

**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 1. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH NA RACHUNKACH ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKACH LOKAT TERMINOWYCH, NA RACHUNKACH POWIERNICZYCH ORAZ NA RACHUNKACH PIENIĘŻNYCH DLA KLIENTÓW, DLA KTÓRYCH PKO BANK POLSKI SA PROWADZI RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

| | | Stopa procentowa w stosunku rocznym w % | | |
|----|--|---|-----|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | waluty określone w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA | | |
| 1. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych płatne na żądanie | 0,00 | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze | do negocjacji | | |
| | | USD | EUR | GBP |
| 3. | Środki pieniężne na rachunkach powierniczych albo na rachunkach rozliczeń warunkowych | 0,00 | | |
| | | USD | GBP | |
| 4. | Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych: ¹⁾ | | | |
| | 1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres: a) 12 miesięcy b) 6 miesięcy | 0,01 0,01 | | 0,01 0,01 |
| | 2) ze stałą stopą procentową, zadeklarowane na okres: a) 3 miesięcy b) 1 miesiąca c) 21 dni d) 14 dni e) 7 dni | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 |

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