

**TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH WYCOFANYCH Z OFERTY
LECZ POZOSTAJĄCYCH W OBSŁUDZE LUB WYCOFANYCH DO ODWOŁANIA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH**

OBYWIAZUJE OD 10 LUTEGO 2021 r.

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

	CHF
Rachunek bieżący	0,0000%
Rachunek pomocniczy	0,0000%

RACHUNKI LOKACYJNE DLA TBS, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

(kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych, oprocentowanie uzależnione od salda środków na rachunku, dla całej zgromadzonej kwoty):

	do 99 99,99 PLN	od 100 000,00 PLN do 299 999,99 PLN	od 300 000,00 PLN do 499 999,99 PLN	od 500 000,00 PLN do 999 999,99 PLN	od 1 000 000,00 PLN
Oprocentowanie	WIBID O/N*0,10	WIBID O/N*0,12	WIBID O/N*0,14	WIBID O/N*0,18	WIBID O/N*0,20

- stawka ustalana na okres jednego miesiąca w wysokości WIBID O/N z 11. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 12. dnia tego miesiąca,
- jeżeli wartość stawki WIBID osiągnie wartość ujemną, bank stosuje stawkę 0%.

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	WIBID 1M * 0,15	WIBID 1M * 0,16
14 dni	WIBID 1M * 0,16	WIBID 1M * 0,17
21 dni	WIBID 1M * 0,17	WIBID 1M * 0,18
1 miesiąc	WIBID 1M * 0,19	WIBID 1M * 0,20
2 miesiące	WIBID 1M * 0,22	WIBID 1M * 0,24
3 miesiące	WIBID 3M * 0,25	WIBID 3M * 0,27
12 miesięcy	WIBID12M * 0,06	WIBID12M * 0,06

- stawka ustalana jest na okres jednego miesiąca w wysokości odpowiednio WIBID 1M, 3M lub 12M z 11. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 12. dnia tego miesiąca,
- jeżeli wartość stawki WIBID osiągnie wartość ujemną, bank stosuje stawkę 0%.

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	WIBID 1M*0,28	WIBID 1M*0,30
6 miesięcy	WIBID 1M*0,32	WIBID 1M*0,34
12 miesięcy	WIBID 1M*0,36	WIBID 1M*0,38

- stawka ustalana jest na okres jednego miesiąca w wysokości odpowiednio WIBID 1M z 11. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 12. dnia tego miesiąca,
- jeżeli wartość stawki WIBID 1M osiągnie wartość ujemną, bank stosuje stawkę 0%.

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

INFOLINIA 0 801 59 88 88