

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW NR 1/2026 DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

obowiązuje od 01.02.2026 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	0,63%
3 dni	od 10.000,00	0,64%
4 dni	od 10.000,00	0,65%
5 dni	od 10.000,00	0,66%
6 dni	od 10.000,00	0,67%
7 dni	od 10.000,00	0,68%
8 dni	od 10.000,00	0,69%
9 dni	od 10.000,00	0,70%
10 dni	od 10.000,00	0,71%
11 dni	od 10.000,00	0,72%
12 dni	od 10.000,00	0,73%
13 dni	od 10.000,00	0,74%
14 dni	od 2.000,00	0,75%

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)
3 m-ce	0,75%
6 m-cy	0,80%
9 m-cy	0,85%
12 m-cy	0,90%
24 m-ce	0,95%
36 m-cy	1,00%

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
3 m-ce	0,80%	0,85%	0,90%
6 m-cy	0,90%	0,95%	1,00%
termin lokaty	kwota lokaty w PLN (od 500,00)		
	do 99.999,00	od 100.000,00	
9 m-cy	1,00%	1,05%	
12 m-cy	1,05%	1,10%	

nie dotyczy rolników indywidualnych oraz nierezydentów

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

3a. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH - OPROCENTOWANIE STAŁE

- oferta promocyjna obowiązuje od 01.02.2026 r. do 31.03.2026 r.

- lokata odnawialna

termin lokaty	kwota lokaty w PLN (od 2 000,00)
1 m-c	2,00%

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

oferta jest dostępna w systemie bankowości internetowej

oferta nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

4. RACHUNKI ROZLICZENIOWE

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

5. RACHUNEK DOBRA STOPA

kwota w PLN	oprocentowanie
od 600,00	0,80%
od 40.000,00	0,85%
od 90.000,00	0,90%

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 * oferta ważna do dnia 09.10.2012r.

W EUR - oprocentowanie zmienne

kapitalizacja następuje po zakończeniu deklarowanego okresu trwania lokaty

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%

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
CZK	nieoprocentowane