

DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI	tryb pobierania opłaty/provizji	KONTO DLA FIRMY oferowane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek cywilnych			KONTO DLA BIZNESU	PKZP
1. PROWADZENIE RACHUNKU						
otwarcie rachunku				bez opłat		
prowadzenie rachunku (podstawowego i pomocniczego)	miesięcznie (za każdy rachunek)	20,00 zł		40,00 zł		6,00 zł
2. WPLĄTY GOTÓWKOWE						
wpłaty gotówkowe na rachunki w Placówce Banku	za każdą wpłatę (naliczona od kwoty wpłacanej)	0,00 zł		0,50% (min. 5,00 zł)		0,00 zł
wpłaty na rachunki w formie zamkniętej		0,00 zł		0,25% (min. 5,00 zł)		0,00 zł
3. WYPŁATY						
wypłaty gotówkowe z rachunku w Placówce Banku	za każdą wypłatę (naliczona od kwoty wypłacanej)	0,00 zł		0,50% (min. 5,00 zł)		0,00 zł
wypłaty gotówkowe z konta "zlecenie do wypłaty"				0,30%		
4. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY)						
1) Przelewy wewnątrz Banku:						
a) na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe	-			0,00 zł		
b) na rachunki rozliczeniowe prowadzone dla klientów instytucjonalnych - złożone w formie papierowej	za każdy przelew	0,00 zł		0,25% (min. 4,00 zł)		0,00 zł
c) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu	za każdy przelew			0,00 zł		
2) Przelewy międzybankowe:						
a) złożone w formie papierowej	za każdy przelew	15,00 zł		15,00 zł		8,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:						
^ system Internet Banking				1,00 zł		
^ system Internet Banking (@FIRMA)	za każdy przelew			1,50 zł		
c) realizowane w systemie SORBNET:						
^ w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł	za każdy przelew (opłata dodatkowa wraz z opłatą za realizację przelewu)			200,00 zł		
^ w kwocie niższej niż 1 000 000 zł				100,00 zł		
d) realizacja przelewu ekspresowego w systemie Ekspres Elksir						
^ na rachunki rozliczeniowe prowadzone dla klientów instytucjonalnych - złożone w formie papierowej	za każdy przelew			15,00 zł		
^ złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu	za każdy przelew			10,00 zł		
5. ZLECENIA STAŁE						
przyjęcie i modyfikacja zlecenia stałego	za każde zlecenie			5,00 zł		
realizacja zlecenia stałego	za każde zlecenie			5,00 zł		1,00 zł
odwołanie zlecenia stałego	-			0,00 zł		
6. POLECENIA ZAPŁATY						
realizacja polecenia zapłaty	za każde zlecenie			0,00 zł		
odwołanie polecenia zapłaty	-			0,00 zł		
zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku bankowym (informacja sporządzona pisemnie)	za każdą informację			30,00 zł		
7. WYCIĄGI BANKOWE						
1) wyciągi miesięczne:						
a) odbierane w oddziale Banku	-			0,00 zł		
b) wysyłane pocztą	-			0,00 zł		
2) wyciągi po każdej operacji:						
a) odbierane w oddziale Banku	-			0,00 zł		
b) wysyłane pocztą (opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg wysłany w ciągu miesiąca)	za każdy wyciąg			10,00 zł		
c) generowane poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz przesyłane na adres elektroniczny e-mail Klienta	-			0,00 zł		
d) zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów	za każdą dyspozycję			2,00 zł		
e) sporządzenie kopii/odpisu wyciągu bankowego	za każdy dokument			20,00 zł (w tym VAT 23%)		
8. CZEKI						
wydanie książeczki czekowej	za każdą książeczkę			10,00 zł		
potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego	za każdą dyspozycję			15,00 zł		
9. SMS BANKING						
aktywacja usługi SMS Banking	jednorazowo	5,00 zł		5,00 zł		5,00 zł
wysyłanie wiadomości SMS (1 SMS)	miesięcznie (opłata łączna za wszystkie wysłane wiadomości)			1,00 zł		
zmiana dyspozycji SMS Banking	za każdą dyspozycję	5,00 zł		5,00 zł		5,00 zł
10. INTERNET BANKING						
aktywacja usługi	-			0,00 zł		
opłata za korzystanie z usługi Internet Banking	miesięcznie	5,00 zł		5,00 zł		0,00 zł
autoryzacja transakcji przez SMS	miesięcznie (opłata pobierana łącznie za wszystkie wysłane wiadomości)	0,00 zł/0,20 zł ¹		0,00 zł/0,20 zł ¹		0,00 zł/0,20 zł ¹
odblokowanie kanału dostępu zablokowanego z przyczyn leżących po stronie użytkownika systemu				5,00 zł		
wygenerowanie na wniosek użytkownika nowego loginu i hasła dostępu				10,00 zł		
wydanie Przewodnika użytkownika w wersji papierowej (opłaty nie pobiera się za wydanie pierwszego egzemplarza lub gdy Posiadacz rachunku wyraził zgodę na otrzymanie Przewodnika w formie elektronicznej)	za każdą dyspozycję			10,00 zł		

