

# OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

dla Klientów Korporacyjnych, MSP, Finansów Publicznych  
i Funduszy Ekologicznych

## I. Tabela oprocentowania rachunków

| Lp. | Rodzaj rachunku                                                                                  | Waluta                                           | Według zmiennej stopy procentowej |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | <b>Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes</b>                                                         | PLN                                              | 0,00%                             |
| 2.  | <b>Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes dla Aktywnych</b>                                           | PLN                                              | 0,00%                             |
| 3.  | <b>Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes Plus</b>                                                    | PLN                                              | 0,00%                             |
| 4.  | <b>Rachunek bieżący</b>                                                                          | PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, CZK, DKK | 0,00%                             |
| 5.  | <b>Rachunek pomocniczy</b>                                                                       | PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, CZK, DKK | 0,00%                             |
| 6.  | <b>Rachunek VAT</b>                                                                              | PLN                                              | 0,00%                             |
| 7.  | <b>Rachunek MPP</b>                                                                              | PLN                                              | 0,00%                             |
| 8.  | <b>Rachunek zastrzeżony</b>                                                                      | PLN                                              | 0,00%                             |
| 9.  | <b>Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy<br/>Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy</b> | 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

| Waluta | Okres lokat terminowych standardowych o stałym oprocentowaniu |                     |        |                   |            |                   |                    |                   | Lokata preferencyjna dla wszystkich okresów          | Lokata negocjowana dla wszystkich okresów |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        | 7 dni <sup>1</sup>                                            | 14 dni <sup>1</sup> | 21 dni | 1 miesiąc         | 2 miesiące | 3 miesiące        | 6 miesięcy         | 12 miesięcy       | Stawka preferencyjna ustalana w każdym dniu roboczym | Negocjowany                               |
| PLN    | 0,4%                                                          | 0,4%                | 0,4%   | 0,4% <sup>2</sup> | 0,9%       | 0,9% <sup>2</sup> | 1,15% <sup>2</sup> | 1,9% <sup>2</sup> | -                                                    |                                           |
| EUR    | -                                                             | -                   | -      | 0,00%             | -          | -                 | -                  | -                 | -                                                    |                                           |
| USD    | -                                                             | -                   | -      | 0,05%             | -          | -                 | -                  | -                 | -                                                    |                                           |
| CHF    | -                                                             | -                   | -      | 0,00%             | -          | -                 | -                  | -                 | -                                                    |                                           |
| GBP    | -                                                             | -                   | -      | 0,10%             | -          | -                 | -                  | -                 | -                                                    |                                           |
| SEK    | -                                                             | -                   | -      | 0,00%             | -          | -                 | -                  | -                 | -                                                    |                                           |

## III. 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                         | 0,3%                                           |
| EUR    | od 15 000,00                         | 0,001%                                         |

<sup>1</sup> Lokaty dostępne wyłącznie w systemie bankowości internetowej iBOSS24

<sup>2</sup> Stosuje się również w odniesieniu do Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

## Produkty wycofane z oferty sprzedaży

### IV. Tabela oprocentowania rachunków wycofanych z oferty

| Lp. | Rodzaj rachunku                          | Waluta | Według zmiennej stopy procentowej |
|-----|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.  | Rachunek - Konto Wyjątkowe Biznes Start* | PLN    | 0,00 %                            |
| 2.  | Rachunek bieżący**                       | RUB    | 0,00%                             |
| 3.  | Rachunek pomocniczy**                    | RUB    | 0,00%                             |
| 4.  | 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.

\*\* Rachunek bieżący/pomocniczy wycofany z oferty od dnia 6 kwietnia 2022 r.

\*\*\* Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes\*\* wycofany z oferty od dnia 9 marca 2022 r.

### 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

|        | Okres lokat terminowych standardowych o zmiennym oprocentowaniu |                     |        |           |            |            |             | Lokata preferencyjna dla wszystkich okresów | Lokata negocjowana dla wszystkich okresów |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Waluta | 7 dni <sup>1</sup>                                              | 14 dni <sup>1</sup> | 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

- Minimalna kwota wpłat wynosi:
  - na rachunek lokat terminowych według stałej i zmiennej stopy procentowej – 10 000,00 PLN dla PLN lub równowartość 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 równowartość 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 równowartość odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.