

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych	Klienci Korporacyjni		Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER	
Rachunki bieżące				
1.1 otwarcie rachunku bankowego	0		0	
1.2 zamknięcie rachunku bankowego	50		50	
1.3 prowadzenie rachunku bankowego a'vista	100 / miesięcznie		30 / miesięcznie	
1.4 prowadzenie rachunku pomocniczego	100 / miesięcznie		10 / miesięcznie	
<i>Uwagi: Odsetki są naliczane codziennie w oparciu o saldo dostępne zamknięcia dnia. Odsetki są dopisywane do rachunku raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.</i>				
Rachunki lokat terminowych				
1.5 otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego lokaty terminowej	0		0	
1.6 otwarcie i prowadzenie automatycznego rachunku lokaty overnight	100 / miesięcznie		100 / miesięcznie	
<i>Uwagi: Odsetki są naliczane codziennie w oparciu o saldo dostępne zamknięcia dnia. Odsetki dopisywane są do rachunku w dniu zapadalności lokaty terminowej. Przy lokatach w PLN przekraczających kwotę 500.000,- PLN, lokatach w USD przekraczających 150.000,- USD i w przypadku lokat w innych walutach obcych przekraczających kwotę równoważności 150.000,- EUR terminy lokat oraz wysokość oprocentowania są ustalane indywidualnie.</i>				
Wyciągi bankowe (miesięcznie za rachunek)				
	Papierowe	Elektroniczne	Papierowe	Elektroniczne
1.7 wyciąg miesięczny	0	0	0	0
1.8 wyciągi tygodniowe	15	8	15	8
1.9 wyciągi dzienne	60	30	60	30
1.10 wyciągi typu SWIFT (MT940)	200 / miesięcznie		200 / miesięcznie	
Wystawienie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku				
1.11 według wzoru DZ BANK Polska	30		30	
1.12 o treści uwzględniającej życzenia Klienta	60		60	
1.13 wystawienie zaświadczenia potwierdzenia salda rachunku	30		30	
1.14 wystawienie zaświadczenia o zamknięciu rachunku (na koniec współpracy)	50		50	

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Wystawienie opinii bankowej na życzenie Klienta		
1.15 według wzoru DZ BANK Polska	90	90
1.16 o treści uwzględniającej życzenia Klienta lub na życzenie innego Banku	ustalane indywidualnie min. 150	ustalane indywidualnie min. 150
Dokonanie blokady na rachunku bankowym i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady		
1.17 według wzoru DZ BANK Polska	100	100
1.18 według wzoru określonego przez Klienta	200	200
Realizacja tytułu egzekucyjnego		
1.19 opłata za realizację tytułu egzekucyjnego	50	50
<i>Uwagi: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika za każdą wyegzekwowaną kwotę. Dodatkowo pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny.</i>		
Pełnomocnictwa		
1.20 potwierdzenie pełnomocnictwa	100	100
1.21 ustanowienie pełnomocników (podmioty gospodarcze)	0	0
1.22 zmiana Karty Wzorów Podpisów	50	50
<i>Uwagi: Dopłata za wersję zaświadczenia lub opinii w języku angielskim lub niemieckim 50,-.</i>		
Inne prowizje		
1.23 komputerowy wydruk operacji na rachunku bankowym – transakcje z 3 ostatnich miesięcy (także w postaci PDF)	10 / strona	10 / strona
1.24 telefoniczne udzielanie informacji o saldzie rachunku	30 / miesięcznie	0 / miesięcznie
1.25 potwierdzenie zgodności danych dla audytorów / udzielanie informacji biegłemu rewidentowi	ustalane indywidualnie min. 200	ustalane indywidualnie min. 200
<i>Uwagi: Dopłata za wersję dokumentu określonego w p. 1.25 w języku angielskim lub niemieckim 100,-.</i>		
1.26 wystawienie na życzenie Klienta dokumentu określonego w pkt. od 1.11 do 1.18 w trybie ekspresowym (realizacja w dniu złożenia prośby)	opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji powiększone o 50%	opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji powiększone o 50%
1.27 wprowadzenie zmiany danych dotyczących rachunku bankowego	20	20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

