



Bank Polski

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

CZĘŚĆ V. POLECENIA WYPŁATY W OBROTCIE DEWIZOWYM (PRZELEWY ZAGRANICZNE)

DZIAŁ II. POLECENIA WYPŁATY WYSYŁANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych	
1	2	3	4
		zlecane w oddziale, za pośrednictwem systemu MULTICASH lub systemu PKO eConnect	zlecane za pośrednictwem systemu iPKO biznes, z wykorzystaniem komunikatu SWIFT MT101 lub usługi sweeping
4.	Opłata za realizację:		
	1) polecenia wypłaty SEPA ¹	20,00	15,00
	2) PKO Payments ^{3,4}	0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 210,00	x
	3) PKO Intercompany Payments ⁵	35,00	35,00
	4) polecenia wypłaty EOG ² :		
	a) w walucie EUR	40,00	40,00
	b) w innych walutach krajów EOG ²	0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 200,00	0,2 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 180,00
	5) pozostałego polecenia wypłaty, innego niż w ppkt 1, 2, 3 i 4	0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 200,00	0,2 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 180,00
5.	Dodatkowe opłaty:		
	1) za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight"	20,00	15,00
	2) za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" ⁶	15,00	10,00
	3) za realizację polecenia wypłaty w walutach: GBP, USD, PLN w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight"	80,00	80,00
	4) za realizację polecenia wypłaty w innych walutach ⁷ w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext"	60,00	60,00
	5) opłata NON-STP, pobierana od zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB	40,00	40,00
	6) za instrukcję kosztową OUR	80,00	80,00
	7) za komunikat SWIFT ⁸	10,00	10,00
6.	Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty wysyłanych:		

1)	powiadomienie zleceniodawcy o odmowie realizacji polecenia wypłaty	20,00	20,00
2)	zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do realizowanego polecenia wypłaty	50,00 + koszty banków trzecich	50,00 + koszty banków trzecich
3)	czynności dodatkowe wykonywane przez banki pośredniczące (obsługa manualna polecenia wypłaty) Uwaga: Koszty banków trzecich pobierane są w przypadku zgłoszenia przez bank pośredniczący konieczności wykonania przez niego dodatkowych czynności w drodze obsługi manualnej.	koszty banków trzecich	koszty banków trzecich
4)	anulowanie przez zleceniodawcę polecenia wypłaty:		
a)	niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA	20,00	20,00
b)	zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA	50,00 + koszty banków trzecich	50,00 + koszty banków trzecich
5)	zwrot zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA polecenia wypłaty bez uprzedniej dyspozycji zleceniodawcy	50,00 + koszty banków trzecich	50,00 + koszty banków trzecich
6)	odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, na zlecenie zleceniodawcy w przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysłanym na teren EOG ² w walucie krajów EOG, zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator	50,00 + koszty banków trzecich	50,00 + koszty banków trzecich
7)	kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty	6,00	6,00

¹ Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA – wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych PKO Banku Polskiego SA www.pkobp.pl.

² Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein.

³ Usługa dostępna tylko dla Klientów PKO eConnect.

⁴ PKO Payment - zlecenie na rachunki prowadzone przez banki, których kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA, realizowane z datą waluty dla banku Tomnext (D+1) oraz odrębnie ustaloną godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach.

⁵ PKO Intercompany Payments - zlecenia na rachunki zdefiniowane uprzednio przez Klienta PKO Banku Polskiego SA, prowadzone przez banki, których kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA realizowane z datą waluty dla banku OVERNIGHT (D+0) oraz odrębnie ustaloną godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach. W systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes, istnieje możliwość realizacji przelewów PKO Intercompany Payments w walutach PLN, EUR i USD również na rachunki prowadzone przez Kredobank (kod SWIFT BIC WUCBUA2X). PKO Intercompany Payments zwolnione są z opłaty telekomunikacyjnej za komunikat SWIFT.

⁶ Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG w EUR.

⁷ Waluty, w których możliwa jest realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym - z datą waluty Tomnext to: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD.

⁸ Opłata telekomunikacyjna pobierana dodatkowo w przypadku realizacji poleceń wypłaty za pośrednictwem systemu SWIFT. Polecenie wypłaty SEPA jest zwolnione z opłaty za komunikat SWIFT.