

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

OBYWIAZUJE OD 10 LUTEGO 2021r.

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	0,0000%
od 100 000 PLN	0,0000%
od 500 000 PLN	0,0000%

RACHUNKI TERMINOWE O OPROCENTOWANIU STAŁYM – STANDARD - WYCOFANE Z OFERTY OD 10 LUTEGO 2021 r. DO ODWOŁANIA

RACHUNKI TERMINOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM – STANDARD WYCOFANE Z OFERTY OD 10 LUTEGO 2021 r. DO ODWOŁANIA

RACHUNKI TERMINOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM – STANDARD OPROCENTOWANIE OBYWIAZUJĄCE DLA LOKAT ZAWARTYCH PRZED 10 LUTEGO 2021 r.

	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

Jeżeli wartość stawki WIBID 1M osiągnie wartość ujemną, bank stosuje stawkę 0%.

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 * 0,20	WIBID 3M * 0,22

OBYWIAZUJE OD 1 LUTEGO 2021 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