I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Numer bazowy Użytkownika (Firmy) w Banku

(6 cyfr od 18 do 23 numeru rachunku bieżącego Użytkownika)

Pieczęć Użytkownika (jeżeli istnieje)

W przypadku aktualizacji Tabeli, zmiany wchodzą w życie zależnie od czasu ich dokonania przez Bank oraz metody naliczania opłat i prowizji.

II. OPŁATY I PROWIZJE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usługi Podstawowe** | **Karty Kredytowe** | **Karty Debetowe** | | |
| **Rachunekw PLN** | **Rachunek w EUR** | **Rachunek w USD** |
| Wydanie Karty | 35 PLN | 20 PLN | 6 EUR | 7 USD |
| Obsługa miesięczna Karty | 30 PLN | 5 PLN | 3 EUR | 5 USD |
| Wypłata gotówki w kraju  w bankomatach Citi Handlowy | 3% min. 7 PLN | Bez prowizji | | |
| Wypłata gotówki w kraju w bankomatach innych | 3% min. 7 PLN | 3%  min. 7 PLN | 3%  min. 1,75 EUR | 3%  min. 2,50 USD |
| Wypłata gotówki za granicą1 | 3% min. 7 PLN | 3%  min. 7 PLN | 3%  min. 1,75 EUR | 3%  min. 2,50 USD |
| Operacje bezgotówkowe w kraju i za granicą1 | Bez prowizji | Bez prowizji | | |
| Operacja Cash Back w kraju | Nie dotyczy | 1,50 PLN | 0,50 EUR | 0,50 USD |
| Miesięczne rozliczenie salda | 1,5% | Nie dotyczy | | |
| Wyciągi w formie elektronicznej do pobrania z CitiManager | Bez prowizji | Bez prowizji | | |
| **Usługi Niestandardowe** | **Karty Kredytowe** | **Karty Debetowe** | | |
| **Rachunek w PLN** | **Rachunek w EUR** | **Rachunek w USD** |
| Zmiana limitu karty2 | 20 PLN | 20 PLN | 6 EUR | 7 USD |
| Niestandardowa dyspozycja Posiadacza w CitiPhone | 10 PLN | 10 PLN | 3 EUR | 3,50 USD |
| Opłata za procesowanie dyspozycji Użytkownika w wersji papierowej | 100 PLN | 100 PLN | 30 EUR | 35 USD |
| Zmiana ustawień Posiadacza3 | 20 PLN | 20 PLN | 6 EUR | 7 USD |
| Zmiana ustawień Użytkownika4 | 200 PLN | 200 PLN | 60 EUR | 70 USD |
| Rozszerzona odpowiedzialność Banku –  opłata miesięczna za kartę5 | 8 PLN | 4 PLN | 1 EUR | 1,40 USD |
| Opłata za raport jednorazowy | 200 PLN | 200 PLN | 60 EUR | 70 USD |
| Zdalna sesja szkoleniowa z CitiManager lub CCRS/REPORTING | 300 PLN | 300 PLN | 90 EUR | 100 USD |
| Ustawienie wzorów raportów w CitiManager6 | 200 PLN | 200 PLN | 60 EUR | 70 USD |
| Kopia zestawienia /rachunku operacji7 | 100 PLN | 100 PLN | 30 EUR | 35 USD |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspresowe wydanie karty8 | 400 PLN | 400 PLN | 120 EUR | 140 USD |
| Niestandardowe wydanie karty9 | 200 PLN | 200 PLN | 60 EUR | 70 USD |
| Niestandardowa wysyłka karty10 | 100 PLN | 100 PLN | 30 EUR | 35 USD |
| Niestandardowe przeksięgowania środków11 | 50 PLN | Nie dotyczy | | |
| Opłata za implementację niestandardowego Programu Kartowego | 2000 PLN | 2000 PLN | 600 EUR | 700 USD |
| Opłata za aneks do Umowy o Wydanie Kart Business | 500 PLN | 500 PLN | 150 EUR | 180 USD |
| Monitowanie nieterminowej spłatą zadłużenia –  dotyczy Kart spłacanych indywidualnie12 | 2% | Nie dotyczy | | |
| Awaryjne wydanie karty zastępczej przez Visa | 250 USD14 | 250 USD14 | | |
| Awaryjna wypłata gotówki przez Visa | 175 USD14 | 175 USD14 | | |
| **Raportowanie Kart Business** | **Na bazie dziennej** | **Na bazie miesięcznej** | | |
| Dostęp do CitiManager i CCRS/REPORTING w zakresie generowania raportów13 | 0 PLN | 0 PLN | | |
| Raporty systemowe do pobrania w CitiManager | 500 PLN | 300 PLN14 | | |
| Raporty systemowe wraz z dystrybucją do systemu Klienta | 1000 PLN | 500 PLN14 | | |
| Wdrożenie Raportów systemowych | 2000 EUR14 | | | |

