

Tabela Prowizji i Opłat dla Klientów Korporacyjnych Deutsche Bank Polska S.A.

Obowiązuje od 1 lipca 2022



Spis treści

Spis treści.....	1
1 Warunki ogólne	2
2 Usługi związane z rachunkami i płatnościami.....	3
3 Kanały dostępu	7
4 Godziny realizacji przelewów, daty waluty	9
5 Obsługa dokumentów i kredytów	10



1 Warunki ogólne

1. Niniejsza Tabela Prowizji i Opłat dla Klientów Korporacyjnych (dalej „Tabela Prowizji i Opłat”) prezentuje podstawowe warunki cenowe Deutsche Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) w zakresie bankowości korporacyjnej. Deutsche Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do pobrania odpowiedniej opłaty, która zdaniem Banku jest uzasadniona, z tytułu usług, które nie zostały uwzględnione w Tabeli Prowizji i Opłat, o ile opłata z tytułu tych usług nie jest przedmiotem odrębnych indywidualnych ustaleń. Usługi bankowe są świadczone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług bankowych dla Klientów Korporacyjnych.
2. Deutsche Bank Polska S.A. przyjmuje zlecenia wykonania płatności wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną; papierowa forma transakcji akceptowana jest w wyjątkowych przypadkach oraz sytuacjach awaryjnych.
3. Sformułowania użyte w niniejszej Tabeli Prowizji i Opłat mają następujące znaczenie:
 - "Elektroniczne" odnosi się do kompletnych i poprawnie sformatowanych wiadomości otrzymywanych drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem transferu plików, elektronicznych systemów bankowych i SWIFT), które mogą być przetwarzane elektronicznie bez ręcznej interwencji;
 - "Manualne" odnosi się do wszystkich instrukcji dotyczących płatności, które wymagają ręcznej interwencji ze Strony Banku.
4. Dla transakcji wymagających świadczenia szczególnych usług Bank zastrzega sobie prawo do pobierania podwyższonych opłat. Tabela Prowizji i Opłat może zostać wycofana lub zmieniona przez Bank w dowolnym czasie, w trybie określonym w Regulaminie Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług bankowych dla Klientów Korporacyjnych.
5. Wszystkie przedstawione ceny są cenami netto. Podatek VAT zostanie doliczony, jeżeli zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług, usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

2 Usługi związane z rachunkami i płatnościami

Prowadzenie rachunku

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Prowadzenie rachunku	Miesięcznie / Rachunek	600.00

Raportowanie i integracja

Raportowanie rachunków

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Wyciąg dzienny	MT940 / camt.053	Miesięcznie, za rachunek	bez opłat / 120.00 ^(a)
Wyciąg śróddzienny	MT942 / camt.052	Miesięcznie, za rachunek	bez opłat / 240.00 ^(b)
Wyciąg dodatkowy	camt.054 generowane dla transakcji zbiorczych	Miesięcznie, za rachunek	100.00
Wyciąg z rachunku VAT	udostępniany w systemie bankowości elektronicznej lub w postaci pliku PDF	Miesięcznie, za rachunek	50.00
Zestawienie operacji na rachunku	Format lokalny (JPK_WB)	Jednorazowo, za rachunek	1,000.00

a) świadczone poza bankowością elektroniczną

b) świadczone poza bankowością elektroniczną lub wysyłane częściej niż co 60 min.

Raportowanie i integracja ze stronami trzecimi (bankami i innymi agregatorami danych)

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Wyciąg dzienny – opłata za usługę	Otrzymywanie MT940 i udostępnianie ich za pośrednictwem bankowości elektronicznej	Miesięcznie, za rachunek	160.00
Wyciąg dzienny – konfiguracja	Konfiguracja MT940 wysyłanego do stron trzecich	Jednorazowo, za rachunek	280.00
Wyciąg dzienny – opłata za usługę	Wysyłanie MT940 do stron trzecich	Miesięcznie, za rachunek	240.00
Wyciąg śróddzienny – opłata za usługę	Otrzymywanie MT942 i udostępnianie ich za pośrednictwem bankowości elektronicznej	Miesięcznie, za rachunek	280.00
Wyciąg śróddzienny – opłata za usługę	Wysyłanie raportów śróddziennych MT942 do stron trzecich	Miesięcznie, za rachunek	360.00

