



Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Warszawa, obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r.

Spis treści

I.	Rachunki, informacja o rachunkach	2
II.	Usługi krajowe w walucie PLN	3
III.	Usługi w obrocie dewizowym	3
IV.	Bankowość internetowa iNORD Business	4
V.	Dodatkowe usługi	5
VI.	Pakiety Usług dla Przedsiębiorców	6
A.	Pakiet iNORD Business	6
B.	Pakiet iNORD Importer	6
C.	Inne Usługi dla Klientów korzystających z pakietów	7
VII.	Obsługa gotówkowa	7
VIII.	Karty płatnicze	8
A.	Karty obciążeniowe (typu charge)	8
B.	Pozostałe opłaty związane z obsługą kart	8
IX.	Transakcje Dokumentowe	9
X.	Gwarancje	10
XI.	TABELA NR 1 - Opłaty kurierskie	11



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Postanowienia ogólne

- Niniejsza Taryfa prowizji i opłat prezentuje podstawowe warunki cenowe DNB Bank Polska S.A. w zakresie usług oferowanych klientom instytucjonalnym. Kosztami zewnętrznymi poniesionymi przez DNB Bank Polska S.A. obciążany jest rachunek Klienta (włącznie z opłatami pocztowymi).
- W indywidualnych przypadkach Bank może ustalić i pobrać opłaty za czynności bankowe niewymienione w niniejszej Taryfie. Dla transakcji wymagających świadczenia usług w szczególny sposób i po uprzednim ustaleniu z Klientem w umowie i/lub innym porozumieniu Bank może ustalić i pobrać opłaty i prowizje wyższe niż określone w Taryfie.
- Opłaty podane w walutach obcych mogą być przeliczane na PLN po kursie wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu wykonania transakcji oraz następnie zaksięgowane na koncie Posiadacza prowadzonym w PLN.
- Taryfa prowizji i opłat może ulec wycofaniu lub zmianom w dowolnym momencie. Wówczas poprzednia Taryfa prowizji i opłat przestaje obowiązywać.

Definicje

- Bank** – DNB Bank Polska S.A.
- Data realizacji** – data obciążenia rachunku Klienta zleceniem płatniczym. Od daty realizacji ustalana jest data waluty.
- Obrót dewizowy**- w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi (patrz dewizy) w kraju.
- Płatności SEPA**- polecenie przelewu w walucie EUR, w obrocie pomiędzy uczestnikami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Monako i Szwajcarii, posiadające prawidłowy numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC banku odbiorcy, opcję kosztową SHA, dla którego spełniony jest warunek, by bank zlecniodawcy i bank odbiorcy były uczestnikami SEPA..
- Opcje kosztowe** realizacji płatności w obrocie dewizowym:
 - SHA** – opcja gdzie Zleceniodawca pokrywa tylko koszty Banku
 - OUR** – opcja gdzie wszystkie koszty płatności pokrywa Zleceniodawca płatności
 - BEN** – opcja gdzie wszystkie koszty płatności pokrywa Beneficjent płatności

I. Rachunki, informacja o rachunkach

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. Warunki prowadzenia rachunku		
Otwarcie rachunku dla rezydentów	za rachunek	Bez opłat
Otwarcie rachunku dla nierezydentów	za rachunek	900,00 PLN
Prowadzenie rachunku (PLN lub walutowego)	miesięcznie za rachunek	75,00 PLN
Prowadzenie rachunku walutowego (EUR)	miesięcznie za rachunek	75,00 PLN lub 20,00 EUR
Prowadzenie rachunku walutowego (USD)	miesięcznie za rachunek	75,00 PLN lub 25,00 USD
Prowizja za obsługę rachunków walutowych (CHF, DKK, SEK)	miesięcznie, naliczana za każdy dzień, w którym na koniec dnia, łączne saldo na wszystkich rachunkach Posiadacza przewyższało 50.000 jednostek danej waluty	1,00 % (w skali rocznej) od kwoty nadwyżki ponad próg 50.000 jednostek danej waluty
Wyciągi wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT940	miesięcznie za rachunek	120,00 PLN
Miesięczny wyciąg z rachunku (przesyłany pocztą) - dla Klientów niekorzystających z serwisu iNORD Business	miesięcznie za rachunek	Bez opłat
Zamknięcie rachunku	za rachunek	50,00 PLN
Wykonanie blokady środków na rachunku Klienta na zabezpieczenie przyszłych płatności	każdorazowo za blokadę	200,00 PLN
2. Stopy procentowe (Odsetki są naliczane oraz księgowane miesięcznie)		Oprocentowanie w skali roku
Oprocentowanie rachunków bieżących w PLN		0,00 %
Oprocentowanie depozytów na rachunkach bieżących w EUR		0,00 %



