

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH od dnia 01 listopada 2023 r.

RODZAJ RACHUNKU		OPROCENTOWANIE	%
1.	Rachunki bieżące ¹		0,00
2.	Mieszkaniowy rachunek powierniczy		0,00
3.	Rachunki lokat terminowych ze zmienną stopą procentową		
	▪ Lokata overnight	WIBID 1M* x 0,07	0,3920
	▪ Lokata tygodniowa (od 1 do 7 dni) ³	WIBID 1M* x 0,10	0,5600
	▪ Lokata 2 tygodniowa (od 8 do 14 dni)	WIBID 1M* x 0,15	0,8400
	▪ 1 – miesięczna ³	WIBID 1M* x 0,37	2,0720
	▪ 3 – miesięczna ^{2,3}	WIBID 1M* x 0,40	2,2400
	▪ 6 – miesięczna ^{2,3}	WIBID 1M* x 0,45	2,5200
	▪ 12 – miesięczna ^{2,3}	WIBID 1M* x 0,37	2,0720
	▪ 24 – miesięczna ³	WIBID 1M* x 0,22	1,2320
4.	Rachunki lokat terminowych ze stałą stopą procentową ^{3,4}		
	▪ 1 - miesięczna	Stałe	2,50
	▪ 3 - miesięczna	Stałe	2,70
	▪ 6 - miesięczna	Stałe	3,00
	▪ 12 - miesięczna	Stałe	2,50
	▪ 24 - miesięczna	Stałe	1,50

¹ Mój Biznes Plus, Biznes Konto Plus oraz rachunki w administrowaniu: Biznes Konto, Mój Biznes, AGRO Konto, AGRO Konto Młody Rolnik, EXTRA ZUS

² dostępna w formie lokaty terminowej z dopłatami

³ dostępna również w Banku Internetowym

⁴ niedostępne dla jednostek budżetowych i jednostek finansowych

* WIBID 1M z trzech ostatnich kwotowań z poprzedniego miesiąca obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna i ulega zmianie z pierwszym dniem każdego miesiąca

Oprocentowanie rachunków podawane jest w stosunku rocznym.

Bank stosuje następujące terminy kapitalizacji odsetek: po upływie okresu umownego, śródkresowo (co 1 miesiąc, co 3 miesiące), na koniec roku kalendarzowego oraz w dniu likwidacji rachunku.