

**OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W
WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W
WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZES PKO
BANK POLSKI SA KLIENTOM RYNKU
KORPORACYJNEGO**



Bank Polski

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

		Zmienna stopa procentowa 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: ¹⁾	Stopa procentowa w stosunku rocznym
	1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres:	
	a) 12 miesięcy	0,01
	b) 6 miesięcy	0,01
	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

¹⁾ dotyczy dyspozycji i umów zawartych do dnia 30 czerwca 2020 r.