



Bank Polski

## CZĘŚĆ I. STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA

## TABELA NR 2 - PRZEDSIĘBIORSTWA

| Tytuł prowizji/opłaty  | PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw   |
|--|--|
| <b>RACHUNKI FIRMOWE</b>  |  |
| 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie <sup>1,2</sup>   | 0 zł przez pierwsze 3 miesiące bezwarunkowo, następnie 79 zł lub 49 zł jeżeli wpływy <sup>2</sup> w poprzednim miesiącu to min. 300 000 zł   |
| 2. Obsługa debetu na koncie – miesięcznie  | 10 zł  |
| 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego lub walutowego – miesięcznie  | 10 zł - pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w wysokości 10 000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 30 zł,<br>5 zł - za każdy rachunek walutowy |
| <b>PRZELEWY</b>  |  |
| 4. Przelew w bankowości internetowej/oddziale lub infolinii <sup>3</sup>   | Bankowość internetowa/oddział lub infolinia  |
| 1) na rachunki w PKO Banku Polskim   | 0 zł/20 zł   |
| 2) do ZUS lub Urzędu Skarbowego  | 0 zł/20 zł   |
| 3) zewnętrzny krajowy w PLN i zagraniczny SEPA oraz w EUR do krajów EOG <sup>4</sup>   | 1,2 zł/20 zł   |
| 4) zagraniczne inne niż wskazane w pkt. 4.3 w bankowości internetowej i infolinii  | 0,15% min. 25 zł max. 130 zł   |
| 5) zagraniczne inne niż wskazane punkcie 4.3 w oddziale  | 0,25 % min. 50 zł max. 190 zł  |
| 6) przelew BLIK (na numer telefonu)  | 0 zł   |
| 7) przelew SORBNET   | 50 zł  |
| 8) przelew natychmiastowy tylko w PLN  | 10 zł/20 zł  |
| 5. Opłaty dodatkowe do przelewów zagranicznych:  |  |
| 1) realizowanych jako Tomnext <sup>5</sup> (D+1), Overnight <sup>6</sup> (D+0)   | 40 zł/60 zł  |
| 2) instrukcja kosztowa OUR<br>- dla przelewów wysyłanych do Białorusi i Rosji<br>- w przypadku pozostałych państw  | 250 zł<br>100 zł   |
| 3) <b>Otrzymywanych:</b> zlecenie poszukiwania wpływu środków, poprawki i zmiany, opłata NON-STP<br><br><b>Wysyłanych:</b> anulowania, za odzyskanie środków, zwrot zrealizowanego przelewu zagranicznego, opłata NON-STP, dodatkowe czynności dotyczące: uzupełnienia, zmiany lub zapytań | 50 zł + koszty banków trzecich   |
| 6. Ustanowienie, modyfikacja zlecenia stałego w bankowości internetowej/oddziale lub infolinii   | 0 zł/20 zł   |
| 7. Realizacja zlecenia stałego za każdą płatność   |  |
| 1) przelew standardowy   | 1 zł   |
| 2) przelew SORBNET   | 50 zł  |
| 8. Polecenie zapłaty za każdą czynność   |  |
| 1) realizacja (płatnik)<br>- na rachunki w PKO BP<br>- na rachunki w innych bankach  | 0 zł<br>1 zł   |
| 2) realizacja (odbiorca)   | 1 zł   |
| 3) modyfikacja   | 7,5 zł   |
| 4) zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty (płatnik)   | 15 zł  |
| 5) dystrybucja formularza „Zgody na obciążenie rachunku” - za każdą zgodę (odbiorca)   | 15 zł  |
| 9. Usługa Rachunki Wirtualne   |  |
| 1)aktywacja lub zmiana parametryzacji usługi   | 50 zł  |
| 2)identyfikacja otrzymanej płatności   | 0,50 zł  |
| 10. Autoryzacja ustanowienia, modyfikacji, usunięcia dyspozycji przy użyciu:   |  |
| 1) kodu SMS lub generowanego tokenem (mobilnym lub sprzętowym)   | 0 zł   |
| 2) kodu z karty kodów jednorazowych  | 1 zł   |
| 11. Modyfikacja, usunięcie przelewu w bankowości internetowej/oddziale lub infolinii   | 0 zł/20 zł   |
| 12. Modyfikacja listy zdefiniowanych odbiorców płatności w bankowości internetowej/oddziale lub infolinii  | 0 zł/15 zł   |
| <b>BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA iPKO BIZNES</b>   |  |
| 13. Korzystanie z iPKO biznes – miesięcznie  | 0 zł - do 5 zdefiniowanych użytkowników,<br>15 zł - za każdego kolejnego użytkownika   |
| 14. Przejęcie przez Bank funkcji administratora uprawnieniami użytkowników i parametryzacja iPKO biznes - za każdą czynność  | 60 zł  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 15. Zmiana na wniosek Klienta parametryzacji iPKO biznes lub uprawnień użytkowników - jednorazowo                                 | 30 zł           |
| 16. Wydanie karty kodów z chip lub czytnika   | 50 zł           |
| 17. Korzystanie z karty kodów jednorazowych chip i czytnika do iPKO biznes – miesięcznie  | 15 zł           |
| <b>OBSŁUGA GOTÓWKOWA<sup>7</sup></b>  |                 |
| 18. Wpłata we wpłatomacie PKO BP  |                 |
| 1) do 50 000 zł w miesiącu kalendarzowym <sup>8</sup>   | 0 zł            |
| 2) powyżej 50 000 zł w miesiącu kalendarzowym   | 0,5%            |
| 19. Wpłata w formie otwartej w oddziale:  |                 |
| 1) w PLN  | 0,6% min. 20 zł |
| 2) w walutach wymiennalnych   | 0,7% min. 20 zł |
| 20. Wpłata w formie zamkniętej na rachunek w PLN:   |                 |
| 1) w oddziale   | 0,3% min. 20 zł |
| 2) we wrzutni   | 0,2% min. 20 zł |
| 21. Wpłata w formie zamkniętej na rachunek w walutach wymiennalnych:  |                 |
| 1) w oddziale   | 0,5% min. 20 zł |
| 2) we wrzutni   | 0,4% min. 20 zł |
| 22. Wystawienie potwierdzenia o wystąpieniu różnic we wpłacie zamkniętej  | 20 zł           |
| 23. Opłata za niedotrzymanie warunków umowy o wpłaty/wypłaty zamknięte za każdą czynność  | 100 zł          |
| 24. Opłata dodatkowa za wpłatę powyżej 50 szt. monet dziennie (tylko PLN)   | 5% min. 10 zł   |
| 25. Wpłaty w agencjach w kwocie do 1000 zł (tylko PLN)  | 2,5 zł          |
| 26. Wpłaty w agencjach w kwocie wyższej niż 1000 zł (tylko PLN)   | 0,5%            |
| 27. Wypłata w formie otwartej w tym na podstawie czeku  | 0,6% min. 20 zł |
| 28. Wypłata w formie zamkniętej od kwoty operacji   | 0,2% min. 20 zł |
| 29. Wpłata przy użyciu BLIK we wpłatomatach innych niż PKO BP   | 0,5% min. 2 zł  |
| 30. Wypłata gotówkowa BLIK z bankomatów PKO BP  | 0 zł            |
| 31. Wypłata gotówkowa BLIK z innych bankomatów  | 3% min. 5 zł    |
| 32. Bezpieczne koperty - pakiet 100 szt. w formacie:  |                 |
| B4  | 69 zł           |
| B5  | 43 zł           |
| worki do 9,3 kg bilonu  | 112 zł          |
| <b>OPŁATY WSPÓLNE</b>   |                 |
| 33. Przekazywanie w formie papierowej pierwszego wyciągu w miesiącu (dotyczy klientów nieposiadających bankowości elektronicznej) | 0 zł            |
| 34. Pozostałe czynności   | cz. V Taryfy    |

