

PRZEKAZY W OBROTCIE DEWIZOWYM – KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Lp.	Rodzaj usługi (czynności)	Stawka obowiązująca	Sposób naliczania (pobierania)
I. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:			
1.	Polecenia wypłaty, przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR .	5,00 zł	od każdej dyspozycji
2.	Przelewy SEPA.	15,00 zł	od każdej dyspozycji
3.	Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy, lub wypłaty gotówkowej.	20,00 zł	od każdej dyspozycji
4.	Polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej: a) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”, b) z dyspozycją dotyczącą kosztów „OUR”.	0,10% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 0,20% min. 50,00 zł max. 200,00 zł	od każdej dyspozycji od każdej dyspozycji
5.	Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty / przelewu regulowanego. <i>Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA.</i>	0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł	od każdej dyspozycji
6.	Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN. <i>Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4.</i>	30,00 zł	od każdej dyspozycji
7.	Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta. <i>Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. lub SBRzR.</i>	40,00 zł + koszty rzeczywiste	od każdej dyspozycji
8.	Odwołanie zlecenia z pkt. 7.	20,00 zł + koszty rzeczywiste	od każdej dyspozycji
9.	Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wpływie przekazu w obrocie dewizowym <i>Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi.</i>	10,00 zł	miesięcznie
II. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym			
1.	Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej.	15,00 zł	od każdej dyspozycji
2.	Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające 50.000 EUR , w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej.	40,00 zł	od każdej dyspozycji
3.	Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej. <i>Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.12, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.</i>	0,30% min. 30,00 zł max.300,00 zł	od każdej dyspozycji
4.	Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych).	20,00 zł	od każdej dyspozycji

5.	Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta. <i>Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3.</i>	30,00 zł	od każdej dyspozycji
6.	Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR i USD : a) z datą waluty „dzisiaj” - zlecenie do kwoty 1000 USD i 1000 EUR - zlecenie powyżej kwoty 1000 USD i 1000 EUR b) z datą waluty „jutro” - zlecenie powyżej kwoty 1000 USD i 1000 EUR <i>Uwaga :opłatę wyszczególnioną w pkt. 6 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1-5.</i>	bez dodatkowej opłaty 150,00 zł 100,00 zł	od każdej dyspozycji od każdej dyspozycji od każdej dyspozycji
7.	Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym GBP : a) z datą waluty „dzisiaj” b) z datą waluty „jutro” <i>Uwaga :opłatę wyszczególnioną w pkt. 7 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1-5.</i>	150,00 zł 100,00 zł	od każdej dyspozycji
8.	Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty „jutro”. <i>Uwaga :opłatę wyszczególnioną w pkt.8, pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1-5.</i>	100,00 zł	od każdej dyspozycji
9.	Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie klienta. <i>Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową.</i>	50,00 zł	od każdej dyspozycji
10.	Odwwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym-wstrzymanie płatności. <i>Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową.</i>	50,00 zł	od każdej dyspozycji
11.	Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym. <i>Uwaga: w przypadku przekazania telefaksem , niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefax, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego – PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego – PLN 10,00.</i>	10,00 zł	od każdego zaświadczenia
12.	Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”* od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymiennej, b) przy kwotach od 5.000,01 EUR do 50.000 EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymiennej, c) przy kwotach od 50.000,01 EUR do „bez ograniczeń” lub ich równowartości w innej walucie wymiennej.	50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł	od każdej dyspozycji od każdej dyspozycji od każdej dyspozycji
13.	Nadanie komunikatu SWIFT.	15,00 zł	od każdej dyspozycji

* Do przeliczenia wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymiennych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim).