

Załącznik do Uchwały Zarządu
Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie nr 480/2024 z dnia 16.12.2024r.



Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE W REJONOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUTUTOWIE

Obowiązuje od dnia 1 Luty 2025r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE | 2 |
| DZIAŁ II. POZOSTAŁE OPŁATY | 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 |
| Rozdział 4. Płatności bezgotówkowe | 4 |

CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 1 Luty 2025 r.

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) Wpłata ekspresowa „BlueCash” – realizowana przez system płatności natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu Informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów, umożliwiającą wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu BlueCash;
 - 4) Wpłata natychmiastowa Express Elixir – realizowana przez system płatności natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., umożliwiającą wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir;
3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
4. 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.
5. Prowizje i opłaty od płatności bezgotówkowych ujęte w dziale II. Pozostałe opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej, w dniu dokonania operacji.
6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat określonych w Dziale II Rozdział 1,2 oraz 3 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.
7. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat dotyczących płatności bezgotówkowych oraz naniesienia odpowiedniej kwoty na terminal POS obciąża pracownika dokonującego rejestracji dowodu wpłaty lub dokumentu wpłaty. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty.
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 1 Luty 2025r.

Dział II. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe

| WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI | | STAWKA OBOWIĄZUJĄCA | TRYB POBIERANIA OPŁAT |
|--|---|--|--|
| 1. | Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez RBS Lututów dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami, na: | | |
| | 1) rachunki rozliczeniowe: | | |
| | a) do 999,99 zł | 5,00 zł | za każdą wpłatę |
| | b) od 1 000,00 zł | 0,60 % 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 | 3,00 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. | Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach | | |
| | 1) do 999,99 zł | 8,00 zł | za każdą wpłatę |
| | 2) od 1 000,00 zł | 0,80% od kwoty | naliczana od wpłacanej kwoty |
| | za wyjątkiem wpłat na: | | |
| | a) rachunki powiatów, miast i gmin | 3,00 zł | za każdą wpłatę |
| | b) rachunki ZUS-u i US | 0,50 % nie mniej niż 20,00zł | naliczana od wpłacanej kwoty |
| | c) rachunki organizacji pożytku publicznego | 0,00 zł | - |
| | 3) wpłata ekspresowa (BlueCash) w kwocie poniżej 20.000,00 zł ¹⁾ | 0,5% od kwoty nie mniej niż 5,00 plus 10,00 zł za realizację przelewu w systemie BlueCash | za każdą wpłatę |
| | 4) wpłata natychmiastowa (Express Elixir) w kwocie poniżej 50 000,00 zł ¹⁾ | 0,5% od kwoty nie mniej niż 5,00 plus 10,00 zł za realizację przelewu w systemie Express Elixir | za każdą wpłatę |
| | 5) wpłata realizowana w systemie SORBNET ¹⁾ | 50,00 zł | za każdą wpłatę |
| 3. | Pozostałe czynności | | |
| | 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 (osoby posiadające w RBS Lututów rachunek, depozyt, lub kredyt) | 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. | 20,00 zł | za każdą zbiorczą informację |
| | 6) przesłanie informacji zbiorczej do Klienta, o którym mowa w pkt 5 | 8,50 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztywch Poczta Polska S.A.) | za każdą przesłaną zbiorczą informację |
| | 7) Wymiana bilonu na banknoty lub zamiana banknotów na bilon: | | |
| a) klienci RBS Lututów (osoby posiadające w RBS Lututów ROR bądź rachunek rozliczeniowy) | 0,00 zł | - | |
| b) osoby nie będące Klientami RBS Lututów | 0,50 % nie mniej niż 5,00 zł | za każdą wymianę/zamianę | |

1) Nie dotyczy wpłat realizowanych w Agencjach RBS Lututów

CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 1 Luty 2025r.

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 (dla klientów posiadających w RBS Lututów rachunek) | 3,00 zł | miesięcznie |
| | 1) papierów wartościowych | | |
| | 2) innych wartości | | |
| 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 | - |

Rozdział 4. Płatności bezgotówkowe ¹⁾

| WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI | | STAWKA OBOWIĄZUJĄCA | TRYB POBIERANIA OPŁAT |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| 1. | Płatności dokonywane przy pomocy terminala POS w placówce Banku na rachunki prowadzone w RBS Lututów | 7,50 zł | za każdą wpłatę |
| | 1) do 799,99 zł | | |
| | 2) powyżej 800,00 zł | | |
| 2. | Płatności dokonywane przy pomocy terminala POS w placówce Banku, realizowane w systemie: | 0,80% od kwoty | naliczana od wpłacanej kwoty |
| | 1) Elixir | | |
| | a) do 799,99 zł | | |
| | b) powyżej 800,00 zł | | |
| | 2) BlueCash, w kwocie poniżej 20 000,00 zł | | |
| | 3) Express Elixir, w kwocie poniżej 50 000,00 zł | | |
| | 4) SORBNET | | |

1) Wykaz placówek Banku, w których można dokonywać płatności bezgotówkowych realizowanych przy pomocy terminala POS dostępny na stronie internetowej Banku oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku.