

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

1. Oprocentowanie rachunków rozliczeniowych ze zmienną stopą procentową w stosunku rocznym wynosi:

| | |
|--|-------|
| ▪ rachunki bieżące, pomocnicze i specjalne w złotych | 0,05% |
| ▪ rachunki bieżące, pomocnicze i specjalne w walutach: | |
| EUR, CHF | 0,02% |
| USD | 0,05% |
| GBP | 0,10% |

2. Oprocentowanie lokat terminowych w złotych w stosunku rocznym wynosi:

| | stałe | zmienne |
|---|-------|---------|
| ▪ 4 dniowa | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 1,30% | – |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 1,00% | – |
| ▪ 7 dniowa | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 1,40% | – |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 1,20% | – |
| ▪ 14 dniowa | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 1,60% | – |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 1,30% | – |
| ▪ 1 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 2,00% | 2,00% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 1,70% | 1,70% |
| ▪ 2 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 2,10% | 2,10% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 1,80% | 1,80% |
| ▪ 3 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 2,30% | 2,30% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 2,00% | 2,00% |
| ▪ 6 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 2,70% | 2,70% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 2,30% | 2,30% |
| ▪ 12 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | – | 3,20% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | – | 2,80% |

| | stałe | zmienne |
|---|-------|--------------|
| ▪ 18 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 19.02.2014 r. | – | 3,90% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 20.02.2014 r. do dnia 24.05.2015 r. | – | 3,70% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | – | 3,00% |
| ▪ 24 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 19.02.2014 r. | – | 4,20% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 20.02.2014 r. do dnia 24.05.2015 r. | – | 4,00% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | – | 3,20% |
| ▪ 36 miesięczna | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 19.02.2014 r. | – | 4,60% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 20.02.2014 r. do dnia 24.05.2015 r. | – | 4,30% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | – | 3,50% |

3. **Oprocentowanie lokat terminowych w walutach wymiennalnych ze zmienną stopą procentową w stosunku rocznym wynosi:**

| | EUR | USD | GBP |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ▪ 1 miesięczna | | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 0,40% | 0,60% | 0,80% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
| ▪ 3 miesięczna | | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 0,60% | 0,80% | 1,00% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
| ▪ 6 miesięczna | | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 0,90% | 1,10% | 1,30% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 0,60% | 0,80% | 0,90% |
| ▪ 12 miesięczna | | | |
| dla lokat zakładanych i odnawianych do dnia 24.05.2015 r. | 1,10% | 1,30% | 1,50% |
| dla lokat zakładanych i odnawianych od dnia 25.05.2015 r. | 0,80% | 1,00% | 1,20% |