1.28 wysłanie powiadomienia / monitu o saldzie debetowym na rachunku	20	20		
1.29 wystawienie duplikatu umowy rachunku / KWP	50	50		
<i>Uwaga: Opłaty za poszczególne usługi (np. za ekspresowe wystawienie dokumentu, za wersję językową i in.) są sumowane i mogą być pobrane łączną kwotą.</i>				
2. Obsługa rachunków bankowych w systemie bankowości internetowej DZ Internet	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER		
Abonament miesięczny 2.1 abonament miesięczny za użytkowanie systemu DZ Internet	100	0		
Serwis systemu 2.2 czynności serwisowe wykonywane przez pracownika DZ BANK Polska (w tym dodatkowe szkolenia dla użytkowników)	ustalane indywidualnie min. 200	ustalane indywidualnie min.200		
Opłaty dodatkowe 2.3 wydanie czytnika kart mikroprocesorowych	50	50		
2.4 wydanie karty mikroprocesorowej	75	75		
2.5 opłata za kody i powiadomienia SMS (za szt.)	0,3	0,3		
3. Przekazy pieniężne	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER		
Przekazy krajowe wychodzące w złotych polskich	Składany w formie papierowej	Składany w formie elektronicznej	Składany w formie papierowej	Składany w formie elektronicznej
3.1 opłata za przekaz krajowy w złotych polskich	50	od 2 do 3	50	1,5
3.2 przekazy realizowane przez system SORBNET obowiązkowo (powyżej 1 mln. złotych)	70	20	70	20
<i>Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.</i>				
3.3 przekazy realizowane przez system SORBNET na zlecenie klienta (na kwotę poniżej 1 mln. złotych)	90	40	90	40
<i>Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.</i>				

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

3.17 przekazy składane w formie elektronicznej w walucie EUR do krajów UE w wysokości do 50.000,- EUR (EuroELIXIR)	5	5
Uwagi: Dotyczy przekazów spełniających łącznie następujące warunki: - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - koszty bankowe dzielone stronami – opcja SHA - data waluty SPOT, a dla zleceń krajowych data waluty D+1		
3.18 przelew SEPA	5	5
Uwagi: Przelew SEPA to przelew w EUR spełniający łącznie następujące warunki: - przelew złożony w formie elektronicznej na formacie „Przelew SEPA” w systemie DZ Internet. - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer - koszty bankowe dzielone stronami – opcja SHA - data waluty TOMORROW (D+1) Przy przelewie tym nie obowiązuje ograniczenie kwotowe. Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie:		
3.19 za przyspieszenie księgowania na rachunku klienta	10	10
3.20 za uzupełnienie/zmianę warunków teleadresowych przelewu po jego złożeniu przez klienta	5	5
Przekazy zagraniczne przychodzące w złotych polskich i w walutach obcych		
3.21 na rachunek Klienta w DZ BANK Polska	30	30
3.22 na rachunek w innym banku krajowym	60	60
3.23 przychodzący przelew SEPA	5	5
Przekazy wewnętrzne w złotych polskich i w walutach obcych		
3.24 pomiędzy rachunkami tego samego klienta	0	0
3.25 pomiędzy rachunkami różnych klientów	50	0
Przekazy w formie komunikatów MT101		
3.26 udostępnienie usługi	100	100
Uwagi: Za realizację przekazów w ramach usługi Klient ponosi standardowe opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.		
Inne prowizje		
3.27 złożenie dyspozycji przelewu faksem – za każdą transakcję	45 + koszt przekazu w formie papierowej	45 + koszt przekazu w formie papierowej
3.28 administrowanie przelewem w przypadku braku środków na rachunku Klienta	5	5

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Postępowanie wyjaśniające, anulowanie płatności, zmiana instrukcji płatniczej, awiz transakcji, poszukiwanie wpłat

