

## 关于新增和调整部分服务收费内容的公示

尊敬的客户：

根据业务开展需要，我行新增和优化了部分收费项目、服务内容、收费标准，现公示如下：

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
1	原收费内容	-	利率、汇率衍生品 加点或 upfront 前端费或期权费	-	新增收费（只在办法文件中规定，没有在服务价目表公示）
	公示收费内容	30701	利率、汇率衍生品 加点或 upfront 前端费或期权费	按客户需求，为客户规避利率风险、外币对之间的汇率风险。	各经营单位在总分行平盘价基础上，根据市场、风险、综合成本情况自行加点，确定对客户的报价，加价应公平合理。
2	原收费内容	-	结售汇业务 加点或 upfront 前端费或期权费	-	新增收费（只在办法文件中规定，没有在服务价目表公示）
	公示收费内容	30702	结售汇业务 加点或 upfront 前端费或期权费	根据客户需求办理的人民币与外汇之间兑换的业务，包括即期结售汇业务和人民币外汇衍生产品业务。	根据经营需要决定挂牌货币，并执行中国人民银行和国家外汇管理局关于银行汇价的相关规定，各经营单位在总分行平盘价基础上，自行加点确定对客户的报价，加价应公平合理，且应符合监管及行内的有关规定。
3	原收费内容	-	中介式福费廷 业务手续费	-	新增收费。
	公示收费内容	30506	中介式福费廷 业务手续费	为客户办理中介式福费廷业务的手续费。	视业务具体情况与客户协商定价。
4	原收费内容	-	银行承兑汇票 承诺费	-	新增收费。
	公示收费内容	30306	银行承兑汇票 承诺费	承诺付款。	按照敞口部分一次性收取承诺费，即： 承诺费 = (承诺金额-保证金)*费率；承兑期限在三个月以内（含）费率 1%-2%；三个月以上费率 2%-3%。
5	原收费内容	-	账户托管费	-	新增收费。
	公示收费内容	31003	账户托管费	为境外政府部门等客户在我行开立的托管账户提供账户入款、资金划拨、日常维护等相关服务。	每个账户 1 万-50 万美元/年； 或按协议价格收取。
6	原收费内容	3050204	其它非融资性 保函担保费	以银行信用为申请人的非融资行为提供担保。	按担保金额的 0.006%/天收取，最低为 5.5 元/天，可根据风险情况适当浮动。
	公示收费内容	30406	开立付款保函 担保费	以银行信用为申请人的非融资行为开立保函。	按保函金额的 0.02%-0.04%/天收取。

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准	
7	原收费内容	3040104	租金保理 手续费	审核处理申请书与相关合同、发票、运单等单据，办理放款、催收、还款等手续。	按不超过融资金额的2%一次性收取，具体费率与申请人协商确定。	
	公示收费内容	31001	租金保理 手续费	审核处理申请书与相关合同、发票等单据，办理应收租金转让、放款、催收、还款等手续。	按融资余额的2%-2%/年收取。	
8	原收费内容	3030102	贷款承诺费	我行与客户签订具有法律约束力的合同或协议后，在未来约定的有效期内，按照商定的条款为客户提供约定数额信贷支持的承诺。自贷款协议生效后，在贷款提款期内按应提未提贷款余额向借款人收取，每季度、半年或一年收取一次。起算日原则上为贷款协议生效日，最晚不得超过首次提款日。	由经营单位与借款人协商确定。	
	公示收费内容	30401	贷款承诺费	对借款人在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备借款人提用收取的费用，是对银行资金准备及资本占用的补偿。	按应提未提贷款余额的1%/年分期或一次性收取；或视业务具体情况与客户协商定价。	
9	原收费内容	3030204	银团 贷款	安排费	提供银团筹组安排服务。	协议定价。
		3030205		承诺费	提供银团贷款或授信服务。	按应提未提贷款余额收取，具体费率与借款人协商确定。
		3030206		参加费	提供结构设计、谈判及分销服务。	按照银团融资方案有关规定执行。
		3030207		代理费	提供贷款事务管理和协调服务。	协议定价。
	公示收费内容	30601	银团贷款 服务费	银团成员接受客户委托，为客户提供银团筹组、包销安排、贷款承诺、银团事务管理及协调等服务，根据承担的银团成员角色和职责不同收取相关费用，包括：安排费、承诺费、代理费、参加费等，具体收费项目名称按照银团协议或国际惯例确定。	安排费/前端费：按银团贷款总额的0.25%一次性收取；或按协议价格收取。 承诺费：按应提未提贷款余额的0.2%/年收取；或按协议价格收取。 代理费/管理费：按银团贷款总额的0.05%/年收取；或按协议价格收取。 参加费等：按照银团融资方案有关规定执行。	
10	原收费内容	3030101	贷 款	管理费	向借款人提供融资安排等金融服务。自贷款协议生效后，早于首次提款日，按贷款总额的一定比例一次性计收，确有需要也可将按贷款总额一定比例计算的金额分为若干次收取。	出口买方信贷收费水平不高于2.5%；其他贷款不得收取管理费。
		3030103		风险费	向借款人收取的用于补偿可能产生的国家风险、借款人风险及其他贷款风险的费用。	按贷款本息的一定比例收取，具体费率视国家风险情况按还款期和宽限期确定。
	公示收费内容	30501	贷款服务费	对于境外借款人项目，提供贷款融资安排和管理等服务时，或是为了补偿我行在境外贷款项目项下承担的国别风险，可根据国际惯例收取管理费、安排费、前端费、风险费等，具体收费项目名称按照国际惯例确定。	依据风险、工作量等因素与客户协商定价。	

