



Taryfa prowizji i opłat

Dział III. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI	Tryb pobierania prowizji/opłat	STAWKA OBOWIĄZUJĄCA				
			Pakiet FIRMA	Pakiet BIZNES	Pakiet AGRO	Pakiet NON PROFIT	Pakiet BUDŻET
1.	Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):						
1)	otwarcie jednego rachunku bieżącego i pomocniczego	opłata jednorazowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	każdego następnego rachunku		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)	prowadzenie rachunku rozliczeniowego - za każdy rachunek bieżący, pomocniczy i każdy następny (miesięcznie)*	opłata miesięczna	20,00 zł	20,00 zł	5,00 zł	7,00 zł	20,00 zł
4)	prowadzenie rachunku rozliczeniowego związanego z rozliczeniem środków unijnych (miesięcznie)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wpłaty gotówkowe na rachunek:	prowizja w dniu realizacji od kwoty transakcji	0,10% min. 3,00zł	0,10% min. 3,00zł	0,00 zł	0,10% min. 1,00zł	0,10% min. 3,00zł
3.	Wyплаты gotówkowe z rachunku						
1)	dokonywane w placówce Banku	prowizja w dniu realizacji od kwoty transakcji	0,10% min. 3,00zł	0,10% min. 3,00zł	0,10% min. 3,00zł	0,10% min. 1,00zł	0,10% min. 3,00zł
2)	realizacja wypłaty gotówkowej z bieżących wpływów		0,5% min. 5,00 zł.	0,5% min. 5,00 zł.	0,5% min. 5,00 zł.	0,5% min. 5,00 zł.	0,5% min. 5,00 zł.
4.	Operacje bezgotówkowe (przelewy):						
1)	w kwocie poniżej 1.000.000,00zł.	opłata od każdego polecenia przelewu					
a)	złożone w formie papierowej:						
	- na rachunki prowadzone w Banku		0,30 zł	0,30 zł	0,30 zł	0,30 zł	0,30 zł
	- na rachunki prowadzone w innych bankach		2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł
b)	złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking):						
	- na rachunki prowadzone w Banku		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na rachunki prowadzone w innych bankach		0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł
c)	generowane w systemie Home Banking						
	- na rachunki prowadzone w Banku		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na rachunki prowadzone w innych bankach		0,90 zł	0,90 zł	0,90 zł	0,90 zł	0,90 zł



	d) realizowane w systemie SORBNET		20,00 zł	50,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
2)	w kwocie od 1.000.000,00zł. (przelewy realizowane w systemie SORBNET)	opłata od każdego polecenia przelewu	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł
3)	sporządzenie polecenia przelewu w zastępstwie Klienta (nie dotyczy polecenia przelewu środków na lokatę terminową w Banku)		1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł
5.	Zlecenia stałe z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji:						
1)	złożone w placówce Banku:						
	a) na rachunki prowadzone w Banku		0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł
	b) na rachunki w innych bankach		0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł
	c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego		5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
	d) odwołanie zlecenia stałego	opłata od każdego polecenia przelewu	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
2)	złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:						
	a) na rachunki prowadzone w Banku		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) na rachunki w innych bankach		0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł
	c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego		bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat
	d) odwołanie zlecenia stałego		bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat
6.	Zlecenia jednorazowe / zlecenia wielokrotne (na żądanie) złożone w placówce Banku (wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta)						
1)	przyjęcie zlecenia	opłata jednorazowo	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł
2)	realizacja zlecenia	opłata od każdego polecenia przelewu	2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł	2,40 zł
7.	Polecenie zapłaty:						
1)	złożenie zlecenia polecenia zapłaty	opłata jednorazowo	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
2)	realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika		0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,50 zł
3)	odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty	opłata każdorazowo	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
4)	odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika		10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
8.	Realizacja dyspozycji gotówkowych z bieżących wpływów	provizja od środków wypłacanych z bieżących wpływów (K,WE)	0,5% min 5,00zł.	0,5% min 5,00zł.	0,5% min 5,00zł.	0,5% min 5,00zł.	0,5% min 5,00zł.