3.29 transakcje zagraniczne do 3 miesięcy	120 + koszty banków trzecich	120 + koszty banków trzecich
3.30 transakcje zagraniczne powyżej 3 miesięcy	160 + koszty banków trzecich	160 + koszty banków trzecich
3.31 transakcje krajowe do 3 miesięcy	60 + koszty banków trzecich	60 + koszty banków trzecich
3.32 transakcje krajowe powyżej 3 miesięcy	80 + koszty banków trzecich	80 + koszty banków trzecich
3.33 inne /niestandardowe reklamacje	ustalane indywidualnie min. 40	ustalane indywidualnie min. 40

4. Operacje gotówkowe

Klienci Korporacyjni

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER

Wpłaty w złotych polskich

4.1 wpłata w złotych polskich

0,25% od
wplaconej kwoty (min. 10)

0,25% od
wplaconej kwoty (min. 10)

4.2 wpłata na rachunek płatności masowych (wirtualny)

5

5

Wpłaty w walutach obcych

4.3 wpłata w walutach obcych

0,25% od
wplaconej kwoty (min. 10)

0,25% od
wplaconej kwoty (min. 10)

Wpłaty w formie zamkniętej

4.4 prowizja od wpłat dokonywanych w formie zamkniętej

według umowy z Klientem

według umowy z Klientem

4.5 prowizja za użytkowanie trezora nocnego

200 / miesięcznie

200 / miesięcznie

Wyплаты w złotych polskich

4.6 wypłata w złotych polskich

0,25% (min. 10)

0,25% (min. 10)

4.7 prowizja za nieodebranie awizowanych środków

200

200

4.8 za dokonanie wypłaty nie awizowanej a wymagającej awizowania

100

100

Wyплаты w walutach obcych

4.9 wypłata w walutach obcych

0,40% (min. 10)

0,40% (min. 10)

4.10 prowizja za nieodebranie awizowanych środków

200

200

4.11 za dokonanie wypłaty nie awizowanej a wymagającej awizowania

100

100

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Inne operacje gotówkowe

4.12 opłata za rozmięnianie pieniędzy w kasie (PLN oraz waluty obce)

0,2% kwoty rozmięnianej
min. 10 PLN

0,2% kwoty rozmięnianej
min. 10 PLN

Uwagi: Dokonujący wypłaty jest zobowiązany powiadomić Bank o wypłacie z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami podanymi niżej. Podane niżej kwoty dotyczą oddziału Banku w Warszawie.

Waluta	Bez powiadomienia	Z powiadomieniem (2 dni robocze)
	do kwoty	od kwoty
PLN	50.000,00	50.000,00
USD	5.000,00	5.000,00
EUR	5.000,00	5.000,00
GBP	5.000,00	5.000,00
CHF	5.000,00	5.000,00
Pozostałe waluty w których Bank prowadzi rachunki:		0,00 (każda kwota)

5. Obrót czekowy

Klienci Korporacyjni

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Pakiet DZ SPRINTER

5.1 wystawienie czeku bankierskiego w USD, EUR, GBP

200

200

5.2 przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa

0,25% od kwoty czeku
(min. 100, maks. 300) +
ewentualne koszty
banków zagranicznych

0,25% od kwoty czeku
(min. 100, maks. 300) +
ewentualne koszty
banków zagranicznych