Płatności w bankach zewnętrznych (MT101)

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Konfiguracja (Nowy bank)	Nie istnieje żadna umowa dwustronna między bankiem zewnętrznym a Deutsche Bankiem: — Zawarcie umowy — Administracja — Testowanie	Jednorazowo	20,000.00
Konfiguracja (istniejący bank, nowa lokalizacja)	Istnieje umowa dwustronna między bankiem zewnętrznym a Deutsche Bankiem, ale musi zostać rozszerzona na nową lokalizację (oddział) banku zewnętrznego: — Zmiana umowy — Administracja — Testowanie	Jednorazowo	10,000.00
Konfiguracja (istniejący bank, istniejąca lokalizacja)	Istnieje umowa dwustronna, a lokalizacja banku zewnętrznego oraz wymagany typ transakcji zostały przetestowane: — Administracja specyficzna dla Klienta — Testowanie	Jednorazowo	4,000.00
Opłata za usługę	Opłata za usługę, za przetwarzanie wiadomości SWIFT MT101 otrzymanych od / wysłanych do banków zewnętrznych	Miesięcznie	320.00

Zarządzanie płynnością

Konsolidacja sald – krajowa (w ramach Deutsche Bank)

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Konfiguracja	Ustanowienie struktury konsolidacji sald	Jednorazowo, za strukturę	1,200.00
Oплата za usługę	Zawiera <ul style="list-style-type: none"> — Obliczanie kwoty przekazywanych środków — Realizacja i księgowanie środków 	Miesięcznie, za rachunek	120.00

Konsolidacja sald – transgraniczna (w ramach Deutsche Bank)

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Konfiguracja	Ustanowienie struktury konsolidacji sald	Jednorazowo, za strukturę	4,000.00
Oплата za usługę	Zawiera <ul style="list-style-type: none"> — Obliczanie kwoty przekazywanych środków — Realizacja i księgowanie środków 	Miesięcznie, za rachunek	360.00

Konsolidacja sald z bankami zewnętrznymi

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Konfiguracja	Konfiguracja konsolidacji sald z bankami zewnętrznymi	Jednorazowo, za strukturę / bank	10 000,00
Oплата za usługę	Oплата za usługę konsolidacji sald w bankach zewnętrznych ^(c)	Miesięcznie, za rachunek	840.00

(c) Należy pamiętać, że bank zewnętrzny może pobierać opłatę transakcyjną za transakcje na i z rachunku. Deutsche Bank Polska S.A. nie pobiera dodatkowej opłaty za transakcję ani opłaty za księgowanie; należy jednak mieć na uwadze, że usługa koncentracji gotówki po stronie banku zewnętrznego wymaga zawarcia dodatkowych umów dotyczących raportowania i płatności.

Zarządzanie płynnością - księgowanie i raportowanie

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Raport dzienny (db-CashReports)	Przegląd płynności, Raport płynności, raport transakcji	Miesięcznie	40.00
Okresowy raport rozliczeniowy	Raport szczegółowy rozliczenia struktury, raport zbiorczy rozliczenia struktury	Miesięcznie	30.00
Automatyczne księgowanie odsetek	Księgowanie naliczonych odsetek – opłata ryczałtowa za strukturę (tj. za każdą strukturę krajową i transgraniczną w ramach struktury usługi zarządzania płynnością)	Miesięcznie, za strukturę	300.00