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
11	原收费内容	3040206	福费廷/出口融信通承诺费	向客户承诺在未来一定时间内按照既定价格和条件买入未到期债权而收取的费用。	按年费率 2%收取，具体费率与申请人协商确定。
		3060514	福费廷包买他行承诺费	向转卖行承诺在未来一定时间内按照约定的价格和条件买入未到期债权而收取的费用。	手续费、承诺费和风险承担费收费总额按年费率不超过业务金额的 1%收取，具体可与客户协商确定。
	公示收费内容	30507	福费廷（含境内外福费廷）/出口融信通承诺费	向客户承诺在未来一定时间内按照既定价格和条件买入未到期债权而收取的费用。	按“已承诺未放款融资金额×承诺费率（协议约定）×承诺期/360”收取。
12	原收费内容	3040207	福费廷/出口融信通风险承担费	为客户承担较特殊的未到期债权风险而收取的费用。	按年费率 2%收取，具体费率与申请人协商确定。
		3060515	福费廷包买他行风险承担费	为转卖行承担未到期债权风险而收取的费用。	手续费、承诺费和风险承担费收费总额按年费率不超过业务金额的 1%收取，具体可与客户协商确定。
	公示收费内容	30508	福费廷（含境内外福费廷）/出口融信通风险承担费	为客户承担较特殊的未到期债权风险而收取的费用。	依据风险等因素与客户协商定价。
13	原收费内容	3060308	融资性风险参与风险承担费	为风险出让行承担未到期债权风险而收取的费用。	手续费、承诺费和风险承担费收费总额按年费率不超过业务金额的 1%收取，具体可与客户协商确定。
		3060310	非融资性风险参与风险承担费	为风险出让行承担未到期债权风险而收取的费用。	手续费和风险承担费收费总额按年费率不超过业务金额的 1%收取，具体可与客户协商确定。
	公示收费内容	30510	风险参与风险承担费（含境内外风险参与）	为风险出让行承担未到期债权风险而收取的费用。	依据风险等因素与出让行协商定价。
14	原收费内容	3060411	同业代付手续费	根据委托行指示代其先行支付贸易项下应付款项而向其收取的业务处理费用。	手续费和承诺费收费总额按年费率不超过业务金额的 1%收取，具体可与客户协商确定。
	公示收费内容	30511	同业代付手续费	提供产品方案设计、寻找银行交易对手、业务协议审核等服务。	依据委托行风险情况与客户协商定价。
15	原收费内容	3100910	代售保险代理费	我行代理保险公司向企业客户营销财险产品。	原则上按照保险费的 10%至 25%收取手续费，确有需要亦可与保险公司协商确定。
	公示收费内容	30902	代售保险代理费	我行代理保险公司向企业客户营销财险产品。	视业务具体情况与客户协商定价。
16	原收费内容	3030308	贷款承诺函承诺费	承诺在未来一定时期内向客户提供一定意向性信用额度贷款。包括贷款兴趣函、贷款意向书、贷款承诺函及融资框架协议等。	最低 3000 元/份。
		3050308	出具担保意向书手续费	为客户出具融资性或非融资性保函担保意向书。	最低为 3000 元/份。
	公示收费内容	30402	出具意向性文件	出具对某客户或某项目表示融资支持或开立保函的意向的文件，包括兴趣函、意向书、承诺函、融资框架及融资协议等。	2000 元/份，一次出具多份同一内容、事项的，每份加收 100 元；或按协议价格收取。

