



Warszawa, 15 grudnia 2017 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Taryfa została zmieniona w następującym zakresie:

1. Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednej taryfy prowizji i opłat dla wszystkich klientów bankowości korporacyjnej, która porządkuje i usuwa wcześniejsze postanowienia dla następujących taryf:
  - a) Tabela prowizji i opłat dla Klientów Bankowości Korporacyjnej obowiązująca od 1 stycznia 2017,
  - b) Taryfa prowizji i opłat Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów korporacyjnych – obowiązująca od 11 listopada 2016 r. (dotyczy tylko klientów exBGŻ),
  - c) Taryfa prowizji i opłat dla rachunku zbiorczego nierezydenta.
2. Usunięcie następujących pozycji w Taryfie:
  - a) Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczo zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - b) Duplikat wyciągu (Rozdział IV. Karty),
  - c) Przesyłki kurierskie, odesłanie nieprzyjętych dokumentów na koszt nadawcy, cesja praw na odbiór towaru (Rozdział IX. Operacje dokumentowe),
  - d) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika do zleceniodawcy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Inkaso dokumentowe i finansowe wychodzące),
  - e) Wystawienie duplikatu (Rozdział X. Gwarancje),
  - f) Wysłanie komunikatu SWIFT (Rozdział X. Gwarancje).
3. Wprowadzenie opłat i prowizji dla produktów udostępnionych dla klientów od 1 stycznia 2018 r.:
  - a) Opłata za otwarcie każdego rachunku dla nierezydenta (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - b) Opłata za prowadzenie pierwszego rachunku dla nierezydenta (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - c) Opłata za prowadzenie kolejnego rachunku dla nierezydenta (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - d) Rachunki escrow, powiernicze i mieszkaniowe rachunki powiernicze (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - e) Wypłata gotówki w formie zamkniętej (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
  - f) Wpłata gotówki w PLN na rachunki bankowe prowadzone przez Bank nie będąca wpłatą własną (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
  - g) Dodatkowa opłata od wpłat w PLN i w walutach obcych w stanie nieuporządkowanym (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
  - h) Wystawienie protokołu różnicy kasowej potwierdzającego stwierdzenie takiej różnicy (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
  - i) Wpłata dokonana za pośrednictwem wplatomatu Banku (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
  - j) Wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej i zamkniętej (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
  - k) Rozdział VI 3. Inne czynności dla wpłat i wypłat gotówkowych,

- l) Opłata za realizację zajęcia egzekucyjnego (Rozdział VII. Inne zaświadczenia),
  - m) Udostępnienie / odnowienie / podwyższenie linii akredytyw (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - n) Zmiana pozostałych warunków linii akredytyw (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - o) Realizacja akredytywy (w tym płatności / badanie dokumentów) - (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - p) Pilna realizacja akredytywy (w tym płatność/badanie dokumentów) - (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - q) Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji / finansowania/ zabezpieczenia (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - r) Wydanie prezentacji w ramach akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - s) Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji / finansowania/ zabezpieczenia (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),
  - t) Wydanie prezentacji w ramach akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),
  - u) Wydanie inkasa Płatnikowi (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Inkaso dokumentowe i finansowe przychodzące),
  - v) Wydanie inkasa bankowi Płatnika (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Inkaso dokumentowe i finansowe wychodzące),
  - w) Udostępnienie / odnowienie / podwyższenie linii gwarancji (Rozdział X. Gwarancje),
  - x) Zmiana pozostałych warunków linii gwarancji (Rozdział X. Gwarancje),
  - y) Zmiana pozostałych warunków gwarancji (Rozdział X. Gwarancje),
  - z) Wystawienie gwarancji na wzorze klienta zaakceptowanym przez Bank (Rozdział X. Gwarancje),
  - aa) Zlecenie poza systemem BiznesPl@net (Rozdział X. Gwarancje),
  - bb) Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji/ finansowania / zabezpieczenia (Rozdział X. Gwarancje),
  - cc) Opłata za wystawienie zgody/warunkowej zgody na bezciążarowe zwolnienie z obciążenia hipotecznego lokalu/nieruchomości (Rozdział XII. Kredyty),
  - dd) Rozdział XIV. Usługa Cash Pooling.
4. Zmiana stawek i opłat dla następujących pozycji wymienionych w Taryfie:
- a) Prowadzenie rachunku progresywnego (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - b) Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczego - odbiór w jednostce Banku lub dostarczenie drogą pocztową (Rozdział I. Rachunki bankowe),
  - c) Przelew krajowy z rachunku w PLN w oddziale Banku (Rozdział II. 1.Przelew krajowy),
  - d) Przelew w PLN na rachunek własny w w oddziale Banku (Rozdział II. 1.Przelew krajowy),
  - e) Przelew wewnątrzbankowy w PLN - na rachunek innego klienta w oddziale Banku (Rozdział II. 1.Przelew krajowy),
  - f) Przelew krajowy w PLN z rachunku walutowego w oddziale Banku (Rozdział II. 1.Przelew krajowy),
  - g) SORBNET  $\geq$  1mln PLN w oddziale Banku (Rozdział II. 1.Przelew krajowy),

