



Taryfa prowizji i opłat

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI	Tryb pobierania opłaty/prowizji	Stawka obowiązująca	
			Przedsiębiorcy	Rolnicy
1.	Otwarcie rachunku lokaty terminowej	—	bez opłat	bez opłat
2.	Prowadzenie rachunku lokaty terminowej	—	bez opłat	bez opłat
3.	Wpłaty gotówkowe na rachunek	—	bez opłat	bez opłat
4.	Wyплаты gotówkowe z rachunku	—	bez opłat	bez opłat
5.	Realizacja przelewów:	za każdy przelew		
5.1.	1) na rachunki prowadzone w Banku		bez opłat	bez opłat
5.2.	2) na rachunki prowadzone w innych bankach		3,00 zł	3,00 zł
5.3.	3) na rachunki realizowane w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET		25,00 zł	25,00 zł
6.	Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda	za każde zaświadczenie	25,00 zł (w tym VAT)	25,00 zł (w tym VAT)
7.	Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej	—	bez opłat	bez opłat
8.	Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc takiego dokumentu	za każdą dyspozycję	20,00 zł	20,00 zł
9.	Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej	za każdą dyspozycję	10,00 zł	10,00 zł
10.	Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej	za każde zestawienie	6,00 zł	6,00 zł