

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
	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
6	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)	0,35 za każde przesłanie informacji
14	Modyfikacja usługi SMS-Banking	3,00
15	Zestawienie transakcji płatniczych: 1) drukowane raz w miesiącu: a) odbierane w Oddziale Banku b) wysyłane pocztą 2) drukowane częściej niż raz w miesiącu (obejmujące okres 1 m-ca), odbierane w oddziale Banku 3) generowanie i przesyłanie zestawień transakcji płatniczych drogą elektroniczną	0,00 6,00 1,50 za każdy wyciąg 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 b) zaświadczenia o rachunku bieżącym/pomocniczym wraz z saldem / obrotami na rachunku c) opinii / zaświadczenia innego niż powyżej	35,00 (w tym VAT 23%) 80,00 (w tym VAT 23%) 135,00 (w tym VAT 23%)
24	Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za rok bieżący b) za każdy poprzedni rok UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek	35,00 (w tym VAT 23%) 50,00 (w tym VAT 23%)

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 Poczta 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