

**TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW
NR 1/2021 DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
obowiązujące od 01.12.2021 r.**

STAWKI OPROCENTOWANIA BANK PODAJE W STOSUNKU ROCZNYM

I. WALUTA - PLN

**1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -
OPROCENTOWANIE STAŁE**

termin lokaty	kwota lokaty w PLN	oprocentowanie
2 dni	od 10.000,00	0,01%
3 dni	od 10.000,00	0,01%
4 dni	od 10.000,00	0,02%
5 dni	od 10.000,00	0,02%
6 dni	od 10.000,00	0,03%
7 dni	od 10.000,00	0,03%
8 dni	od 10.000,00	0,04%
9 dni	od 10.000,00	0,04%
10 dni	od 10.000,00	0,05%
11 dni	od 10.000,00	0,05%
12 dni	od 10.000,00	0,06%
13 dni	od 10.000,00	0,06%
14 dni	od 2.000,00	0,07%

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów

**2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -
OPROCENTOWANIE ZMIENNE**

termin lokaty	kwota lokaty w PLN (od 500,00)	
	dla lokat otwartych i odnowionych do dnia 30.11.2021 r.	dla lokat otwartych i odnowionych od dnia 01.12.2021 r.
3 m-ce	0,02%	0,10%
6 m-cy	0,04%	0,12%
9 m-cy	0,06%	0,14%
12 m-cy	0,08%	0,16%
24 m-ce	0,15%	0,23%
36 m-cy	0,20%	0,28%

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów

**3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH -
OPROCENTOWANIE STAŁE**

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	0,12%	0,13%	0,14%
6 m-cy	0,14%	0,15%	0,16%
termin lokaty	kwota lokaty w PLN (od 500,00)		
	do 99.999,00	od 100.000,00	
9 m-cy	0,16%	0,17%	
12 m-cy	0,18%	0,19%	

nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

4. RACHUNKI ROZLICZENIOWE

Rachunki bieżące i pomocnicze	nieoprocentowane
-------------------------------	------------------

5. RACHUNEK DOBRA STOPA

kwota w PLN	oprocentowanie
od 600,00	0,13%
od 40.000,00	0,14%
od 90.000,00	0,15%

kapitalizacja miesięczna, oprocentowanie zmienne

oferta nie dotyczy rolników indywidualnych, nierezydentów

i jednostek samorządu terytorialnego

II. POZOSTAŁE WALUTY

oferta lokat terminowych nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów

1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

W EUR - oprocentowanie zmienne

* - oferta obowiązująca 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

1A. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

W EUR - 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

2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

W USD

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

3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

W GBP

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

4. RACHUNKI ROZLICZENIOWE - BIEŻĄCE I POMOCNICZE

waluta rachunku	
EUR	nieoprocentowane
USD	nieoprocentowane
GBP	nieoprocentowane