



## Załącznik 1 – Przeprowadzenie właściwości rachunków i subkont dla Klientów przechodzących do Banku z BNP Paribas SA Oddział w Polsce („Oddział”), do Regulaminu rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (linia biznesowa przedsiębiorstw i bankowości transakcyjnej)

### Enclosure 1 to Accounts Regulations for Commercial Banking Business Line (the Enterprise Transaction Banking Business Line) – Assignment of account and sub-account parameters for Customers transferred to the Bank from BNP Paribas SA Branch in Poland ("the Branch")

#### **§1. Funkcjonalność rachunków bieżących i pomocniczych, wraz z poszczególnymi subkontami prowadzonych na podstawie Umowy Rachunku dla Klientów przechodzących do Banku z Oddziału przedstawia się następująco:**

1. Rachunek bieżący w PLN – Rachunek Bieżący w rozumieniu Regulaminu.
2. Rachunek bieżący w PLN (stanowiący dodatkowy rachunek bieżący Klienta) – Rachunek Pomocniczy w rozumieniu Regulaminu (prowadzony w PLN).
3. Rachunek bieżący w Walucie Wymienialnej – Rachunek Walutowy w rozumieniu Regulaminu.
4. Rachunek bieżący w Walucie Wymienialnej (stanowiący dodatkowy rachunek bieżący Klienta) – Rachunek Pomocniczy w rozumieniu Regulaminu (prowadzony w Walucie Wymienialnej).
5. Subkonto prowadzone w rachunku bieżącym w PLN – Rachunek Pomocniczy w rozumieniu Regulaminu (prowadzony w PLN).
6. Subkonto prowadzone w rachunku bieżącym w Walucie Wymienialnej – Rachunek Walutowy w rozumieniu Regulaminu.
7. Rachunek bieżący / subkonto w rachunku bieżącym w PLN służący do rozliczeń płacowych – Rachunek Płacowy w rozumieniu Regulaminu.
8. Subkonto w rachunku bieżącym w PLN służące do rozliczeń z tytułu funduszu świadczeń socjalnych – Rachunek Funduszy Specjalnych w rozumieniu Regulaminu.

#### **§1. The functionality of current and auxiliary accounts along with particular sub-accounts maintained under the Account Agreement for Customers transferred to the Bank from the Branch is as follows:**

1. Current account in PLN – Current Account within the meaning of the Regulations.
2. Current account in PLN (additional current account held by the Customer) – Auxiliary Account within the meaning of the Regulations (maintained in PLN).
3. Current account in Convertible Currency – Foreign Currency Account within the meaning of the Regulations.
4. Current account in Convertible Currency (additional current account held by the Customer) – Auxiliary Account within the meaning of the Regulations (maintained in Convertible Currency).
5. Sub-account to the current account in PLN – Auxiliary Account within the meaning of the Regulations (maintained in PLN).
6. Sub-account to the current account in Convertible Currency – Foreign Currency Account within the meaning of the Regulations.
7. Current account / sub-account to the current account in PLN used for payroll settlements - Payroll Account within the meaning of the Regulations.
8. Sub-account to the current account in PLN used for social benefit fund settlements – Special Funds Account within the meaning of the Regulations.