



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2020. június 29-i hatállyal módosításra kerül a Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére, amely szerint a konverziót igénylő átutalások esetén alkalmazott árfolyamok jegyzése az alábbiak szerint alakul.

A 100 000 EUR-t meg nem haladó összegű, konverziót igénylő átutalások esetén napi ötszöri árfolyamjegyzést vezetünk be, és a konverzióra a beérkezés időpontjáig közzétett utolsó fixing árfolyam lesz irányadó. A fenti változás vonatkozik minden kimenő és beérkező, 100 000 EUR-t meg nem haladó, konverziót igénylő átutalásra, illetve a 100 000 EUR-t meghaladó összegű, beérkező SEPA átutalásokra is. A módosított Kondíciós Lista elérhető a bank honlapján ([www.db.hu](http://www.db.hu)), az "Üzletszabályzatok és Kondíciók" menüpont alatt.

Ezen felül tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 22-i kezdettel a SEPA átutalások, és az Azonnali Fizetések után esetlegesen felszámított külső költség terhelése az érintett tranzakció terhelési napját követő banki munkanapon történik.

Amennyiben kérdésük lenne, forduljanak bizalommal kapcsolattartójukhoz.

Budapest, 2020. június 25.

Üdvözlettel:

Deutsche Bank AG  
Magyarországi Fióktelepe

---

Dear Client,

Please be kindly advised that effective June 29, 2020 the Bank amends its List of Terms and Conditions for Corporate Banking in order to apply the following process to payment orders requiring conversion.

For payment orders requiring conversion and not exceeding EUR 100 000, the Bank will fix FX rates five times during the day, and will apply the latest fixing rate published before the time of receipt of the payment order. This change will be applicable to all incoming and outgoing payment orders requiring conversion and not exceeding EUR 100 000 as well as to incoming SEPA payments exceeding EUR 100 000. The amended List of Terms and Conditions is available on the Bank's webpage ([www.db.hu](http://www.db.hu)) under 'General Terms and Conditions'.

Further, we would like to inform you that starting May 22, 2020, external cost related to SEPA payments and Instant Payments will be debited on the working day following the booking day of the transaction.

In case you have any questions, feel free to contact your relationship manager.

Budapest, June 25, 2020

Yours sincerely,

Deutsche Bank AG  
Hungary Branch