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
17	原收费内容	3100809	债券承销手续费	根据客户要求, 为其办理超短期融资券、短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具承销业务。	我行作为主承销商, 超短期融资券和短期融资券原则上按年费率不低于承销额度的 4%收取手续费, 中期票据原则上按年费率不低于承销额度的 3%收取手续费; 我行作为分销商, 按照与主承销商签订协议中约定的费率收取手续费。在承揽主承销业务时, 可酌情降低手续费收费水平。
	公示收费内容	30602	债券承销手续费	根据客户要求, 为其办理债券承销业务。	按年费率不低于承销额度的 1%收取手续费; 或按协议价格收取。
18	原收费内容	3100607	资信证明手续费	根据客户要求, 开立其在我行办理存款、贷款、结算、担保等业务的情况证明。	最低 200 元/份。
	公示收费内容	30607	资信证明手续费	根据客户要求, 开立其在我行办理存款、贷款、结算、担保等业务的情况证明。	200 元/份, 同一内容的多份文件每件加收 100 元; 或按协议价格收取。
19	原收费内容	3100506	询证函手续费	应第三方要求, 对客户在我行开办业务情况等询证内容进行调查核实并予以确认。	最低 200 元/份。
	公示收费内容	30608	询证函手续费	应第三方要求, 对客户在我行开办业务情况等询证内容进行调查核实并予以确认。	200 元/份, 同一内容的多份文件每件加收 100 元; 或按协议价格收取。
20	原收费内容	3080204	查询手续费	代客户向国外银行查询。	160 元/笔
	公示收费内容	30337	查询手续费	代客户向国外银行查询。	100 元/笔; 或按协议价格收取。
21	原收费内容	3101011	罚息违约金	对于客户未能按照协议规定支付相关费用的, 自逾期之日起向客户就其未按时支付的费用按季收取违约金。	0.5%/日
	公示收费内容	31002	罚息违约金	对于客户未能按照协议规定支付相关费用的, 自逾期之日起向客户就其未按时支付的费用收取违约金。	按未按时支付费用的 0.5%/天分期或一次性收取; 或按协议价格收取。
22	原收费内容	3100202	委托贷款 手续费	由委托人提供资金, 根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等, 代为发放、监督使用、协助收回贷款本息并按照合同金额的一定比例向委托人收取的相关费用。	贷款合同金额在 1 亿元人民币以下的, 月手续费率为 0.15%-3%; 发放贷款时一次性收取手续费的, 年手续费率不得低于 1.5%。贷款合同金额在 1 亿元人民币 (含) 以上的, 月手续费率为 0.1%至 2%; 发放贷款时一次性收取手续费的, 年手续费率不得低于 1%。委托贷款期限不满 3 个月的, 按 3 个月收取手续费。外币委托贷款业务手续费收取标准参照人民币委托贷款业务手续费标准执行, 并按照收费当日人民银行公布的汇率中间价折算为人民币收取。
		3100203	管理费		委托贷款存续期间, 经与委托人、借款人约定, 我行承担贷款监管责任, 按照合同金额以年费率不低于 0.2%的标准一次性收取委托贷款管理费, 确有需要也可分次收取。
	公示收费内容	30901	委托贷款 管理手续费	由委托人提供资金, 根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等, 代为发放、监督使用、协助收回贷款本息并按照合同金额的一定比例向委托人收取的相关费用。	按委托金额的 0.1%-1%分期或一次性收取; 或按协议价格收取。

