

Opłaty pobierane przez NBP w związku z uczestnictwem w systemie SORBNET3

Pkt	Nazwa opłaty	Wysokość opłaty i częstotliwość jej pobierania
1. Opłaty pobierane od Uczestnika będącego posiadaczem rachunku bieżącego		
1.1	Opłata za przystąpienie do systemu SORBNET3	45.000 zł jednorazowo ¹
1.2	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego – pakiet podstawowy (pozwalający na otwarcie 4 rachunków bieżących)	600 zł miesięcznie
1.3	Opłata za prowadzenie dodatkowych rachunków bieżących (ponad pakiet podstawowy, o którym mowa w pkt 1.2)	150 zł miesięcznie za każdy dodatkowy rachunek bieżący
1.4	Opłata za realizację na rachunku bieżącym Uczestnika, złożonego przez tego Uczestnika lub inny podmiot z upoważnienia i w imieniu tego Uczestnika: a) każdego zlecenia międzybankowego ² (realizowanego komunikatami pacs.009 core, pacs.009 cov) ³ b) każdego zlecenia klientowskiego (realizowanego komunikatem pacs.008) o wartości równej lub większej niż 1 mln zł c) każdego zlecenia klientowskiego (realizowanego komunikatem pacs.008) o wartości mniejszej niż 1 mln zł d) każdego zwrotu płatności (realizowanego komunikatem pacs.004)	a) 4 zł b) 4 zł c) 9 zł d) 4 zł
1.5	Opłata za korzystanie z MMS3	500 zł miesięcznie
1.6	Opłata za wysłany/odebrany komunikat w trybie A2A NBP ⁴	2 gr za każdy komunikat
1.7	Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SKARBNET4	25.000 zł jednorazowo
1.8	Opłata za prowadzenie dla Uczestnika rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4, z zastrzeżeniem pkt 1.9	10.000 zł kwartalnie
1.9	Opłata za prowadzenie dla Uczestnika rachunku i konta depozytowego wyłącznie dla bonów skarbowych w systemie SKARBNET4	5.000 zł kwartalnie

¹ Z opłaty wyłączeni są uczestnicy systemu SORBNET2, migrujący do systemu SORBNET3.

² Obejmuje również zlecenia z tytułu operacji z bankiem centralnym.

³ Z wyłączeniem zleceń wykonywanych w ramach procedur rozrachunkowych systemu zewnętrznego.

⁴ Opłatą objęte są komunikaty wysyłane z systemu SORBNET3 do Uczestnika oraz wysyłane przez Uczestnika do systemu SORBNET3, z uwzględnieniem komunikatów o błędzie wysyłanych do Uczestnika z systemu SORBNET3.

2. Opłaty pobierane od Uczestnika będącego podmiotem zarządzającym systemem zewnętrznym		
2.1.	Opłata za przystąpienie do systemu SORBNET3	55.000 zł ^{5, 6} jednorazowo
2.2	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego	1.000 zł miesięcznie za każdy rachunek pomocniczy
2.3	Opłata operacyjna w ramach opcji kosztowej (a) wybranej dla danej procedury rozrachunkowej systemu zewnętrznego (dotyczy procedur: A, B, C, D)	1.000 zł miesięcznie
2.4	Opłata za realizację każdego zlecenia wykonywanego w ramach procedury rozrachunkowej systemu zewnętrznego, dla której wybrana została opcja kosztowa (a) (dotyczy procedur: A, B, C, D) ⁷	6 zł
2.5	Opłata operacyjna w ramach opcji kosztowej (b) wybranej dla danej procedury rozrachunkowej systemu zewnętrznego (dotyczy procedur: A, B, C, D)	1.900 zł miesięcznie
2.6	Opłata za realizację każdego zlecenia wykonywanego w ramach procedury rozrachunkowej systemu zewnętrznego, dla której wybrana została opcja kosztowa (b) (dotyczy procedur: A, B, C, D) ⁸	• 1-1000 zleceń miesięcznie: 5 zł • 1001-2000 zleceń miesięcznie: 4 zł • powyżej 2000 zleceń: 3zł
2.7	Opłata za realizację każdego zlecenia wykonywanego w ramach procedury rozrachunkowej E	3 zł ⁹
2.8	Opłata za korzystanie z MMS ¹⁰	500 zł miesięcznie
2.9	Opłata za wysłany/odebrany komunikat w trybie A2A NBP ¹¹	2 gr za każdy komunikat
2.10	Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SKARBNET4	25.000 zł jednorazowo
2.11	Opłata za prowadzenie dla Uczestnika rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4, z zastrzeżeniem pkt 2.12	10.000 zł kwartalnie