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Oprocentowanie depozytów na rachunkach bieżących w USD	0,00 %	
Oprocentowanie depozytów na rachunkach bieżących w innych walutach	Na żądanie	
Lokaty terminowe (min. 100.000 PLN lub ekwiwalent w walucie)	Stawka każdorazowo negocjowana z dealerem	
Lokaty terminowe zerwane przed terminem zapadalności	0,00 %	
Stopy procentowe kredytów w rachunkach bieżących	Zgodnie z umową	
Nieautoryzowane saldo debetowe w rachunku bieżącym (kredyt przeterminowany)	1,5 krotność odsetek ustawowych, nie więcej niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP	
3. Informacja (na żądanie Klienta)	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
Kopia wyciągu z rachunku, potwierdzenie salda lub płatności, wydanie zaświadczenia	za każdy dokument	100,00 PLN
Abonament na przesyłanie pocztą lub odbiór osobisty wyciągów z rachunków	miesięcznie za rachunek	200,00 PLN
Wydanie opinii dla audytora	každorazowo od opinii	450,00 PLN
Wydanie standardowej opinii bankowej ¹	každorazowo od opinii	200,00 PLN
Wydanie niestandardowej opinii bankowej ²	každorazowo od opinii	350,00 PLN
Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem i innych dokumentów	každorazowo za dokument	50,00 PLN za stronę maks. 500,00 PLN

II. Usługi krajowe w walucie PLN

Usługa	Dodatkowy opis	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. Płatności przychodzące			
Płatności ELIXIR, SORBNET		za transakcję	Bez opłat
2. Płatności wychodzące			
Płatności wychodzące ELIXIR	w formie elektronicznej	za transakcję	1,95 PLN
Płatności wychodzące SORBNET	w formie elektronicznej	za transakcję	10,00 PLN
Płatności wewnątrz Banku	w formie elektronicznej	za transakcję	Bez opłat
Automatyczne przeksięgowanie środków (sweeping/ topping)	otwarcie, zmiana, odwołanie	za transakcję	20,00 PLN
Dodatkowa opłata za przelewy pilne krajowe (ELIXIR)		za transakcję	2,00 PLN
Zmiana lub odwołanie płatności wysłanych	zlecone (w trakcie realizacji)	za transakcję	10,00 PLN
	wykonane	za transakcję	50,00 PLN (+opłaty banku beneficjenta)

III. Usługi w obrocie dewizowym

Usługa	Dodatkowy opis	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. Płatności przychodzące			
Płatności SWIFT/TARGET2		za transakcję	20,00 PLN
Płatności EuroELIXIR/SEPA		za transakcję	15,00 PLN

¹ Opinia standardowa - zawiera podstawowe informacje objęte tajemnicą bankową o rachunkach, wielkość obrotów wyrażona ilością cyfr, wielkość udzielonego finansowania wyrażona ilością cyfr, ogólna informacja o współpracy.

² Opinia niestandardowa - zawiera inne lub bardziej szczegółowe informacje niż opinia standardowa.