Płatności i pobrania

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Przychodzące transakcje SEPA		
Płatność SEPA	Za sztukę	2.00
Polecenie zapłaty SEPA (uznanie rachunku) ^(d)	Za sztukę	2.00
Przychodzące transakcje krajowe		
Płatność pilna (SORBNET)	Za sztukę	2.00
Płatność zwykła (ELIXIR)	Za sztukę	2.00
Polecenie zapłaty (uznanie rachunku)	Za sztukę	2.00
Przychodzące transakcje SWIFT		
Płatność wewnątrzgrupowa	Za sztukę	20.00
Płatność zwykła	Za sztukę	30.00
Wychodzące transakcje SEPA		
Płatność SEPA	Za sztukę	3.50
Płatność SEPA przyspieszona	Za sztukę	30.00
Płatność SEPA księgowana zbiorczo	Za sztukę	3.30
Polecenie zapłaty SEPA (obciążenie rachunku)	Za sztukę	bez opłat
Odrzucone/zwrócone polecenie zapłaty SEPA ^(d)	Za sztukę	20.00
Wychodzące transakcje krajowe		
Płatność pilna (SORBNET)	Za sztukę	30.00
Płatność zwykła (ELIXIR)	Za sztukę	3.50
Płatność księgowana zbiorczo (ELIXIR)	Za sztukę	3.30
Płatność wewnętrzna (w ramach DB Polska)	Za sztukę	3.50
Polecenie zapłaty (obciążenie rachunku)	Za sztukę	bez opłat
Odrzucone/zwrócone polecenie zapłaty	Za sztukę	20.00
Wychodzące transakcje SWIFT		
Płatność wewnątrzgrupowa	Za sztukę	80.00
Płatność pilna	Za sztukę	140.00
Płatność zwykła	Za sztukę	100.00
Inne usługi związane z płatnościami i pobraniami		
Obsługa zgody na polecenie zapłaty (ustanowienie/zmiana/cofnięcie)	Za sztukę	10.00
Ustanowienie identyfikatora Odbiorcy SEPA (CID)	Za sztukę	250.00
Uruchomienie usługi rachunków wirtualnych – db-Collect	Jednorazowo	250.00
Wpłata na rachunek wirtualny – db-Collect ^(e)	Za sztukę	2,50

(d) Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi opłatami banku będącego dłużnikiem

(e) Opłata zawiera opłatę za przychodzącą płatność zwykłą (ELIXIR) plus dopłatę za db-Collect: 0,70 PLN

Usługi gotówkowe

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Wyplata gotówkowa w oddziałach partnerskich (waluta krajowa)	Za sztukę	0.55%, min. 25.00
Wyplata gotówkowa w oddziałach partnerskich (waluta zagraniczna)	Za sztukę	0.55%, min. 25.00
Zainicjowanie pojedynczej wypłaty bez użycia karty w bankomacie Euronet (bez opłaty za przelew)	Za sztukę	8.00
Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej (waluta krajowa)	Za sztukę	0.90%, min. 100.00
Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej (waluta zagraniczna)	Za sztukę	1.00%, min. 100.00

Usługi dodatkowe

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Udzielenie informacji na potrzeby audytora	Za sztukę	1,000.00
Dopłata do płatności manualnej (High Risk Media)	Za sztukę	600.00
Duplikat wyciągu z konta	Za sztukę	40.00
Anulowanie, zmiana, inwestycja (ELIXIR / SEPA)	Za sztukę	100.00
Anulowanie, zmiana, inwestycja (SWIFT)	Za sztukę	200.00
Korekta daty waluty	Za sztukę	200.00
Potwierdzenie płatności	Za sztukę	100.00
Zapytanie bankowe, informacja, opinia, potwierdzenie	Za sztukę	200.00
Oплата za naprawę błędnej płatności	Za sztukę	60.00
Gwarantowana оплата OUR (GOUR)	Za sztukę	EUR 30.00
Koszt przesyłki pocztowej	Za sztukę	5.00
Koszt przesyłki kurierskiej	Za sztukę	50.00
Obsługa zajęcia rachunku	Jednorazowo / Miesięcznie	200.00
Inne usługi związane z kontami i płatnościami	Za godzinę	150.00

Usługi związane z oprocentowaniem rachunków

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Ustanowienie podwyższonego oprocentowania rachunku	Jednorazowo, za rachunek	100.00
Oплата za utrzymanie podwyższonego oprocentowania rachunku	Miesięcznie, za rachunek	50.00
Ustanowienie automatycznej lokaty O/N	Jednorazowo, za rachunek	150.00
Oплата za automatyczną lokatę O/N	Miesięcznie, za rachunek	50.00
Wystąpienie bezumownego ujemnego salda na rachunku bieżącym	Miesięcznie	Zgodnie z Tabelą oprocentowania bezumownego ujemnego salda na rachunku bieżącym (dostępna na https://country.db.com/poland/)
Oплата dodatkowa za bezumowne przekroczenie salda rachunku	Od kwoty debetu na ostatni dzień miesiąca	0,04%
Oплата dodatkowa za utrzymywanie salda na rachunkach	Miesięcznie	Zgodnie z Tabelą Opłat za utrzymywanie salda na rachunkach prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A. (dostępna na https://country.db.com/poland/)

