

## H. Rachunki rozliczeniowe dla Klientów Instytucjonalnych

Lp.	Rodzaj czynności / usług	Mini Biznes	Konto na START
1	Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego (opłata miesięczna)	12,00	15,00
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 6,00	0,4% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 8,00
3	Wpłata gotówki dokonywana za pomocą wplatomatu	nie dotyczy	0,1% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 3,00
4	Wpłata gotówki w Oddziale Banku UWAGA: w przypadku wpłat gotówkowych w bilonie przekraczających 50 szt., dodatkowo dolicza się opłatę w wys. 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 5,00	0,3% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 5,00	0,4% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 7,00
5	Bankowość elektroniczna		
	a) uruchomienie usługi bankowości elektronicznej		0,00
	b) usługa bankowości elektronicznej (abonament miesięczny)		0,00
	c) aktywowanie kanałów elektronicznych (zdefiniowanych użytkowników) w formie papierowej w oddziale banku	nie dotyczy	5,00 do 3 użytkowników 50,00 powyżej 3 użytkowników
	d) potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej, która została wykonana za pośrednictwem bankowości elektronicznej		8,00 (w tym VAT 23%)
	e) odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej		1,00
	f) wizyta informatyka na życzenie Klienta		100,00
6	Polecenie przelewu złożone w formie papierowej w Oddziale Banku: a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy <sup>1</sup> b) na rachunki prowadzone przez inne Banki c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy d) realizacja stałego zlecenia na rachunki bankowe przez inne Banki e) złożenie polecenia przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi bankowości internetowej	3,00 8,00 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	3,00 15,00 0,00 2,00 15,00
7	Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej: a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy b) na rachunki prowadzone przez inne Banki c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki	nie dotyczy	0,00 0,50 0,00 0,50
8	Polecenia zapłaty: aktywacja polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty	nie dotyczy	50,00 2,50
9	Usiłowanie/odwołanie/modyfikacja stałego zlecenia lub polecenia zapłaty a) w placówce banku b) za pośrednictwem bankowości elektronicznej	nie dotyczy	3,00 0,00
10	Realizacja polecenia przelewu ekspresowego Express Elivir w kwocie do 20.000 zł: a) złożonego przez bankowość elektroniczną b) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku	nie dotyczy 15,00	5,00 15,00
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	15,00 30,00
12	Odwołanie polecenia przelewu z rozrachunków <sup>2</sup>	15,00	15,00
13	SMS-Banking (powiadomienie o zdarzeniu na rachunku za pomocą SMS)	0,11 za każde przesłanie informacji	0,11 za każde przesłanie informacji
14	Modyfikacja usługi SMS-Banking	3,00	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	0,00 6,00 1,50 za każdy wyciąg 0,00
16	Przechowywanie w Banku wydrukowanych i nieodebranych zestawień transakcji płatniczych z rachunku ponad trzy miesiące	20,00	20,00
17	Wygenerowanie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych obejmującego okres powyżej 1 m-ca	5,00 za każdy rozpoczęty m-c	5,00 za każdy rozpoczęty m-c
18	Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych	10,00 (w tym VAT 23%)	10,00 (w tym VAT 23%)
19	Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 20): a) ustanowienie pełnomocnictwa, b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa c) odwołanie pełnomocnictwa	20,00	20,00
20	Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku z instytucją trzecią	50,00	50,00
21	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	40,00 (w tym VAT 23%) 100,00 (w tym VAT 23%) 150,00 (w tym VAT 23%)	40,00 (w tym VAT 23%) 100,00 (w tym VAT 23%) 150,00 (w tym VAT 23%)
22	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	95,00 (w tym VAT 23%) 50,00 (w tym VAT 23%)	35,00 (w tym VAT 23%) 50,00 (w tym VAT 23%)
23	Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)	6,00 (w tym VAT 23%)	6,00 (w tym VAT 23%)
24	Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (w trakcie obowiązywania umowy)	0,00	0,00
25	Wydanie na wniosek Klienta kopii umowy / aneksu / innego dokumentu po wygaśnięciu umowy	17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu	17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu
26	Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym) Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów	8,50 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej S.A.)	8,50 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Poczty Polskiej S.A.)
27	Książeczki czekowe: a) wydanie książeczki czekowej b) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków c) wykonanie zastrzeżenia czeków	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
28	Wpłata na podstawie czeku gotówkowego przyjętego do inkasa	0,5% kwoty wypłaty, min. 12,00	0,5% kwoty wypłaty, min. 12,00
29	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	0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty gotówki, nie mniej niż 25,00
30	Realizacja usługi płatności masowe a) aktywacja usługi b) abonament miesięczny	nie dotyczy	stawka indywidualnie negocjowana, nie mniej niż 500 zł miesięcznie
31	Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu Dokumenty Zastrzeżone	20,00	20,00
32	Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu Dokumenty Zastrzeżone	20,00	20,00
33	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	35,00
34	Polecenie przelewu wychodzącego z rachunku Klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzyciela Klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku	20,00 za każdy przelew zrealizowany w ramach zajęcia egzekucyjnego	20,00 za każdy przelew zrealizowany w ramach zajęcia egzekucyjnego
35	Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku	0,00	50,00
36	Zmiana karty wzorów podpisów	20,00	20,00
40	Wydanie potwierdzonej kopii karty wzorów podpisów	15,00	15,00
37	Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji	negocjowane z Klientem	negocjowane z Klientem

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

<sup>2</sup> O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania polecenia przelewu jest możliwe.

I. Usługi dodatkowe do rachunków rozliczeniowych dla Klientów Instytucjonalnych

Lp.	Rodzaj czynności / usług	Oplata
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

J. Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj czynności/usług	Oplata
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:		
1.	1) otwarcie rachunku	bez opłat
	2) prowadzenie rachunku	bez opłat
2.	Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda	80,00
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta		
3.	1) z bieżącego roku kalendarzowego	35,00
	2) z lat poprzednich	50,00 za każdy poprzedni rok
Sporządzenie kopii:		
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:		
a) z bieżącego roku kalendarzowego		
4.	b) z lat poprzednich	10,00
		10,00 zł za pierwszy rok + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:		
a) klient określi datę dokonania operacji		
		15,00 (w tym VAT 23%)
b) klient nie określi daty dokonania operacji		
		25,00 (w tym VAT 23%)
5.	Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego	0,00

<sup>3</sup> Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek pobierane są z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.