



Taryfa prowizji i opłat

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI	Tryb pobierania opłaty/prowizji	Stawka obowiązująca	
			Przedsiębiorcy i pozostali klienci instytucjonalni	Rolnicy
1.	Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):			
1.1.	1) otwarcie rachunku	jednorazowo	25,00 zł	10,00 zł
1.2.	2) prowadzenie rachunku	kwartalnie		
	a) bieżącego		54,00 zł opłata dla wspólnot mieszkaniowych 27,00 zł	30,00 zł
	b) pomocniczego		54,00 zł opłata dla wspólnot mieszkaniowych 27,00 zł	30,00 zł
2.	Wpłaty gotówkowe na rachunek:			
2.1.	1) dokonywane w placówce Banku <i>Uwaga: nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunek przeznaczonych na spłatę rat i odsetek od udzielonych w Banku kredytów i pożyczek oraz prowizji od tych kredytów i pożyczek</i>	naliczana od wpłacanej kwoty	0,5 % min. 3,00 zł	0,1 % min. 1,00 zł
3.	Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku: <i>Uwaga: nie pobiera się prowizji: - od wypłat z rachunku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z wyjątkiem kredytów odnawialnych w rachunku, - od wypłat z rachunku pobranych na poczet wpłaty prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek, - od wypłat z rachunku z przeznaczeniem na założenie lokaty terminowej</i>	naliczana od wypłacanej kwoty	0,5 % min. 3,00 zł	0,1 % min. 1,00 zł
4.	Realizacja przelewów:	za każdy przelew		
4.1.	1) złożone w formie papierowej:			
4.1.1.	a) na rachunki prowadzone w Banku		1,00 zł	1,00 zł
4.1.2.	b) na rachunki prowadzone w innych bankach		4,00 zł	4,00 zł
4.1.3.	c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET		25,00 zł	25,00 zł
4.1.4.	d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir		8,00 zł	8,00 zł
4.1.5.	e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w wyniku żywiołów i zdarzeń losowych		bez opłat	bez opłat
4.2.	2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w tym home banking):			
4.2.1.	a) na rachunki prowadzone w Banku		bez opłat	bez opłat
4.2.2.	b) na rachunki prowadzone w innych bankach		1,00 zł	1,00 zł
4.2.3.	c) na rachunki prowadzone w innych bankach innych, realizowane w systemie SORBNET		25,00 zł	25,00 zł
4.2.4.	d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir		8,00 zł	8,00 zł
5.	Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą):			

5.1.	1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:	za każdy przelew		
5.1.1.	a) na rachunki prowadzone w Banku		1,00 zł	1,00 zł
5.1.2.	b) na rachunki prowadzone w innych bankach		2,00 zł	2,00 zł
5.2.	2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:	za każdy przelew		
5.2.1.	a) na rachunki prowadzone w Banku		bez opłat	bez opłat
5.2.2.	b) na rachunki prowadzone w innych bankach		1,00 zł	1,00 zł
5.3.	3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:	za każdą dyspozycję		
5.3.1.	a) złożona w formie papierowej		bez opłat	bez opłat
5.3.2.	b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu		be zopłat	bez opłat
5.4.	4) odwołanie zlecenia stałego:	za każdą dyspozycję		
5.4.1.	a) złożone w formie papierowej		bez opłat	bez opłat
5.4.2.	b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu		bez opłat	bez opłat
6.	Polecenie zapłaty:	za każdą dyspozycję		
6.1.	1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:			
6.1.1.	a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty		1,50 zł	1,00 zł
6.1.2.	b) realizacja polecenia zapłaty		1,50 zł	1,00 zł
6.2.	2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:			
6.2.1.	a) złożenie polecenia zapłaty		1,50 zł	1,50 zł
6.2.2.	b) realizacja polecenia zapłaty		1,50 zł	1,50 zł
6.2.3.	c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (<i>Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank</i>)		1,50 zł	1,50 zł
6.2.4.	d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku		bez opłaty	bez opłaty
7.	Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem	za każdą dyspozycję	bez opłat	bez opłat
8.	Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem	za każdą dyspozycję	5,00 zł	5,00 zł
9.	Wydanie czeku gotówkowego	za każde 25szt	6,00 zł	6,00 zł
10.	Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:			
10.1.	1) w formie papierowej:			
10.1.1.	a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek	jeden raz w miesiącu*)	bez opłat	bez opłat
10.1.2.	b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego *) lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku w umowie rachunku.	jeden raz w miesiącu*)	bez opłat	bez opłat
10.1.3.	c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta	za każdy wyciąg	3,00 zł	3,00 zł
10.2.	2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta	————	bez opłat	bez opłat
11.	Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta	za każde zestawienie		
11.1.	1) z bieżącego roku kalendarzowego		15,00 zł	15,00 zł
11.2.	2) z lat poprzednich		15,00 zł	15,00 zł
12.	Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda	za każde zaświadczenie	25,00 zł (w tym VAT)	25,00 zł (w tym VAT)
13.	Sporządzenie kopii:	za każdy dokument		
13.1.	1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:			

