3.1.2	OceanBank thanh toán qua kênh điện tử CITAD/kênh khác			
a	Với món tiền chuyển < 500 triệu đồng			
-	Giao dịch trước 15h00	11.000đ/món		
-	Giao dịch từ 15h00 đến trước 15h30	0,011%	16.500đ	
b	Với món tiền chuyển >=500 triệu đồng trước 16h00 hoặc < 500 triệu đồng giao dịch từ 15h30 đến trước 16h00	0,011%	16.500đ	330.000đ
c	Giao dịch từ 16h00 đến 16h15 chuyển đi ngay trong ngày (mọi giá trị)	0,0165%	16.500đ	330.000đ
3.3.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP			
a	Với món tiền chuyển < 500 triệu đồng			
-	Giao dịch trước 15h00	16.500đ		
-	Giao dịch từ 15h00 đến trước 15h30	0,033%	22.000đ	
b	Với món tiền chuyển >=500 triệu đồng trước 16h00 hoặc < 500 triệu đồng giao dịch từ 15h30 đến trước 16h00	0,033%		1.100.000đ
c	Giao dịch từ 16h00 đến 16h15 chuyển đi ngay trong ngày (mọi giá trị)	0,044%	22.000đ	1.100.000đ
3.4	Thu thêm Phí kiểm đếm trường hợp: Khách hàng chuyển khoản từ số tiền mặt nộp vào tài khoản trong vòng (nhỏ hơn) 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp lưu ý: Mức phí tối đa (bao gồm: phí chuyển tiền + phí kiểm đếm) cho một giao dịch chuyển tiền: 1.100.000đ)	0,022%	11.000đ	550.000đ
4	Chuyển tiền từ tiền vay	Áp dụng mức phí tại mục A.II.3		
5	Chuyển tiền theo danh sách			
5.1	Trường hợp KH và Ngân hàng ký hợp đồng	Thu theo hợp đồng (theo mức thỏa)		
5.2	Trường hợp không ký hợp đồng			
5.2.1	Trả vào tài khoản trong hệ thống Oceanbank	3.300đ/ TK ghi Có		
5.2.2	Trả vào tài khoản ngoài hệ thống Oceanbank	Áp dụng phí chuyển tiền tương ứng		
6	Chuyển khoản đến trong nước	Miễn phí		
B	QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ			
I	QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ			
1	Mở tài khoản	Miễn phí		
2	Số dư duy trì	100USD		
3	Đóng tài khoản	5,5USD		
II	GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ			
1	Nộp tiền mặt ngoại tệ (Chỉ áp dụng đối với các trường hợp được phép nộp ngoại tệ mặt theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN)			
1.1	Loại trên 50USD	0,22%	Thỏa thuận	
1.2	Loại từ 5USD - 20USD	0,44%	Thỏa thuận	
1.3	Loại 1USD, 2USD	0,66%	Thỏa thuận	
1.4	Các loại ngoại tệ khác	0,55%	Thỏa thuận	
2	Rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ			

2.1	Rút bằng tiền mặt VND (Quy đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do OceanBank công bố tại thời điểm giao dịch)			
2.2	Rút bằng tiền mặt USD	0,22%	2,2USD	Thỏa thuận
2.3	Các loại ngoại tệ khác	1,1%	3,3USD	Thỏa thuận
3	Chuyển tiền trong nước			
3.1	Trong hệ thống Oceanbank			
3.1.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP	Miễn phí		
3.1.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP	1,1USD		
3.2	Ngoài hệ thống Oceanbank			
3.2.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP			
-	Người hưởng thuộc hệ thống VCB	1,1USD		
