

**1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych
dla klientów instytucjonalnych
/ w stosunku rocznym/**

1.	Rachunki bieżące i pomocnicze¹	stopa zmienna	stopa stała
		0,00 %	-
2.	Rachunki prowadzone w ramach pakietów Biznes Net, Mój Biznes, Biznes Plus, Agro, Non Profit i Wspólnota²	stopa zmienna	stopa stała
		0,00 %	-
3.	Mieszkaniowy rachunek powierniczy:	stopa zmienna	stopa stała
	- otwarty	0,00 %	-
	- zamknięty	0,00 %	-
4.	Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy :	stopa zmienna	stopa stała
	- 7 dniowe	0,65 %	-
	- 14 dniowe	0,75 %	-
	- 1 miesiąca	0,85 %	-
	- 2 miesiące	0,95 %	-
	- 3 miesiące	1,10 %	-
	- 6 miesięcy	1,40 %	-
	- 9 miesięcy	1,55 %	-
- 12 miesięcy	1,70 %	-	
5.	e – Lokata	stopa zmienna	stopa stała
	- 7 dniowa	0,80 %	-
	- 14 dniowa	0,85 %	-
	- 21 dniowa	0,90 %	-
	- 1 miesięczna	0,95 %	-
	- 2 miesięczna	1,05 %	-
	- 3 miesięczna	1,20 %	-
- 6 miesięczna	1,50 %	-	
6.	Lokata typu O/N	stopa zmienna	stopa stała
	- 1-dniowy O/N (over/night)	0,60 %	-
7.	Lokata SGB	stopa zmienna	stopa stała
	- 6 miesięczna	-	1,20 %
8.	Rachunki nieczynne	stopa zmienna	stopa stała
		0,00 %	-

1 Rachunki w ofercie Banku do dnia 19.05.2013 r.

2 Rachunki w ofercie Banku od dnia 20.05.2013 r.

**1A. Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymiennalnych
gromadzonych dla klientów instytucjonalnych / w stosunku rocznym/**

1.	Rachunki bieżące i pomocnicze	stopa zmienna		stopa stała		
		USD	EUR	USD	EUR	
		0,00 %	0,00 %	-	-	
2.	Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy:	stopa zmienna		stopa stała		
		USD	EUR	USD	EUR	
		1 miesięczne	0,15 %	0,05 %	-	-
		3 miesięczne	0,25 %	0,10 %	-	-
		6 miesięczne	0,35 %	0,15 %	-	-
		9 miesięczne	0,45 %	0,20 %	-	-
		12 miesięczne	0,55 %	0,25 %	-	-
3.	Lokaty typu O/N	stopa zmienna		stopa stała		
		USD	EUR	USD	EUR	
		- 1-dniowy O/N (overnight)	0,15 %	0,05 %	-	-