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

2. Płatności wychodzące			
Płatności SEPA	w formie elektronicznej	za transakcję	5,00 PLN
Płatności SWIFT	w formie elektronicznej	za transakcję	0,25% min. 25,00, maks. 300,00 PLN
3. Dodatkowe opłaty			
Opłata telekomunikacyjna SWIFT			10,00 PLN
Wystąpienie o zwrot środków dyspozycji zleconej przez klienta	Odwołanie dyspozycji w trakcie realizacji	za transakcję	10,00 PLN
	Wystąpienie o zwrot środków od dyspozycji wykonanej	za transakcję	50,00 PLN (+opłaty banku pośredniczącego lub/i beneficjenta)
Wystąpienie o zmianę daty waluty dyspozycji płatniczej		za transakcję	30,00 PLN
Dodatkowa opłata od transakcji wysyłanych z opcją kosztową OUR		za transakcję	80,00 PLN
Żądanie pokrycia kosztów od otrzymanej płatności klientowskiej w opcji kosztowej OUR wysyłane do banku nadawcy		za transakcję	50,00 PLN
Dodatkowa opłata za przetwarzanie zleceń w formie papierowej lub faksowej		za transakcję	15,00 PLN
Dodatkowa opłata za przelewy pilne zagraniczne (Przelewy pilne z datą waluty D+0 możliwe są dla PLN, EUR i USD. W przypadku pozostałych walut przelewy pilne realizowane są z datą waluty D+1)		za transakcję	30,00 PLN
Obsługa realizacji przelewu z nieprawidłowym kodem BIC, formatem rachunku beneficjenta lub nieprawidłową nazwą beneficjenta		za transakcję	50,00 PLN (+opłaty banku pośredniczącego lub/i beneficjenta)
Obsługa realizacji tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika		za transakcję	0,1% od wyegzekwowanych środków min. 200,00 PLN maks. 500,00 PLN
Przelew na zlecenie i na rzecz organu egzekucyjnego		za transakcję	100,00 PLN

IV. Bankowość internetowa iNORD Business

Usługa	Dodatkowy opis	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
Jednorazowa opłata implementacyjna	Implementacja (do 6 Użytkowników)	jednorazowo	200,00 PLN
Opłata za zmianę Użytkownika	Implementacja dodatkowych lub odłączenie Użytkowników	za każdego Użytkownika	100,00 PLN
Opłata miesięczna	Utrzymanie	miesięcznie	120,00 PLN
Sprzętowy podpis elektroniczny (klucz USB)	opcjonalnie	za sztukę	150,00 PLN
Opłata za korzystanie z usługi autoryzacji za pomocą Kodów SMS	opcjonalnie	miesięcznie	zgodnie z umową
Usługa dedykowanych IP	opcjonalnie	miesięcznie	zgodnie z umową
Praca specjalisty Banku w siedzibie Klienta	Konfiguracja wymiany danych z systemem FK / prace serwisowe / dodatkowe szkolenie na życzenie klienta	za dzień pracy	300,00 PLN + koszty podróży
Powtórne wygenerowanie hasła startowego		każdorazowo	75,00 PLN
Miesięczny wyciąg z rachunku (przesyłany pocztą) dla Klientów korzystających z serwisu bankowości internetowej iNORD Business	za wydruk do 300 stron	miesięcznie	150,00 PLN
	za wydruk powyżej 300 stron		400,00 PLN
1. Moduł płatności masowych wychodzących			
Wdrożenie usługi		jednorazowo	50,00 PLN
Realizacja płatności		za transakcję	0,80 PLN



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Opłata abonamentowa	miesięcznie	30,00 PLN
2. Moduł komunikatów MT101		
Aktywacja modułu odbierania komunikatów MT101 (MT101 Passive)	jednorazowo	Bez opłat
Realizacja płatności na podstawie komunikatów MT101	za transakcję	Zgodnie z rodzajem realizowanej płatności obowiązują stawki określone w Taryfie w działach: II.2, III.2 i III.3
3. Moduł obsługi grup kapitałowych (holding)		
Aktywacja modułu	jednorazowo	100,00 PLN
Opłata abonamentowa	miesięcznie	50,00 PLN