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
23	原收费内容	3070515	进口跟单信用证和国内买方信用证开证手续费	开立信用证。	300元 $\leq$ 1.5%，可根据风险情况适当浮动，按开证金额收取，效期三个月以上按每季增收0.5%，增加期限不足一季的按一季收取，超过一季零十天按两季收取，全额保证金不加收；如为简电格式开证，除开证手续费外，另加收100元/笔。
	公示收费内容	30319	进口跟单信用证和国内买方信用证开证手续费	开立信用证。	按开证金额（含溢装金额）的1.5%一次性收取，最低300元，或按协议价格收取。
24	原收费内容	2020202	转贷费	为借款人提供的转贷服务包括但不限于业务咨询、国别比选、风险提示与评估、贷款协议谈判、协议文本起草、按时对外还款、账务核对、数据统计等。	一类项目：转贷金额1000万美元（含）以下的项目，年费率不高于0.25%；转贷金额1000万美元至5000万美元（含）的项目，年费率不高于0.20%；转贷金额5000万美元以上的项目，年费率不高于0.15%。 二类项目：转贷金额1000万美元（含）以下的项目，年费率不高于0.30%；转贷金额1000万美元至5000万美元（含）的项目，年费率不高于0.25%；转贷金额5000万美元以上的项目，年费率不高于0.20%。
				为借款人提供的转贷服务包括但不限于业务咨询、国别比选、贷款协议谈判、协议文本起草、按时对外还款、账务核对、数据统计等。	除一、二类以外的其他转贷项目，转贷费率视项目情况与借款人协商确定。
	公示收费内容	30502	转贷业务费	为借款人（或委托人）提供的转贷（或代理）服务包括但不限于对外联络、咨询服务、收付款项及审核、代理收付款项及审核、债务核对与统计、结售汇和结算等业务。	按财政部规定执行，具体如下： 一类项目，转贷金额1000万美元（含）以下的项目，年费率不高于0.25%；转贷金额1000万美元以上至5000万美元（含）的项目，年费率不高于0.20%；转贷金额5000万美元以上的项目，年费率不高于0.15%。 二类项目，转贷金额1000万美元（含）以下的项目，年费率不高于0.30%；转贷金额1000万美元以上至5000万美元（含）的项目，年费率不高于0.25%；转贷金额5000万美元以上的项目，年费率不高于0.20%。 对代理项目，协议贷款金额5000万美元以下（不含5000万美元）的项目，年费率不高于0.20%；协议贷款金额5000万美元以上（含5000万美元）的项目，年费率不高于0.15%。 贷款币种为非美元货币的，协议贷款金额可按项目转贷或者执行协议签署日上月月底外汇管理局公布的外汇中间价进行折算。 除转贷委托项目外，转贷自营项目的转贷业务费率视项目情况与借款人协商定价。
25	原收费内容	3070102	汇入款原币转往同业手续费	汇入款项不结汇原币直接划转同业同币种账户时收取的手续费。	1% $\leq$ 1000元，也可根据当地同业收费标准自行确定。
	公示收费内容	30302	汇入款原币转往同业手续费	汇入款项不结汇原币直接划转同业同币种账户时收取的手续费。	按汇款金额的1%一次性收取，最低50元，最高1000元，另加电讯费；或按协议价格收取。

