



**TABELA OPROCENTOWANIA  
RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH  
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
W BANKU SPÓLDZIELCZYM W SŁAWNIE**

**Tabela 1. Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych**

| L.p. | Rodzaj rachunku   | Stopa procentowa w stosunku rocznym – zmienna  |
|------|---|--|
| 1.   | Rachunki bieżące i pomocnicze w tym ZFŚS (nie dot. JST oraz jednostek budżetowych)  | 0,00 %   |
| 2.   | Rachunki bieżące i pomocnicze JST oraz jednostek budżetowych (kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych)  | 0,00 %<br>lub wynikające z oferty przetargowej |
| 3.   | Rachunek płatny na każde żądanie (a`vista) dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych) | 0,05 %   |
| 4.   | Rachunki nieczynne w obrocie, rachunki zablokowane na realizację zleceń płatniczych, czeków bądź przelewów zagranicznych oraz rachunki zleceń płatniczych                           | 0,00 %   |

**Tabela 2. Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymiennalnych**

| L.p. | Rodzaj rachunku  | Stopa procentowa w stosunku rocznym – zmienna |        |        |
|------|--|---|--------|--------|
|      |  | USD   | EUR    | GBP    |
| 1.   | Rachunki bieżące i pomocnicze (nie dot. JST)   | 0,00 %  | 0,00 % | 0,00 % |
| 2.   | Rachunki bieżące i pomocnicze JST oraz jednostek budżetowych (kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych) | 0,00 %  | 0,00 % | 0,00 % |
|      |  | lub wynikające z oferty przetargowej          |        |        |

**Tabela 3. Lokaty terminowe dla klientów instytucjonalnych w złotych**

| L.p.             | Rodzaj lokaty  | Stopa procentowa w stosunku rocznym |         |
|------------------|--|-------------------------------------|---------|
|                  |  | stała                               | zmienna |
| 1.               | Lokaty terminowe - odnawialne (kapitalizacja odsetek po okresie zapadalności lokaty) |                                     |         |
|                  | a) 1 dniowe  | 0,05 %                              | -       |
|                  | b) 3 dniowe  | 0,05 %                              | -       |
|                  | c) 7 dniowe  | 0,05 %                              | -       |
|                  | d) 14 dniowe   | 0,15 %                              | -       |
|                  | e) 21 dniowe   | 0,20 %                              | -       |
|                  | f) 1 miesięczne  | -                                   | 0,20 %  |
|                  | g) 2 miesięczne  | -                                   | 0,20 %  |
|                  | h) 3 miesięczne  | -                                   | 0,40 %  |
|                  | i) 6 miesięczne  | -                                   | 0,60 %  |
|                  | j) 12 miesięczne   | -                                   | 0,90 %  |
| k) 24 miesięczne | -  | 1,00 %                              |         |

**Tabela 4. Lokaty terminowe w walutach wymiennalnych - odnawialne (kapitalizacja odsetek po okresie zapadalności lokaty)**

| L.p. | Zadeklarowany okres | Stopa procentowa w stosunku rocznym – zmienna |        |        |
|------|---------------------|---|--------|--------|
|      |                     | USD   | EUR    | GBP    |
| 1.   | 1 miesięczna        | 0,10 %  | 0,10 % | 0,20 % |
| 2.   | 3 miesięczna        | 0,20 %  | 0,15 % | 0,30 % |
| 3.   | 6 miesięczna        | 0,25 %  | 0,20 % | 0,40 % |
| 4.   | 12 miesięczna       | 0,40 %  | 0,30 % | 0,50 % |

**Tabela 5. Lokaty promocyjne SGB – nieodnawialne** (kapitalizacja odsetek po okresie zapadalności lokaty)

| L.p. | Edycja  | Stopa procentowa w stosunku rocznym |         |                       |         |
|------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|      |   | Lokata 3 -miesięczna                |         | Lokata 6 - miesięczna |         |
|      |   | stała                               | zmienna | stała                 | zmienna |
| 1.   | Lokata SGB<br>– edycja od 23.01.2017 do 21.04.2017. | 1,00 %                              | -       | 1,20 %                | -       |
| 2.   | Lokata SGB<br>– edycja od 02.05.2017 do 30.06.2017  | 1,00 %                              |         | 1,20 %                |         |
| 3.   | Lokata SGB<br>– edycja od 17.07.2017 do 13.10.2017  | 1,00 %                              |         | 1,20 %                |         |
| 4.   | Lokata SGB<br>– edycja od 16.10.2017 do 22.12.2017  | 1,00 %                              |         | 1,20 %                |         |