V. Dodatkowe usługi

Usługa	Opis	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. NORDCollect (identyfikacja płatności masowych przychodzących)			
Wdrożenie usługi		jednorazowo	150,00 PLN
Opłata abonamentowa		miesięcznie	60,00 PLN
Zmiana warunków umowy		za każdy aneks	100,00 PLN
Opłata za przelew przychodzący		za transakcję	Zgodnie z umową
2. Polecenie zapłaty (dla odbiorców)			
Wdrożenie usługi		jednorazowo	250,00 PLN
Zmiana warunków umowy		za każdy aneks	100,00 PLN
Dystrybucja zgody /modyfikacja/ cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika		za każdą zgodę	5,00 PLN
Przyjęcie do realizacji zlecenia obciążenia rachunku płatnika	elektronicznie	za transakcję	1,95 PLN
Odwołanie zlecenia obciążenia rachunku płatnika (do dnia poprzedzającego realizację)		za transakcję	5,00 PLN
Odwołanie zrealizowanego zlecenia na żądanie płatnika		za transakcję	10,00 PLN
3. Polecenie zapłaty (dla płatników)			
Uruchomienie/modyfikacja/zamknięcie usługi		za każdą zgodę	10,00 PLN
Realizacja polecenia zapłaty na rachunek odbiorcy		za transakcję	5,00 PLN
Odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty		za transakcję	10,00 PLN
4. Saldo netto			
Uruchomienie usługi		jednorazowo	200,00 PLN
Opłata abonamentowa		miesięcznie	150,00 PLN
Opłata za rachunek uczestniczący w strukturze		miesięcznie	50,00 PLN
5. DNB Web Services			
Uruchomienie usługi		Jednorazowo	1000,00 PLN



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Opłata abonamentowa (uzależniona od liczby komunikatów)	Miesięcznie	Do negocjacji
---	-------------	---------------

VI. Pakiety Usług dla Przedsiębiorców

Pakiety (A, B) mają zastosowanie wyłącznie dla umów zawartych do dnia 27.10.2008r. Opłaty za pakiety dla nowych klientów ustalane są indywidualnie.

A. Pakiet iNORD Business

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji	
1. Warunki prowadzenia rachunku dla Pakietu iNORD Business			
Otwarcie rachunku (podstawowego w PLN i pomocniczego w PLN)	za rachunek	Bez opłat	
Prowadzenie rachunku w PLN ³	miesięcznie	45,00 PLN	
Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN			
Opłata za iNORD Business			
Aktywacja Pakietu	jednorazowo	19,90 PLN	
2. Płatności krajowe			
Płatności wychodzące ELIXIR	w formie elektronicznej	za transakcję	1,20 PLN
3. Płatności w obrocie dewizowym			
a. Płatności przychodzące			
Płatności SWIFT / TARGET2		za transakcję	25,00 PLN
b. Płatności wychodzące			
Płatności SWIFT	w formie elektronicznej	za transakcję	0,25% min. 25,00, maks. 300,00 PLN

B. Pakiet iNORD Importer

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji	
1. Warunki prowadzenia rachunku dla Pakietu iNORD Importer			
Otwarcie rachunku (podstawowego w PLN i pomocniczego w walucie)	jednorazowo	Bez opłat	
Prowadzenie rachunku w PLN ⁴	miesięcznie	70,00 PLN	
Prowadzenie rachunku pomocniczego w walucie			
Opłata za iNORD Business			
Aktywacja Pakietu	jednorazowo	19,90 PLN	
2. Płatności krajowe			
Płatności wychodzące ELIXIR	w formie elektronicznej	za transakcję	1,50 PLN
3. Płatności w obrocie dewizowym			
a. Płatności przychodzące			

³ Dotyczy rachunku bieżącego i jednego pomocniczego otwartego do rachunku bieżącego

⁴ Op. cit.



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Płatności SWIFT / TARGET2		za transakcję	25,00 PLN
b. Płatności wychodzące			
Płatności SWIFT	w formie elektronicznej	za transakcję	50,00 PLN (zawiera opłatę telekomunikacyjną SWIFT)
Płatności SEPA	w formie elektronicznej	za transakcję	5,00 PLN