5.3 przyjęcie czeku krajowego do inkasa

50

50

5.4 zwrot czeku zagranicznego przyjętego do inkasa lub skupu

50 + ewentualne koszty
banków zagranicznych

50 + ewentualne koszty
banków zagranicznych

5.5 zwrot czeku krajowego przyjętego do inkasa lub skupu

10

10

5.6 zwrot czeku niezrealizowanego przez Bank zagraniczny

100 + ewentualne koszty
banków zagranicznych

100 + ewentualne koszty
banków zagranicznych

6. Faktoring

Klienci Korporacyjni

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Pakiet DZ SPRINTER

6.1 opłaty za czynności wykonywane w ramach faktoringu

według umowy z Klientem

według umowy z Klientem

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

7. Kredyty	Klienci Korporacyjni		Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER	
7.1 prowizja przygotowawcza	od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu		od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu	
7.2 prowizja od zaangażowania	od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu		od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu	
7.3 aneks do umowy kredytowej	0,50% (min. 500) od kwoty kredytu		0,50% (min. 500) od kwoty kredytu	
7.4 rozliczenie kredytu w trakcie jego trwania	150		150	
7.5 rozliczenie kredytu po jego spłacie	250		250	
7.6 opłata za przekazanie w formie pisemnej, na wniosek kredytobiorcy starającego się o kredyt, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej	Kwota kredytu do 2mln PLN	Kwota kredytu powyżej 2mln PLN	Kwota kredytu do 2mln PLN	Kwota kredytu powyżej 2mln PLN
	200	0,01% kwoty kredytu (maks. 500)	200	0,01% kwoty kredytu (maks. 500)
<p>Uwagi: Marża oraz prowizje od transakcji kredytowych ustalane są indywidualnie przez Komitet Kredytowy dla każdego kredytu zależnie od charakteru kredytu, jego skali i zdolności kredytowej kredytobiorcy. Wyżej wymienione prowizje należy traktować jako standardowe.</p>				
8. Operacje dokumentowe i gwarancje	Klienci Korporacyjni		Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER	
Akredytywa dokumentowa importowa				
8.1 otwarcie akredytywy	0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)		0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	
8.2 podwyższenie kwoty akredytywy	0,25% od kwoty podwyższenia za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)		0,25% od kwoty podwyższenia za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	
8.3 przedłużenie terminu ważności akredytywy	0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)		0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	
8.4 wypłata z akredytywy	300		300	
8.5 unieważnienie akredytywy	300		300	
8.6 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta akredytywy)	300		300	
8.7 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na DZ BANK Polska	100		100	

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

8.8 inna zmiana warunków	300	300
8.9 przygotowanie projektu akredytywy na zlecenie Klienta	ustalane indywidualnie min. 300	ustalane indywidualnie min. 300
Akredytywa dokumentowa eksportowa		
8.10 awizacja otwarcia/zmiany akredytywy niepotwierdzonej	300	300
8.11 potwierdzenie akredytywy	0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności (min. 300)
<i>Uwagi: Prowizja pobierana dodatkowo do prowizji określonej w punkcie 8.10.</i>		
8.12 podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej	0,25% od kwoty podwyższenia za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	0,25% od kwoty podwyższenia za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)
8.13 przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej	0,25% od salda akredytywy za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	0,25% od salda akredytywy za każdy 3-miesięczny okres ważności (min. 300)
8.14 negocjacja dokumentów w ramach akredytywy potwierdzonej	0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów (min. 300)	0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów (min. 300)
8.15 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (dodatkowo do punktu 8.14)	równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczeno	równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczeno
<i>Uwagi: Opłatę pobiera się od beneficjenta.</i>		
8.16 sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta w ramach akredytywy niepotwierdzonej	ustalane indywidualnie min. 300	ustalane indywidualnie min. 300
8.17 przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta	0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres ważności (min. 300)	0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres ważności (min. 300)
8.18 unieważnienie akredytywy	300	300
8.19 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku importera)	50	50
<i>Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy pobiera się jedną prowizję - wyższą. W przypadku unieważnienia akredytywy lub niewykorzystania jej w całości - prowizje nie podlegają zwrotowi.</i>		

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Provizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Gwarancje bankowe

8.20 awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej bez potwierdzenia	300	300
8.21 wystawienie gwarancji, potwierdzenie gwarancji obcej, podwyższenie gwarancji	według umowy z Klientem (min. 600)	według umowy z Klientem (min. 600)
8.22 przedłużenie terminu ważności	według umowy z Klientem (min. 600)	według umowy z Klientem (min. 600)
8.23 inna zmiana warunków gwarancji	300	300
8.24 wypłata roszczenia z gwarancji	0,20% od kwoty roszczenia (min. 300)	0,20% od kwoty roszczenia (min. 300)
8.25 wystawienie gwarancji na rzecz American Express	2% od kwoty gwarancji	2% od kwoty gwarancji
8.26 awal na wekslu	według umowy z Klientem (min. 600)	według umowy z Klientem (min. 600)
8.27 sporządzenie na zlecenie Klienta treści gwarancji innej niż wzory obowiązujące w DZ BANK Polska	według umowy z Klientem (min. 300)	według umowy z Klientem (min. 300)
8.28 przekazanie roszczenia w imieniu Klienta w ramach gwarancji wystawionej przez inny bank	50	50

Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną prowizję - wyższą. W przypadku unieważnienia gwarancji prowizje nie podlegają zwrotowi.