11. INTERNET BANKING DLA FIRM (@FIRMA)				
aktywacja usługi	-			0,00 zł
opłata za korzystanie z usługi Internet Banking	miesięcznie			5,00 zł
instalacja Systemu Internet Banking dla Firm (@FIRMA) przez pracownika Banku	za każdą instalację			50,00 zł
autoryzacja transakcji przez SMS	miesięcznie (opłata pobierana łącznie za wszystkie wysłane wiadomości)	0,00 zł/0,20 zł ¹	0,00 zł/0,20 zł ¹	0,00 zł/0,20 zł ¹
potwierdzenie transakcji dokonanej za pośrednictwem Systemu Internet Banking dla Firm (@FIRMA)				5,00 zł
zablokowanie dostępu do Systemu Internet Banking (@FIRMA)	za każdą dyspozycję			0,00 zł
odblokowanie dostępu do Systemu Internet Banking (@FIRMA)				0,00 zł
opłata za wydanie e-Token:				
^ wydanie pierwszego e-Token	jednorazowo (za każdy e-Token)			120,00 zł
^ wydanie kolejnego e-Token (w tym wznowienie)				
^ wydanie e-Token w przypadku utraty/uszkodzenia poprzedniego	jednorazowo (za każdy certyfikat)			50,00 zł
odnowienie/zmiana właściciela certyfikatu	za każdą dyspozycję			5,00 zł
odblokowanie e-Token	za każdą dyspozycję			5,00 zł
Instrukcja użytkownika Systemu w wersji papierowej				
12. BLIK				
Aktywacja BLIK	jednorazowo			0,00 zł
Użytkowanie BLIK	miesięcznie			0,00 zł
Opłata za wypłatę gotówki:				
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych	za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji			0,00 zł
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1				0,00 zł
3) w bankomatach za granicą				nie dotyczy
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back	za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji			0,00 zł
Krajowa transakcja płatnicza	za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji			0,00 zł
Zmiana limitu transakcyjnego	za każdą zmianę limitu			0,00 zł
13. PŁATNOŚCI MASOWE				
opłata aktywacyjna	jednorazowo	indywidualnie negocjowana z Klientem		nie dotyczy
realizacja usługi	według zasad ustalonych w umowie	indywidualnie negocjowana z Klientem		nie dotyczy
14. ZAŚWIADCZENIA I OPINIE				
zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i wysokości salda	za każde zaświadczenie			100,00 zł (w tym VAT 23%) 150,00 zł (w tym VAT 23%)
opinia o rachunku bankowym	za każdą opinię	nie dotyczy	200,00 zł (w tym VAT 23%)	nie dotyczy
przygotowanie na wniosek Klienta dokumentacji niezbędnej biegłemu rewidentowi do odbioru bilansu				
opinia niestandardowa (zawierająca informacje inne niż poświadczenie posiadania i funkcjonowania rachunku)				200,00 zł (w tym VAT 23%)
15. INNE OPLATY I PROWIZJE				
blokada środków na rachunku	jednorazowo, za każdą dyspozycję			2,00% (min. 50,00 zł)
kaucja	jednorazowo, za każdą dyspozycję			50,00 zł
odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu błędnie podanego numeru rachunku bankowego przez płatnika (czynność realizowana zgodnie z dyspozycją Klienta)	jednorazowo, za każdą dyspozycję (opłata naliczana od kwoty zlecenia)			2,00% min. 10,00 zł (max. 500,00 zł)
monit (z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku; po 7 dniach od dnia upływu terminu spłaty)	za każdy monit	koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej S.A.	25,00 zł	koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej S.A.
wezwanie do zapłaty (z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku; po 60 dniach od dnia upływu terminu spłaty)	za każde wezwanie		50,00 zł	
zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny (i odwrotnie)	za każdą dyspozycję		20,00 zł	
zmiana karty wzorów podpisów			10,00 zł	10,00 zł
realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu	za każdą realizację		0,00 zł	2,00% (kwoty przekazywanej) min. 20,00 zł
przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do systemu DZ	za każdą dyspozycję			20,00 zł
odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do systemu DZ	za każdą dyspozycję			20,00 zł
udzielanie informacji telefonicznych na hasło	miesięcznie			10,00 zł
wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) w okresie od dnia następnego po dniu jej realizacji do 6 miesięcy	za każdą kopię dokumentu			15,00 zł (w tym VAT 23%)
wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) powyżej 6 miesięcy od dnia jej realizacji				20,00 zł (w tym VAT 23%)
sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku bankowym:				
^ za okres do 12 miesięcy	jednorazowo, za każdy miesiąc			15,00 zł (w tym VAT 23%)
^ za okres powyżej 12 miesięcy				50,00 zł (w tym VAT 23%)
wydanie kopii umowy rachunku/karty/usług bankowości elektronicznej/karty wzorów podpisów	za każdą kopię dokumentu			50,00 zł (w tym VAT 23%)
przyjęcie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego w innym dniu niż dzień założenia rachunku				30,00 zł
przyjęcie pełnomocnictwa do realizacji wypłat z rachunku Posiadacza na spłatę zobowiązań wobec innego banku				70,00 zł
sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz innych przepisów prawaz wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 prawa bankowego	za każdą przekazaną informację			40,00 zł (w tym VAT 23%)
zmiana pakietu taryfowego na inny	za każdą dyspozycję			50,00 zł
Sporządzenie informacji, komunikacja z osobą, której dane dotyczą, podejmowanie działań na żądanie tej osoby (nie dotyczy reklamacji):				
^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania (np. zmiana danych)	za każde udzielenie informacji			0,00 zł
^ każda kolejna informacja wydana w ciągu roku lub jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione				100,00 zł (w tym VAT 23%)
sporządzenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu				
^ jedna kopia wydana w ciągu roku kalendarzowego	za każdą kopię dokumentu			0,00 zł
^ za każdą kolejną kopie wydana w ciągu roku kalendarzowego				100,00 zł (w tym VAT 23%)
16. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI NIE WYMIONE W TARYFIE				
				negocjowane z Klientem

¹ opłata za autoryzację transakcji przez SMS wynosi 0,00 zł za pierwszych 10 komunikatów tekstowych otrzymanych w danym miesiącu kalendarzowym, za każdy następny komunikat opłata wynosi 0,20 zł/szt.