

**WYKAZ ZMIAN W OPROCENTOWANIU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK
POLSKI SA KLIENTOM RYNKU KORPORACYJNEGO**



Bank Polski

Oprocentowanie środków pieniężnych w walucie polskiej gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów w walucie polskiej udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku korporacyjnego

Zmiana dotyczy	Szczegóły zmiany
CZ. I Rozdział I § 2 pkt. 1 ust. 4	Wprowadzenie zapisów określających zasady kapitalizacji odsetek dla środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach głównych przetargu i Rachunkach powiązanych przetargu (nowa Usługa Identyfikacji Depozytów). „W okresie obowiązywania umowy odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie utrzymywania wkładów (...) są kapitalizowane (...) na koniec roku kalendarzowego i w momencie wypłaty środków, od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach głównych przetargu i Rachunkach powiązanych przetargu.”
CZ. II Tabela nr 1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obniżenie do 0,00 oprocentowania środków pieniężnych w walucie polskiej: <ul style="list-style-type: none"> • na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych płatnych na żądanie (z „do 0,01”) • na wycofanych z oferty rachunkach bankowych Konto Oszczędnościowe Progres Adm (z „0,50”, „0,80” lub „1,00” w zależności od progu kwotowego). 2) Zmiana zapisu z „według umowy z Klientem” na „0,00” dla oprocentowania środków pieniężnych w walucie polskiej na rachunkach powierniczych, rachunkach rozliczeń warunkowych, zamkniętych oraz otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych. 3) Ustalenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach głównych przetargu i Rachunkach powiązanych przetargu w ramach nowej Usługi Identyfikacji Depozytów (0,20).
Cały dokument	Zmiany porządkowe: <ul style="list-style-type: none"> • zmiana zapisów z „według umowy z Klientem” na „do negocjacji” • zmiana zapisów z „PKO BP SA” na „PKO Bank Polski SA”.

Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymiennych gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów w walutach wymiennych udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku korporacyjnego

Zmiana dotyczy	Szczegóły zmiany
CZ. II Tabela nr 1 Tabela nr 1a	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obniżenie do 0,00 oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymiennych: <ul style="list-style-type: none"> • na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych płatnych na żądanie (z „do 0,01”) z wyjątkiem walut CHF i JPY dla rachunków typu Adm, które to oprocentowane są na 0,00 • na wycofanych z oferty rachunkach bankowych Konto Oszczędnościowe Progres Adm. (z od „0,01” do „0,30” w zależności od progu kwotowego i waluty). 2) Zmiana zapisu z „według umowy z Klientem” na „0,00” dla oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymiennych na rachunkach powierniczych oraz rachunkach rozliczeń warunkowych. 3) Usunięcie zapisów odnoszących się do oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w CHF (sprzedaż wstrzymana 8 lutego 2015 roku, brak aktywnych rachunków). 4) Usunięcie objaśnień skrótów USD, EUR, CHF, GBP pod Tabelą nr 1
Cały dokument	Zmiany porządkowe: <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana zapisów z „według umowy z Klientem” na „do negocjacji” • Zmiana zapisów z „PKO BP SA” na „PKO Bank Polski SA”.