



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), opłatanie 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 wtórника 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 inny sposób niż poprzez ten moduł – za wniosek		300,00	
Uwaga: Nie dotyczy: 1. wniosków związanych z: otwarciem lub zamknięciem rachunku o charakterze pomocniczym, 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, dla których aktualne stawki stopy depozytowej wykazują ujemne wartości		dla EUR	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny + 0,02 p.p.
			dla CHF	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Szwajcarii + 0,01 p.p.
			dla SEK	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Szwecji
			dla DKK	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Danii
			dla PLN	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski
			dla JPY	1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej ogłaszanej przez bank centralny Japonii
			dla 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) oraz rachunków lokat terminowych na warunkach negocjowanych, lokat inwestycyjnych oraz lokat dwuwalutowych z inwestycją w opcję walutową. 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 depozytowej, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca. 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 technicznych, na których Bank gromadzi środki Klientów (w tym na rachunkach zabezpieczeń i kaucji) oraz rachunków lokat terminowych na warunkach negocjowanych, lokat inwestycyjnych oraz lokat dwuwalutowych z inwestycją w opcję walutową. 2. Opłata naliczana jest od nadwyżki sumy sald na 31 grudnia ponad średnią wartość sumy sald dodatnich, za okres od stycznia do przedostatniego dnia miesiąca roku, na wszystkich rachunkach w przeliczeniu na PLN, gdy suma sald dodatnich w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego 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. 	