

**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 ¹⁾	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: ²⁾			
	1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres:			
	a) 12 miesięcy	0,01	0,01	
	b) 6 miesięcy	0,01	0,01	
	2) ze stałą stopą procentową, zadeklarowane na okres:			
	a) 3 miesięcy	0,01	0,01	
	b) 1 miesiąca	0,01	0,01	
	c) 21 dni	0,01	0,01	
	d) 14 dni	0,01	0,01	
	e) 7 dni	0,01	0,01	

¹⁾ dla CHF dotyczy umów zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

²⁾ dotyczy dyspozycji i umów zawartych do dnia 30 czerwca 2020 r.