

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

I. Tabela oprocentowania rachunków

Lp.	Rachunki o charakterze bieżącym	Waluta	według zmiennej stopy procentowej
1.	Konto EKOSTARTER	PLN	0,01%
2.	Konto ELASTYCZNE Taryfa oszczędna	PLN	0,01%
3.	Konto ELASTYCZNE Taryfa optymalna	PLN	1,00% ¹
4.	Konto Wspólnota	PLN	0,01 %
5.	Konto Wspólnota PLUS	PLN	0,01%
6.	Pakiet dla NGO	PLN	0,00%
7.	Rachunek MPP	PLN	0,00%
8.	Rachunek bieżący ² i pomocniczy	PLN	0,00%
9.	Rachunek bieżący i pomocniczy	USD, EUR, GBP, CHF	0,10%
10.	Rachunek bieżący i pomocniczy	SEK	0,01%
Rachunki w administracji			
11.	Pakiet Jantar	PLN	0,00%
12.	Pakiet EkoJantar	PLN	0,00%
13.	Pakiet JantarStart	PLN	0,00%
14.	Konto Wyjątkowe	PLN	0,00%
15.	Konto Wyjątkowe Firma Plus	PLN	0,00%
16.	Pakiet Arkada	PLN	0,00%

II. Tabela oprocentowania lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

Lokaty terminowe standardowe – rozumiane jako lokaty terminowe oraz lokaty terminowe Biznes

Okres lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu							
Waluta	7 dni ³	14 dni ³	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy
PLN	0,25%	0,30%	0,45%	0,45%	0,55%	0,65%	0,75%
EUR	-	-	-	0,10%	-	-	-
USD	-	-	-	0,10%	-	-	-
GBP	-	-	-	0,10%	-	-	-

III. Tabela oprocentowania lokat terminowych standardowych o zmiennym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

Lokaty terminowe standardowe – rozumiane jako lokaty terminowe oraz lokaty terminowe Biznes

Okres lokat terminowych standardowych o zmiennym oprocentowaniu							
Waluta	7 dni	14 dni	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy
PLN	-	-	-	0,55%	0,80%	0,80%	0,85%
EUR	-	-	-	0,10%	0,30%	0,40%	0,50%
USD	-	-	-	0,10%	0,30%	0,40%	0,50%
GBP	-	-	-	0,10%	0,30%	0,40%	0,50%

IV. Tabela oprocentowania Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

Okres Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu							
Waluta	7 dni	14 dni	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy
PLN	-	-	-	0,45%	0,55%	0,65%	0,75%

V. Tabela oprocentowania Automatycznych lokat Overnight O/N

Waluta	Kwota Automatycznej lokaty Overnight	Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
PLN	powyżej 50 000,00 PLN do 100 000,00 PLN włącznie	0,12 x WIBID O/N
	powyżej 100 000,00 PLN do 300 000,00 PLN włącznie	0,20 x WIBID O/N
	powyżej 300 000,00 PLN do 500 000,00 PLN włącznie	0,30 x WIBID O/N
	powyżej 500 000,00	0,40 x WIBID O/N

VI. Tabela oprocentowania konta lokacyjnego (w administracji)

Waluta	Kwota środków na Koncie Lokacyjnym	Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
PLN	do 50 000,00 PLN włącznie	0,25%
	powyżej 50 000,00 PLN do 100 000,00 PLN włącznie	0,50%
	powyżej 100 000,00 PLN do 300 000,00 PLN włącznie	0,90%

- oprocentowanie dla środków do 15 000 PLN włącznie; jeśli saldo rachunku przekroczy 15 000 PLN, nadwyżka środków ponad kwotę 15 000 PLN nie podlega oprocentowaniu,
- dla umów zawartych od 20.01.2016 r. rachunek bieżący w PLN dostępny jest wyłącznie w ramach Pakietu/Konta,
- lokaty dostępne wyłącznie w systemie bankowości internetowej BOŚBank24-iBOŚS

VII. Pozostałe Warunki

- Minimalna kwota wpłat wynosi:
 - na rachunek bieżący i pomocniczy - wymagana do otwarcia rachunku - 100 PLN; 100 USD, 100 EUR, 50 GBP,
 - na rachunek lokat terminowych według stałej i zmiennej stopy procentowej - 2.000 PLN, 500 USD lub równoważność tej kwoty w innej walucie wymiennej
 - na rachunek lokat zawieranych na warunkach indywidualnie negocjowanych - 100.000 PLN.
- Dla Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A. na okres umowy do 1 roku (włącznie): kwota kaucji od 100 000,00 PLN uprawnia do uzyskania stawki negocjowanej ustalonej w każdym dniu roboczym,
- W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w złotych i w walutach wymienialnych przed upływem terminu umownego lokaty (zerwanie lokaty) odsetki nie przysługują.
- Stopa odsetek karnych dla niedozwolonych debetów na rachunkach we wszystkich walutach wynosi równoważność odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.