

## ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI   | tryb pobierania opłaty/prowizji  | OPLATY I PROWIZJE         |                      |                              |                               |                               |
|---|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |  | EKSTRA BIZNES             | "Wiele za niewiele"  | BIZNES                       | AGRO BIZNES                   | BIZNES(@)                     |
| <b>1. PROWADZENIE RACHUNKU</b>  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| prorowadzenie rachunku (podstawowego i pomocniczego)  | miesięcznie (za każdy rachunek)  | 50,00 zł                  | 10,00 zł             | 40,00 zł                     | 0,00 zł/20,00 zł <sup>1</sup> | 0,00 zł/30,00 zł <sup>2</sup> |
| <b>2. WPLATY GOTÓWKOWE</b>  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| wpłaty gotówkowe na rachunki w Placówce Banku   | za każdą wpłatę (naliczona od kwoty wpłacanej)                         | 0,25% (min. 4,00 zł)      | 0,20% (min. 3,50 zł) | 0,30% (min. 5,00 zł)         |                               | 0,35% (min. 10,00 zł)         |
| wpłaty na rachunki w formie zamkniętej  |  | 0,25% (min. 5,00 zł)      |                      |                              | 0,25% (min. 5,00 zł)          |                               |
| <b>3. WYPŁATY</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| wypłaty gotówkowe z rachunku w Placówce Banku   | za każdą wypłatę   | 0,00 zł                   | 0,20% (min. 3,50 zł) | 0,00 zł                      |                               | 0,35% (min. 10,00 zł)         |
| wypłaty gotówkowe z konta "zlecenie do wypłaty"   | (naliczona od kwoty)   |                           | 0,30%                |                              | 0,30%                         |                               |
| <b>4. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY)</b>  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| <b>1) Przelewy wewnątrz Banku:</b>  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| a) na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe  | za każdy przelew   | 0,00 zł                   | 0,00 zł              |                              | 0,00 zł                       |                               |
| b) na rachunki rozliczeniowe dla klientów Instytucjonalnych   | za każdy przelew   | 0,00 zł                   | 0,00 zł              | 0,00 zł                      |                               | 0,25% (min. 4,00 zł)          |
| c) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   | za każdy przelew   | 0,00 zł                   | 0,00 zł              |                              | 0,00 zł                       |                               |
| <b>2) Przelewy międzybankowe:</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| a) złożone w formie papierowej  | za każdy przelew   | 6,00 zł                   | 8,00 zł              | 8,00 zł                      | 6,00 zł                       | 8,00 zł                       |
| b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| ^ system Internet Banking   | za każdy przelew   | 0,60 zł                   | 1,00 zł              |                              | 1,00 zł                       | 0,00 zł/1,00 zł <sup>3</sup>  |
| ^ system Internet Banking (@FIRMA)  |  | 1,00 zł                   | 1,50 zł              |                              | 1,50 zł                       | 0,00 zł/1,50 zł <sup>4</sup>  |
| c) realizowane w systemie SORBNET:  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| ^ w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł  | za każdy przelew (opłata dodatkowa wraz z opłatą za                    | 100,00 zł                 | 200,00 zł            |                              | 200,00 zł                     |                               |
| ^ w kwocie niższej niż 1 000 000 zł   |  | 100,00 zł                 | 100,00 zł            |                              | 100,00 zł                     |                               |
| e) realizacja przelewu ekspresowego w systemie Express Elixir   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| ^ na rachunki rozliczeniowe prowadzone dla klientów instytucjonalnych - złożone w formie papierowej   | za każdy przelew   |                           | 15,00 zł             |                              |                               | 15,00 zł                      |
| ^ złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu  | za każdy przelew   |                           | 10,00 zł             |                              |                               | 10,00 zł                      |
| <b>5. ZLECENIA STAŁE</b>  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| przyjęcie i modyfikacja zlecenia stałego  | za każdą dyspozycję  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |
| realizacja zlecenia stałego   | za każde zlecenie  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |
| odwołanie zlecenia stałego  |  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| <b>6. POLECENIA ZAPŁATY</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| realizacja polecenia zapłaty  | za każde zlecenie  | 0,00 zł                   | 2,50 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| odwołanie polecenia zapłaty   | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku bankowym (informacja sporządzona pisemnie)   | za każdą informację  |                           | 30,00 zł             |                              |                               | 30,00 zł                      |
