

**TABELA oprocentowania środków na rachunkach bankowych
dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(obowiązuje od 25.10.2021r.)**

Rodzaj depozytu		Oprocentowanie zmiennie
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	0,30*WIBID ON¹
III. Lokata MIG o zmiennej stopie procentowej²		
1.	do 7 dni	0,32*WIBID ON¹
2.	do 14 dni	0,36*WIBID ON¹
3.	do 21 dni	0,40*WIBID ON¹
IV. Depozyty terminowe o zmiennej stopie procentowej³ 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 WIBID O/N z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy, minimalna kwota wpłaty 100 000 zł,

² minimalna kwota wpłaty 30 000 zł,

³ minimalna kwota wpłaty 10 000 zł (nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego), dotyczy również oferty depozytowej w systemie bakowości internetowej,