Inkaso dokumentowe importowe

8.29 wydanie dokumentów za zapłatę lub zaakceptowanie trat	0,20% (min. 200, maks. 500)	0,20% (min. 200, maks. 500)
8.30 inkaso weksli własnych, trat	0,20% (min. 200, maks. 500)	0,20% (min. 200, maks. 500)
8.31 wydanie dokumentów bez inkasowania należności (franco)	100	100
8.32 zmiana warunków inkasa	100	100
8.33 zwrot dokumentów niezainkasowanych	200	200
8.34 złożenie weksla do protestu	200 + koszt protestu	200 + koszt protestu
8.35 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na DZ BANK Polska	100	100
8.36 przekazanie dokumentów inkasowych do realizacji w innym banku	100	100
8.37 realizacja częściowej płatności inkasa	50 za każdą realizację płatności	50 za każdą realizację płatności
8.38 na zlecenie Klienta przesłanie potwierdzenia zapłaty za inkaso do Klienta lub podawcy	50	50
8.39 monitorowanie zapłaty na zlecenie banku podawcy inkasa (pisemny monit do Klienta)	50	50

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Inkaso dokumentowe eksportowe		
8.40 wysyłka dokumentów do inkasa	0,20% (min. 200)	0,20% (min. 200)
8.41 zmiana warunków inkasa	100	100
8.42 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku płatnika)	50	50
<i>Uwagi: W przypadku inkasa częściowego pobiera się prowizję liczoną od zrealizowanej kwoty inkasa plus opłaty za zwrot niezainkasowanych dokumentów.</i>		
9. Kaucje	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER
9.1 przyjmowanie, prowadzenie i zwrot kaucji	0	0
9.2 pozostałe operacje	zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji	zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji
10. Pośrednictwo w zakupie i sprzedaży bonów skarbowych	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER
10.1 otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych	0	0
10.2 prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych	0	0
10.3 miesięczny wyciąg z konta depozytowego bonów skarbowych	0	0
10.4 realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym w procentach od wartości nominalnej w (PLN) bonów skarbowych:		
od 10.000,- do 100.000,-	0%	0%
od 100.000,- do 500.000,-	0%	0%
od 500.000,- do 5.000.000,-	0%	0%
powyżej 5.000.000,-	0%	0%
10.5 realizacja zleceń kupna / sprzedaży bonów skarbowych na rynku wtórnym	0	0
Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym (niezwiązanej ze złożeniem zlecenia sprzedaży) i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady:		
10.6 według wzoru DZ BANK Polska	0	0
10.7 według wzoru określonego przez Klienta	0	0
10.8 przemieszczenie bonów skarbowych przez Klienta na inne konto depozytowe	0	0

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

10.9 anulowanie przez Klienta zlecenia zakupu lub sprzedaży bonów skarbowych, o ile zlecenie nie zostało zrealizowane	0	0
11. Inne produkty treasury	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER
11.1 lokaty / produkty strukturyzowane	prowizje indywidualne odrębne dla poszczególnych lokat / produktów strukturyzowanych (z możliwością negocjowania)	prowizje indywidualne odrębne dla poszczególnych lokat / produktów strukturyzowanych (z możliwością negocjowania)
11.2 operacje wykonywane za pośrednictwem Departamentu Skarbu	bez opłat	bez opłat
12. Karty płatnicze	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER
Visa Business „Charge”		
12.1 wydanie Karty	bez opłat	bez opłat
12.2 wznowienie Karty	bez opłat	bez opłat
12.3 roczne użytkowanie Karty	165	165
12.4 wydanie duplikatu Karty	50	50
Wypłata gotówki:		
12.5 w kraju	7	7
12.6 za granicą	10	10
12.7 dokonywanie transakcji bezgotówkowych	bez opłat	bez opłat
12.8 rozliczenie Operacji dokonanych przy użyciu Karty – od wartości Operacji	1,2%	1,2%
12.9 wydanie Karty zastępczej w przypadku utraty Karty za granicą	równowartość 250 USD	równowartość 250 USD
12.10 awaryjna wypłata gotówki za granicą	równowartość 175 USD	równowartość 175 USD
12.11 wydanie duplikatu zestawienia Operacji	10	10
12.12 przestanie na życzenie Klienta kopii dowodu Operacji	15	15
12.13 opłata za ubezpieczenie Karty	6 / miesięcznie	6 / miesięcznie
Visa Business Electron		
12.14 wydanie Karty	bez opłat	bez opłat
12.15 wznowienie Karty	bez opłat	bez opłat