- h) Przelew zagraniczny ze standardową datą waluty w PLN lub w walucie obcej, albo przelew w walucie obcej na rachunek w innym polskim banku w oddziale Banku, Biznes Pl@net, Connexis, Multicash, Remote Payment Initiation (Rozdział II. 2.Przelew zagraniczny w walutach obcych i PLN oraz przelew krajowy w walutach obcych),
- i) Przelew w walucie na rachunek własny w Banku w oddziale Banku (Rozdział II. 2.Przelew zagraniczny w walutach obcych i PLN oraz przelew krajowy w walutach obcych),
- j) Przelew wewnątrzbankowy (na rachunek innego klienta w Banku) w oddziale Banku (Rozdział II. 2.Przelew zagraniczny w walutach obcych i PLN oraz przelew krajowy w walutach obcych),
- k) Uruchomienie polecenia zapłaty w złotych w systemie bankowości elektronicznej (Rozdział II. 4.Polecenie zapłaty),
- l) Realizacja polecenia zapłaty w złotych w ciężar rachunku płatnika prowadzonego przez Bank (Rozdział II. 4.Polecenie zapłaty),
- m) Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank a przed wysłaniem komunikatu płatniczego do systemów rozliczeniowych dla przelewów zagranicznych w walutach obcych lub PLN oraz przelewy krajowe w walucie obcej (Rozdział III. Opłaty dodatkowe),
- n) Korekta danych przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu komunikatu płatniczego do systemów rozliczeniowych dla przelewów zagranicznych w walutach obcych lub PLN oraz przelewy krajowe w walucie obcej (Rozdział III. Opłaty dodatkowe),
- o) Anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu komunikatu płatniczego do systemów rozliczeniowych dla przelewów zagranicznych w walutach obcych lub PLN oraz przelewy krajowe w walucie obcej (Rozdział III. Opłaty dodatkowe),
- p) Zwrot uprzednio zrealizowanego przelewu wychodzącego do banku odbiorcy z powodów niezależnych od Banku (np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody) dla przelewów zagranicznych w walutach obcych lub PLN oraz przelewy krajowe w walucie obcej (Rozdział III. Opłaty dodatkowe),
- q) Wyjaśnienie szczegółów płatności wychodzących lub otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek klienta. Prowizja jest pobierana w sytuacji, gdy wymagany jest kontakt z bankiem trzecim dla przelewów zagranicznych w walutach obcych lub PLN oraz przelewy krajowe w walucie obcej (Rozdział III. Opłaty dodatkowe),
- r) Wyплаты gotówki z bankomatów znajdujących się w Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla kart debetowych Mastercard Business w PLN (Rozdział IV. Karty),
- s) Wpłaty gotówki na rachunki w PLN w formie otwartej dla rachunków w oddziałach banku (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
- t) Wpłaty gotówki w Oddziale Banku (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki w PLN),
- u) Wpłaty w walucie rachunku w formie otwartej (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
- v) Wpłaty w walucie rachunku w formie zamkniętej (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
- w) Wpłaty w walucie rachunku (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
- x) Wpłaty z przewalutowaniem (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),

