

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

dla Klientów Korporacyjnych, Klientów Segmentu Finansów Publicznych
i Klientów Segmentu Funduszy Ekologicznych

I. Tabela oprocentowania rachunków

Lp.	Rodzaj rachunku	Waluta	według zmiennej stopy procentowej	według stałej stopy procentowej		
1.	Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes	PLN	0,00%	-		
2.	Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes dla Aktywnych	PLN	0,00%	-		
3.	Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes Plus	PLN	0,00%	-		
4.	Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes Start*	PLN	0,00 %	-		
5.	Rachunek bieżący	PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, RUB, CZK, DKK	0,00%	-		
6.	Rachunek pomocniczy	PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, RUB, CZK, DKK	0,00%	-		
7.	Rachunek VAT	PLN	0,00%	-		
8.	Rachunek MPP	PLN	0,00%	-		
9.	Rachunek zastrzeżony	PLN	0,00%	-		
10.	Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy	PLN				
	Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy					
	- od 0,01 PLN do 500 000,00 PLN				-	0,10 x WIBID 1M
	- od 500 000,01 PLN do 1 000 000,00 PLN				-	0,25 x WIBID 1M
	- od 1 000 000,01 PLN		-	0,50 x WIBID 1M		
11.	Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes	PLN				
	- od 0,01 PLN do 50 000,00 PLN				-	0,25%
	- od 50 000,01 PLN do 100 000,00 PLN				-	0,50%
	- od 100 000,01 PLN do 300 000,00 PLN				-	0,80%
	- od 300 000,01 PLN do 500 000,00 PLN				-	0,80%
	- od 500 000,01 PLN		-	0,25%		

* Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes Start* wycofany z oferty od dnia 7 stycznia 2015 r.

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

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

Waluta	Okres lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu								Lokata preferencyjna dla wszystkich okresów	Lokata negocjowana dla wszystkich okresów
	7 dni ¹	14 dni ¹	21 dni	1 miesiąc	2 miesiące	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	Stawka preferencyjna ustalana w każdym dniu roboczym	Negocjowany
PLN	0,30%	0,35%	0,55%	0,60%	0,60%	0,65%	0,75%	0,80%		
EUR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
USD	-	-	-	0,05%	-	-	-	-	-	
CHF	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
GBP	-	-	-	0,10%	-	-	-	-	-	
SEK	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	

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

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

Waluta	Okres lokat terminowych standardowych o zmiennym oprocentowaniu								Lokata preferencyjna dla wszystkich okresów	Lokata negocjowana dla wszystkich okresów
	7 dni ¹	14 dni ¹	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy			
PLN	-	-	-	0,65%	0,70%	0,80%	0,85%	-	-	
EUR	-	-	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,10%	-	-	
USD	-	-	-	0,05%	0,10%	0,30%	0,50%	-	-	
CHF	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	
GBP	-	-	-	0,15%	0,20%	0,35%	0,50%	-	-	
SEK	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	

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

Waluta	Okres Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu						
	7 dni	14 dni	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy
PLN	-	-	-	0,60%	0,65%	0,75%	0,80%

¹ Lokaty dostępne wyłącznie w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 - iBOSS

V. Tabela oprocentowania Automatycznych lokat Overnight

Automatyczna lokata Overnight – rozumiana także jako Konto Nocne;

Waluta	Kwota Automatycznej lokaty Overnight	Oprocentowanie według stałej stopy procentowej
PLN	- od 50 000,00 PLN do 300 000,00 PLN	0,20 x WIBID O/N
	- od 300 000,01 PLN	0,30 x WIBID O/N
EUR	- od 15 000,00 EUR	0,01%

VI. Produkty wycofane z oferty sprzedaży – Tabela oprocentowania lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A

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

Waluta	Okres lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu	
	4 miesiące	9 miesięcy
PLN	0,50%	0,50%

VII. Pozostałe Warunki

- Minimalna kwota wpłat wynosi:
 - na rachunek lokat terminowych według stałej i zmiennej stopy procentowej – 10 000,00 PLN dla PLN lub równoważność 3 000,00 USD dla innych walut wymiennalnych,
 - na rachunek lokat preferencyjnych – 100 000,00 PLN,
 - na rachunek lokat negocjowanych – 500 000,00 PLN dla PLN lub równoważność 100 000,00 PLN dla innych walut wymiennalnych.
- 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 preferencyjnej ustalonej w każdym dniu roboczym,
 - kwota kaucji od 500 000,00 PLN uprawnia do negocjacji wysokości oprocentowania kaucji.
- W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w złotych i w walutach wymiennalnych 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.