

**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

1	2	Stopa procentowa w stosunku rocznym w %			
		waluta *			
		USD	EUR	CHF ¹	GBP
		3	4	5	6
1.	Środki pieniężne płatne na żądanie	0,01	0,01	0,00	0,01
2	Środki pieniężne na rachunkach w walutach wymiennalnych, z zastrzeżeniem pkt 3: a) Rachunek bieżący w walucie obcej Adm. b) Rachunek pomocniczy Adm. c) Rachunek środków wyodrębnionych Adm.	0,01			
3.	Środki pieniężne na rachunkach w walutach CHF ¹ , JPY: a) Rachunek bieżący w walucie obcej Adm. b) Rachunek pomocniczy Adm. c) Rachunek środków wyodrębnionych Adm.	0,00			
4.	Środki pieniężne na rachunkach powierniczych albo na rachunkach rozliczeń warunkowych	według umowy z Klientem			
5.	Środki pieniężne na rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze	według umowy z Klientem			
6.	Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres ²				
	1) ze zmienną stopą procentową:				
	a) na 12 miesięcy	0,40	0,15	0,28	0,01
	b) 6 miesięcy	0,30	0,10	0,13	0,01
	2) ze stałą stopą procentową:				
	a) na 3 miesiące	0,15	0,05	0,08	0,01
	b) na 1 miesiąc	0,10	0,03	0,05	0,01
	c) na 21 dni	0,10	0,01	0,05	0,01
	d) na 14 dni	0,10	0,01	0,05	0,01
	e) na 7 dni	0,10	0,01	0,05	0,01

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

²⁾ Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi:

- a) 2000 USD,
- b) 1400 EUR,
- c) 2300 CHF,
- d) 1000 GBP.

* objaśnienia skrótów:

- USD - dolar amerykański,
- EUR - euro,
- CHF - frank szwajcarski,
- GBP - funt angielski.