



Bank Polski

PRICE LIST FOR CLIENTS OF PKO BP S.A., CZECH BRANCH
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW
PKO BP S.A., CZECH BRANCH

Valid from **15.12.2019**
Obowiązujące od **15.12.2019 r.**

RATES OF FEES AND COMMISSIONS
STAWKI PROWIZJI I OPŁAT

I. Non-saving bank accounts and related services
Rachunki nieoszczędnościowe i usługi powiązane

1	2	3
NON-SAVING BANK ACCOUNTS RACHUNKI NIEOSZCZĘDNOŚCIOWE		
(...)		
3.	Opening and maintenance of an escrow/trust account <i>(monthly)</i> Otwarcie i prowadzenie rachunku escrow/powierniczego <i>(miesięcznie)</i>	according to an agreement with a client zgodnie z umową z klientem
(...)		
9.	Activities related to virtual consolidation of balances (Notional Cash Pooling service) Wykonywanie czynności związanych z wirtualną konsolidacją sald (usługa Cash Pooling+ <i>Odsetkowy Wirtualnego)</i>	according to an agreement with a client zgodnie z umową z klientem
(...)		
ELECTRONIC BANKING - PKO-webConnect/ iPKO biznes BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PKO-webConnect/ iPKO biznes		
14.	PKO-webConnect/ iPKO biznes: PKO-webConnect/ iPKO biznes:	
1)	monthly subscription fee for the right to use of the system miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu	CZK 300 300,00 CZK
2)	issue of a <i>hardware</i> token (per user) wydanie tokena <i>sprzętowego</i> (per użytkownik)	CZK 550 550,00 CZK
3)	<i>issue of a mobile token</i> <i>wydanie tokena mobilnego</i>	<i>CZK 0</i> <i>0,00 CZK</i>
BANK PAYMENTS PRZELEWY		
(...)		
17.	SEPA Credit Transfers (SEPA CT): Orders for EUR payments in SEPA countries, that include SHA cost instruction. Przelewy SEPA (SEPA CT): Przelewy zagraniczne w walucie EUR, w ramach obszaru SEPA, zawierające instrukcję kosztową SHA.	
1)	outgoing SEPA transfers przelewy SEPA wysyłane	CZK 6 220 <i>6,00</i> 220,00 CZK
2)	incoming SEPA transfers przelewy SEPA otrzymywane	CZK 0 100 <i>0,00</i> 10,00 CZK
18.	<i>EEA foreign payments in EUR:</i> <i>Przelewy EOG w EUR:</i>	
1)	<i>outgoing EEA payments in EUR</i> <i>wysyłane przelewy EOG w EUR</i>	<i>CZK 126</i> <i>126,00 CZK</i>
2)	<i>incoming EEA payments in EUR</i> <i>otrzymywane przelewy EOG w EUR</i>	<i>CZK 0</i> <i>0,00 CZK</i>
19.	PLN foreign payments to/from Poland: Orders for PLN payments (bank payments abroad) in Poland, executed by local clearing systems- Elixir and SORBNET2. Przelewy zagraniczne w PLN do/z Polski: Przelewy zagraniczne w Polsce, w walucie PLN, realizowane przez lokalne systemy clearingowe - Elixir i SORBNET2.	
(...)		
3)	foreign PLN payments received from Poland przelewy zagraniczne w PLN otrzymywane z Polski	CZK 0 0,00 CZK

20. 19.	Other foreign payments (credit payments): Foreign payments other than SEPA, EEA in EUR and foreign PLN payments to/from Poland. Pozostałe przelewy zagraniczne: Przelewy zagraniczne inne niż przelewy SEPA, EOG w EUR oraz przelewy zagraniczne w PLN do/z Polski	
	(...)	
	3)	additional fee for urgent execution of foreign payments with the URGENT MODE - TomnextOMNEX (D+1) value date for the Bank Note: Fee for execution of other foreign payment, excluding foreign payments in EUR currency to SEPA countries, on the value date for the Bank TOMNEX (D+1). On the value date for the Bank TOMNEX It is possible to order payments with the URGENT MODE in the following currencies: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, unless an individual agreement provides otherwise. dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE PILNYM trybie pilnym - z datą waluty dla Banku TomnextOMNEX (D+1) Uwaga: Opłata za realizację pozostałego przelewu zagranicznego, z wyłączeniem przelewów zagranicznych w walucie EUR w obszarze SEPA, w dacie waluty dla Banku TOMNEX (D+1). W TRYBIE PILNYM dacie waluty dla Banku TOMNEX można realizować zlecenia w walutach: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
		CZK 400 400,00 CZK
	4)	additional fee for urgent execution of foreign payments with the EXPRESS MODE - O vernighVERNIGHT (D+0) value date for the Bank Note: Fee for execution of a foreign payment on the value date for the Bank OVERNIGHT (D+0). On the value date for the Bank OVERNIGHT It is possible to order payments with the EXPRESS MODE in EUR, USD, GBP and PLN, unless an individual agreement provides otherwise. dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego w TRYBIE EKSPRESOWYM pilnym - z datą waluty dla Banku O vernighVERNIGHT (D+0) Uwaga: Opłata za realizację pozostałego przelewu zagranicznego w dacie waluty dla Banku OVERNIGHT (D+0). W dacie waluty dla Banku OVERNIGHT W TRYBIE EKSPRESOWYM można realizować zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP i PLN, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
		CZK 800 800,00 CZK
	(...)	
DEBIT CARDS KARTY DEBETOWE		
	PKO VISA BUSINESS DEBIT CZ	
	(...)	
33. 32.	Cash withdrawal in CZK - for each operation: Wypłata gotówki w CZK - za każdą operację:	
	1)	at domestic and foreign ATMs w bankomatach krajowych i zagranicznych
		CZK 0/35 ¹⁾ 0,00/35,00 ¹⁾ CZK
	(...)	
33.	Cash withdrawal (aside from the Bank ATMs, branches and agencies) in foreign currencies - for each operation Wypłata gotówki (poza bankomatem, oddziałem, agencją Banku) w walutach obcych - za każdą operację	
	CZK 100 + 0.5% of the amount 100,00 CZK + 0,5% kwoty	
	(...)	
TREASURY TRANSACTIONS TRANSAKCJE SKARBOWE		
38.	Conclusion of the transaction: negotiated immediate exchange of convertible currencies (FX spot), FX swaps, negotiated timely exchange of foreign exchange (FX forwards), currency options, a forward interest rate FRA, interest rate swap IRS, currency swaps CIRS, options on interest rate and commodity swap transactions Zawieranie transakcji: negocjowanej natychmiastowej wymiany walut wymiennalnych (FX spot), FX swap, negocjowanej terminowej wymiany walut wymiennalnych (FX forward), opcji walutowych, terminowej transakcji stopy procentowej FRA, zamiany stóp procentowych IRS, walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS, opcji na stopę procentową oraz transakcji swapa towarowego	
	CZK 0 0,00 CZK	

¹⁾ Three first cash withdrawals carried out in the calendar month are released from the payment.
Pierwsze trzy wypłaty gotówki realizowane w miesiącu kalendarzowym są zwolnione z opłaty.

II. Business loans Kredyty dla firm

1	2	3
(...)		
3.	Consulting, advice Konsultacje, doradztwo	according to an agreement with a client zgodnie z umową z klientem