-	Người hưởng thuộc hệ thống Ngân hàng Công Thương, Nông nghiệp	0,0165% + điện phí (5,5USD)	6,6USD	Thỏa thuận
-	Người hưởng thuộc Ngân hàng khác	0,0165%	3,3USD	Thỏa thuận
3.2.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP			
	Người hưởng thuộc hệ thống VCB	0,0165%	2,2USD	Thỏa thuận
	Người hưởng thuộc hệ thống Ngân hàng Công Thương, Nông nghiệp	0,055% + điện phí (5,5USD)	6,6USD	Thỏa thuận
	Người hưởng thuộc Ngân hàng khác	0,066%	3,3USD	Thỏa thuận
3.3	Chuyển tiền theo danh sách			
3.3.1	Trường hợp KH và Ngân hàng ký hợp đồng	Thu theo hợp đồng (theo mức thỏa thuận)		
3.3.2	Trường hợp không ký hợp đồng			
-	Trả vào tài khoản trong hệ thống Oceanbank	0,55USD/TK ghi Có		
-	Trả vào tài khoản ngoài hệ thống Oceanbank	Áp dụng phí chuyển tiền tương ứng		
4	Rút tiền/Chuyển khoản từ sổ tiền mặt nộp vào tài khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp thì thu thêm phí kiểm đếm	0,022%	2,2USD	Thỏa thuận
C	CHUYỂN TIỀN BẰNG TIỀN MẶT			
1	Chuyển cho người hưởng trong hệ thống Oceanbank			
1.1	Nộp tiền mặt vào tài khoản người khác			
1.1.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP với nơi mở tài khoản	Miễn phí		
1.1.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP với nơi mở tài khoản	0,022%	11.000đ	550.000đ
1.2	Chuyển cho người hưởng nhận bằng CMT tại Oceanbank			
1.2.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP	0,022%	11.000đ	550.000đ
1.2.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP	0,033%	22.000đ	1.100.000đ
2	Chuyển cho người hưởng ngoài hệ thống Oceanbank			
2.1	Cùng địa bàn Tỉnh/TP			
a	Với món tiền chuyển < 500 triệu đồng			
-	Giao dịch trước 15h00	0,033%	22.000đ	550.000đ
-	Giao dịch từ 15h00 đến trước 15h30	0,044%	22.000đ	550.000đ
b	Với món tiền chuyển >=500 triệu đồng trước 16h00 hoặc < 500 triệu đồng giao dịch từ 15h30 đến trước 16h00	0,044%	22.000đ	990.000đ

c	Giao dịch từ 16h00 đến 16h30 chuyển đi ngay trong ngày mọi giá trị)	0,044%	27.500đ	990.000đ
2.2	Khác địa bàn Tỉnh/TP	0,066%	33.000đ	1.100.000đ
D	NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ			
1	Đổi ngoại tệ			
1.1	Lấy tiền mặt VND (áp dụng tỷ giá mua tiền mặt ngoại tệ công bố tại thời điểm giao dịch)	Miễn phí		
1.2	Đổi mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ	Miễn phí		
1.3	Đổi ngoại tệ có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn			
1.3.1	Lấy loại nhỏ hơn 50USD	2,2%	2,2USD	Thỏa thuận
1.3.2	Lấy loại 50USD, 100USD	3,3%	2,2USD	Thỏa thuận
2	Đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông	3,3%	2.200đ	Thỏa thuận
3	Kiểm đếm			
3.1	Kiểm đếm VND tại trụ sở Oceanbank			
3.1.1	Loại từ 50,000đ trở lên	0,033%	16.500đ	Thỏa thuận
3.1.2	Loại từ 20,000đ trở xuống	0,055%	22.000đ	Thỏa thuận
3.2	Kiểm đếm VND tại nơi khách hàng yêu cầu	0,066%	110.000đ	Thỏa thuận
3.3	Kiểm đếm ngoại tệ	0,22USD/tờ	3,3USD	Thỏa thuận