<sup>1</sup> Nie pobierzemy miesięcznej opłaty za prowadzenie PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw w miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym zamkniesz rachunek opłata za prowadzenie zostanie rozliczona proporcjonalnie w zależności od liczby dni prowadzenia rachunku licząc do dnia jego zamknięcia. Warunki, od których uzależniona jest opłata nie podlegają obniżeniu.

<sup>2</sup> Wpływ na rachunek nie obejmuje środków pochodzących z: własnych rachunków w Banku, lokat terminowych, depozytów automatycznych, zwrotu składek ubezpieczenia dystrybuowanych przez Bank, zwrotu płatności i anulowania transakcji. Warunek wpływu na rachunek dotyczy osobno rachunku bieżącego i każdego rachunku pomocniczego prowadzonego w PKO Banku Polskim.

<sup>3</sup> O ile nie wskazaliśmy inaczej, opłata lub prowizja odnosi się do przelewu wykonanego w trybie standardowym.

<sup>4</sup> EOG – państwa należące do Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

<sup>5</sup> Dodatkowa opłata za tryb Tomnext nie dotyczy przelewów SEPA oraz EOG.

<sup>6</sup> Tryb Overnight nie dotyczy przelewów SEPA.

<sup>7</sup> W przypadku walut wymiennalnych innych niż PLN obsługujemy tylko wpłaty i wypłaty w banknotach.

<sup>8</sup> Bezpłatna wpłata we wpłatomacie do 50 000 zł dotyczy osobno rachunku bieżącego i każdego rachunku pomocniczego prowadzonego w PKO Banku Polskim. Limit 50 000 zł dotyczy łącznie wpłaty kartą debetową oraz poprzez BLIK.