

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% |
| Rachunki VAT | | 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 | - | - | - | 0,00% | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,10% |
| 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 | od 50 000 do 300 000 włącznie | 0,2xWIBID ON |
| | powyżej 300 000 | 0,3xWIBID ON |

VI. Tabela oprocentowania konta lokacyjnego (w administracji)

| Waluta | Kwota środków na Koncie Lokacyjnym | Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej |
|--------|---|--|
| PLN | do 50.000,00 włącznie | 0,25% |
| | powyżej 50 000,00 do 100 000,00 włącznie | 0,50% |
| | powyżej 100 000,00 do 300 000,00 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-iBOSS

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 umowny 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.