



Bank Polski

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

CZĘŚĆ X. INNE CZYNNOSCI I USŁUGI

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
1.	Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:	
1)	prowadzenia depozytu bonów skarbowych	0,00
2)	przeniesienia bonów skarbowych Klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP	100,00
3)	zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzycelności PKO Banku Polskiego SA	0,00
4)	zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzycelności niż wierzycelności PKO Banku Polskiego SA	100,00
2.	Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:	
1)	otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych	0,00
2)	zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzycelności innych niż wierzycelności PKO Banku Polskiego SA	100,00
3.	Zawarcie transakcji skarbowej	0,00
4.	Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:	
1)	wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego	0,00
2)	przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA na rachunki DM PKO Banku Polskiego	0,00
3)	wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego	0,00
5.	Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:	
1)	wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych	0,00
2)	przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych	0,00
3)	wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji	0,00
6.	Emisja obligacji komunalnych - za organizację programu emisji	nie mniej niż 10000,00
7.	Emisja papierów korporacyjnych:	
1)	organizacja lub podwyższenie wartości programu emisji	od 0,1% wartości programu emisji lub podwyższenia

	2)	gwarancja uplasowania emisji	od 0,2% wartości programu emisji
	3)	obsługa programu emisji	nie mniej niż 4000,00 rocznie
	4)	organizacja emisji serii obligacji /transzy weksli	według umowy z Klientem
	5)	zmiana, na wniosek Klienta, warunków programu emisji w zakresie:	
	a)	wydłużenia trwania programu	od 0,1% wartości programu emisji
	b)	innych warunków programu	nie mniej niż 2000,00
	6)	wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty	nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń
8.	Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty-monitu do dłużników z tytułu wierzytelności trudnych zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem		30,00
9.	Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:		
	1)	w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową	0% - 2%
	2)	udzielenie ulgi w spłacie	0,00
10.	Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku krajowym dla firmy audytorskiej		300,00
11.	Wydanie, na życzenie Klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej		150,00
12.	Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego/uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO Banku Polskim SA		koszty przesyłki pocztowej
13.	Sprzedaż tabeli kursowej		nie mniej niż 1,00 + koszty ewentualnej przesyłki pocztowej
14.	Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) Uwaga: 1. Cena obejmuje podatek od towarów i usług. 2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.		25,00
15.	Zaświadczenia, opinie, informacje związane z obsługą rachunków nieoszczędnościowych, powierniczych, zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego i otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, negocjowanych lokat terminowych zawieranych z rachunku technicznego oraz związane z kredytowaniem działalności gospodarczej:		
	1)	przekazanie zaświadczenia:	
	a)	w oparciu o informacje z ostatniego roku	30,00
	b)	w oparciu o informacje starsze niż rok	60,00
	Uwaga: W przypadku przekazania zaświadczenia niestandardowego opłata ulega podwyższeniu o 100%.		
	2)	przekazanie:	
	a)	opinii bankowej z informacją o zdolności kredytowej	150,00
	b)	pozostałych opinii bankowych	100,00
	Uwaga: W przypadku przekazania opinii niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100%.		

3)	udzielenie/potwierdzenie informacji o Kliencie dla firmy audytorskiej Uwaga: W przypadku przekazania informacji niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100%.	200,00
4)	przekazanie historii rachunku w uzgodnionej formie za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc)	20,00
5)	przekazanie potwierdzenia salda	10,00
16.	Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe	25,00