⁵ Z opłaty wyłączeni są uczestnicy systemu SORBNET2, migrujący do systemu SORBNET3.

⁶ W przypadku przystąpienia do systemu SORBNET3 przez podmiot zarządzający systemem zewnętrznym, który ubiega się również o otwarcie rachunku bieżącego uiszczana jest jedna opłata z tytułu przystąpienia do systemu SORBNET3, tj. opłata wskazana w pkt 2.1.

⁷ Z wyłączeniem zleceń wykonywanych między rachunkami bieżącymi a subkontami w procedurze rozrachunkowej B.

⁸ Z wyłączeniem zleceń wykonywanych między rachunkami bieżącymi a subkontami w procedurze rozrachunkowej B.

⁹ Opłata pobierana jest od Uczestnika, którego rachunek pomocniczy jest obciążany oraz od Uczestnika którego rachunek pomocniczy jest uznawany.

¹⁰ Pobierana jest jedna opłata od Uczestnika niezależnie od liczby procedur rozrachunkowych wykorzystywanych w ramach jednego systemu zewnętrznego.

¹¹ Opłatą objęte są komunikaty wysyłane z systemu SORBNET3 do Uczestnika oraz wysyłane przez Uczestnika do systemu SORBNET3, z uwzględnieniem komunikatów o błędzie wysyłanych do Uczestnika z systemu SORBNET3.

2.12	Opłata za prowadzenie dla Uczestnika rachunku i konta depozytowego wyłącznie dla bonów skarbowych w systemie SKARBNET4	5.000 zł kwartalnie
3. Opłaty za czynności dodatkowe, pobierane od wszystkich Uczestników		
3.1	Opłata za udostępnienie danych o płatnościach w standardzie JPK ¹²	150 zł
3.2.	Opłata za odblokowanie przez NBP hasła wykorzystywanego przez Uczestnika do dostępu do systemu SORBNET3	150 zł
3.3	Opłata ¹³ za sporządzenie odpisu umowy rachunku bankowego lub innej umowy	12 zł za każdą stronę
3.4	Opłata ¹⁴ za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego, b) informacji o obrotach lub zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym, c) dowodu dokumentującego dokonanie operacji na rachunku bankowym d) zawiadomienia o stanie rachunków bankowych	20 zł za każdy dokument
3.5	Opłata za poświadczenie podpisów złożonych na karcie wzorów podpisów lub innych dokumentach lub za poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii kart wzorów podpisów lub innych dokumentów	20 zł za każde poświadczenie
3.6	Opłata za udzielenie audytorowi badającemu sprawozdanie finansowe Uczestnika informacji dotyczących: a) stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym, b) stanu bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP na rachunku i koncie depozytowym tych bonów ¹⁵	300 zł za udzieloną informację
3.7	Opłata za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu	50 zł za każdy tytuł
3.8	Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonaniu operacji na rachunku bankowym	20 zł za zaświadczenie
3.9	Opłata za wydanie zaświadczenia o prowadzonych rachunkach bankowych	20 zł za zaświadczenie

¹² Jednolity Plik Kontrolny.

¹³ Opłaty nie pobiera się, gdy dany dokument jest sporządzany na zlecenie podmiotu, który został upoważniony do uzyskania wyżej wymienionych informacji na mocy przepisów ustawy (dotyczy dostępu do tajemnicy bankowej).

