

Tabela Opłat za utrzymywanie salda na rachunkach prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A.

List of fees on balances on accounts held at Deutsche Bank Polska

S.A. (Obowiązuje od 1 kwietnia 2021 / Valid from 1st April 2021)



| Saldo waluty / Balance currency | Podstawa pobrania opłaty / Charging Terms | Stawka bazowa / Base rate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia dodatniego salda na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w EUR Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in EUR | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w CHF. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in CHF. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,85% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w HUF. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in HUF. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w SEK. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in SEK. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w DKK. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in DKK. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w CZK. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in CZK. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w JPY. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in JPY | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w TRY. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in TRY. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 5% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w AUD. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in AUD. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w CAD. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in CAD. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w GBP. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in GBP. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Utrzymywanie na koniec każdego dnia salda dodatniego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, subkontach, lokatach automatycznych i depozytów prowadzonych w NOK. Positive account balance at the end of day on all accounts, subaccounts and deposits in NOK. | $(\text{saldo rachunku})/360 \cdot [\text{stawka}] \cdot \text{dni kalendarzowe}$ $[(\text{account balance})/360] \cdot [\text{base rate}] \cdot \text{calendar date}$ | 0,6% |
| Opłata podstawowa naliczana jest od kwoty średniego salda ¹ przekraczającej PLN 5 mln. Średnia liczona jest dla sald ¹ dodatnich, od pierwszego do przedostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. The basic fee is calculated based on the surplus over average balance ¹ , in excess of PLN 5 million in total ¹ . The average balance ¹ is calculated for positive balances from the first to the penultimate calendar day of the month | $(\text{Saldo średnie dodatnie}^1 - 5 \text{ mln}) \cdot [\text{stawka}]^2$ $(\text{Average positive balance}^1 - 5 \text{ MLN}) \cdot [\text{base rate}]^2$ | 0,04% |
| Opłata dodatkowa za utrzymywanie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca (z wyłączeniem dnia 31 grudnia) kwoty łącznego salda ¹ przekraczającej o ponad PLN 5 mln średnie saldo na tych rachunkach liczone dla sald dodatnich od pierwszego do przedostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. Additional fee for keeping at the end of last day of calendar month (except on December 31) on the surplus of the total balance ¹ , in excess of PLN 5 million in total above the average balance of these accounts calculated for positive balances from the first to the penultimate calendar day of the month. | $(\text{Saldo łączne na koniec miesiąca} - \text{saldo średnie dodatnie} - 5 \text{ mln}) \cdot [\text{stawka}]^2$ $(\text{End of month total balance} - \text{average positive balance} - 5 \text{ MLN}) \cdot [\text{base rate}]^2$ | 0,04% |
| Opłata dodatkowa za utrzymywanie na dzień 31 grudnia kwoty łącznego salda ¹ , przekraczającej kwotę PLN 20 mln. Additional fee for total balance ¹ surplus at end of 31st December on all accounts exceeding 20M PLN. | $(\text{Łączne saldo}^1 - 20 \text{ mln}) \cdot [\text{stawka}]^2$ $(\text{Total balance}^1 - 20 \text{ mln}) \cdot [\text{base rate}]^2$ | 0,3% |

Obliczenie prowizji następuje wg salda na każdy dzień miesiąca, prowizja jest należna i zostanie pobrana do końca następnego miesiąca. W indywidualnych przypadkach Bank może obniżyć stawki lub odstąpić od naliczenia prowizji, w szczególności gdy kwota opłaty nie przekracza równowartości 5 PLN. / Fee is calculated according to the daily balance and is due in the following month and will be charged by the end of that month. In individual cases, the Bank may lower fees or refrain from charging a commission, in particular when the amount of the fee does not exceed the equivalent of PLN 5.

¹ Saldo obliczane jest poprzez sumowanie dodatnich sald rachunków bieżących, pomocniczych, subkont, lokat automatycznych, lokat terminowych i depozytów. Dla celów obliczeń przyjmowane są salda na koniec dnia. W przypadku rachunków lub produktów prowadzonych w innych walutach niż PLN, dla celów obliczeń stosuje się przeliczenie waluty z zastosowaniem kursu średniego z Tabeli kursów walut Deutsche Bank Polska S.A. obowiązującej w dniu wystąpienia danego salda / Total balance is a sum of all accounts current and auxiliary accounts, sub-accounts, automated deposits and term deposits. Balances at the end of the day are used for calculation purposes. In case of accounts and products in different currencies than PLN for the calculation purposes Bank applies current mid FX rate as indicated in Exchange Rate Table of Deutsche Bank Polska S.A. applicable on the day when a given balance occurs.

² Opłata jest naliczana tylko w przypadku wartości dodatnich / Fee calculated in case of positive values only