C. Inne Usługi dla Klientów korzystających z pakietów

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
Dodatkowe Usługi i opłaty		
Prowadzenie dodatkowego rachunku spoza pakietu	miesięcznie	30,00 PLN
Zamknięcie rachunku	jednorazowo za rachunek	50,00 PLN
Kopia wyciągu z rachunku, tabela kursów walut, potwierdzenie salda, potwierdzenia płatności (np. przesłanie kopii komunikatu SWIFT)	za każdy dokument	20,00 PLN
Informacja dla audytorów	každorazowo	150,00 PLN
Opinia bankowa, na zlecenie klienta	každorazowo	75,00 PLN
Opłata telekomunikacyjna SWIFT		10,00 PLN
Transakcje poprawiane, zmiany, odwołanie płatności	Zlecone	za transakcję 10,00 PLN
	Wykonane	za transakcję 50,00 PLN (+ opłaty banku pośredniczącego lub beneficjenta)
Zmiana daty waluty płatności przychodzących na wniosek klienta	za transakcję	30,00 PLN
Dodatkowa opłata za opcję kosztową OUR	za transakcję	80,00 PLN
Żądanie pokrycia kosztów wysyłane do banku nadawcy w przypadku gdy koszty płatności przychodzącej pokrywa zleceniodawca	za transakcję	50,00 PLN
Dodatkowa opłata za przetwarzanie zleceń w formie papierowej lub faksowej	za transakcję	15,00 PLN
Dodatkowa opłata za przelewy pilne krajowe	za transakcję	2,00 PLN
Dodatkowa opłata za przelewy pilne zagraniczne (przelewy pilne możliwe są w walucie PLN, EUR i USD)	za transakcję	30,00 PLN
Obsługa realizacji tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika	za transakcję	100,00 PLN
Przelew na zlecenie i na rzecz organu egzekucyjnego	za transakcję	10,00 PLN
Powtórne wygenerowanie hasła startowego	každorazowo	50,00 PLN
Miesięczny wyciąg z rachunku (przesyłany pocztą) dla Klientów korzystających z serwisu bankowości internetowej iNORD Business	Za wydruk do 300 stron	150,00 PLN
	Za wydruk powyżej 300 stron	400,00 PLN

VII. Obsługa gotówkowa⁵

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. Wpłaty gotówkowe⁶		

⁵ Wymagane jest podpisanie dodatkowego dokumentu

⁶ Prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki kredytowe z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez DNB Bank Polska S.A. oraz od wpłat gotówkowych na rachunki fundacji i stowarzyszeń



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w oddziale Banku	Od kwoty wpłaty	0,6% min. 10,00 PLN
Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w oddziałach BZ WBK S.A.		Zgodnie z umową
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej		Zgodnie z umową
2. Wyплаты gotówkowe		
Wyплаты gotówkowe w formie otwartej w oddziale Banku	Od kwoty wypłaty	0,6% min. 10,00 PLN
Wyплаты gotówkowe w formie otwartej w oddziałach BZ WBK S.A.		Zgodnie z umową
Wyплаты gotówkowe w formie zamkniętej		Zgodnie z umową

VIII. Karty płatnicze

A. Karty obciążeniowe (typu charge)

Usługa	Wysokość opłaty / prowizji Visa Business Charge Professional	Wysokość opłaty / prowizji Visa Business Charge Executive
Opłata za wydanie Karty nowej / wznowionej	130,00 PLN	300,00 PLN
Opłata miesięczna za Kartę	10,00 PLN	10,00 PLN
Opłata za wydanie duplikatu Karty	50,00 PLN	bez opłat
Prowizja od transakcji bezgotówkowych	bez opłat	bez opłat
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju	3,00% kwoty Transakcji min. 5,00 PLN	3,00% kwoty Transakcji min. 5,00 PLN
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji za granicą	3,00% kwoty Transakcji min. 10,00 PLN	3,00% kwoty Transakcji min. 10,00 PLN
Prowizja za przewalutowanie Transakcji dokonanej w walucie innej niż Waluta Karty na Walutę Karty ⁷	6,00% kwoty Transakcji	6,00% kwoty Transakcji
Prowizja za odroczone płatność	1,20% kwoty Transakcji	1,20% kwoty Transakcji
Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń: <ul style="list-style-type: none">„Bezpieczna karta”„Bezpieczna Podróż”	bez opłat nie dotyczy	bez opłat bez opłat
Opłata za Zastrzeżenie Karty	bez opłat	bez opłat
Opłata za zmianę Limitu Karty	bez opłat	bez opłat
Opłata za zmianę Dziennych Limitów Transakcji	bez opłat	bez opłat
Opłata za zmianę Numeru PIN	bez opłat	bez opłat

