



TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH
obowiązująca od 22.09.2023 r.

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

| | Rodzaj rachunku | Rodzaj oprocentowania | Sposób ustalania stawki bazowej | Wysokość oprocentowania |
|---|---|-----------------------|--|--|
| RACHUNKI ROZLICZENIOWE | | | | |
| 1. | Rachunek bieżący i pomocniczy | zmienne | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 2. | Rachunek bieżący „Rolnik” | zmienne | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 3. | Rachunek VAT | zmienne | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 4. | Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy | zmienne | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| 5. | Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy | zmienne | Uchwała Zarządu Banku | 0% |
| LOKATY TERMINOWE zakładane od dnia 23 października 2018 r. | | | | |
| 1. | Lokata terminowa standardowa 1) 3 miesięczna 2) 6 miesięczna 3) 9 miesięczna 4) 12 miesięczna 5) 24 miesięczna 6) 36 miesięczna | zmienne | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | WIBID1M * 0,35 tj. 2,31% WIBID1M * 0,40 tj. 2,64% WIBID1M * 0,45 tj. 2,97% WIBID1M * 0,55 tj. 3,64% WIBID1M * 0,65 tj. 4,30% WIBID1M * 0,70 tj. 4,63% |
| 2. | Lokata internetowa 1) 3 miesięczna 2) 6 miesięczna | zmienne | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | WIBID1M * 0,35 tj. 2,31% WIBID1M * 0,40 tj. 2,64% |

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.