

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
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 Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy	PLN	0,00%
11.	Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes	PLN	
	- od 0,01 PLN do 50 000,00 PLN		0,01%
	- od 50 000,01 PLN do 500 000,00 PLN		0,05%
	- od 500 000,01 PLN		0,00%

* 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		
PLN	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	Stawka preferencyjna ustalana w każdym dniu roboczym	Negocjowany
EUR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
USD	-	-	-	0,05%	-	-	-	-	-	
CHF	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
GBP	-	-	-	0,10%	-	-	-	-	-	
SEK	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	

III. 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	-	-	-	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%

IV. 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	0,001%
EUR	od 15 000,00	0,001%

Produkty wycofane z oferty sprzedaży

V. 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	4 miesiące	9 miesięcy
PLN	0,01%	0,01%

VI. 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	-	-	-	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	-	-
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%	-	-

VII. Pozostałe Warunki

1. Minimalna kwota wpłat wynosi:
 - a. 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,
 - b. na rachunek lokat preferencyjnych – 100 000,00 PLN,
 - c. na rachunek lokat negocjowanych – 500 000,00 PLN dla PLN lub równoważność 100 000,00 PLN dla innych walut wymiennalnych.
2. Dla Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A. na okres umowy do 1 roku (włącznie):
 - a. kwota kaucji od 100 000,00 PLN uprawnia do uzyskania stawki preferencyjnej ustalonej w każdym dniu roboczym,
 - b. kwota kaucji od 500 000,00 PLN uprawnia do negocjacji wysokości oprocentowania kaucji.
3. 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.
4. Stopa odsetek karnych dla niedozwolonych debetów na rachunkach we wszystkich walutach wynosi równoważność odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.