3 Kanały dostępu

Cash Manager

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (EUR)
Konfiguracja	Konfiguracja <ul style="list-style-type: none"> — Portalu bankowości elektronicznej — Kont w portalu — Użytkowników administracyjnych dla samodzielnej administracji klienta ("CSA") — Zdalne szkolenie dla administratorów CSA 	Jednorazowo, za domenę	750.00
Opłata za usługę	Utrzymanie i wsparcie systemu, obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> — Jedną domenę — Nieograniczoną liczbę podmiotów, rachunków lokalnych i użytkowników — Samodzielną administrację użytkowników za pośrednictwem aplikacji User Manager, w tym obsługę użytkowników administracyjnych — Administrację użytkowników przez bank tam, gdzie jest to wymagane ze względu na przepisy dotyczące usług bankowych — Przechowywanie informacji o rachunku przez 390 dni 	Miesięcznie, w podziale na kraje	200.00
Opłata za usługę (dodatkowe domeny)	Dla odrębnych domen utworzonych na życzenie Klienta	Miesięcznie, za domenę	200.00

Host-to-Host (db-direct Connect)

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (EUR)
Konfiguracja	Opłata instalacyjna za link, usługa obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> — Zarządzanie projektem — Administrację usługami — Testowanie łączności — Testowanie integracji 	Jednorazowe	10,000.00
Opłata za usługę	Utrzymanie i wsparcie systemu, obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> — Wsparcie 24/7 — Konserwacje i aktualizacje platformy 	Miesięcznie, za link	250.00

db-Quick Connector

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (EUR)
Konfiguracja	Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> — Licencja na oprogramowanie — Konfiguracja dla wybranego kanału dostępu — Zdalna obsługa instalacji oprogramowania na serwerze Klienta — Testowanie łączności 	Jednorazowo	1,500.00
Opłata za usługę	Wsparcie i konserwacja, usługa obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> — Wsparcie — Aktualizacje oprogramowania 	Miesięcznie	50.00

Cash Inquiry

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena
Konfiguracja	Konfiguracja Cash Inquiry	Jednorazowo	bez opłat
Opłata za usługę	Opłata za usługę Cash inquiry	Miesięcznie	bez opłat

EBICS

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Konfiguracja	Wstępna konfiguracja podstawowej usługi EBICS	Jednorazowe	3,000.00
Opłata za usługę	Konserwacja i helpdesk dla podstawowej usługi EBICS	Miesięcznie, za identyfikator klienta	150.00

Urządzenia do autoryzacji

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (EUR)
DB Secure Authenticator - Soft Token	Aplikacja na smartfony (iOS lub Android) do bezpiecznego logowania i autoryzacji płatności	N/A	bez opłat
DB Secure Authenticator - Hard Token	W przypadku, gdy smartfon lub aplikacja nie mogą zostać użyte	Za sztukę	32.00

Szkolenie i wsparcie

Usługa	Opis	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Szkolenie / wsparcie zdalne	Za pośrednictwem WebEx lub podobnej usługi udostępniania ekranu	Za godzinę	600,00
Szkolenie / wsparcie w siedzibie Klienta	W przypadku, gdy usługi udostępniania ekranu nie mogą zostać użyte albo na życzenie Klienta	Za godzinę	600,00
Przygotowanie i koszty dojazdu	Dopłata do usługi szkolenia w siedzibie Klienta	Jednorazowo	poniesione koszty
Konfiguracja	Zmiany w umowie / konfiguracji	Za zmianę	140,00
Testowanie formatu	Testowanie formatów plików wymiany danych	Jednorazowo / za format	2000,00

