



Bank Polski

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

CZĘŚĆ VII. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

DZIAŁ I. OBSŁUGA AKREDYTYW WŁASNYCH (OTWIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA)

| Tytuł prowizji/opłaty | | w złotych |
|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rozpatrzenie: | |
| | 1) zlecenia otwarcia akredytywy | 200,00 |
| | 2) zlecenia zmiany warunków akredytywy, w tym podwyższenia kwoty akredytywy lub przedłużenia terminu ważności akredytywy | 200,00 |
| | Uwaga: 1. Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 2. W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy i przedłużenia terminu jej ważności, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 200,00 zł. | |
| 2. | Preawiz | 300,00 |
| 3. | Czynności: - otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia, - wypłata lub akcept weksła, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksła, - badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty dokumentów. Uwaga: Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi). | 0,2% nie mniej niż 250,00 |
| 4. | Czynności: - otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO Banku Polskiego SA - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, - podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia, - wypłata lub akcept weksła, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksła, - badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty dokumentów. Uwaga: Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi). | 0,15% nie mniej niż 250,00 |
| 5. | Pomoc w sporządzeniu zlecenia otwarcia akredytywy/zmiany do akredytywy lub sporządzenie projektu akredytywy lub zmiany do akredytywy, jeśli formalne zlecenie nie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA - od kwoty akredytywy | 0,1% nie mniej niż 250,00 i nie więcej niż 1000,00 albo według umowy z Klientem |
| 6. | Zmiana otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej ważności - prowizja jest pobierana od salda akredytywy jednorazowo w dniu dokonania zmiany | 0,2% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 1000,00 |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Czynności: - inna zmiana warunków akredytywy, - anulowanie akredytywy, - odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy, odrzuconych przez PKO Bank Polski SA | 150,00 |
| 8. | Na zlecenie Klienta ekspresowe otwarcie albo zmiana akredytywy (tj. do 8 godzin roboczych od otrzymania bezusterkowego zlecenia) - dodatkowa opłata do wymienionych w pkt 3, 4, 6 i 7 | 250,00 |
| 9. | Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta) | 300,00 |
| 10. | Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów do Klienta - od kwoty płatnej w ramach akredytywy /określonej w dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji: | |
| | 1) akredytywy pokrytej z dołu | 0,15% nie mniej niż 150,00 |
| | 2) akredytywy pokrytej z góry | 0,1% nie mniej niż 150,00, nie więcej niż 500,00 |
| 11. | Czynności: - indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA - anulowanie zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy | 200,00 |
| 12. | Czynności: - spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, - wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej wcześniejszej zapłaty, - sporządzenie, na zlecenie Klienta, projektu (draftu) akredytywy/zmiany, jeśli formalne zlecenie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA (za każdy projekt), - przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. otwartych ze zlecenia Klienta akredytyw. | 100,00 |
| 13. | Negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez ten bank akredytywy otwartej przez PKO Bank Polski SA | nie mniej niż 300,00 |
| 14. | Sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego zwrotu należności z tytułu wypłaconej akredytywy | 50,00 |
| 15. | Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez Klienta dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem | 100,00 |
| 16. | Przeprowadzenie inspekcji u Klienta, w związku z brakiem realizacji przez Klienta zapisów umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem akredytywy | 150,00 |
| 17. | Inne czynności nie objęte Taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów akredytywy | według umowy z Klientem |