B. Pozostałe opłaty związane z obsługą kart

Usługa	Wysokość opłaty / prowizji Visa Business Charge Quartz / Professional	Wysokość opłaty / prowizji Visa Business Charge Graphene / Executive
Dostarczenie karty kurierem na terytorium Polski Opłata pobierana niezależnie od opłaty za wydanie Karty.	100,00 PLN	100,00 PLN
Dostarczenie karty kurierem poza terytorium Polski Opłata pobierana niezależnie od opłaty za wydanie Karty.	100,00 + koszty wysyłki	100,00 + koszty wysyłki
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju w przypadku utraty Karty	wg kosztów rzeczywistych, nie mniej niż równowartość 250,00 USD	wg kosztów rzeczywistych, nie mniej niż równowartość 250,00 USD
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty Karty	wg kosztów rzeczywistych, nie mniej niż równowartość 175,00 USD	wg kosztów rzeczywistych, nie mniej niż równowartość 175,00 USD

⁷ Prowizja jest naliczana od wartości Transakcji w Walucie Karty oraz doliczana do wartości Transakcji przy jej przewalutowaniu na Walutę Karty



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Opłaty podane w walutach obcych będą przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz Banku dla tej waluty obowiązującego w dniu rozliczenia płatności zgodnie z Tabelą kursów walut Banku z tego dnia.

IX. Transakcje Dokumentowe

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
1. Obrót czekowy w złotych		
Przyjęcie czeku w złotych do inkasa	za transakcję	20,00 PLN
2. Obrót czekowy w walutach obcych		
Przyjęcie czeku do inkasa	od kwoty czeku	0,5% min. 80,00 maks. 500,00 PLN
Dodatkowa opłata za przyjęcie do inkasa czeków ⁸ 1) w EUR płatnych na terenie Niemiec 2) w EUR płatnych w pozostałych państwach EUGiW	od czeku	równowartość w PLN 2 EUR równowartość w PLN 4 EUR
3) w GBP płatnych na terenie Wielkiej Brytanii		Równowartość 4 GBP
4) w USD płatnych na terenie USA		Równowartość 2 USD
Zastrzeżenie czeków w walutach obcych		50,00 PLN + koszty naliczane przez banki zagraniczne
3. Akredytywa Exportowa		
Awizacja akredytywy (w tym do innego banku)		0,1% min 250,00 maks 500,00 PLN
Przyjęcie dokumentów		0,15%, min. 250,00 PLN
Potwierdzenie akredytywy	Naliczana za każdy rozpoczęty kwartał lub miesiąc ważności akredytywy, płatna w całości z góry	Wysokość uzależniona od ryzyka kraju 0,2% min.500,00 PLN
Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywą	Płatna za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia akredytywy, pobierana w dniu otrzymania środków w ramach akredytywy	Wysokość uzależniona od ryzyka kraju 0,1% min.250,00 PLN
Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywą		250,00 PLN
Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie kwoty lub wydłużenie okresu ważności		jak za potwierdzenie
Zmiana inna niż określona powyżej		250,00 PLN
Prowizja za przeniesienie akredytywy L/C		0,25% min. 500,00 PLN
Cesja wpływów z akredytywy		250,00 PLN
Unieważnienie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy obcej		100,00 PLN
Wstępne sprawdzenie dokumentów (od każdego kompletu dokumentów prezentowanych w ramach L/C)		za komplet – 300,00 PLN za jeden dokument każdorazowo – 50,00 PLN
4. Akredytywa Importowa		
Otwarcie	Naliczana za każdy rozpoczęty kwartał lub miesiąc ważności akredytywy, płatna w całości z góry	0,5% kwartalnie/ 0,2% miesięcznie, min. 250,00 PLN
Przyjęcie dokumentów		0,2% min. 200,00 PLN

