

**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 %		
		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		
4.	Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres ²			
	1) ze zmienną stopą procentową:			
	a) na 12 miesięcy	0,40	0,15	0,01
	b) na 6 miesięcy	0,30	0,10	0,01
	2) ze stałą stopą procentową:			
	a) na 3 miesiące	0,15	0,05 ³	0,01
	b) na 1 miesiąc	0,10	0,03 ³	0,01
	c) na 21 dni	0,10	0,01 ³	0,01
	d) na 14 dni	0,10	0,01 ³	0,01
	e) na 7 dni	0,10	0,01 ³	0,01

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

²⁾ Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi:

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

³⁾ dotyczy dyspozycji i umów zawartych do dnia 31 marca 2017 r.