

¹ Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu

² Minimalna kwota wpłaty 1000 PLN

^{2a} Minimalna kwota wpłaty 100 PLN

³ Minimalna kwota lokaty 1000 EUR lub USD

⁴ Minimalna kwota lokaty w przedziale 1000 EUR do 5000 EUR włącznie

⁵ Minimalna kwota lokaty powyżej 5000 EUR

⁶ Minimalna kwota lokaty w przedziale 1000 USD do 5000 USD włącznie

⁷ Minimalna kwota lokaty powyżej 5000 USD

⁸ Minimalna kwota lokaty 1000 zł (50% kwoty deklarowanej stanowi lokata zawarta na okres 12 m-cy)

⁹ Bank nie określa minimalnej kwoty lokaty

¹⁰ maksymalna łączna kwota lokat zakładanych w systemie bankowości elektronicznej - 30 000 PLN

¹¹ maksymalna łączna kwota lokat zakładanych w systemie bankowości elektronicznej - 100 000 PLN

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 141/AB/2023

Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie

z dnia 18.12.2023r.

B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I DEPOZYTÓW TERMINOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁAWIE

Tabela oprocentowania obowiązuje od 20.12.2023r.

| Rachunki bankowe w PLN | Oprocentowanie |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rachunki bieżące Plus/pomocnicze Plus | 0,00% |
| Rachunki VAT | 0,00% |
| Lokata Jubileuszowa Biznes 6 miesięczna o stałej stopie procentowej | 2,00% |
| Lokaty terminowe 1 miesięczne o zmiennej stopie STANDARD ³ | 0,03% |
| Lokaty terminowe 3 miesięczne o zmiennej stopie STANDARD ³ | 0,04% |
| Lokaty terminowe 6 miesięczne o zmiennej stopie STANDARD ³ | 0,07% |
| Lokaty terminowe 12 miesięczne o zmiennej stopie STANDARD ³ | 0,08% |
| Lokaty terminowe 24 miesięczne o zmiennej stopie STANDARD ³ | 0,10% |
| Lokaty overnight ⁷ | Wibid O/N ¹ x 0,2 |
| Rachunek lokacyjny ^{2, 8} | |
| w kwotach: do 100.000,00 zł | 0,04% |
| w kwotach powyżej 100.000,00 zł | 0,06% |
| Rachunki bankowe w walutach wymiennych | Oprocentowanie |
| Rachunki bieżące/pomocnicze w EUR, USD, GBP | 0,00% |
| Lokaty terminowe 6 miesięczne o stałej stopie STANDARD w EUR i USD ⁴ | 0,00% |
| Lokaty terminowe 12 miesięczne o stałej stopie STANDARD w EUR ⁵ | 0,00% |
| Lokaty terminowe 12 miesięczne o stałej stopie STANDARD w USD ⁵ | 0,00% |
| Lokaty terminowe 12 miesięczne o stałej stopie STANDARD w EUR ⁶ | 0,00% |
| Lokaty terminowe 12 miesięczne o stałej stopie STANDARD w USD ⁶ | 0,00% |

¹ Środki znajdujące się na lokacie O/N oprocentowane są według stałej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, ustalonej w oparciu o wysokość stawek procentowych oferowanych na rynku międzybankowym z poprzedniego dnia roboczego.

² Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu

³ Bank nie określa minimalnej kwoty

⁴ Minimalna kwota lokaty 1000 EUR lub USD

⁵ Minimalna kwota lokaty w przedziale 1000 do 5000 EUR lub USD włącznie

⁶ Minimalna kwota lokaty powyżej 5000 EUR lub USD

⁷ Minimalna kwota lokaty 50.000,00 PLN

⁸ Bank nie określa minimalnej kwoty