



Bank Polski

CZĘŚĆ VI. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
1.	Zaświadczenia, opinie, informacje i inne dokumenty sporządzone na wzorze Banku:	
	1) przekazanie zaświadczenia	50,00
	2) przekazanie opinii bankowej	200,00
	3) udzielenie/ potwierdzenie informacji o Kliencie dla firmy audytorskiej	500,00
	4) przekazanie historii rachunku w uzgodnionej formie (za każdy miesiąc), opłata nie dotyczy raportów elektronicznych	30,00
	5) przekazanie dokumentu z potwierdzeniem salda/ operacji bankowej zrealizowanej we wszystkich kanałach dostępu lub odpisu dokumentu bankowego	10,00
	Uwaga: W przypadku przekazania dokumentu archiwalnego (w oparciu o informacje starsze niż rok), niestandardowego lub szczególnie pracochłonnego opłaty ulegają podwyższeniu o 100%.	
2.	Czynności wykonywane w placówkach PKO BP S.A., w związku z transakcjami BM PKO BP S.A. dotyczącymi papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:	
	1) wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki BM PKO BP S.A.	0,00
	2) przelewy z rachunków prowadzonych w PKO BP S.A. na rachunki BM PKO BP S.A.	0,00
	3) wypłaty gotówkowe z rachunków BM PKO BP S.A.	0,00
3.	Emisja obligacji komunalnych - za organizację programu emisji	nie mniej niż 10 000,00
4.	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 (rocznie)	nie mniej niż 4 000,00
	4) organizacja emisji serii obligacji/ transzy weksli	do negocjacji
	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 2 000,00
	6) wydanie wtórnik bonu wekslowego PKO Banku Polskiego S.A. na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty	nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń
5.	Wierzytelność trudna zarządzana przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:	
	1) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty-monitu do dłużników	30,00

	2)	zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową	0% - 2%	
	3)	inne czynności realizowane przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji	0,00	
6.	Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie ustawy Prawo bankowe, o ile nie korzystają ze zwolnienia określonego w tej ustawie. Uwaga: 1. Cena obejmuje podatek od towarów i usług. 2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.		25,00	
7.	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 Uwaga: Cena obejmuje podatek od towarów i usług.		25,00	
8.	Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim S.A.		zgodnie z odpowiednią częścią Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. dla osób fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych	
9.	Przechowywanie depozytów obcych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych i kaset		zgodnie z odpowiednią częścią Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. dla małych i średnich przedsiębiorstw	
10.	Złożenie wniosku dostępnego w module Wnioski iPKO biznes, w tym wniosku o otwarcie i zamknięcie rachunku o charakterze pomocniczym, w inny sposób niż poprzez ten moduł – za wniosek		300,00	
	Uwaga: Nie pobiera się opłaty od Klientów posiadających dostęp do bankowości elektronicznej iPKO biznes do momentu udostępnienia im możliwości składania wniosków w tym w bankowości elektronicznej iPKO biznes. Nie dotyczy: 1. wniosków związanych z: zamówieniem bezpiecznych kopert przesyłanych na skrzynkę poczty internetowej wskazaną w umowie, wydaniem karty kredytowej PKO Visa Business Credit Premium oraz kredytowaniem działalności gospodarczej, 2. dyspozycji składanych w Centrum Obsługi Klient Korporacyjnego, 3. dodania lub usunięcia Użytkownika iPKO biznes z uprawnieniami administratora, 4. określenia użytkowników iPKO biznes dokonane przy pierwszej konfiguracji systemu.			
11.	Utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bankowych prowadzonych w walutach		EUR	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny + 0,05 p.p.
			CHF	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Szwajcarii + 0,01 p.p.
			SEK	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Szwecji
			DKK	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Danii
			PLN	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski
			JPY	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Japonii

		HUF	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Węgier
	<p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata naliczana jest od sald rachunków nieoszczędnościowych, powierniczych, Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, Rachunków Rozliczeń Warunkowych, rachunków technicznych, na których Bank gromadzi środki Klientów (w tym na rachunkach zabezpieczeń i kaucji). 2. Opłaty naliczane są miesięcznie, gdy średnia miesięczna suma sald dodatnich w danej walucie na rachunkach objętych opłatą, przekroczy wartość 100 tys. EUR, 100 tys. CHF, 1 mln SEK, 1 mln DKK, 1 mln PLN, 1 mln JPY, 10 mln HUF. 3. Opłaty naliczane są od wartości przekroczeń, o których mowa w pkt 2. 4. Opłaty za dany miesiąc pobierane są w przypadku ujemnej wartości aktualnej stawki stopy procentowej, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku rachunków prowadzonych w walucie EUR w sytuacji, gdy wartość aktualnej stawki procentowej jest równa lub wyższa niż 0, stawka opłaty wynosi 0,03% miesięcznie. 5. Opłaty pobierane są w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, którego dotyczą. 		
12.	Utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych – opłata na koniec roku	0,32%	
	<p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata naliczona jest od sald rachunków bankowych nieoszczędnościowych, powierniczych, Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, Rachunków Rozliczeń Warunkowych, rachunków dynamicznych, rachunków technicznych, na których Bank gromadzi środki Klientów (w tym na rachunkach zabezpieczeń i kaucji). 2. Opłata naliczana jest od nadwyżki sumy sald na 31 grudnia ponad średnią wartość sumy sald dodatnich, za okres od 1 stycznia do przedostatniego dnia miesiąca roku, na wszystkich rachunkach w przeliczeniu na PLN, gdy suma sald dodatnich 31 grudnia przekroczy wartość 5 mln PLN. 3. Opłata naliczana jest od sald dodatnich rachunków prowadzonych we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego S.A. i PLN. 4. Z opłaty wyłączone są środki otrzymane przez Klienta w ramach rządowych programów pomocowych związanych z likwidacją skutków COVID19, w tym z programu Tarcza Finansowa PFR oraz środki zgromadzone na rachunkach VAT. 5. Na potrzeby naliczenia opłaty PKO Bank Polski S.A. dokonuje przeliczenia sald rachunków w innych walutach na PLN, z zastosowaniem kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobierania opłaty. 6. Opłata pobierana jest w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku, jednak nie później niż do 10 dnia roboczego następnego miesiąca. 		