4 Godziny realizacji przelewów, daty waluty

Transakcje inicjowane przez Klienta

Typ transakcji	Dyspozycje otrzymane przez Deutsche Bank	Data księgowania na rachunku Klienta	Data waluty na rachunku Klienta	Data uznania/ obciążenia rachunku beneficjenta
Płatności				
Płatność SEPA	D przed 15:30	D	D	D+1
Płatność SEPA (przyspieszona)	D przed 13:00	D	D	D
Płatności krajowe				
— Pojedyncza	D przed 14:00	D	D	D
— Masowa	D przed 10:30	D	D	D
Pilna płatność krajowa (RTGS/SORBNET) ^(f)	D przed 14:00	D	D	D
Pilne przelewy SWIFT (PLN)	D przed 12:00	D	D	D
Zwykły przelew SWIFT (PLN)	D przed 12:00	D	D	D+1
Pobrania				
Polecenie zapłaty SEPA	D-1 przed 13:00	D-1	D	D
Krajowe polecenie zapłaty	D przed 15:30	D+1	D+1	D+1

f) W przypadku płatności krajowych powyżej 1 mln PLN obowiązkowe jest korzystanie z systemu rozliczeniowego RTGS/SORBNET

Transakcje inicjowane przez Kontrahentów Klienta

Typ transakcji	Dyspozycje otrzymane przez Deutsche Bank	Data waluty na rachunku Klienta
Płatności		
Polecenie zapłaty SEPA	D-1	D
Krajowe polecenie zapłaty (PLN)	D	D
Należności		
Przelew SEPA (dowolny typ)	D	D
Krajowy ACH (PLN)	D	D
Pilna płatność krajowa (RTGS)	D	D
Przelew transgraniczny (PLN, EUR)	D	D

D – oznacza dzień roboczy. Godziny realizacji przelewów są wyrażone w czasie środkowoeuropejskim. Godziny realizacji zleceń elektronicznych dotyczą wyłącznie poprawnie sformatowanych płatności, zlecanych elektronicznie, przetwarzanych przez Bank automatycznie i niewymagających manualnych interwencji ze strony Banku. Bank dołoży wszelkich starań, aby transakcje poprawione oraz otrzymane po godzinach realizacji przelewów zostały przetworzone w miarę dostępności posiadanych zasobów. Przedstawione godziny graniczne dotyczą walut EOG oraz USD; w przypadku innych walut, w szczególności walut egzotycznych – mogą mieć zastosowanie inne godziny graniczne publikowane na stronie Banku.

5 Obsługa dokumentów i kredytów

Akredytywy / inkasa

Akredytywy eksportowe

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Preawiz	Za sztukę	500.00
Awizacja lub przekazanie L/C do innego banku	Za sztukę	0,2% min 500,00 max1600,00
Przyjęcie dokumentów	Za sztukę	0,15% min. 500,00
Prowizja za potwierdzenie / prowizja za odroczonej płatność przy akredytywach potwierdzonych	Za sztukę	Zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami
Kontrola wpływu (w przypadku odroczonej płatności) przy akredytywach niepotwierdzonych	Za sztukę	500.00
Zmiana	Za sztukę	500.00
Prowizja za przeniesienie akredytywy	Za sztukę	0,5% min 500,00
Przelew wierzytelności	Za sztukę	500.00
Przekazanie wpływów z akredytywy do innego banku	Za sztukę	500.00
Wstępne sprawdzanie dokumentów	Za każdy zestaw	500.00
Dostosowanie treści akredytywy i/lub przygotowanie projektu: akredytywy, zmiany do akredytywy (Prowizja pobierana jest w dniu dostosowania wzoru / przygotowania projektu)	Za sztukę	500.00
Przygotowanie zestawienia transakcji	Za sztukę	200.00
Koszt wysłania pojedynczego komunikatu SWIFT	Za komunikat	50.00

Inkaso eksportowe

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Realizacja inkasa	Za sztukę	0,3% min 500,00
Przekazanie płatności uzyskanej na rzecz podawcy do innego banku	Za sztukę	500.00
Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów	Za sztukę	500.00
Zmiana	Za sztukę	500.00
Przygotowanie zestawienia transakcji	Za sztukę	200.00
Koszt wysłania pojedynczego komunikatu SWIFT	Za komunikat	50.00

