



Bank Polski

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

### CZĘŚĆ XII. PAKIETY PRODUKTOWO-CENOWE

#### DZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI

Tytuł prowizji/opłaty		Pakiet Korporacja OPTIMUM			
		zrównoważony	zrównoważony z opcją OZ*	dynamiczny	dynamiczny z opcją OZ*
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Abonament za korzystanie z pakietu – opłata miesięczna**	128,00 <sup>1</sup> 178,00 <sup>2</sup>	208,00 <sup>1</sup> 258,00 <sup>2</sup>	248,00 <sup>1</sup> 358,00 <sup>2</sup>	408,00 <sup>1</sup> 518,00 <sup>2</sup>
2.	Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie)	do 2 szt 0,00	- do 2 szt. rachunków w PLN 0,00 - do 2 szt. rachunków w walucie 0,00	do 3 szt 0,00	- do 3 szt. rachunków w PLN 0,00 - do 3 szt. rachunków w walucie 0,00
6.	Realizacja przelewów / przelewów predefiniowanych (od każdego przelewu):				
	1) składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:				
	a) na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA Uwaga: Nie pobiera się opłat za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami tego samego Klienta	0,50	0,50	0,20	0,20
	b) na rachunki prowadzone w innych bankach:				
	- do ZUS i US	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	1,50	1,50	1,00	1,00
	2) dokonywanych tytułem spłaty zaciągniętych w PKO Banku Polskim SA kredytów w rachunku kredytowym oraz otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA w ramach tego samego numeru rachunku Klienta	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Złożenie i modyfikacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i terminie) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Realizacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i terminie) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony w PKO Banku Polskim SA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	System bankowości elektronicznej MULTICASH:				
	1) instalacja (za pierwsze stanowisko)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu związanego z jednym rachunkiem	80,00	80,00	60,00	60,00
	Uwaga: 1. Opłaty, o których mowa w pkt 1 i 2 obowiązują dla umów zawartych do dnia 30.06.2010 r. włącznie. 2. Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.				
11.	System bankowości elektronicznej iPKO biznes:				
	1) udostępnienie systemu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych użytkowników)	30,00	30,00	0,00	0,00
	Uwaga: Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.				
	3) miesięczna opłata abonamentowa za moduł Wymiana plików	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) miesięczna opłata abonamentowa za moduł Karty	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) miesięczna opłata abonamentowa za moduł Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) miesięczna opłata abonamentowa za moduł Raporty	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) wydanie narzędzia uwierzytelniającego - tokena mobilnego	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych.

\*\* W miesiącu kalendarzowym, w którym podpisano umowę - opłata 0,00 zł; zwolnienie dotyczy skorzystania z warunków pakietowych po raz pierwszy.

<sup>1</sup> Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r.

<sup>2</sup> Opłata obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 września 2011 r.

## DZIAŁ II. KARTY BANKOWE

Tytuł prowizji/opłaty		Pakiet Korporacja OPTIMUM			
		zrównoważony	zrównoważony z opcją OZ <sup>*</sup>	dynamiczny	dynamiczny z opcją OZ <sup>*</sup>
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6
12.	Wydanie lub wznowienie karty PKO Visa Business Electron (opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty) Uwaga: Zwolnienie z opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych kart.	0,00 do 3 kart	0,00 do 3 kart	0,00 do 7 kart	0,00 do 7 kart
13.	Wypłata gotówki w walucie polskiej, dokonywana kartą PKO Visa Business Electron w bankomatach PKO Banku Polskiego SA i bankomatach eService	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych, dokonywanych kartą PKO Visa Business Electron	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Użytkowanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Business (opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty): <sup>3</sup>				

	1)	Złotej	150,00	150,00	90,00	90,00
	2)	Srebrnej	50,00	50,00	30,00	30,00
16.	Wydanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Corporate (opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty) Uwaga: Obniżenie opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych kart.		150,00	150,00	90,00	90,00

\* Pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych

<sup>3</sup> Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r.

### DZIAŁ III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tytuł prowizji/opłaty		Pakiet Korporacja OPTIMUM				
		zrównoważony	zrównoważony z opcją OZ*	dynamiczny	dynamiczny z opcją OZ*	
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
17.	Rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym - od wnioskowanej kwoty		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	Od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

\* Pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych

### DZIAŁ IV POLECENIA WYPŁATY W OBROcie DEWIZOWYM

Tytuł prowizji/opłaty		Pakiet Korporacja OPTIMUM				
		zrównoważony	zrównoważony z opcją OZ*	dynamiczny	dynamiczny z opcją OZ*	
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
19.	Polecenia wypłaty SEPA otrzymywane		Zgodnie z postanowieniami Części V	Zgodnie z postanowieniami Części V	Zgodnie z postanowieniami Części V	0,00
20.	Opłata za realizację pozostałego polecenia wypłaty (innego niż SEPA i LVP), gdy koszty ponosi beneficjent		Zgodnie z postanowieniami Części V	Zgodnie z postanowieniami Części V	Zgodnie z postanowieniami Części V	0,00
21.	Opłata za realizację polecenia wypłaty za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:		Zgodnie z postanowieniami Części V		Zgodnie z postanowieniami Części V	
	1)	polecenia wypłaty SEPA <sup>4</sup>		11,50		8,00
	2)	polecenia wypłaty EOG: <sup>5</sup>				
	a)	w walucie EUR		32,50		25,00
	b)	w innych walutach krajów EOG		0,17 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00		0,15 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00

	3)	pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1 i 2		0,17 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00		0,15 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00
--	----	--	--	--	--	--

\* Pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych

<sup>4</sup> Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako.

<sup>5</sup> Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein

#### DZIAŁ V. INNE

Tytuł prowizji/opłaty		Pakiet Korporacja OPTIMUM			
		zrównoważony	zrównoważony z opcją OZ*	dynamiczny	dynamiczny z opcją OZ*
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6
22.	Rezygnacja z obsługi w ramach pakietu (w okresie pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy)	zwrot opłat początkowych ***	zwrot opłat początkowych ***	zwrot opłat początkowych ***	zwrot opłat początkowych ***
23.	Inne usługi	Zgodnie z postanowieniami Części I - XI	Zgodnie z postanowieniami Części I - XI	Zgodnie z postanowieniami Części I - XI	Zgodnie z postanowieniami Części I - XI

\* Pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych.

\*\*\* Opłaty początkowe rozumiane są jako opłaty ze standardowej Taryfy prowizji i opłat PKO BP S.A. za usługi oferowane klientom korporacyjnym lub jako różnica pomiędzy opłatami ze standardowej Taryfy i opłatami z pakietu, opłaty wymienione w pkt: 5,10-12,15 i 16.