



**TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH**  
obowiązująca od 1.06.2017 r.

**KLIENCI INSTYTUCJONALNI**

	RODZAJ RACHUNKU	Rodzaj oprocentowania	Sposób ustalania stawki bazowej	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
<b>RACHUNKI ROZLICZENIOWE</b>				
1.	Rachunek bieżący i pomocniczy	zmiennie	Uchwała Zarządu Banku	0%
2.	Rachunek bieżący „Rolnik”	zmiennie	Uchwała Zarządu Banku	0%
3.	Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy	zmiennie	Uchwała Zarządu Banku	0%
4.	Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy	zmiennie	Uchwała Zarządu Banku	0%
<b>LOKATY TERMINOWE</b>				
1.	<p><b>Lokata terminowa standardowa</b> zakładana od dnia 15 września 2016 r.</p> <p>1) <b>overnight</b> 2) <b>3 dniowa</b> 3) <b>7 dniowa</b> 4) <b>14 dniowa</b> 5) <b>21 dniowa</b></p> <p>zakładana od dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>1) <b>1 miesięczna</b> 2) <b>3 miesięczna</b> 3) <b>6 miesięczna</b> 4) <b>9 miesięczna</b> 5) <b>12 miesięczna</b> 6) <b>24 miesięczna</b> 7) <b>36 miesięczna</b></p>	zmiennie	średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek	<p>WIBID1M * 0,07 tj. <b>0,10%</b> WIBID1M * 0,15 tj. <b>0,22%</b> WIBID1M * 0,20 tj. <b>0,29%</b> WIBID1M * 0,25 tj. <b>0,36%</b> WIBID1M * 0,30 tj. <b>0,44%</b></p> <p>WIBID1M * 0,40 tj. <b>0,58%</b> WIBID1M * 0,50 tj. <b>0,73%</b> WIBID1M * 0,60 tj. <b>0,87%</b> WIBID1M * 0,70 tj. <b>1,02%</b> WIBID1M * 0,80 tj. <b>1,16%</b> WIBID1M * 0,90 tj. <b>1,31%</b> WIBID1M * 0,95 tj. <b>1,38%</b></p>
2.	<p><b>Lokata internetowa</b> zakładana od dnia 15 września 2016 r.</p> <p>1) <b>7 dniowa</b> 2) <b>14 dniowa</b> 3) <b>21 dniowa</b></p> <p>zakładana od dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>1) <b>1 miesięczna</b> 2) <b>3 miesięczna</b> 3) <b>6 miesięczna</b></p>	zmiennie	średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek	<p>WIBID1M * 0,20 tj. <b>0,29%</b> WIBID1M * 0,25 tj. <b>0,36%</b> WIBID1M * 0,30 tj. <b>0,44%</b></p> <p>WIBID1M * 0,40 tj. <b>0,58%</b> WIBID1M * 0,50 tj. <b>0,73%</b> WIBID1M * 0,60 tj. <b>0,87%</b></p>
Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.				



**TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH CZYNNYCH  
NIEBĘDĄCYCH W OFERCIE**  
obowiązująca od 1.06.2017 r.