| <b>7. WYCIĄGI BANKOWE</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| 1) wyciągi miesięczne:  | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| a) odbierane w oddziale Banku   | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| b) wysyłane pocztą  | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| 2) wyciągi po każdej operacji:  | miesięcznie  |                           | 10,00 zł             |                              |                               | 10,00 zł                      |
| a) odbierane w oddziale Banku   |  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| b) wysyłane pocztą (opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg wysłany w ciągu miesiąca)   | za każdy wyciąg  | 4,50 zł                   | 10,00 zł             |                              |                               | 10,00 zł                      |
| 3) generowane poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz przesyłane na adres elektroniczny e-mail Klienta  | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| 4) zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów  | za każdą dyspozycję  |                           | 2,00 zł              |                              |                               | 2,00 zł                       |
| 5) sporządzenie kopii/odpisu wyciągu bankowego  | za każdy dokument  | 20,00 zł ( w tym VAT 23%) |                      |                              |                               | 20,00 zł ( w tym VAT 23%)     |
| <b>8. CZEKI</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| wydanie książeczki czekowej   | za każdą książeczkę  |                           | 10,00 zł             |                              |                               | 10,00 zł                      |
| potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego   | za każdą dyspozycję  |                           | 15,00 zł             |                              |                               | 15,00 zł                      |
| <b>9. SMS BANKING</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| aktywacja usługi SMS Banking  | jednorazowo  |                           | 0,00 zł              | 5,00 zł                      |                               | 5,00 zł                       |
| wysyłanie wiadomości SMS (1 SMS)  | miesięcznie (opłata łączna za wszystkie wysłane wiadomości)            | 0,30 zł                   | 0,50 zł              |                              | 0,50 zł                       |                               |
| zmiana dyspozycji SMS Banking   | za każdą dyspozycję  | 0,00 zł                   | 5,00 zł              | 5,00 zł                      |                               | 5,00 zł                       |
| <b>10. INTERNET BANKING</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| aktywacja usługi  | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| opłata za korzystanie z usługi Internet Banking   | miesięcznie  |                           | 0,00 zł              | 5,00 zł                      | 5,00 zł                       | 0,00 zł                       |
| autoryzacja transakcji przez SMS  | miesięcznie (opłata pobierana łącznie za wszystkie wysłane wiadomości) | 0,00 zł                   | 0,20 zł              | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup> | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup>  | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup>  |
| odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie użytkownika systemu  |  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |
| wygenerowanie na wniosek użytkownika nowego loginu i hasła dostępu  |  |                           | 5,00 zł              | 10,00 zł                     |                               | 10,00 zł                      |
| wydanie Przewodnika użytkownika w wersji papierowej (opłaty nie pobiera się za wydanie pierwszego egzemplarza lub gdy Posiadacz rachunku wyraził zgodę na otrzymanie Przewodnika w formie elektronicznej) | za każdą dyspozycję  |                           | 10,00 zł             |                              |                               | 10,00 zł                      |
| <b>11. INTERNET BANKING DLA FIRM (@FIRMA)</b>   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| aktywacja usługi  | -  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| opłata za korzystanie z usługi Internet Banking   | miesięcznie  |                           | 5,00 zł              | 5,00 zł                      |                               | 0,00 zł                       |
| instalacja Systemu Internet Banking dla Firm (@FIRMA) przez pracownika Banku  | za każdą instalację  |                           | 50,00 zł             |                              |                               | 50,00 zł                      |
| autoryzacja transakcji przez SMS  | miesięcznie (opłata pobierana łącznie za wszystkie wysłane wiadomości) | 0,00 zł                   | 0,20 zł              | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup> | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup>  | 0,00 zł/0,20 zł <sup>5</sup>  |
| potwierdzenie transakcji dokonanej za pośrednictwem Systemu Internet Banking dla Firm (@FIRMA)  |  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |
