

INFORMACJA

w sprawie: oprocentowania produktów bankowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oferowanych przez Bank

CZĘŚĆ C. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

> RACHUNKI

TAB.1. Rachunki w złotych

L.p.	Rodzaj rachunku	Oprocentowanie /zmiennie/
1.	Rachunki bieżące, pomocnicze, środków wyodrębnionych	0,00 % lub wg indywidualnych warunków

> LOKATY

TAB.2. Lokaty terminowe w złotych

L.p.	Rodzaj lokaty	Oprocentowanie /zmiennie/
1.	Lokata 365	
1.1.	1 tygodniowa	0,10 %
1.2.	2 tygodniowa	0,20 %
1.3.	3 tygodniowa	0,30 %
1.4.	1 miesięczna	1,00 %
1.5.	2 miesięczna	1,20 %
1.6.	3 miesięczna	1,30 %
1.7.	6 miesięczna	1,80 %
1.8.	9 miesięczna	2,10 %
1.9.	12 miesięczna	2,40 %

TAB.3. Lokaty O/N (overnight)

L.p.	Minimalna kwota	Oprocentowanie
1.	100.000 PLN	wg zawartej umowy

> KREDYTY

TAB.4. Kredyty

L.p.	Rodzaj kredytu	Oprocentowanie /zmiennie/
1.	Kredyt w rachunku bieżącym	Stopa kredytu lombardowego / WIBOR 1M + marża od 1,00 p.p.
2.	Kredyt dla JST	wg. indywidualnych warunków
3.	Pożyczka Pieniężna dla JST	wg. indywidualnych warunków

CZĘŚĆ D. INNE

TAB.1. Zadłużenie przeterminowane

L.p.	Oprocentowanie /zmiennie/
1.	Zadłużenie przeterminowane Dwukrotność odsetek ustawowych (Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p)