¹⁴ Opłaty nie pobiera się, gdy dany dokument jest sporządzany na zlecenie podmiotu, który został upoważniony do uzyskania wyżej wymienionych informacji na mocy przepisów ustawy (dotyczy dostępu do tajemnicy bankowej).

¹⁵ W przypadku złożenia zapytania obejmującego udzielenie informacji wskazanych zarówno w lit. a, jak i lit. b, opłata jest pobierana oddzielnie za każdą z czynności; wysokość opłat nie ulega zmianie w przypadku, gdy udzielana informacja dotyczy więcej niż jednego rachunku bankowego czy rachunku i konta depozytowego; opłaty nie pobiera się, jeżeli wg stanu na dzień, którego dotyczy zapytanie audytora, NBP nie prowadził rachunku bankowego czy rachunku i konta depozytowego, wskazanych w lit. a lub lit. b.

4. Opłaty za czynności dodatkowe pobierane od Uczestników będących bankami		
4.1	Opłata za ponowne wydanie karty elektronicznej do zapisywania kluczy prywatnych w przypadku zagubienia, uszkodzenia takiej karty lub całkowitego jej zablokowania z winy Uczestnika, na mocy postanowień umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej ¹⁶	50 zł
4.2	Opłata za niedokonanie zwrotu karty elektronicznej do zapisywania kluczy prywatnych lub za zwrot takiej karty całkowicie zablokowanej albo uszkodzonej z winy Uczestnika w sytuacji, gdy bank zobowiązany jest do takiego zwrotu na mocy postanowień umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej ¹⁷	50 zł
4.3	Opłata za niedokonanie zwrotu czytnika kart elektronicznych lub zwrotu czytnika uszkodzonego z winy Uczestnika w sytuacji, gdy Uczestnik zobowiązany jest do takiego zwrotu, na mocy postanowień umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej ¹⁸	50 zł
4.4	Opłata za niedokonanie zwrotu karty licencyjnej programu NBP-HEART i nośnika elektronicznego z oprogramowaniem NBP-HEART w sytuacji, gdy Uczestnik zobowiązany jest do takiego zwrotu, na mocy postanowień umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej ¹⁹	390 zł
4.5	Opłata za ponowne wydanie karty elektronicznej do zapisywania kluczy prywatnych i certyfikatów do SESCO, w przypadku zagubienia, uszkodzenia takiej karty lub całkowitego jej zablokowania z winy jednostki organizacyjnej Uczestnika lub podmiotu posiadającego ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej, na mocy postanowień umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych ²⁰	50 zł
4.6	Opłata za niedokonanie zwrotu karty elektronicznej do zapisywania kluczy prywatnych i certyfikatów do SESCO lub za zwrot takiej karty całkowicie zablokowanej albo uszkodzonej z winy jednostki organizacyjnej Uczestnika lub podmiotu posiadającego ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej	50 zł

¹⁶ Tj. umowy zawartej między Uczestnikiem i NBP, o której mowa w § 40 pkt 2 umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET3.

¹⁷ Patrz przypis nr 16.

¹⁸ Patrz przypis nr 16.

¹⁹ Patrz przypis nr 16.

²⁰ Tj. umowy zawartej między Uczestnikiem i NBP, o której mowa w § 40 pkt 1 umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET3.

	w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna banku lub podmiot posiadający ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej zobowiązana jest do takiego zwrotu, na mocy postanowień umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych ²¹	
4.7	Opłata za niedokonanie zwrotu czytnika kart elektronicznych do SESCO lub zwrotu czytnika uszkodzonego z winy jednostki organizacyjnej Uczestnika lub podmiotu posiadającego ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna Uczestnika lub podmiot posiadający ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej zobowiązana jest do takiego zwrotu, na mocy postanowień umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych ²²	50 zł

²¹ Patrz przypis nr 20.

²² Patrz przypis nr 20.