**KLIENCI INSTYTUCJONALNI**

	RODZAJ RACHUNKU	Rodzaj oprocentowania	Sposób ustalania stawki bazowej	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
<b>LOKATY TERMINOWE</b> zakładane do dnia 31 maja 2017 r.				
1.	Lokata terminowa standardowa 1) overnight 2) 3 dniowa 3) 7 dniowa 4) 14 dniowa 5) 21 dniowa 6) 1 miesięczna 7) 3 miesięczna 8) 6 miesięczna	zmienne	średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek	WIBID1M * 0,07 tj. <b>0,10%</b> WIBID1M * 0,15 tj. <b>0,22%</b> WIBID1M * 0,20 tj. <b>0,29%</b> WIBID1M * 0,25 tj. <b>0,36%</b> WIBID1M * 0,30 tj. <b>0,44%</b> WIBID1M * 0,50 tj. <b>0,73%</b> WIBID1M * 0,60 tj. <b>0,87%</b> WIBID1M * 0,70 tj. <b>1,02%</b>
2.	Lokata terminowa standardowa 1) 9 miesięczna 2) 12 miesięczna 3) 24 miesięczna 4) 36 miesięczna	zmienne	średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek	WIBID1M * 0,80 tj. <b>1,16%</b> WIBID1M * 0,90 tj. <b>1,31%</b> WIBID1M * 1,00 tj. <b>1,45%</b> WIBID1M * 1,00 tj. <b>1,45%</b>
3.	Lokata internetowa 1) 7 dniowa 2) 14 dniowa 3) 21 dniowa 4) 1 miesięczna 5) 2 miesięczna 6) 3 miesięczna 7) 6 miesięczna	zmienne	średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek	WIBID1M * 0,20 tj. <b>0,29%</b> WIBID1M * 0,25 tj. <b>0,36%</b> WIBID1M * 0,30 tj. <b>0,44%</b> WIBID1M * 0,50 tj. <b>0,73%</b> WIBID1M * 0,50 tj. <b>0,73%</b> WIBID1M * 0,60 tj. <b>0,87%</b> WIBID1M * 0,70 tj. <b>1,02%</b>
Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.				
<b>LOKATY TERMINOWE</b> zakładane do dnia 14 września 2016 r.				
1.	Lokata terminowa standardowa 1) overnight 2) 3 dniowa 3) 7 dniowa 4) 14 dniowa 5) 21 dniowa 6) 1 miesięczna 7) 3 miesięczna 8) 6 miesięczna	stałe	Uchwała Zarządu Banku	<b>0,10%</b> <b>0,20%</b> <b>0,30%</b> <b>0,40%</b> <b>0,50%</b> <b>1,10%</b> <b>1,20%</b> <b>1,30%</b>
2.	Lokata terminowa standardowa 1) 9 miesięczna 2) 12 miesięczna 3) 24 miesięczna 4) 36 miesięczna	zmienne	Uchwała Zarządu Banku	<b>1,50%</b> <b>1,60%</b> <b>1,70%</b> <b>1,80%</b>
3.	Lokata internetowa 1) 7 dniowa 2) 14 dniowa 3) 21 dniowa 4) 1 miesięczna 5) 2 miesięczna 6) 3 miesięczna 7) 6 miesięczna	stałe	Uchwała Zarządu Banku	<b>0,40%</b> <b>0,50%</b> <b>0,60%</b> <b>1,20%</b> <b>1,30%</b> <b>1,40%</b> <b>1,50%</b>
Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.				
<b>LOKATY TERMINOWE</b> założone do dnia 19 marca 2015 r.				
1.	Lokata terminowa standardowa 1) 7 dniowa 2) 14 dniowa			<b>0,30%</b> <b>0,40%</b>

Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.

	3) 21 dniowa 4) 1 miesięczna 5) 2 miesięczna 6) 3 miesięczna 7) 6 miesięczna	stałe	Uchwała Zarządu Banku	0,50% 1,10% 1,20% 1,20% 1,30%	
2.	Lokata terminowa standardowa 1) 1 miesięczna 2) 2 miesięczna 3) 3 miesięczna 4) 6 miesięczna 5) 9 miesięczna 6) 12 miesięczna 7) 24 miesięczna 8) 36 miesięczna	zmienne	Uchwała Zarządu Banku	do 49 999,99 zł 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70%	od 50 000,00 zł 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80%
3.	Lokata Internetowa 1) 7 dniowa 2) 14 dniowa 3) 21 dniowa 4) 1 miesięczna 5) 2 miesięczna 6) 3 miesięczna 7) 6 miesięczna	stałe	Uchwała Zarządu Banku	0,40% 0,50% 0,60% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50%	
4.	Lokata dynamiczna „Plejada” 1) po 1 miesiącu 2) po 2 miesiącach 3) po 3 miesiącach 4) po 4 miesiącach 5) po 5 miesiącach 6) po 6 miesiącach 7) po 7 miesiącach 8) po 8 miesiącach 9) po 9 miesiącach 10) po 10 miesiącach 11) po 11 miesiącach 12) po 12 miesiącach	zmienne	Uchwała Zarządu Banku	do 49 999,99 zł 0,80% 0,85% 0,90% 1,00% 1,10% 1,15% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70%	od 50 000,00 zł 0,90% 0,95% 1,00% 1,10% 1,15% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80%
<b>LOKATY TERMINOWE</b> założone od dnia 20 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.					
1.	Długoterminowa lokata „Kaskada” 1) 5 letnia 2) 10 letnia	zmienne	Uchwała Zarządu Banku	1,90% 2,05%	
<b>LOKATY TERMINOWE</b> założone do dnia 24 marca 2010 r.					
1.	Lokata dynamiczna „Impresja” 1) za 1 miesiąc 2) za 2 miesiące 3) za 3 miesiąc 4) za 4 miesiąc 5) za 5 miesiąc 6) za 6 miesiąc 7) za 7 miesiąc 8) za 8 miesiąc 9) za 9 miesiąc 10) za 10 miesiąc 11) za 11 miesiąc 12) za 12 miesiąc 13) za 13 miesiąc 14) za 14 miesiąc 15) za 15 miesiąc	zmienne	Uchwała Zarządu Banku	0,80% 0,90% 1,00% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,90% 2,10% 2,30% 2,50% 2,70% 3,00%	
<b>LOKATY TERMINOWE</b> założone do dnia 19 października 2008 r.					
1.	Długoterminowa lokata „Kaskada” 1) 5 letnia 2) 10 letnia	zmienne	Uchwała Rady Polityki Pieniężnej	0,80 stopy redyskonta weksli NBP tj. 1,40 % 0,85 stopy redyskonta weksli NBP tj. 1,49 %	