



## **Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie**

### **TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - CZYNNOŚCI KASOWO SKARBCOWE W REJONOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUTUTOWIE**

**SPIS TREŚCI**

<b>DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</b>	2
<b>DZIAŁ II. POZOSTAŁE OPŁATY</b>	3
Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe	3
Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skarbca nocnego	4
Rozdział 3. Skup i sprzedaż wartości dewizowych	4

## **DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie pobiera prowizję i opłaty za czynności i usługi bankowe - czynności kasowo skarbcowe zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
  - 1) RBS Lututów - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,
  - 2) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Prowizje i opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych ujęte w dziale II. Pozostałe opłaty pobierane są w formie gotówkowej od zleceniodawcy operacji ( o ile zawarte umowy nie stanowią inaczej), w dniu dokonania operacji kasowej.
7. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat obciąża pracownika dokonującego rejestracji dowodu wpłaty lub dokumentu wpłaty, natomiast odpowiedzialność za pobranie określonych kwot prowizji i opłat ponosi kasjer. Fakt pobrania prowizji kasowej odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty lub dokumentu wypłaty.
8. Za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, Dyrektor Oddziału w porozumieniu z członkiem Zarządu Banku, może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem.



CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 15 stycznia 2018 r.

Dział II. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT
1.	<b>Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez RBS Lututów dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami, na:</b>		
	1) rachunki rozliczeniowe:		
	a) do 999,99 zł	3,00 zł	za każdą wpłatę
	b) od 1 000,00 zł	0,50 % od kwoty	naliczana od wpłacanej kwoty
	za wyjątkiem wpłat na:		
	- rachunki klientów, z którymi RBS Lututów zawarł indywidualne umowy w zakresie przyjmowania wpłat od osób trzecich	wg umowy	-
	- rachunki powiatów, miast i gmin	2,00 zł	za każdą wpłatę
- rachunki prowadzone w wariantcie "NonProfit-max"	1,50 zł	za każdą wpłatę	
- rachunki organizacji pożytku publicznego	0,00 zł	za każdą wpłatę	
2) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe	0,00 zł	za każdą wpłatę	
2.	<b>Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach</b>		
	1) do 999,99 zł	4,00 zł	za każdą wpłatę
	2) od 1 000,00 zł	0,50 % od kwoty	naliczana od wpłacanej kwoty
	za wyjątkiem wpłat na:		
	a) rachunki powiatów, miast i gmin	2,00 zł	za każdą wpłatę
	b) rachunki ZUS-u i US	0,50 % nie mniej niż 5,00 zł	naliczana od wpłacanej kwoty
	c) rachunki organizacji pożytku publicznego	0,00 zł	-
3) wpłata ekspresowa (BlueCash) w kwocie poniżej 20.000,00 zł <sup>1)</sup>	10,00 zł	za każdą wpłatę	
4) wpłata realizowana w systemie SORBNET <sup>1)</sup>	30,00 zł	za każdą wpłatę	
3.	<b>Pozostałe czynności</b>		
	1) Sporządzenie kopii dokumentu kasowego	10,00 zł	za każdy dokument
	2) Przekazanie czeku do inkasa	30,00 zł	za każde inkaso
	3) Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji zamieszczonej na dokumencie wpłaty	5,00 zł	za każde powiadomienie
	4) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia utraconego dokumentu tożsamości:		
	a) klienci RBS Lututów <sup>2)</sup>	0,00 zł	-
	b) osoby nie będące klientami RBS Lututów	20,00 zł	za każde zgłoszenie
	5) Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobą które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.	15,00 zł	za każdą zbiorczą informację
6) przesłanie informacji zbiorczej do Klienta, o którym mowa w pkt 5	7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztywotych Poczta Polska S.A.)	za każdą przesłaną zbiorczą informację	
7) Wymiana bilonu na banknoty lub zamiana banknotów na bilon	0,50 % nie mniej niż 5,00 zł	za każdą wymianę/zamianę	

1) Nie dotyczy wpłat realizowanych w Agencjach RBS Lututów

2) Osoby posiadające w RBS Lututów rachunek, depozyt lub kredyt



## CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 15 stycznia 2018 r.

### Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skarbca nocnego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT
1.	Przyjęcie deklaracji depozytowej	5,00 zł	jednorazowo
2.	Przechowywanie w depozycie bankowym	3,00 zł	miesięcznie
1)	papierów wartościowych		
2)	innych wartości:		
a)	dla klientów posiadających w RBS Lututów rachunek		
	b)	dla klientów nie posiadających w RBS Lututów rachunku	15,00 zł
3.	Wydanie portfela do skarbca nocnego wraz z kluczami do drzwiczek wrzutowych i workiem do monet	10,00 zł	jednorazowo
4.	Korzystanie ze skarbca nocnego	20,00 zł	miesięcznie
5.	Wydanie bezpiecznych kopert do skarbca nocnego	wg cen zakupu	za każdą kopertę

### Rozdział 3. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT
1.	Skup i sprzedaż walut obcych	0,00 zł	-