

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

OBOWIĄZUJE 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	WIBID O/N * 0,1			
od 100 000 PLN	WIBID O/N * 0,15			
od 500 000 PLN	WIBID O/N * 0,3			

- 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 ZMIENNYM – STANDARD
WYCOFANE Z OFERTY OD 10 LUTEGO 2021 r. DO ODWOŁANIA**

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

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

- Stawka ustalana na okres jednego miesiąca w wysokości WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. Dnia następnego miesiąca,
- Jeżeli wartość stawki WIBID osiągnie wartość ujemną, bank stosuje stawkę 0%.

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022 r.

RACHUNKI DEPOZYTOWE MINISTRA FINANSÓW (dot. sum depozytowych)

(kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego miesiąca).

	PLN	EUR	USD	CHF	GBP
Oprocentowanie	Stopa depozytowa NBP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

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