



Bank Polski

## TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA OD BANKÓW W OBROCI ZAGRANICZNYM I KRAJOWYM OBROCI DEWIZOWYM

### SEKCJA B. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA OD BANKÓW W OBROCI ZAGRANICZNYM I KRAJOWYM OBROCI DEWIZOWYM – STOSOWANE STAWKI PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

#### CZĘŚĆ V. RACHUNKI LORO

##### DZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
1.	Prowadzenie rachunku, miesięcznie:	zgodnie z umową
2.	Operacje kredytowe i debetowe - za każdą pozycję księgową	zgodnie z umową
3.	Wyciągi:	
1)	dziennie SWIFT MT 950	zgodnie z umową
2)	dziennie SWIFT MT 940 - miesięcznie	zgodnie z umową
3)	SWIFT MT 900 awizo debetowe (debit advice) - za każde awizo	zgodnie z umową
4)	SWIFT MT 910 awizo kredytowe (credit advice) - za każde awizo	zgodnie z umową

##### DZIAŁ II. ZLECENIA MIĘDZYBANKOWE

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
4.	Transfery międzybankowe:	
1)	na rachunki prowadzone w księgach PKO Bank Polski SA (book transfer)	zgodnie z umową
2)	na rachunki prowadzone w innych bankach MT2xx	zgodnie z umową

5.	Wpłaty i wypłaty gotówkowe na i z rachunku banku krajowego <sup>1</sup> - od kwoty operacji:		
	1)	do równowartości 50.000,00 USD (lub 50.000 EUR) <sup>2</sup>	0,4% nie mniej niż 75,00 lub zgodnie z umową
	2)	powyżej równowartości 50.000,00 USD (lub 50.000,00 EUR) <sup>3</sup>	zgodnie z umową
6.	Transakcje banknotowe dokonywane przez bank krajowy:		zgodnie z umową

### DZIAŁ III. INNE CZYNNOŚCI BANKOWE

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych	
1	2	3	
7.	Back value (korekta daty waluty)	500,00 + koszty odsetkowe + koszty banków trzecich <sup>4</sup>	
8.	Odtworzenie wyciągu obejmującego operacje:		
	1)	do 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu	20,00 lub zgodnie z umową
	2)	powyżej 2 dni roboczych wstecz od daty przyjęcia dyspozycji odtworzenia wyciągu	60,00 lub zgodnie z umową
9.	Wykonanie nietypowych czynności <sup>5</sup> , niewymienionych w Taryfie	100 + koszty banków trzecich <sup>6</sup> lub zgodnie z umową lub na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej	

<sup>1</sup> Możliwość wpłat i wypłat gotówkowych dotyczy jedynie rachunków Loro prowadzonych na rzecz banków spółdzielczych.

<sup>2</sup> Dotyczy rachunków w EUR.

<sup>3</sup> Dotyczy rachunków w EUR.

<sup>4</sup> Stosownie do treści § 5 pkt 1) Taryfy.

<sup>5</sup> Pobranie opłaty uwarunkowane jest uprzednią, indywidualną decyzją Dyrektora Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej w konkretnej sprawie, zgodnie z § 4 Taryfy.

<sup>6</sup> Stosownie do treści § 5 pkt 1) Taryfy.