

**ZMIENIONE ZAPISY / CHANGED RECORDS**
**A. PROWIZJE I OPŁATY / COMMISSIONS AND FEES**
**III. REALIZACJA PRZELEWÓW**
**TRANSFER OF FUNDS**
**PRZELEWY ZAGRANICZNE W ZŁOTYCH  
ORAZ PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE  
W WALUTACH OBCYCH**
**FOREIGN TRANSFERS IN ZLOTYS  
AND DOMESTIC AND FOREIGN TRANSFERS IN  
FOREIGN CURRENCIES**

Polecenia przelewu wymienione w pkt. III.6, III.7, III.8 i III.9 powyżej dostarczone do godz. 15.00 do realizacji w tym samym dniu, są wykonywane z datą ich otrzymania, przy zachowaniu należytej staranności.

*Outgoing payment orders listed in point. III.6, III.7, III.8 and III.9 above for execution on the same day received before 3.00 p.m. are executed on the date of receipt on a best effort basis.*

Polecenia przelewu wymienione w pkt. III.6, III.7, III.8 i III.9 powyżej, dostarczone po godz. 15.00 do realizacji w tym samym dniu są wykonywane następnego dnia roboczego, przy zachowaniu należytej staranności.

*Outgoing payment orders listed in point. III.6, III.7, III.8 and III.9 above for execution on the same day received after 3.00 p.m. are executed on the next working day on a best effort basis.*

**B. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I DEPOZYTÓW / INTEREST ON CREDIT FACILITIES AND DEPOSITS**
**II. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW**
**INTEREST ON DEPOSIT**

Oprocentowanie rachunków bieżących w walutach obcych:

*Interest on current accounts in foreign currencies:*

- 0,00% p.a. (patrz punkt D. 25)

- 0,00% p.a. (see point D. 25)

**DODANE ZAPISY / ADDED RECORDS**
**A. PROWIZJE I OPŁATY / COMMISSIONS AND FEES**
**III. REALIZACJA PRZELEWÓW**
**TRANSFER OF FUNDS**
**PRZELEWY KRAJOWE W ZŁOTYCH**
**DOMESTIC TRANSFERS IN PLN**

Polecenia przelewów dostarczone w formie papierowej, faksem lub pocztą elektroniczną wymienione w pkt. III.1 do III.4 powyżej dostarczone do godz. 12.00 ze wskazaniem do realizacji w tym samym dniu, są wykonywane z datą ich otrzymania, przy zachowaniu należytej staranności.

*Outgoing transfer orders received in paper form, by fax or by e-mail listed in point. III.1 to III.4 above for execution on the same day received before 12.00 p.m. are executed on the date of receipt on a best effort basis.*

Polecenia przelewu dostarczone w formie papierowej, faksem lub pocztą elektroniczną wymienione w pkt. III.1 do III.4 powyżej dostarczone po godz. 12.00 ze wskazaniem do realizacji w tym samym dniu, są

*Outgoing transfer orders received in paper form, by fax or by e-mail listed in point. III.1 to III.4 above for execution on the same day received after 12.00 p.m. are executed on the next working day on a best effort basis.*

wykonywane kolejnego dnia roboczego, przy zachowaniu należytej staranności.

**PRZELEWY ZAGRANICZNE W ZŁOTYCH  
ORAZ PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE  
W WALUTACH OBCYCH**

Polecenia przelewów dostarczone w formie papierowej, faksem lub pocztą elektroniczną wymienione w pkt. III.7 do III.9 powyżej dostarczone do godz. 12.00 ze wskazaniem do realizacji w tym samym dniu, są wykonywane z datą ich otrzymania, przy zachowaniu należytej staranności.

Polecenia przelewu dostarczone w formie papierowej, faksem lub pocztą elektroniczną wymienione w pkt. III.7 do III.9 powyżej dostarczone po godz. 12.00 ze wskazaniem do realizacji w tym samym dniu, są wykonywane kolejnego dnia roboczego, przy zachowaniu należytej staranności.

**FOREIGN TRANSFERS IN ZLOTYS  
AND DOMESTIC AND FOREIGN TRANSFERS IN  
FOREIGN CURRENCIES**

*Outgoing transfer orders received in paper form, by fax or by e-mail listed in point. III.7 to III.9 above for execution on the same day received before 12.00 p.m. are executed on the date of receipt on a best effort basis.*

*Outgoing transfer orders received in paper form, by fax or by e-mail listed in point. III.7 to III.9 above for execution on the same day received after 12.00 p.m. are executed on the next working day on a best effort basis*

**D. INNE CZYNNOŚCI / OTHER SERVICES**

25. Opłata z tytułu środków na rachunku bieżącym przekraczającym na koniec dnia kwotę 250,000 EUR od kwoty przekroczenia

- ECB EUR Deposit Rate płatne miesięcznie

*Fee for funds on the current account exceeding EUR 250,000 at the end of the day over threshold amount*

- *ECB EUR Deposit Rate paid monthly*