

## KLIENCI INSTYTUCJONALNI

### RACHUNKI W ZŁOTYCH <sup>1)</sup>

#### 1. Lokaty terminowe w złotych

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie
		Stopa stała
1.	Lokata typu O/N powyżej 100.000,- 1 dniowy ON (overnight)	0,01 %
2.	Lokata MIG od 2 do 31 dni	0,01 %

#### 2. Lokata terminowa STANDARD- minimalna wpłata 1.000,-zł. w złotych ( odnawialna )

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie
		Stopa zmienna
1.	Lokata terminowa STANDARD	
	3 miesięczne	3,00
	6 miesięczne	3,50
	12 miesięczne	4,00

1) nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego, dla tych jednostek oprocentowanie ustalane jest indywidualnie.

#### 3. Lokata terminowa STANDARD - min. wpłata 1.000,-zł. w złotych \* ( nieodnawialna )

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie
		Stopa stała
1.	Lokata terminowa STANDARD	
	4 miesięczne	4,00

\* Lokata na nowe środki <sup>1)</sup> zakładana do 31.12.2022 lub do odwołania.

<sup>1)</sup> nowe środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w Banku w

dacie otwarcia lokaty, w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc założenie lokaty

### RACHUNKI W WALUTACH WYMIENIALNYCH

#### Lokaty terminowe STANDARD w walutach wymiennalnych

Lp.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie zmienne	
		USD	EUR
1.	3 miesięczna	0,00	0,00
2.	6 miesięczna	0,00	0,00
3.	12 miesięczna	0,01	0,01