| zablokowanie dostępu do Systemu Internet Banking (@FIRMA)   | za każdą dyspozycję  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| odblokowanie dostępu do Systemu Internet Banking (@FIRMA)   |  |                           | 0,00 zł              |                              |                               | 0,00 zł                       |
| opłata za wydanie e-Token:  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| ^ wydanie pierwszego e-Token  | jednorazowo (za każdy e-Token)   |                           | 120,00 zł            |                              |                               | 120,00 zł                     |
| ^ wydanie kolejnego e-Token (w tym wznowienie)  |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| ^ wydanie e-Token w przypadku utraty/uszkodzenia poprzedniego   | jednorazowo (za każdy certyfikat)                                      |                           | 50,00 zł             |                              |                               | 50,00 zł                      |
| odnowienie/zmiana właściciela certyfikatu   |  |                           |                      |                              |                               |                               |
| odblokowanie e-Token  | za każdą dyspozycję  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |
| Instrukcja użytkownika Systemu w wersji papierowej  | za każdą dyspozycję  |                           | 5,00 zł              |                              |                               | 5,00 zł                       |

|  |   |   |                                      |   |   |
|--|---|---|--------------------------------------|---|---|
| <b>12. BLIK</b>  |   |   |                                      |   |   |
| Aktywacja BLIK   | jednorazowo   | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| Użytkowanie BLIK   | miesięcznie   | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| Oplata za wypłatę gotówki:   |   | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych   | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji               | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| 2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  |   | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| 3) w bankomatach za granicą  |   | nie dotyczy                               |                                      |   | nie dotyczy                               |
| Wypłata gotówki w ramach usługi cash back  | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji               | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| Krajowa transakcja płatnicza   | za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji            | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| Zmiana limitu transakcyjnego   | za każdą zmianę limitu  | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| <b>13. PŁATNOŚCI MASOWE</b>  |   |   |                                      |   |   |
| opłata aktywacyjna   | jednorazowo   | indywidualnie negocjowana z Klientem      | indywidualnie negocjowana z Klientem | - | indywidualnie negocjowana z Klientem      |
| realizacja usługi  | według zasad ustalonych w umowie                                      | indywidualnie negocjowana z Klientem      | indywidualnie negocjowana z Klientem | - | indywidualnie negocjowana z Klientem      |
| <b>14. ZAŚWIADCZENIA I OPINIE</b>  |   |   |                                      |   |   |
| zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i wysokości salda  | za każde zaświadczenie  | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |                                      |   | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |
| opinia o rachunku bankowym   |   | 150,00 zł (w tym VAT 23%)                 |                                      |   | 150,00 zł (w tym VAT 23%)                 |
| opinia niestandardowa (zawierająca informacje inne niż poświadczenie posiadania i funkcjonowania rachunku)   | za każdą opinię   | 200,00 zł (w tym VAT 23%)                 |                                      |   | 200,00 zł (w tym VAT 23%)                 |
| <b>15. INNE OPLATY I PROWIZJE</b>  |   |   |                                      |   |   |
| blokada środków na rachunku  | jednorazowo, za każdą dyspozycję                                      | 2,00% (min. 50,00 zł)                     |                                      |   | 2,00% (min. 50,00 zł)                     |
| kaucja   | jednorazowo, za każdą dyspozycję                                      | 50,00 zł                                  |                                      |   | 50,00 zł                                  |
| odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu błędnie podanego numeru rachunku bankowego przez płatnika (czynność realizowana zgodnie z dyspozycją Klienta)      | jednorazowo, za każdą dyspozycję (opłata naliczana od kwoty zlecenia) | 2,00% min. 10,00 zł (max. 500,00 zł)      |                                      |   | 2,00% min. 10,00 zł (max. 500,00 zł)      |
| monit (z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku; po 7 dniach od dnia upływu terminu spłaty)   | za każdy monit  | 10,00 zł                                  |                                      |   | 10,00 zł                                  |
| wezwanie do zapłaty (z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku; po 60 dniach od dnia upływu terminu spłaty)  | za każde wezwanie   | 20,00 zł                                  |                                      |   | 20,00 zł                                  |
| zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny (i odwrotnie)  | za każdą dyspozycję   | 20,00 zł                                  |                                      |   | 20,00 zł                                  |
| zmiana karty wzorów podpisów   |   | 0,00 zł                                   | 10,00 zł                             |   | 10,00 zł                                  |
| realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu  | za każdą realizację   | 2,00% (kwoty przekazywanej) min. 20,00 zł |                                      |   | 2,00% (kwoty przekazywanej) min. 20,00 zł |
| przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do systemu DZ  | za każdą dyspozycję   | 20,00 zł                                  |                                      |   | 20,00 zł                                  |
| odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do systemu DZ  | za każdą dyspozycję   | 20,00 zł                                  |                                      |   | 20,00 zł                                  |
| udzielanie informacji telefonicznych na hasło  | miesięcznie   | 10,00 zł                                  |                                      |   | 10,00 zł                                  |
| wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) w okresie od dnia następnego po dniu jej realizacji do 6 miesięcy | za każdą kopię dokumentu  | 15,00 zł (w tym VAT 23%)                  |                                      |   | 15,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) powyżej 6 miesiąca od dnia jej realizacji                         |   | 20,00 zł (w tym VAT 23%)                  |                                      |   | 20,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku bankowym:  |   |   |                                      |   |   |
| ^ za okres do 12 miesięcy  | jednorazowo, za każdy miesiąc   | 15,00 zł (w tym VAT 23%)                  | 30,00 zł (w tym VAT 23%)             |   | 15,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| ^ za okres powyżej 12 miesięcy   |   | 50,00 zł (w tym VAT 23%)                  | 50,00 zł (w tym VAT 23%)             |   | 50,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| wydanie kopii umowy rachunku/karty/usług bankowości elektronicznej/karty wzorów podpisów   | za każdą kopię dokumentu  | 50,00 zł (w tym VAT 23%)                  |                                      |   | 50,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| przyjęcie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego w innym dniu niż dzień założenia rachunku  | za każdą dyspozycję   | 30,00 zł                                  |                                      |   | 30,00 zł                                  |
| przyjęcie pełnomocnictwa do realizacji wypłat z rachunku Posiadacza na spłatę zobowiązań wobec innego banku  |   | 70,00 zł                                  |                                      |   | 70,00 zł                                  |
| sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Ustawy - Prawo bankowe oraz innych przepisów prawa             | za każdą przekazaną informację  | 40,00 zł (w tym VAT 23%)                  |                                      |   | 40,00 zł (w tym VAT 23%)                  |
| zmiana pakietu taryfowego na inny  | za każdą dyspozycję   | 50,00 zł                                  | 80,00 zł                             |   | 50,00 zł                                  |
| Sporządzenie informacji, komunikacja z osobą, której dane dotyczą, podejmowanie działań na życzenie tej osoby:   |   |   |                                      |   |   |
| ^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania (np. zmiana danych)  | za każde udzielenie informacji  | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| ^ każda kolejna informacja wydana w ciągu roku lub jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione   |   | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |                                      |   | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |
| Sporządzenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu  |   |   |                                      |   |   |
| ^ jedna kopia wydana w ciągu roku kalendarzowego   | za każdą kopię dokumentu  | 0,00 zł                                   |                                      |   | 0,00 zł                                   |
| ^ za każdą kolejną kopię wydana w ciągu roku kalendarzowego  |   | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |                                      |   | 100,00 zł (w tym VAT 23%)                 |
| <b>16. INNE CZYNNOSCI I USLUGI NIE WYMIENIONE W TARYFIE</b>  |   |   |                                      |   |   |
|  |   | negocjowane z Klientem                    |                                      |   | negocjowane z Klientem                    |

<sup>1</sup> opłata za prowadzenie rachunku AGRO BIZNES wynosi 0,00 zł pod warunkiem, że w miesiącu, za który pobierana jest opłata, zaksięgowano na rachunku płatności dokonane kartą wydaną/ kartami wydanymi do rachunku, w kwocie co najmniej 500,00 zł; w przypadku nie spełnienia warunku opłata za prowadzenie rachunku AGRO BIZNES wynosi 20,00 zł

<sup>2</sup> opłata za prowadzenie rachunku BIZNES@ wynosi 0,00 zł pod warunkiem, że w miesiącu, za który pobierana jest opłata, zaksięgowano na rachunku płatności dokonane kartą wydaną/ kartami wydanymi do rachunku, w kwocie co najmniej 800,00 zł; w przypadku nie spełnienia warunku opłata za prowadzenie rachunku BIZNES@ wynosi 30,00 zł