

## OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH – KLIENT INSTYTUCJONALNY

### LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie	
		Stopa stała	Stopa zmienna
<b>1.</b>	<b>Lokata typu O/N powyżej 100.000,-</b>		
	1 dniowy ON (overnight)	śr. 1M WIBID x 0,10	-
<b>2.</b>	<b>Lokata typu O/N dla JST</b>		
	kwota lokaty od 500.000,00 – 1.000.000,00	Śr. 1M WIBID x 0,1	-
	od 1.000.000,00 – do 1.500.000,00	Śr. 1M WIBID x 0,2	-
	od 1.500.000,00 – do 3.000.000,00	Śr. 1M WIBID x 0,3	-
	od 3.000.000,00 – do 5.000.000,00	Śr.1M WIBID x 0,4	-
	pow. 5.000.000,00	Śr.1M WIBID x 0,4	-
<b>3.</b>	<b>Lokata MIG</b>		
	od 2 do 31 dni	Śr.1M WIBID x 0,1	-
<b>4.</b>	<b>Rachunek lokacyjny</b>	śr 1M WIBID x 0,10	

### Lokata terminowa STANDARD- minimalna wpłata 1.000,-zł. w złotych

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie	
		Stopa stała	Stopa zmienna
<b>1.</b>	<b>Lokata terminowa STANDARD do 50,000,-</b>		
	1 miesięczne	0,10	0,10
	2 miesięczne	0,15	0,15
	3 miesięczne	0,20	0,20
	6 miesięczne	0,25	0,25
	9 miesięczne	X	0,25
	12 miesięczne	X	0,25
<b>2.</b>	<b>Lokata terminowa STANDARD powyżej 50,000,-</b>		
	1 miesięczne	0,15	0,15
	2 miesięczne	0,20	0,20
	3 miesięczne	0,25	0,25
	6 miesięczne	0,30	0,30
	9 miesięczne	X	0,30
	12 miesięczne	X	0,30

### LOKATY TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

#### Lokaty terminowe MIG w walutach wymiennalnych

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie zmienne			
		USD/	EUR	GBP	SEK
<b>1.</b>	<b>Lokata MIG w walutach</b>	Śr.LIBOR1M dla USD x wskaźnik korygujący 0,1	Śr.LIBOR 1M dla EUR x wskaźnik korygujący 0,5	-	-

#### Lokaty terminowe STANDARD w walutach wymiennalnych

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie zmienne			
		USD/	EUR	GBP	SEK
	1 miesięczna	0,10	0,10	-	-
	3 miesięczna	0,15	0,15	-	-
	6 miesięczna	0,20	0,20	-	-
	12 miesięczna	0,20	0,30	-	-