

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych

\*nie dotyczy Klientów JDG

Wersja obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2021 r.



### Dział 13. OBSŁUGA BANKÓW KRAJOWYCH, ZAGRANICZNYCH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Opłaty i prowizje zawarte w tym dziale dotyczą wyłącznie banków krajowych i zagranicznych

#### Uwagi / General notes:

- 1) obciążenie z tytułu prowadzenia rachunku i kosztów transakcyjnych będzie dokonywane z końcem każdego kwartału. Operacja ta będzie potwierdzona zestawieniem transakcji w formie wyciągu. / The account maintenance and the transaction fees will be debited to your account at the end of each quarter. You will receive your pricing statement on a quarterly basis;
- 2) odsetki od salda kredytowego / debetowego będą dopisywane do rachunku z końcem każdego kwartału. Operacja ta będzie potwierdzona wyciągiem. / Credit/debit interest will be calculated on a quarterly basis and credited/debited to your account. You will receive your interest statement every quarter;
- 3) informacje na temat pozostałych usług i cen są dostępne na żądanie. / Details on additional services & prices are available on request;
- 4) jeśli kwota zlecenia płatniczego okaże się niższa od kwoty opłat i prowizji Banku, wówczas kosztami tymi zostanie obciążona instytucja zlecająca, bez względu na instrukcje. / In case of payments being equal or less than commissions and fees taken by the Bank, all such charges are to be borne by the ordering bank, regardless of instruction;
- 5) niniejsze opłaty i prowizje zachowują ważność do odwołania. / The offered tariffs are valid until further notice;
- 6) godziny graniczne są definiowane w Komunikacie Banku dostępnym na [www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl). Cut off times are available on [www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl).

#### A. OBSŁUGA RACHUNKU / Current Account Services

	Rodzaj czynności	Stawka
1.1	Otwarcie rachunku / Account opening	15 EUR
1.2	Prowadzenie rachunku - kwartalnie / Account maintenance - per quarter	30 EUR
1.3	Zamknięcie rachunku / Account closure	15 EUR

#### B. SPORZĄDZANIE WYCIĄGÓW / Statement services

	Rodzaj czynności	Stawka
2.1	MT 950 - za stronę / per page	1 EUR
2.2	Duplikaty wyciągów - za stronę / Statement duplicates - per page	5 EUR
2.3	Duplikaty załączników - za stronę / Enclosure duplicates - per page	5 EUR

#### C. PŁATNOŚCI MIĘDZYBANKOWE / Interbank Payments

	Rodzaj czynności	Stawka
3.1	Na rachunek prowadzony w Banku / Booktransfer	2 EUR
3.2	Na rachunek prowadzony w innym banku / On behalf of third parties	4 EUR
3.3	Korekta komunikatów - dopłata / Repaired items - additional charge	6 EUR

#### D. PŁATNOŚCI HANDLOWE / Commercial Payments

	Rodzaj czynności	Stawka
4.	<b>Płatności wychodzące / Outgoing payments</b>	
4.1	Polecenia wypłaty z klauzulą "BEN/SHA" / Payments with option „BEN/SHA”:	
4.1.1	na rachunek prowadzony w Banku / Booktransfer	bez opłat / free of charge
4.1.2	na rachunek prowadzony w innym banku / On behalf of third parties:	
4.1.2.1	z datą waluty O/N / value date – D+0	0,19% min. 8,5 EUR maks. 37,5 EUR + 20 EUR
4.1.2.2	z datą waluty T/N / value date – D+1	0,19% min. 8,5 EUR maks. 37,5 EUR + 10 EUR
4.1.2.3	z datą waluty SPOT / value date – D+2	0,19% min. 8,5 EUR maks. 37,5 EUR
4.2.	Polecenia wypłaty zgodne z PSD/SEPA / PSD/SEPA compliant payments	
4.2.1	na rachunek prowadzony w Banku / Booktransfer	bez opłat / free of charge
4.2.2	na rachunek prowadzony w innym banku / On behalf of third parties	
4.2.2.1	z datą waluty O/N / value date – D+0	25 EUR
4.2.2.2	z datą waluty T/N / value date – D+1	5 EUR
4.3	Polecenia wypłaty z klauzulą "OUR" – gwarantowane / All charges to be borne by the remitter (OUR) – guaranteed	
4.3.1	na rachunek prowadzony w innym banku / On behalf of third parties	22,5 EUR
	<b>Płatności przychodzące / Incoming payments</b>	
4.4.1	na rachunek prowadzony w Banku / Booktransfer	bez opłat / free of charge

<b>4.4.2</b>	na rzecz Klientów posiadających rachunek prowadzony w innym banku / in favor of third parties external account	<b>1,00%</b> <b>min 25 EUR maks. 75 EUR</b>
<b>4.5</b>	Korekta komunikatów - dopłata / Repaired items - additional charge	<b>6 EUR</b>

#### **E. INNE / Miscellaneous**

	<b>Rodzaj czynności</b>	<b>Stawka</b>
<b>5.1</b>	Korekta wsteczna daty waluty / Back valuation	<b>75 EUR</b>
<b>5.2</b>	Zwroty, anulowania / Cancellations & amendments:	
<b>5.2.1</b>	przed wykonaniem / before execution	<b>bez opłat / free of charge</b>
<b>5.2.2</b>	po wykonaniu / after execution	<b>40 EUR</b>
<b>5.3</b>	Zapytania / Investigations:	
<b>5.3.1</b>	do 3 miesięcy / up to 3 months	<b>30 EUR</b>
<b>5.3.2</b>	powyżej 3 miesięcy / over 3 months	<b>50 EUR</b>
<b>5.4</b>	Raporty audytorskie / Audit reports:	
<b>5.4.1</b>	dla banków krajowych / for domestic banks	<b>min. 10 EUR maks. 50 EUR</b>
<b>5.4.2</b>	dla banków zagranicznych / for foreign banks	<b>50 EUR</b>
<b>5.5</b>	Wydanie opinii o Kliencie (firmie, banku) / Notoriety reports on banks (corporates)	<b>50 EUR</b>