13.1.1.	a) z bieżącego roku kalendarzowego		6,00 zł	6,00 zł
13.1.2.	b) z lat poprzednich		6,00 zł	6,00 zł
13.2.	2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta		1,00 zł	1,00 zł
14.	Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu	za każdą dyspozycję	20,00 zł	20,00 zł
15.	Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):	naliczana od kwoty do wypłaty	bez opłat	bez opłat
16.	Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda	za każdy monit	bez opłat	bez opłat
17.	Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy	za każdą dyspozycję	10,00 zł	10,00 zł
18.	Usługa płatności masowych:			
18.1.	1) opłata aktywacyjna w ramach internet banking dla firm	za każdą dyspozycję	70,00 zł	70,00 zł
18.2.	2) instalacja i konfiguracja systemu internet-banking i usługi płatności masowe w siedzibie klienta	za każdą dyspozycję	100,00 zł (w tym VAT)	100,00 zł (w tym VAT)
18.3.	3) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny	za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie	indywidualnie ustalana z klientem	indywidualnie ustalana z klientem

Rozdział 1a. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Rachunek VAT 2)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI	Tryb pobierania opłaty/prowizji	STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1.	Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:		
1.1.	1) otwarcie rachunku	-----	bez opłat
1.2.	2) prowadzenie rachunku	-----	bez opłat
2.	Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda	za każde zaświadczenie	20 zł (w tym VAT)
3.	Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta	za każde zestawienie	
3.1.	1) z bieżącego roku kalendarzowego		20,00 zł
3.2.	2) z lat poprzednich		20,00 zł + 5,00 zł za każdy poprzedni rok
4.	Sporządzenie kopii:	za każdy dokument	
4.1.	1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:		
4.1.1.	a) z bieżącego roku kalendarzowego		10,00 zł
4.1.2.	b) z lat poprzednich		10,00 zł + 5,00 zł za każdy poprzedni rok
4.2.	2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:		
4.2.1.	a) klient określi datę dokonania operacji		10,00 zł
	b) klient nie określi daty dokonania operacji		15,00 zł
4.3.	Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego	-----	bez opłat

Uwaga:

1) wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT,

2) opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT."

Rozdział 1b. Obsługa rachunków rozliczeniowych - "Wiele za niewiele"

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI	Tryb pobierania opłaty/prowizji	Stawka obowiązująca	
			Przedsiębiorcy i pozostali klienci instytucjonalni	Rolnicy
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):				
1.1. 1) otwarcie rachunku		jednorazowo	0,00 zł	0,00 zł
1.2. 2) prowadzenie rachunku		kwartalnie		
a) bieżącego			10,00 zł opłata dla wspólnot mieszkaniowych 27,00 zł	10,00 zł
b) pomocniczego			10,00 zł opłata dla wspólnot mieszkaniowych 27,00 zł	10,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:				
2.1. 1) dokonywane w placówce Banku		naliczana od wpłacanej kwoty	0,2 % min. 3,00 zł	0,1 % min. 1,00 zł
<i>Uwaga: nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunek przeznaczonych na spłatę rat i odsetek od udzielonych w Banku kredytów i pożyczek oraz prowizji od tych kredytów i pożyczek</i>				
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:				
		naliczana od wypłacanej kwoty	0,2 % min. 3,00 zł	0,1 % min. 1,00 zł
<i>Uwaga: nie pobiera się prowizji: - od wypłat z rachunku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z wyjątkiem kredytów odnawialnych w rachunku, - od wypłat z rachunku pobranych na poczet wpłaty prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek, - od wypłat z rachunku z przeznaczeniem na założenie lokaty terminowej</i>				
4. Realizacja przelewów:		za każdy przelew		
4.1. 1) złożone w formie papierowej:				
4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku			1,00 zł	1,00 zł
4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach innych			4,00 zł	4,00 zł
4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach innych, realizowane w systemie SORBNET			25,00 zł	25,00 zł
4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir			8,00 zł	8,00 zł
4.1.5. e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w wyniku żywiołów i zdarzeń losowych			bez opłat	bez opłat
4.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:				
4.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku			bez opłat	bez opłat
4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach			1,00 zł	1,00 zł
4.2.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET			25,00 zł	25,00 zł
4.2.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir			8,00 zł	8,00 zł
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą):				

