

**TABELA oprocentowania środków na rachunkach bankowych
dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(obowiązuje od 01.12.2021r.)**

Rodzaj depozytu	Oprocentowanie zmienne
I. Rachunki bieżące	
1. Rachunek bieżący i pomocniczy	0,00%
2. Rachunek rolniczy bieżący i pomocniczy	0,00%
3. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymiennalnych: EURO, USD, GBP, CHF	0,00%
II. Lokata typu overnight (O/N)	
1. 1 dniowy O/N	0,01%
III. Lokata MIG o zmiennej stopie procentowej¹	
1. do 7 dni	0,01%
2. do 14 dni	0,02%
3. do 21 dni	0,03%
IV. Depozyty terminowe o zmiennej stopie procentowej² dla nowo zawieranych umów	
1. Depozyty 1 M	0,05%
2. Depozyty 3 M	0,06%
3. Depozyty 6 M	0,08%
4. Depozyty 12 M	0,12%
V.	
Oprocentowanie środków dla depozytów wycofanych przed upływem okresu umownego.	0,00%

¹ minimalna kwota wpłaty 30 000 zł,

² minimalna kwota wpłaty 10 000 zł (nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego), dotyczy również oferty depozytowej w systemie bankowości internetowej