⁸ Czeki w innych walutach są realizowane według indywidualnie ustalonych stawek



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Prezentacja niezgodnych dokumentów (pobierana od beneficjenta)		75 EUR lub równowartość w innej walucie
Prowizja za odroczonej płatność	Płatna za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia akredytywy, pobierana w dniu wypłaty z akredytywy	0,2% min. 200,00 PLN
Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyższenie kwoty i wydłużenie okresu ważności akredytywy		jak za otwarcie
Zmiana inna niż określona powyżej		200,00 PLN
Przygotowanie wzoru akredytywy (pobierana tylko wtedy, gdy nie zostanie złożone zlecenie otwarcia akredytywy)		500,00 PLN
Spisanie salda akredytywy (w całości lub w części)		150,00 PLN
Cesja dokumentów		150,00 PLN
Koszty SWIFT w przypadku otwarcia akredytywy		50,00 PLN
Pozostałe koszty SWIFT w przypadku obsługi akredytywy		10,00 PLN
5. Inkaso Exportowe		
Realizacja zlecenia inkasowego		0,2% min. 100,00 maks. 500,00 PLN
Zapłata inkasa		200,00 PLN
Prowizja za zmiany		150,00 PLN
Spisanie niewykorzystanego salda		150,00 PLN
6. Inkaso Importowe		
Awizacja		100,00 PLN
Zapłata za dokumenty/ akcept weksła		0,2% min. 100,00 maks. 300,00 PLN
Zwolnienie dokumentów bez zapłaty		100,00 PLN
Zmiana warunków inkasa		100,00 PLN
Cesja dokumentów		100,00 PLN
Protest weksła		300,00 PLN + taksa notarialna

X. Gwarancje

Usługa	Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
Gwarancje wystawione przez DNB Bank Polska S.A.		
Opłata za wystawienie według standardowego tekstu Banku	Od aktualnej kwoty gwarancji, płatna za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności, począwszy od dnia wystawienia	2% rocznie, min. 500,00 PLN
Opłata za wystawienie według tekstu przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank	Jak wyżej	2% p.a., min. 1.000,00 PLN
Prowizja z tytułu dodania awalu	Od gwarantowanej kwoty weksła, naliczana za rzeczywista liczbę dni awalu, płatna z góry za cały okres ważności awalu;	Uzgodniona na indywidualnych warunkach min. 250,00 PLN za kwartał
Wypłata z gwarancji	% od kwoty wypłaty z gwarancji	0,15% min. 500,00 PLN
Prowizja za zmianę	Za zmianę	400,00 PLN



TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE MIDAS)

Opłaty za obsługę cesji praw z gwarancji	Za cesję	500,00 PLN
Wystawienie duplikatu gwarancji	Za gwarancję	300,00 PLN
Opłata za wysięgowanie przed upływem terminu ważności	Za gwarancję	200,00 PLN
Przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji	Za gwarancję	1.000,00 PLN Opłata pobierana wyłącznie w przypadku gdy nie zostanie złożone zlecenie wystawienia gwarancji według przygotowanego wzoru
Gwarancje wystawione przez inne banki na rzecz Klientów DNB Bank Polska S.A.		
Awizacja gwarancji	Za gwarancję	200,00 PLN
Awizacja zmiany gwarancji obcej	Za zmianę	100,00 PLN
Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów	Za roszczenie	200,00 PLN
Potwierdzenie podpisów innego banku	Za potwierdzenie	50,00 PLN
Opinia na temat treści gwarancji innego banku	Za gwarancję	300,00 PLN

XI. TABELA NR 1 - Opłaty kurierskie

Usługa		Tryb pobierania opłaty	Wysokość opłaty / prowizji
Zryczałtowane opłaty kurierskie			
Na obszarze Warszawy		jednorazowo	20,00 PLN
Na terenie kraju	Standard dostarczenie w następnym dniu roboczym	jednorazowo	40,00 PLN
	Pilne dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 12:00		50,00 PLN
	Super Pilne dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 09:00		125,00 PLN
Na pozostałych obszarach		jednorazowo	Zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej współpracującej z Bankiem

Uwaga: Zwyczajowo Bank wysyła przesyłki określone powyżej jako „Standard”. Na wniosek klienta Bank wysyła przesyłki „Pilne” lub „Super pilne”.