

**KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZASAD OTWIERANIA RACHUNKU LOKATY
TERMINOWEJ NA WARUNKACH NEGOCJOWANYCH DLA
KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO
Z DNIA 20 MARCA 2024 R.**



Bank Polski

Zasady otwierania Rachunku lokaty terminowej na warunkach negocjowanych (Lokata negocjowana):

- 1) Waluty i odpowiadające im kwoty minimalne lokat terminowych na warunkach negocjowanych dla klientów rynku korporacyjnego obowiązujące od dnia 27 marca 2023 r.:

Waluta	Minimalna kwota transakcji zawartej przez kanał mobilny lub iPKO dealer	Minimalna kwota transakcji zawartej telefonicznie z dealerem
PLN	1 000 000	5 000 000
CZK	6 000 000	25 000 000
USD	250 000	1 000 000
EUR	250 000	1 000 000
GBP	250 000	1 000 000

Dopuszcza się uzgodnienie między Bankiem a Klientem niższej kwoty Lokaty negocjowanej, zawieranej telefonicznie z *dealerem*, niż kwoty minimalne wskazane powyżej.

- 2) Negocjowanie warunków Lokaty negocjowanej jest możliwe od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach:
- 7:00-17:00 - przez kanał mobilny lub iPKO dealer,
 - 8:30-17:00 - telefonicznie z *dealerem*.

Podstawa prawna: § 48 ust. 2 i § 64 ust. 2 Regulaminu rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.