5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:			
5.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku	za każdy przelew	1,00 zł	1,00 zł
5.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach	za każdy przelew	2,00 zł	2,00 zł
5.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:			
5.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku	za każdy przelew	bez opłat	bez opłat
5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach	za każdy przelew	1,00 zł	1,00 zł
5.3. 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:	za każdą dyspozycję		
5.3.1. a) złożona w formie papierowej		bez opłat	bez opłat
5.3.2. b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu		be zopłat	bez opłat
5.4. 4) odwołanie zlecenia stałego:	za każdą dyspozycję		
5.4.1. a) złożone w formie papierowej		bez opłat	bez opłat
5.4.2. b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu		bez opłat	bez opłat
6. Polecenie zapłaty:	za każdą dyspozycję		
6.1. 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:			
6.1.1. a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty		1,50 zł	1,00 zł
6.1.2. b) realizacja polecenia zapłaty		1,50 zł	1,00 zł
6.2. 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:			
6.2.1. a) złożenie polecenia zapłaty		1,50 zł	1,50 zł
6.2.2. b) realizacja polecenia zapłaty		1,50 zł	1,50 zł
6.2.3. c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (<i>Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS</i>)		1,50 zł	1,50 zł
6.2.4. d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku		bez opłaty	bez opłaty
7. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem	za każdą dyspozycję	bez opłat	bez opłat
8. Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem	za każdą dyspozycję	5,00 zł	5,00 zł
9. Wydanie czeku gotówkowego	za każde 25szt	6,00 zł	6,00 zł
10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:			
10.1. 1) w formie papierowej:			
10.1.1. a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek	jeden raz w miesiącu*)	bez opłat	bez opłat
10.1.2. b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego *) lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku w umowie rachunku.	jeden raz w miesiącu*)	bez opłat	bez opłat
10.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta	za każdy wyciąg	3,00 zł	3,00 zł
10.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta	_____	bez opłat	bez opłat
11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta	za każde zestawienie		
11.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego		15,00 zł	15,00 zł
11.2. 2) z lat poprzednich		15,00 zł	15,00 zł
12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda	za każde zaświadczenie	25,00 zł (w tym VAT)	25,00 zł (w tym VAT)
13. Sporządzenie kopii:	za każdy dokument		
13.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:			

13.1.1.	a) z bieżącego roku kalendarzowego		6,00 zł	6,00 zł
13.1.2.	b) z lat poprzednich		6,00 zł	6,00 zł
13.2.	2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta		1,00 zł	1,00 zł
14.	Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu	za każdą dyspozycję	20,00 zł	20,00 zł
15.	Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):	naliczana od kwoty do wypłaty	bez opłat	bez opłat
16.	Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda	za każdy monit	bez opłat	bez opłat
17.	Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy	za każdą dyspozycję	10,00 zł	10,00 zł
18.	Usługa płatności masowych:			
18.1.	1) opłata aktywacyjna w ramach internet banking dla firm	za każdą dyspozycję	70,00 zł	70,00 zł
18.2.	2) instalacja i konfiguracja systemu internet-banking i usługi płatności masowe w siedzibie klienta	za każdą dyspozycję	100,00 zł (w tym VAT)	100,00 zł (w tym VAT)
18.3.	3) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny	za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie	indywidualnie ustalana z klientem	indywidualnie ustalana z klientem