

**OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE  
POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH  
I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO  
BANK POLSKI SA KLIENTOM BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ**



**Bank Polski**

**TABELA 1. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH NIEOSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKACH POWIERNICZYCH ORAZ NA RACHUNKACH PIENIĘŻNYCH**

|    |                                                                                                                                                                                               | Zmienna stopa procentowa<br>w stosunku rocznym |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                              |
| 1. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych płatne na żądanie                                                                                                               | 0,00                                           |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach powierniczych, na rachunkach rozliczeń warunkowych, zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych albo otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych | 0,00                                           |
| 3. | Środki pieniężne na Rachunkach głównych przetargu i Rachunkach powiązanych przetargu                                                                                                          | 0,00                                           |
| 4. | Środki pieniężne na rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze                                        | do negocjacji                                  |
| 5. | Środki pieniężne na rachunku Konto oszczędnościowe Progres Adm. w PLN                                                                                                                         | 0,00                                           |
| 6. | Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych: <sup>1)</sup>                                                                                                                               | Stopa procentowa w stosunku rocznym            |
|    | 1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres:                                                                                                                                       | 0,01                                           |
|    | a) 12 miesięcy                                                                                                                                                                                | 0,01                                           |
|    | b) 6 miesięcy                                                                                                                                                                                 |                                                |
|    | 2) ze stałą stopą procentową, zadeklarowane na okres:                                                                                                                                         |                                                |
|    | a) 3 miesięcy                                                                                                                                                                                 | 0,01                                           |
|    | b) 2 miesięcy                                                                                                                                                                                 | 0,01                                           |
|    | c) 1 miesiąca                                                                                                                                                                                 | 0,01                                           |
|    | d) 21 dni                                                                                                                                                                                     | 0,01                                           |
|    | e) 14 dni                                                                                                                                                                                     | 0,01                                           |
|    | f) 7 dni                                                                                                                                                                                      | 0,01                                           |
| 7. | Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych                                                                                                                                                   | Stopa procentowa jest każdorazowo negocjowana  |
| 8. | Środki pieniężne na rachunkach dynamicznych                                                                                                                                                   | 1,10                                           |

<sup>1)</sup> dotyczy dyspozycji i umów zawartych do dnia 30 czerwca 2020 r.