- y) Wypłaty z przewalutowaniem w walutach obcych (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
  - z) Dodatkowa opłata od wpłat w PLN i w walutach obcych w stanie nieuporządkowanym (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
  - aa) Opłata za przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego/ zabezpieczającego (Rozdział VII. Inne zaświadczenia),
  - bb) Sporządzenie opinii o danych Posiadaczy rachunków dla audytorów i innych instytucji finansowych (Rozdział VII. Inne zaświadczenia),
  - cc) Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku / Karty dysponowania rachunkami (Rozdział VII. Inne zaświadczenia),
  - dd) Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - ee) Za inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - ff) Za inkaso czeku w obrocie zagranicznym (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - gg) Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku – czeki w PLN (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - hh) Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku – czeki w walutach obcych (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - ii) Odmowa zapłaty za czek w obrocie zagranicznym (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - jj) Z tytułu przyjęcia zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych oraz dokonania zastrzeżenia w oddziałach Banku (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - kk) Za wydanie książeczki czekowej (Rozdział VIII. Operacje czekowe),
  - ll) Odroczenie płatności (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - mm) Opłata manipulacyjna za wydanie gwarancji / zmiany (Rozdział X. Gwarancje),
  - nn) Prowizja od gwarancji (Rozdział X. Gwarancje),
  - oo) Obsługa roszczenia (Rozdział X. Gwarancje),
  - pp) Czynności związane z przeniesieniem wierzycelności z gwarancji (cesja) (Rozdział X. Gwarancje),
  - qq) Przygotowanie projektu gwarancji (Rozdział X. Gwarancje),
  - rr) Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji lub aneksu do gwarancji (Rozdział X. Gwarancje).
5. Zmiana nazw wybranych stawek i opłat dla następujących pozycji wymienionych w Taryfie:
- a) Wystawienie protokołu różnicy kasowej potwierdzającego stwierdzenie takiej różnicy (Rozdział VI. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, Rachunki walutowe),
  - b) Wygenerowanie wyciągu lub zestawienie obrotów na jednym rachunku bankowym (Rozdział VII. Inne zaświadczenia),
  - c) Zlecenie poza systemem BiznesPl@net (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - d) Prezentacja niezgodna z warunkami akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa własna),
  - e) Realizacja akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),
  - f) Realizacja akredytywy niepotwierdzonej (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),
  - g) Prezentacja niezgodna z warunkami akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),

- h) Wstępne sprawdzenie prezentacji w ramach akredytywy (Rozdział IX. Operacje dokumentowe, Akredytywa dokumentowa obca),
  - i) Wsparcie International Desk przy otwarciu rachunku (Rozdział XI. International Desk),
  - j) Wsparcie International Desk (Rozdział XI. International Desk),
  - k) Inne prowizje i opłaty opisane w dokumentacji kredytowej (Rozdział XII. Kredyty),
  - l) Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów (Rozdział XII. Kredyty),
  - m) Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu (Rozdział XII. Kredyty),
  - n) Lokata O/N - Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna pobierana od każdego rachunku) (Rozdział XIII. Produkty depozytowe).
6. Wprowadzenie Rozdziału XV. Produkty w obsłudze, oferta dotyczy wyłącznie klientów Segmentu Dużych Przedsiębiorstw, którzy zawarli z Bankiem umowę kompleksową o prowadzenie rachunków bankowych, korzystanie z systemów bankowości elektronicznej oraz świadczenie innych usług bankowych od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 10 listopada 2016 r. oraz klientów obsługiwanych przez dzień połączenia przez oddziały Bank BGŻ S.A.

Informujemy jednocześnie, że na podstawie §7 ust. 12 Regulaminu wskazane zmiany są skuteczne po upływie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o zmianie Taryfy prowizji i opłat, chyba, że w tym czasie Kredytobiorca (Ustanawiający zabezpieczenie) wypowie umowę. W przeciwnym razie uznaje się, że zmiana ta została przez niego zaakceptowana i jest obowiązująca. Nowe stawki w taryfie wynikają ze zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania czynności, której dotyczy prowizja lub opłata oraz konieczności dostosowania poziomu opłat i prowizji do ofert konkurencji.