

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.	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 bieżący	PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, CZK, DKK	0,00%
5.	Rachunek pomocniczy	PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, CZK, DKK	0,00%
6.	Rachunek VAT	PLN	0,00%
7.	Rachunek MPP	PLN	0,00%
8.	Rachunek zastrzeżony	PLN	0,00%
9.	Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy	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 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	0,5%	0,5%	0,5%	0,5% ²	1%	1% ²	1,25% ²	2% ²	-	
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	0,5%
EUR	od 15 000,00	0,001%

Produkty wycofane z oferty sprzedaży

¹ Lokaty dostępne wyłącznie w systemie bankowości internetowej iBOSS24

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

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 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

- 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 umowny 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.