

H. Rachunki rozliczeniowe dla Klientów Instytucjonalnych

Lp.	Rodzaj czynności / usług	Mini Biznes
1	Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego (opłata miesięczna)	10,00
2	Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku Uwaga: w przypadku wpłat gotówkowych w posegregowanym bilonie przekraczających 100 szt. dziennie, dodatkowo dolicza się opłatę w wys. 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25 zł	0,3% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 4,50
	Wpłata gotówki w stanie nieuporządkowanym	0,5% nie mniej niż 10 zł
3	Wpłata gotówki dokonywana za pomocą wplatomatu	nie dotyczy
4	Wypłata gotówkowi w Oddziale Banku UWAGA: w przypadku wypłat gotówkowych w bilonie przekraczających 50 szt. dziennie, dodatkowo dolicza się opłatę w wys. 1% od kwoty wypłacanego bilonu, nie mniej niż 5,00	0,1% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 3,00
5	Bankowość elektroniczna	nie dotyczy
6	Polecenie przelewu złożone w formie papierowej w Oddziale Banku:	
	a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy ¹	3,00
	b) na rachunki prowadzone przez inne Banki	5,50
	c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy	nie dotyczy
	d) realizacja stałego zlecenia na rachunki bankowe przez inne Banki	nie dotyczy
	e) złożenie polecenia przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi bankowości internetowej	nie dotyczy
	e) polecenie przelewu pay-by-link e-płatność Paybynet ²	0,00
	f) polecenie przelewu pay-by-link e-faktura Blue Media ²	1,00
7	Realizacja polecenia zapłaty	nie dotyczy
8	Odwołanie / modyfikacja stałego zlecenia lub polecenia zapłaty	nie dotyczy
9	Realizacja polecenia przelewu ekspresowego BlueCash w kwocie do 20.000 zł ² a) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku	15,00
10	Realizacja polecenia przelewu ekspresowego Express Elixir w kwocie do 20.000 zł:	
	a) złożonego przez bankowość elektroniczną b) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku	nie dotyczy 10,00
11	Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET	
	a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł	25,00 50,00
12	Odwołanie polecenia przelewu z rozrachunków ³	15,00
13	SMS-Banking (powiadomienie o zdarzeniu na rachunku za pomocą SMS) - abonament miesięczny	5,00
14	Modyfikacja usługi SMS-Banking	3,00
15	Zestawienie transakcji płatniczych:	
	1) drukowane raz w miesiącu:	
	a) odbierane w Oddziale Banku	0,00
	b) wysyłane pocztą	6,00
	2) drukowane częściej niż raz w miesiącu (obejmujące okres 1 m-ca), odbierane w oddziale Banku	1,50 za każdy wyciąg
	3) generowanie i przesyłanie zestawień transakcji płatniczych drogą elektroniczną	0,00
	Przechowywanie w Banku wydrukowanych i nieodebranych zestawień transakcji płatniczych z rachunku ponad trzy miesiące	20,00
19	Wygenerowanie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych obejmującego okres powyżej 1 m-ca	5,00 za każdy rozpoczęty m-c
20	Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych	10,00 (w tym VAT 23%)
21	Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 22):	
	a) ustanowienie pełnomocnictwa, b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa c) odwołanie pełnomocnictwa	20,00
22	Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku z instytucją trzecią	50,00
23	Wystawienie na wniosek Klienta:	
	a) zaświadczenia o numerze rachunku bieżącego/pomocniczego	35,00 (w tym VAT 23%)
	b) zaświadczenia o rachunku bieżącym/pomocniczym wraz z saldem / obrotami na rachunku	80,00 (w tym VAT 23%)
	c) opinii / zaświadczenia innego niż powyżej	135,00 (w tym VAT 23%)
24	Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:	
	a) za rok bieżący	35,00 (w tym VAT 23%)
	b) za każdy poprzedni rok	50,00 (w tym VAT 23%)
	UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek	

25	Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)	6,00 (w tym VAT 23%)
26	Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (w trakcie obowiązywania umowy)	15,00 (w tym VAT 23%)
27	Wydanie na wniosek Klienta kopii umowy / aneksu / innego dokumentu po wygaśnięciu umowy	17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu
28	Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym) Oплата pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów	7,80 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Poczty Polska S.A.)
29	Książeczki czekowe: a) wydanie książeczki czekowej b) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków c) wykonanie zastrzeżenia czeków	30,00 20,00 wg poniesionych kosztów
30	Wypłata na podstawie czeku gotówkowego przyjętego do inkasa	0,5% kwoty wypłaty, min. 12,00
31	Przygotowanie przez Bank gotówki do odbioru przez Klienta wraz z awizowaniem - w razie braku jej odbioru w wyznaczonym dniu	0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty gotówki, nie mniej niż 25,00
32	Blokada na rachunku złotowym z tytułu realizacji polecenia przelewu za granicę	10,00
33	Realizacja usługi płatności masowe	nie dotyczy
34	Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu Dokumenty Zastrzeżone	20,00
35	Odwolanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu Dokumenty Zastrzeżone	20,00
36	Każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, w przypadkach, w terminach i z częstotliwością określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie.	35,00
37	Polecenie przelewu wychodzącego z rachunku Klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności Klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku	20,00 za każdy przelew zrealizowany w ramach zajęcia egzekucyjnego
38	Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku	0,00
39	Zmiana karty wzorów podpisów	20,00
40	Wydanie potwierdzonej kopii karty wzorów podpisów	15,00
41	Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji	negocjowane z Klientem

¹ Opłata nie jest pobierana za przelew na inny rachunek własny Klienta (pod warunkiem, że prowadzony jest pod tym samym numerem Klienta)

² O ile usługa udostępniona jest przez Bank

³ O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania polecenia przelewu jest możliwe.

I. Usługi dodatkowe do rachunków rozliczeniowych dla Klientów Instytucjonalnych

Lp.	Rodzaj czynności / usług	Opłata
1	Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO"	10,00 m-cznie
2	Wydanie kluczyka do skrytki na dokumenty	25,00
3	Wymiana klucza (zamka) do skrytki na dokumenty	50,00