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
26	原收费内容	3040101	出口双保理/卖方双保理手续费	联系进口(或买方)保理商, 缮制并发送报文, 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票等单据, 办理放款、催收、还款等手续。	融资类: 按不超过业务金额的 2% 一次性收取, 具体费率与出口商(或卖方)协商确定; 进口(或买方)保理商手续费另收。
	公示收费内容	30503	出口双保理/卖方双保理手续费	联系进口(或买方)保理商, 缮制并发送报文, 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票等单据, 办理放款、催收、还款等手续。	信用便利类: 按业务金额的 1% 一次性收取, 可根据风险情况适当浮动, 具体费率与出口商(或卖方)协商确定; 进口(或买方)保理商手续费另收。
27	原收费内容	3040103	进口双保理/买方双保理手续费	调查进口商(或买方)资信, 缮制并发送报文, 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票等单据。	按业务金额的 1% 一次性收取, 可根据风险情况适当浮动, 具体费率与出口(或卖方)保理商协商确定。
	公示收费内容	30504	进口双保理/买方双保理手续费	调查进口商(或买方)资信, 缮制并发送报文, 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票等单据。	按应收账款转让金额的 1%-2% 一次性收取。
28	原收费内容	3050101	融资性保函担保费	以银行信用为申请人的融资行为提供担保。	按担保金额的 0.04%/天收取, 最低为 10 元/天, 可根据风险情况适当浮动。
	公示收费内容	30404	开立融资性保函担保费	以银行信用为申请人的融资行为开立保函。	按保函金额的 0.04%-0.08%/天收取。
29	原收费内容	3050204	其它非融资性保函担保费	以银行信用为申请人的非融资行为提供担保。	按担保金额的 0.006%/天收取, 最低为 5.5 元/天, 可根据风险情况适当浮动。
	公示收费内容	30405	开立投标保函担保费	以银行信用为申请人的非融资行为开立保函。	按保函金额的 0.005%-0.01%/天收取。
30	原收费内容	3050202	履约、预付款、质量、维修、留置金保函担保费	以银行信用为申请人的非融资行为提供担保。	按担保金额的 0.01%/天收取, 最低为 5.5 元/天, 可根据风险情况适当浮动。
		3050203	关税保付、海事保函担保费		按担保金额的 0.02%/天收取, 最低为 5.5 元/天, 可根据风险情况适当浮动。
		3050204	其它非融资性保函担保费		按担保金额的 0.006%/天收取, 最低为 5.5 元/天, 可根据风险情况适当浮动。
	公示收费内容	30407	开立履约保函、预付款保函、质量(维修)保函、留置金保函、关税保付保函、劳务合作备用金保函及其他非融资性保函担保费	以银行信用为申请人的非融资行为开立保函。	按保函金额的 0.01%-0.02%/天收取。
31	原收费内容	3040205	福费廷/出口融信通手续费	为客户办理福费廷/出口收汇宝业务时向其收取的业务处理费。	按不超过融资金额的 2% 一次性收取, 具体费率与申请人协商确定。
		3060513	福费廷包买他行手续费	在为转卖行办理福费廷包买业务时向其收取的业务处理费用。	手续费、承诺费和风险承担费收费总额按年费率不超过业务金额的 1% 收取, 具体可与客户协商确定。
	公示收费内容	30505	福费廷(含境内外福费廷)/出口融信通手续费	为客户办理福费廷/出口融信通业务的处理费, 提供债权买断、无追索权融资、风险规避等服务。	按不超过融资金额的 2% 一次性收取。

序号	公示内容	收费编号	收费项目	服务内容	收费标准
32	原收费内容	3030409	信贷业务 提前还款违约金	客户因违反合同约定提前归还贷款而需向我行支付的费用。	人民币贷款提前还款违约金 =提前还款金额×提前还款天数×0.05% 外币贷款提前还款违约金 =提前还款金额×提前还款天数×1%/360 对于逆序还款项目,计算提前还款天数时原则上不超过360天,超过360天的按360天计算;对于固定利率船舶出口买方信贷,可参照国际通行做法,按提前还款金额×0.5%收取提前还款违约金;对于我行强制借款人提前还款或提前收汇的,借款人不需缴纳提前还款违约金;对于境外借款人贷款,提前还款违约金由经营单位与借款人协商确定。
		3040409	贸易金融融资类 (含信用便利)业务 提前还款违约金	客户因违反合同约定提前归还贸易融资款项而需向我行支付的费用。	人民币提前还款违约金=提前还款金额×提前还款天数×0.05%;外币提前还款违约金=提前还款金额×提前还款天数×1%/360;对于境外借款人贷款,提前还款违约金由经营单位与借款人协商确定;对于我行强制借款人提前还款或提前收汇的,借款人不需缴纳提前还款违约金。
		3060718	贸易金融同业 合作类业务 提前还款违约金	委托行因违反合同约定提前归还贸易融资款项而需向我行支付的费用。	人民币提前还款违约金=提前还款金额×提前还款天数×0.05%;外币提前还款违约金=提前还款金额×提前还款天数×1%/360。对于我行强制借款人提前还款或提前收汇的,借款人不需缴纳提前还款违约金。
	公示收费内容	30403	提前还款违约金	因违反合同约定提前归还贷款或贸易融资款项而需向我行支付的费用。	提前还款违约金=提前还款金额×剩余贷款期限(月数)×0.05%(未满一个月的按一个月计算);或按协议价格收取。对于逆序还款项目,计算提前还款天数时原则上不超过360天,超过360天的按360天计算;对于我行要求借款人提前还款,借款人不需缴纳提前还款违约金。

公示期自2018年12月3日起,2019年3月3日止,公示期间如您对上述调整有任何疑问、意见或建议,请通过以下方式与我行联系:

联系电话:010-66075766

电子邮箱:tousu@eximbank.gov.cn

特此公告。

中国进出口银行

2018年12月3日