Taryfa Prowizji i Opłat

9.	Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem <i>uwaga: opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy (odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana - pobierana jest tylko jedna opłata</i>	opłata za każdego pełnomocnika	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
10.	Czeki/weksle						
1)	wydanie blankietów czeków umiejscowionych (za 1 szt.)	opłata od każdego czeku	0,25 zł	0,25 zł	0,25 zł	0,25 zł	0,25 zł
	wydanie książeczki czeków gotówkowych umiejscowionych (25 blankietów czekowych)	opłata każdorazowo	12,00 zł	12,00 zł	8,00 zł	12,00 zł	15,00 zł
2)	przyjęcie czeków do inkasa*		10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
3)	inkaso weksła	provizja za każdy weksel	0,30% min. 100,00zł.	0,30% min. 100,00zł.	0,30% min. 100,00zł.	0,30% min. 100,00zł.	0,30% min. 100,00zł.
4)	odesłanie weksła do wierzyciela w związku z brakiem środków na rachunku <i>* dotyczy również inkasa czeków wystawionych w walutach wymiennalnych</i>	opłata za każdy weksel	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
11.	Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:						
1)	w formie papierowej:						
	a) rachunek		bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat
	b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego	opłata każdorazowo	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat
	poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta		bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat	bez opłat
12.	Sporządzenie na wniosek Klienta:						
1)	Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde rozpoczęte 12 miesięcy		100,00 zł	100,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00 zł
2)	a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)		10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
	b) odpisu każdego załącznika do wyciągu		10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
	c) kserokopii każdego załącznika do wyciągu	opłata każdorazowo	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł
3)	zmiany karty wzorów podpisów		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł
4)	zmiany warunków umowy rachunku bankowego /zmiana pakietu*		20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
5)	akumulacja wpływów/zablokowanie określonej kwoty np. na wypłatę wynagrodzenia (nie dotyczy blokady środków jako zabezpieczenia spłaty kredytu)		30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł
6)	wydanie kopii umowy o prowadzenie rachunku		10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
7)	wykonanie blokady środków na zlecenie zagraniczne		15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł
8)	Potwierdzenie przyjęcia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (na zabezpieczenie spłaty kredytu w innym banku)	opłata każdorazowo	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł



9)	Wydanie opinii/zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda lub obrotach na rachunku <i>* opłata pobierana za zmianę Pakietu ze stawką wyższą na Pakiet ze stawką niższą</i>		50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
13.	Czynności związane z niewłaściwym wykonywaniem umowy rachunku* * przekroczenie dopuszczalnego salda lub brak środków na obsługę rachunku, usługę SMS, obsługę kart płatniczych.						
1)	Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku/ braku środków na obsługę rachunku* (po 14 dniach od upływu terminu płatności)	opłata w dniu całkowitej spłaty	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł
2)	za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (gdy zaległość wynosi co najmniej 2 miesiące)	opłata w dniu całkowitej spłaty	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
14.	Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu						
1)	jednorazowa realizacja	provizja od przekazanej kwoty (po zakończeniu realizacji zajęcia)	0,5% min. 50zł.	0,5% min. 50zł.	0,5% min. 50zł.	0,5% min. 50zł.	0,5% min. 50zł.
2)	wielokrotna realizacja		0,5% min. 100zł	0,5% min. 100zł	0,5% min. 100zł	0,5% min. 100zł	0,5% min. 100zł
15.	Likwidacja rachunku (nie dotyczy rachunków wypowiedzianych przez Bank)	opłata w dniu likwidacji	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł
16.	Usługa płatności masowych						
1)	opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych	opłata w dniu aktywacji usługi	50,00 zł	50,00 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2)	opłata za każdy dokument przychodzący	opłata	wg. indywidualnych ustaleń z Klientem	wg. indywidualnych ustaleń z Klientem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
17.	Pozostałe czynności						
1)	Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku	opłata każdorazowo	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
2)	obsługa rachunków administrowanych	opłata miesięcznie	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	nie dotyczy