

## TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH

### *CZEŚĆ I KLIENCI INDYWIDUALNI*

Tabela nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Oprocentowanie w stosunku rocznym</i>		
<b>1.</b>	<b>Rachunek ROR</b>	0,00%		
<b>2.</b>	<b>Rachunek oszczędnościowy</b>	0,10%		
<b>3.</b>	<b>Rachunek a'vista</b>	0,00%		
<b>4.</b>	<b>Rachunek SKO</b>	0,50%		
<b>5.</b>	<b>Lokata terminowa:</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Lokata krótkoterminowa:</b>			
5.1.1.	O/N	0,02%		
5.1.2.	7 dni	0,05%		
5.1.3.	14 dni	0,05%		
5.1.4.	21 dni	0,05%		
<b>5.2.</b>	<b>Lokata długoterminowa:</b>	do 49.999,99	od 50.000,00 do 99.999,99	od 100.000,00
5.2.1.	1 miesiąc	0,10%	0,15%	0,20%
5.2.2.	2 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
5.2.3.	3 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
5.2.4.	4 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
5.2.5.	6 miesięcy	0,20%	0,25%	0,30%
5.2.6.	9 miesięcy	0,20%	0,25%	0,30%
5.2.7.	12 miesięcy	0,30%	0,35%	0,40%
5.2.8.	24 miesiące	0,40%	0,45%	0,50%
5.2.9.	36 miesięcy	0,40%	0,45%	0,50%
<b>5.3.</b>	<b>Lokata dynamiczna:</b>			
5.3.1	1 miesiąc	0,10%		
5.3.2.	2 miesiące	0,10%		

5.3.3.	3 miesiące	0,10%
5.3.4.	4 miesiące	0,10%
5.3.5.	5 miesięcy	0,15%
5.3.6.	6 miesięcy	0,15%
5.3.7.	7 miesięcy	0,15%
5.3.8.	8 miesięcy	0,15%
5.3.9.	9 miesięcy	0,20%
5.3.10.	10 miesięcy	0,20%
5.3.11.	11 miesięcy	0,20%
5.3.12.	12 miesięcy	0,20%
<b>5.4.</b>	<b>Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania:</b>	
5.4.1.	12 miesięcy	0,50%
5.4.2.	24 miesiące	0,70%
5.4.3.	36 miesięcy	1,00%
5.4.4.	60 miesięcy	2,00%
<b>5.5.</b>	<b>Lokata terminowa mieszkaniowa</b>	0,10%

## CZEŚĆ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Tabela nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Oprocentowanie w stosunku rocznym</i>		
1.	Rachunek bieżący	0,00%		
2.	Rachunek pomocniczy	0,00%		
3.	<b>Lokata terminowa:</b>			
3.1.	<b>Lokata krótkoterminowa:</b>			
3.1.1.	O/N	0,02%		
3.1.2.	3 dni	0,05%		
3.1.3.	7 dni	0,05%		
3.1.4.	14 dni	0,05%		
3.1.5.	21 dni	0,05%		
3.2.	<b>Lokata długoterminowa:</b>	do 49.999,00	od 50.000,00 do 99.999,00	od 100.000,00
3.2.1.	1 miesiąc	0,10%	0,15%	0,20%
3.2.2.	2 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
3.2.3.	3 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
3.2.4.	4 miesiące	0,10%	0,15%	0,20%
3.2.5.	6 miesięcy	0,20%	0,25%	0,30%
3.2.6.	9 miesięcy	0,20%	0,25%	0,30%
3.2.7.	12 miesięcy	0,30%	0,35%	0,40%
3.2.8.	24 miesiące	0,40%	0,45%	0,50%
3.2.9.	36 miesięcy	0,40%	0,45%	0,50%
3.3.	<b>Lokata dynamiczna:</b>			
3.3.1	1 miesiąc	0,10%		
3.3.2.	2 miesiące	0,10%		
3.3.3.	3 miesiące	0,10%		
3.3.4.	4 miesiące	0,10%		
3.3.5.	5 miesięcy	0,15%		
3.3.6.	6 miesięcy	0,15%		
3.3.7.	7 miesięcy	0,15%		

3.3.8.	8 miesięcy	0,15%
3.3.9.	9 miesięcy	0,20%
3.3.10.	10 miesięcy	0,20%
3.3.11.	11 miesięcy	0,20%
3.3.12.	12 miesięcy	0,20%

- 1. Oprocentowanie lokat terminowych z wyjątkiem lokat dynamicznych, w przypadku jednorazowego lokowania w kwocie od 100.000,00 zł może być negocjowane.**