

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

OBOWIĄZUJE OD 12 MARCA 2020 r.

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

	PLN	USD	EUR	GBP
Rachunek bieżący */	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Rachunek pomocniczy */**	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

*/ kapitalizacja odsetek dla rachunków rozliczeniowych następuje w okresach obrachunkowych zgodnie z umową, w okresach kwartalnych dla rachunków w złotych i w okresach rocznych dla rachunków walutowych

** w tym rachunek sum depozytowych

Autoinwestycja (kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego, tj. w następnym dniu roboczym, oprocentowanie uzależnione od salda środków na rachunku na koniec dnia roboczego, dla całej kwoty wolnych środków):

od 50 000 PLN	0,4960%
od 100 000 PLN	0,6200%
od 500 000 PLN	0,6820%

RACHUNKI TERMINOWE O OPROCENTOWANIU STAŁYM – STANDARD

(kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego):

	od 1 000,00 do 49 999,99 PLN	od 50 000,00 PLN
7 dni	0,5396%	0,5680%
14 dni	0,5964%	0,6248%
21 dni	0,6532%	0,6816%
1 miesiąc	0,7100%	0,7384%
2 miesiące	0,7384%	0,7668%
3 miesiące	0,8046%	0,8344%

RACHUNKI TERMINOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM – STANDARD

(kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego):

	od 1 000,00 do 49 999,99 PLN	od 50 000,00 PLN
3 miesiące	0,8520%	0,8804%
6 miesięcy	0,8804%	0,9088%
12 miesięcy	0,9088%	0,9372%

RACHUNKI POWIERNICZE

(kapitalizacja odsetek na koniec umownego okresu obrachunkowego - kwartału lub roku, oprocentowanie uzależnione od salda środków na rachunku, dla całej zgromadzonej kwoty):

	do 1 999 999,99 PLN	od 2 000 000,00 PLN do 4 999 999,99 PLN	od 5 000 000,00 PLN do 9 999 999,99 PLN	od 10 000 000,00 PLN
Oprocentowanie	WIBID 3M * 0,12	WIBID 3M * 0,17	WIBID 3M * 0,26	WIBID 3M * 0,38

OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2020 r.

RACHUNKI DEPOZYTOWE MINISTRA FINANSÓW

(kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. Do wyliczenia oprocentowania środków w walutach obcych stosuje się stawki bazowe LIBOR na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego)

	PLN	EUR	USD	CHF	GBP
Oprocentowanie	Stopa depozytowa NBP	LIBOR 1M EUR*0,1	LIBOR 1M USD*0,1	LIBOR 1M CHF*0,1	LIBOR 1M GBP*0,1

Oprocentowanie kwoty debetu niedozwolonego wynosi dwukrotność stawki obliczonej wg wzoru [stopa referencyjna NBP + 5,5 pkt. procentowego].

OFERTY SPECJALNE, LOKATY NEGOCJOWANE – INFORMACJE U DORADCÓW KLIENTA, INFOLINIA 0 801 59 88 88