

**OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W
WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH
NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW
W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH
PRZEZ PKO BANK POLSKI SA KLIENTOM RYNKU
KORPORACYJNEGO**



Bank Polski

TABELA 2. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW NA CELE GOSPODARCZE I KREDYTÓW NA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI W WALUTACH WYMIENIALNYCH

1	2	3
		Stopa procentowa w stosunku rocznym
1.	Kredyty obrotowe, w tym:	
	1) w rachunku bieżącym, z zastrzeżeniem ppkt 2	
	a) udzielone w EUR	EURIBOR + marża
	b) udzielone w USD, GBP do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża
	c) udzielone w CHF do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża (z zastrzeżeniem § 6 ust. 5)
	d) udzielone w USD po 1 stycznia 2022	SOFR O/N + marża
	2) w rachunku bieżącym Adm.	EURIBOR 1M + marża
		LIBOR 1M + marża
		STIBOR 1M + marża
		CIBOR 1M + marża
		OIBOR 1M + marża
	3) odnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 4	
	a) udzielone w EUR	EURIBOR + marża
	b) udzielone w USD, GBP do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża
	c) udzielone w CHF do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża (z zastrzeżeniem § 6 ust. 5)
	d) udzielone w USD po 1 stycznia 2022	SOFR O/N + marża
	4) odnawialny Adm.	EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		LIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		STIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		CIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		OIBOR 1M, 3M, 6M + marża
	5) nieodnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 6	
	a) udzielone w EUR	EURIBOR + marża
	b) udzielone w USD, GBP do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża
	c) udzielone w CHF do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża (z zastrzeżeniem § 6 ust. 5)
	d) udzielone w USD po 1 stycznia 2022	stawka określona w umowie z klientem + marża
	6) nieodnawialny Adm. – okres kredytowania do 36 m-cy	EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		LIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		STIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		CIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		OIBOR 1M, 3M, 6M + marża
2.	Kredyty inwestycyjne, z zastrzeżeniem pkt 3	
	a) udzielone w EUR	EURIBOR + marża
	b) udzielone w USD, GBP do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża
	c) udzielone w CHF do 31 grudnia 2021	LIBOR + marża (z zastrzeżeniem § 6 ust. 5)
	d) udzielone w USD po 1 stycznia 2022	stawka określona w umowie z klientem + marża
3.	Kredyt inwestycyjny Adm.	EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		LIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		STIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		CIBOR 1M, 3M, 6M + marża
		OIBOR 1M, 3M, 6M + marża
4.	Pozostałe kredyty Adm.	ujęte w przepisach Banku dotyczących oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA Klientom rynku detalicznego
5.	Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej	EURIBOR + marża
		SOFR 30-Day (Average) + marża
		SOFR O/N + marża
		SONIA O/N + marża
		SARON O/N + marża
6.	Sublimit „Saldo debetowe” dla instytucji finansowych w ramach limitu „operacje inne” w rachunku pieniężnym dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze udzielony w USD, EUR	do negocjacji