4	Thu, chi tiền mặt tại nơi khách hàng yêu cầu			
4.1	Nếu có hợp đồng	Thu theo HĐ		
4.2	Nếu không có hợp đồng (chưa bao gồm phí chuyển tiền)			
4.2.1	Bán kính <= 10km	0,066%	110.000đ/ 16,5 USD	Thỏa thuận
4.2.2	Bán kính >10km	0,088%	220.000đ/ 22USD	Thỏa thuận
E	DỊCH VỤ KHÁC			
1	Phí tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền			
1.1	Tra soát lệnh chuyển tiền đến (Cam kết báo Có)	Miễn phí		
1.2	Trong hệ thống	11.000đ/1,1USD/ lệnh		
1.3	Ngoài hệ thống	22.000đ/2,2 USD/lệnh		
2	Xác nhận tài khoản theo yêu cầu (Bao gồm xác nhận số dư, xác nhận khác hợp lệ)			
2.1	Theo mẫu của khách hàng	Max: 1 bản chính, 2 bản sao. Từ bản thứ 4 thu 11.000đ/bản		
2.1.1	Bảng tiếng Việt	33.000đ/lần		
2.1.2	Bảng tiếng Anh	55.000đ/lần		
2.2	Theo mẫu Oceanbank	Max: 1 bản chính, 2 bản sao. Từ bản thứ 4 thu 11.000đ/bản		
2.2.1	Bảng tiếng Việt	55.000đ/lần		
2.2.2	Bảng tiếng Anh	88.000đ/lần		
3	Tạm khóa tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng (trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan pháp luật)			
3.1	Do sử dụng dịch vụ có liên quan tại OceanBank dẫn đến việc tạm khóa tài khoản	Miễn phí		
3.2	Tạm khóa vì lý do khác	55.000đ/lần/01 TK		
4	Cung cấp thông tin tài khoản			

4.1	Sổ phụ hàng ngày nhận tại OceanBank	Miễn phí		
4.2	Sổ phụ tài khoản theo yêu cầu Khách hàng (có công văn yêu cầu)			
4.2.1	In sổ phụ tài khoản từ tháng liền kề tính đến ngày cấp	Miễn phí		
4.2.2	Thời điểm yêu cầu sổ phụ trong vòng 1 năm tính đến ngày cấp (trừ trường hợp 4.2.1)	11.000đ/lần		
4.2.3	Thời điểm yêu cầu sổ phụ: > 01 năm tính đến ngày cấp	55.000đ/lần		
4.3	In sổ phụ và gửi theo yêu cầu Khách hàng			
4.3.1	Trong cùng địa bàn	22.000đ/lần		
4.3.2	Khác địa bàn	44.000đ/lần		
4.4	Phí photo chứng từ gốc theo yêu cầu của khách hàng			
4.4.1	Chứng từ phát sinh trong vòng 1 tháng	22.000đ/chứng từ		
4.4.2	Chứng từ phát sinh trên 1 tháng và dưới 1 năm	33.000đ/chứng từ		
4.4.3	Chứng từ phát sinh trên 1 năm và tài khoản đã đóng	55.000đ/chứng từ		
4.5	Sau 6 tháng không đến lấy Sổ phụ NH tự động hủy			
5	Thay đổi thông tin doanh nghiệp	Miễn phí		
6	Phí cung ứng Ủy nhiệm chi trắng	Miễn phí		
7	Phí cung ứng Séc	11.000đ/quyển		
8	Dịch vụ liên quan đến Séc			
8.1	Thanh toán Séc lĩnh tiền mặt	Miễn phí		
8.2	Thanh toán Séc chuyển khoản	Theo mức phí tương ứng chuyển tiền đi từ tài khoản		
8.3	Thu hộ Séc do tổ chức thanh toán khác cung ứng hoặc ký phát	11.000đ/ tờ		
8.4	Bảo chi Séc	11.000đ/tờ		
8.5	Thông báo Séc không đủ khả năng thanh toán	22.000đ/tờ séc -2,2USD/tờ séc		
8.6	Thông báo mất Séc	55.000đ/lần		
8.7	Đình chỉ thanh toán Séc	11.000đ/tờ		
9	Dịch vụ khác	Theo thỏa thuận	11.000đ	Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để chỉ đạo);
- Các Khối, Ban, Phòng, CN, PGD của Oceanbank (để thực hiện)
- Lưu VP, ĐVST (K.TCKT)