

| <b>TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW<br/>3/2020 DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH<br/>obowiązuje od 01.06.2020 r.</b> |  | <b>NR</b>      |
|--|--|----------------|
| <b>STAWKI OPROCENTOWANIA BANK PODAJE W STOSUNKU ROCZNYM</b>  |  |                |
| <b>I. WALUTA - PLN</b>   |  |                |
| <b>1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -<br/>OPROCENTOWANIE STAŁE</b>  |  |                |
| termin lokaty  | kwota lokaty w PLN                                     | oprocentowanie |
| 2 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 3 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 4 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 5 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 6 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 7 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 8 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 9 dni  | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 10 dni   | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 11 dni   | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 12 dni   | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 13 dni   | od 10.000,00   | 0,00%          |
| 14 dni   | od 2.000,00  | 0,00%          |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty                                     |  |                |
| # nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów   |  |                |
| <b>2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -<br/>OPROCENTOWANIE ZMIENNE</b>  |  |                |
| termin lokaty  | kwota lokaty w PLN (od 500,00)                         |                |
|  | dla lokat otwartych i odnowionych od dnia 01.06.2020r. |                |
| 3 m-ce   |  | 0,02%          |
| 6 m-cy   |  | 0,04%          |
| 9 m-cy   |  | 0,06%          |
| 12 m-cy  |  | 0,08%          |
| 24 m-ce  |  | 0,15%          |
| 36 m-cy  |  | 0,20%          |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty                                     |  |                |
| # nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów   |  |                |

| <b>3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -<br/>OPROCENTOWANIE STAŁE</b>                   |                                |                  |               |
|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| termin lokaty   | kwota lokaty w PLN (od 500,00) |                  |               |
|   | do 19.999,99                   | od 20.000,00     | od 100.000,00 |
| 1 m-c (oferta ważna do 19.03.2020)  | 0,00%                          | 0,00%            | 0,00%         |
| 3 m-ce  | 0,04%                          | 0,04%            | 0,04%         |
| 6 m-cy  | 0,06%                          | 0,06%            | 0,06%         |
| termin lokaty   | kwota lokaty w PLN (od 500,00) |                  |               |
|   | do 99.999,00                   | od 100.000,00    |               |
| 9 m-cy  | 0,08%                          | 0,08%            |               |
| 12 m-cy   | 0,10%                          | 0,10%            |               |
| # nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów                          |                                |                  |               |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty      |                                |                  |               |
| <b>4. RACHUNKI ROZLICZENIOWE</b>  |                                |                  |               |
| Rachunki bieżące i pomocnicze   |                                | nieoprocentowane |               |
| <b>5. RACHUNEK DOBRA STOPA</b>  |                                |                  |               |
| kwota w PLN   | oprocentowanie                 |                  |               |
| od 600,00   | 0,05%                          |                  |               |
| od 40.000,00  | 0,05%                          |                  |               |
| od 90.000,00  | 0,05%                          |                  |               |
| # kapitalizacja miesięczna, oprocentowanie zmienne                                |                                |                  |               |
| # oferta nie dotyczy rolników indywidualnych, nierezydentów                       |                                |                  |               |
| i jednostek samorządu terytorialnego  |                                |                  |               |
| <b>II. POZOSTAŁE WALUTY</b>   |                                |                  |               |
| # oferta lokat terminowych nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów |                                |                  |               |
| <b>1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH</b>  |                                |                  |               |
| <b>W EUR</b> - oprocentowanie zmienne   |                                |                  |               |
| * - oferta obowiązuje do dnia 09.10.2012r.  |                                |                  |               |
| kwota lokaty (od 100,00)  | okres trwania lokaty           |                  |               |
|   | 12 m-cy                        |                  |               |
| do 2 000  | 0,00%                          |                  |               |
| od 2 001  | 0,05%                          |                  |               |
| od 20 000   | 0,06%                          |                  |               |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty      |                                |                  |               |

| <b>1A. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH</b>  |                      |        |         |         |
|--|----------------------|--------|---------|---------|
| <b>W EUR</b> - oprocentowanie stałe  |                      |        |         |         |
| kwota lokaty (od 100,00)   | okres trwania lokaty |        |         |         |
|  | 3 m-ce               | 6 m-cy | 12 m-cy |         |
|  | oprocentowanie       |        |         |         |
| stałe  |                      |        |         |         |
| do 2 000   | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%   |         |
| od 2 001   | 0,01%                | 0,03%  | 0,05%   |         |
| od 20 000  | 0,02%                | 0,04%  | 0,06%   |         |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty |                      |        |         |         |
| <b>2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH</b>   |                      |        |         |         |
| <b>W USD</b>   |                      |        |         |         |
| kwota lokaty (od 100,00)   | okres trwania lokaty |        |         |         |
|  | 1 m-c                | 3 m-ce | 6 m-cy  | 12 m-cy |
|  | oprocentowanie       |        |         |         |
| stałe  |                      |        |         |         |
| do 2 000   | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
| od 2 001   | 0,01%                | 0,03%  | 0,05%   | 0,07%   |
| od 20 000  | 0,02%                | 0,04%  | 0,06%   | 0,08%   |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty |                      |        |         |         |
| <b>3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH</b>   |                      |        |         |         |
| <b>W GBP</b>   |                      |        |         |         |
| kwota lokaty (od 100,00)   | okres trwania lokaty |        |         |         |
|  | 1 m-c                | 3 m-ce | 6 m-cy  | 12 m-cy |
|  | oprocentowanie       |        |         |         |
| stałe  |                      |        |         |         |
| do 2 000   | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
| od 2 001   | 0,03%                | 0,05%  | 0,07%   | 0,09%   |
| od 20 000  | 0,04%                | 0,06%  | 0,08%   | 0,10%   |
| # kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty |                      |        |         |         |
| <b>4. RACHUNKI ROZLICZENIOWE - BIEŻĄCE I POMOCNICZE</b>                      |                      |        |         |         |
| waluta rachunku  |                      |        |         |         |
| <b>EUR</b>   | nieoprocentowane     |        |         |         |
| <b>USD</b>   | nieoprocentowane     |        |         |         |
| <b>GBP</b>   | nieoprocentowane     |        |         |         |