

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH
obowiązująca od 01.01.2022 r.

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

| | Rodzaj rachunku | Rodzaj oprocentowania | Sposób ustalania stawki bazowej | Wysokość oprocentowania |
|---|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| RACHUNKI ROZLICZENIOWE | | | | |
| 1. | Rachunek bieżący i pomocniczy | zmiennie | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 2. | Rachunek bieżący „Rolnik” | zmiennie | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 3. | Rachunek VAT | zmiennie | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 4. | Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy | zmiennie | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 5. | Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy | zmiennie | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| LOKATY TERMINOWE zakładane od dnia 23 października 2018 r. | | | | |
| 1. | Lokata terminowa standardowa | zmiennie | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | WIBID1M * 0,35 tj. 0,62% |
| | 1) 3 miesięczna | | | WIBID1M * 0,40 tj. 0,71% |
| | 2) 6 miesięczna | | | WIBID1M * 0,45 tj. 0,80% |
| | 3) 9 miesięczna | | | WIBID1M * 0,55 tj. 0,98% |
| | 4) 12 miesięczna | | | WIBID1M * 0,65 tj. 1,16% |
| | 5) 24 miesięczna | | | WIBID1M * 0,70 tj. 1,25% |
| | 6) 36 miesięczna | | | |
| 2. | Lokata internetowa | zmiennie | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | WIBID1M * 0,35 tj. 0,62% |
| | 2) 3 miesięczna | | | WIBID1M * 0,40 tj. 0,71% |
| | 3) 6 miesięczna | | | |

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.