



Załącznik nr 1 do Regulaminu rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Banku BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna („Regulamin”), mający zastosowanie do klientów biznesowych.

W związku z tym, iż:

1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank BGZ BNP Spółka Akcyjna rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
2. Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
3. Opis Transakcji wymiany walutowej – FX Spot (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
4. Regulamin realizacji poleceń wypłaty z zagranicy na rzecz klientów instytucjonalnych Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
5. Regulamin wykonywania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. poleceń wypłaty za granicę (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
6. Regulamin przeprowadzania transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji z klientami instytucjonalnymi w Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
7. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna rachunku automatycznej lokaty overnight dla klientów instytucjonalnych (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.),
8. Regulamin korzystania przez klientów instytucjonalnych z systemów bankowości telefonicznej i internetowej (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.)

(łącznie „Regulaminy exBGZ”), które stosowały się do umów zawartych z klientami biznesowymi przed 14 listopada 2016 r., zostały zmienione poprzez połączenie je w jeden dokument i nadanie im w całości treści Regulaminu,

Bank wskazuje poniżej, w celu ułatwienia korzystania z aktualnego Regulaminu, oznaczenia definicji w Regulaminach exBGZ, które uległy zmianie i korespondujące z nimi nowe oznaczenia w Regulaminie.

Definicja w Regulaminach exBGZ	Zastępująca ją definicja w Regulaminie
Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank BGZ BNP Spółka Akcyjna rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych	
debet niedopuszczalny	Nieautoryzowane Saldo Debetowe
NRB	IBAN/NRB
Oddział	Jednostka Banku
saldo dostępnych środków	Dostępne Saldo
Umowa	Umowa Rachunku
zlecenie	Dyspozycja

**Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego**

Data Rozliczenia	Dzień Rozliczenia
Data Zawarcia Transakcji	Data Zawarcia Transakcji
Potwierdzenie Transakcji	Potwierdzenie
Rachunek Rozliczeniowy	Rachunek Rozliczeniowy Klienta
Systemy Elektroniczne Banku	Elektroniczne Kanały Dostępu
Waluta Bazowa	Waluta Transakcji
Waluta Niebazowa	Waluta Rozliczenia
Waluty Obce	Waluta

Opis Transakcji wymiany walutowej – FX Spot

Data Rozliczenia	Dzień Rozliczenia
eBGŻ Firma	System BiznesPL@net
Home Banking	System BiznesPL@net
Negocjowany Kurs Waluty	Kurs Wymiany

**Regulamin realizacji poleceń wypłaty z zagranicy na rzecz klientów instytucjonalnych Banku BGZ BNP Paribas S.A.
Regulamin wykonywania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. poleceń wypłaty za granicę**

Godzina graniczna („cut of time“)	Godzina Graniczna
Data waluty	Data waluty

Regulamin przeprowadzania transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji z klientami instytucjonalnymi w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Data Zawarcia Transakcji	Dzień Zawarcia
Klient	Posiadacz
Oddział	Jednostka Banku
Potwierdzanie Transakcji	Potwierdzenie
Rachunek	Rachunek Rozliczeniowy Klienta
Rachunek Lokaty Terminowej	Rachunek Lokat Terminowych

**Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna rachunku automatycznej lokaty overnight dla klientów instytucjonalnych**

Dzień operacyjny	Dzień Roboczy
Klient	Posiadacz
Lokata overnight	Automatyczna Lokata Overnight
Oddział	Jednostka Banku
Rachunek rozliczeniowy	Rachunek Bieżący
Saldo rachunku	Dostępne Saldo

Regulamin korzystania przez klientów instytucjonalnych z systemów bankowości telefonicznej i internetowej

eBGŻ Firma	System BiznesPl@net
eBGŻ Treasury	Elektroniczna Platforma Walutowa
IVR	Bankofon
Tele BGŻ	Centrum Telefoniczne
Użytkownik AKD	Użytkownik

Powyższy wykaz zawiera wyłącznie zestawienie oznaczeń, które uległy zmianie. Bank zwraca uwagę, że treść każdej z definicji (niezależnie od tego czy jej oznaczenie uległo zmianie) mogła również zostać zmieniona.