1. Informacje nt. sposobu przeliczania Operacji zagranicznych określone są w Regulaminie, a aktualne wysokości stosowanych prowizji znajdują się w Taryfie Prowizji i Opłat Banku.
2. Nowy wniosek lub inna dyspozycja dotycząca zmiany wysokości limitu karty, transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej na Karcie Posiadacza.
3. Nowy wniosek lub inna dyspozycja dotycząca zmian ustawień na Karcie Posiadacza, z wyłączeniem danych teleadresowych czy osobowych.
4. Nowy wniosek o zmianę ustawień Użytkownika lub inna dyspozycja dotycząca zmian Ustawień Użytkownika lub Programu kartowego.
5. Opłata naliczana jest na karcie tylko w miesiącu, w którym dokonane są operacje.
6. Ustawienie wzorów raportów w module CCRS/REPORTING.
7. Ponowne wysłanie wyciągu zbiorczego lub indywidualnego w jakiejkolwiek dostępnej dla Użytkownika/Posiadacza formie, z wyłączeniem samodzielnego pobrania w CitiManager.
8. Po potwierdzeniu przez Bank wydanie karty kolejnego dnia roboczego w przypadku złożenia do Banku poprawnie wypełnionego Wniosku do godz.12.00.
9. Wydanie karty w trybie innym, niż standardowy, określony przez Bank.
10. Wysyłka w sposób inny, niż standardowy, określony przez Bank.
11. Manualne księgowanie środków na saldo/z salda karty na wniosek Użytkownika.
12. Opłata naliczana od pozostałego do spłaty zadłużenia na karcie spłacanej indywidualnie.
13. W celu uzyskania dostępu do CitiManager prosimy o złożenie formularza administratorów i skorzystanie z danych rejestracyjnych przesłanych z adresu [citicommercialcards.admin@citi.com.](mailto:citicommercialcards.admin@citi.com) CCRS/REPORTING udostępniany jest dla aktywnych uprawnionych Administratorów w CitiManager.
14. Opłata zostanie przewalutowana zgodnie z walutą prowadzonego rachunku po kursie obowiązującym w dniu naliczenia w Banku.

Użytkownik zobowiązuje się do realizacji za pomocą kart business obrotów bezgotówkowych w skali roku w wysokości min.

PLN,

w tym dla transakcji zagranicznych

PLN.

W przypadku braku osiągnięcia wskazanych wyżej obrotów za pełny rok kalendarzowy, bank ma prawo do przywrócenia standardowych stawek wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji Kart Business oraz Taryfy Prowizji i Opłat Banku. Rewizja warunków cenowych będzie się odbywała do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego w oparciu o pełne dane za rok poprzedni, przy czym strony uzgadniają, że pierwsza rewizja nastąpi nie wcześniej niż po pierwszym pełnym roku kalendarzowym po podpisaniu umowy.

III. PODPIS UŻYTKOWNIKA

Data Podpis(y) Osób upoważnionych, zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem firmy