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

12.16 roczne użytkowanie pierwszej karty do rachunku	bez opłat	bez opłat
12.17 roczne użytkowanie Karty	50	50
12.18 wydanie duplikatu Karty	50	50
Wypłata gotówki:		
12.19 w kraju	7	7
12.20 za granicą	10	10
12.21 dokonywanie transakcji bezgotówkowych	bez opłat	bez opłat
12.22 awaryjna wypłata gotówki za granicą	równowartość 175 USD	równowartość 175 USD
12.23 wydanie duplikatu zestawienia Operacji	10	10
12.24 przestanie na życzenie Klienta kopii dowodu Operacji	15	15
12.25 opłata za ubezpieczenie Karty	6 / miesięcznie	6 / miesięcznie
<i>Uwagi: W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w innej walucie niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.</i>		

13. Pozostałe prowizje	Klienci Korporacyjni	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER
13.1 Wystanie wyciągów PDF na adresy e-mail (podane w umowie)	10 / miesięcznie	10 / miesięcznie
Odszukanie transakcji archiwalnych (powyżej 3 miesięcy):		
13.2 do pięciu transakcji	80	80
13.3 powyżej pięciu transakcji	ustalane indywidualnie	ustalane indywidualnie
Zryczałtowane prowizje		
13.4 przestanie komunikatu SWIFT-em	20	20
Przestanie komunikatu faksem:		
13.5 na terenie Polski	5 / strona	5 / strona
13.6 do kraju europejskiego	10 / strona	10 / strona
13.7 do pozostałych krajów	15 / strona	15 / strona
13.8 przestanie dokumentów pocztą kurierską (DHL itp.) w zależności od wagi	zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100)	zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100)
13.9 prowizje za inne, niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji, usługi bankowe	według indywidualnych uzgodnień	według indywidualnych uzgodnień

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.06.11. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Wysłanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w formie faksowej lub elektronicznej		
13.10 na terenie Polski	10	10
13.11 do kraju europejskiego	12	12
13.12 do pozostałych krajów	17	17
Inne prowizje		
13.13 anulowanie zlecenia	15	15
13.14 odblokowanie użytkownika systemu, powtórne wydanie hasła dostępu	15	15
13.15 dodanie użytkownika w systemie DZ INTERNET (wnioskowane w odrębnej Karcie Danych Identyfikacyjnych Klienta)	20	20
13.16 za otwarcie skrytek na wyciągi przez pracownika DZ BANK Polska na życzenie Klienta	10	10
13.17 automatyczne wysyłanie potwierdzeń zleceń zagranicznych w formie elektronicznej	20	20
13.18 za wydanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w oddziale DZ BANK Polska (niezwłocznie po zaksięgowaniu)	10	10
<i>Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do zlecenia składanego w formie papierowej.</i>		
13.19 za wystawienie potwierdzenia realizacji przelewu w innej formie niż wtórnik przelewu	50	50
13.20 za wydanie nowej karty do wrzutni (w przypadku zgubienia)	20	20
13.21 za wysłanie archiwalnych tabel kursowych	2 / tabelę	2 / tabelę
13.22 za archiwalne wyciągi – powyżej 3 mies.	ustalane indywidualnie min. 50	ustalane indywidualnie min. 50

