PRICING GUIDE FOR ANZ INSTITUTIONAL CUSTOMERS
澳盛銀行企業金融資金管理服務收費標準

ACCOUNT 帳戶

Account 帳戶	Minimum Average Balance 最低帳戶平均餘額	Maintenance Fee* 管理費*
New Taiwan Dollar 新台幣帳戶	TWD1,000,000 新台幣100萬元	TWD500/month/account 新台幣500元/月/帳戶
Other Currencies 外幣帳戶	USD30,000 or equivalent 等值美金3萬元	USD20 or equivalent/ month/account 等值美金20元/月/帳戶

* Monthly maintenance fee will be levied where the average monthly balance of the previous month is less than the Minimum Average Monthly Balance.
如前一月賬戶平均餘額低於最低帳戶平均餘額，則將收取賬戶管理費。

TIME DEPOSIT 定期存款

Premature Withdrawal 提前解約	Withdrawal charges/fees may be imposed at Bank's discretion 手續費依照銀行規定計算
Time Deposit Pledge Fee - Pledge to Third Party 定存質押費用-設質給第三人	TWD1,000 (USD34) 新台幣1,000(美金34)元

ACCOUNT SERVICES 帳戶服務費

Annual Audit Statement *(except for the most recent year)* 最近年度以外之年度會計師函證	TWD700 (USD24) per request 新台幣700(美金24)元/次
Certificate of Deposit 存款證明	TWD50 (USD2) per request 新台幣50(美金2)元/次
Duplicate Statements 補印對帳單	TWD200 (USD7) per copy 新台幣200(美金7)元/份
Outward MT940/MT942 Statements 發送MT940/MT942通知	TWD1,000 (USD34) per account per month 每個帳戶新台幣1,000(美金34)元/月
Postage/Courier 郵資/快遞費用	TWD50 (USD2) for local registered mail 國內掛號郵件: 新台幣50(美金2)元 TWD100 (USD3) for one way urban courier 市區單趟快遞: 新台幣100(美金3)元 TWD150 (USD5) for round trip urban courier 市區來回快遞: 新台幣150(美金5)元 TWD700 (USD24) for overseas mail 國際郵件: 新台幣700(美金24)元
Retrieval of Historical Voucher/Record 調閱影印傳票/交易記錄	TWD1,500 (USD50) 新台幣1,500(美金50)元

CHEQUE 支票

Report Lost Cheque/ Stop Cheque 掛失止付/撤票	TWD100 per item 新台幣100元/張
Returned Cheque 退票	TWD200 per item 新台幣200元/張
Redemption of Dishonored Check Record 退票清償註記	TWD150 per request 新台幣150元/次

ACH 自動轉帳

ACH Payment/Collection 代收/代付	TWD10 per item 新台幣10元/筆
Direct Authorisation Mandate Maintenance 代收核印費	TWD50 per item 新台幣50元/筆

RTGS 國內匯款

FISC Payment 跨行匯出	TWD30/payment 新台幣30元/筆

VIRTUAL ACCOUNT 虛擬帳號

Maintenance Charge Per Month 月費	TWD10,000 新台幣10,000元
Setup Fee 設定費	TWD2,000 新台幣2,000元
Transaction Charge 交易費	TWD5 per item 新台幣5元/筆

ANZ 澳盛銀行

PRICING GUIDE FOR ANZ INSTITUTIONAL CUSTOMERS
澳盛銀行企業金融資金管理服務收費標準

TELEGRAPHIC TRANSFER 電匯

Telegraphic Transfer Issuance 匯出匯款

With charge type "BEN/SHA" 受款人負擔所有國內及國外之相關費用/匯款人負擔匯款銀行費用(收費方式為BEN/SHA)	
Through electronic banking 透過網銀付款	TWD450 (USD15) per payment 新台幣450(美金15)元/單通電匯
Through manual instruction 人工指令	TWD600 (USD20) per payment 新台幣600(美金20)元/單通電匯
With charge type "OUR" 匯款人負擔所有國內及國外之相關費用(收費方式為OUR)	
Through electronic banking 透過網銀付款	TWD1050 (USD35) per payment and any claims from third party banks 新台幣1050(美金35)元/單通電匯,國外銀行手續費另計
Through manual instruction 人工指令	TWD1,200 (USD40) per payment and any claims from third party banks 新台幣1200(美金40)元/單通電匯,國外銀行手續費另計
SWIFT MT101 Fee SWIFT MT101費用	TWD750 (USD25) per cable 新台幣750(美金25)元/單通電文
Telegraphic Transfer Amendment/Cancellation 匯款修改/取消費用	TWD600 (USD20) per item 新台幣600(美金20)元/筆
Inward TT 匯入匯款	TWD300 (USD10) per item 新台幣300(美金10)元/筆
Investigation 匯款查詢費	TWD450 (USD15) per cable plus third party bank's charge 新台幣450(美金15)元/單通電文，國外銀行手續費另計

LIQUIDITY MANAGEMENT FEE 流動性管理產品費用

Account Structure Setup Fee 賬戶結構設置費	TWD8,000 (one-time) 一次性收取新台幣8,000元

AD-HOC FEE 其他收費

Host to Host

Client Integration Fees (Host to Host Service) 啟用費	TWD120,000 (one-time) 一次性收取新台幣120,000元
Monthly Channel Service Fee 月費	TWD6,000 per month 新台幣6,000元/每月

The charges shown in this guide do not include charges by other institutions. The charges are subjected to change with practicable notice and the Bank reserves the right to introduce charges not included in this tariff. Where the amount is not specified in foreign currencies, charges will in TWD or USD equivalent amount when debited from a foreign currency amount.
此定價標準不包含其他機構的費用。此費用變更將會另行通知，且銀行保有增加未列於此表的其他費用的權利。當費用未明確顯示為何種外幣時，費用將依等值的新台幣或美金金額由外幣帳戶扣除。

BARD70624.TW.PG.004225.19MAR2025