Akredytywa importowa

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Preawiz	Za sztukę	500.00
Złożenie zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy w formie dyspozycji papierowej (poza systemem bankowości elektronicznej)	Za sztukę	200.00
Anulowanie zlecenia otwarcia L/C	Za sztukę	200.00
Wystawienie	Za sztukę	Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Przyjęcie dokumentów	Za sztukę	0,3% min 500,00
Prowizja od odroczonej płatności	Za sztukę	Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Zmiana	Za sztukę	500.00
Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, gdy wartość spisywanego salda przekracza wartość dopuszczalnej tolerancji.	Za sztukę	200.00
Obsługa cesji akredytywy	Za sztukę	1000.00
Przygotowanie zestawienia transakcji	Za sztukę	200.00
Koszt wysłania pojedynczego komunikatu SWIFT	Za komunikat	50.00

Inkaso importowe

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Prowizja za inkaso	Za sztukę	0,2% min 500,00
Zmiana	Za sztukę	500.00
Zwolnienie towaru/cesja (indos) dokumentów transportowych	Za sztukę	500.00
Zwolnienie dokumentów bez zapłaty	Za sztukę	500.00
Przygotowanie zestawienia transakcji	Za sztukę	200.00

Gwarancje

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Wystawienie gwarancji – e-gwarancja zlecona elektronicznie	Za sztukę	400.00
Wystawienie gwarancji – e-gwarancja zlecona papierowo (poza systemem bankowości elektronicznej)	Za sztukę	600.00
Wystawienie gwarancji – gwarancja w formie papierowej zlecona elektronicznie	Za sztukę	600,00
Wystawienie gwarancji – gwarancja w formie papierowej zlecona papierowo (poza systemem bankowości elektronicznej)	Za sztukę	800.00
Prowizja za przygotowanie projektu gwarancji (pobierana dodatkowo do prowizji za wystawienie gwarancji w formie e-gwarancji lub papierowo oraz w przypadku niezłożenia zlecenia wystawienia/zmiany gwarancji)	Za sztukę	300.00
Wystawienie duplikatu gwarancji	Za sztukę	600,00
Prowizja za ryzyko	Za sztukę	Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami (min 250.00)
Prowizja za zmianę (pobierana w momencie dokonywania zmiany)	Za sztukę	300.00
Awizacja gwarancji obcej	Za sztukę	500.00
Awizacja zmiany do gwarancji obcej	Za sztukę	300,00
Roszczenie z gwarancji (opłata nie jest pobierana w przypadku wypłaty z gwarancji)	Za sztukę	500.00
Wypłata z gwarancji	Za sztukę	0,15% min 500,00
Redukcja (opłata dodatkowa w przypadku wpisania do gwarancji daty redukcji, pobierana w dniu redukcji)	Za sztukę	300.00
Opłaty za obsługę cesji praw z gwarancji	Za sztukę	1000.00
Przygotowanie pojedynczego pisma w sprawie cesji	Za dokument	200.00
Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów	Za sztukę	500.00
Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów komunikatem SWIFT	Za sztukę	500.00
Anulowanie zlecenia gwarancji	Za sztukę	200.00
Przygotowanie zestawienia transakcji	Za sztukę	200.00
Koszt wysłania pojedynczego komunikatu SWIFT	Za komunikat	50.00

Inne opłaty związane z produktami kredytowymi

Usługa	Podstawa pobrania	Cena (PLN)
Udostępnienie, przedłużenie i zmiana kwoty umowy o linię pod akredytywę / gwarancyjną / kredyt w rachunku bieżącym / kredyt transzowy / kredyt inwestycyjny	Za sztukę	0,1% min 300,00
Aneks zmieniający do umowy o linię pod akredytywę / gwarancyjną / kredyt w rachunku bieżącym / kredyt transzowy / kredyt inwestycyjny	Za sztukę	300.00
W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy Bank zobowiązany będzie dokonać korekty raportowania zobowiązań Kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie	Jednorazowo	1000.00