

## 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 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		
PLN	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,6%	Stawka preferencyjna ustalana w każdym dniu roboczym	Negocjowany
EUR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-		
USD	-	-	-	0,05%	-	-	-	-		
CHF	-	-	-	0,00%	-	-	-	-		
GBP	-	-	-	0,10%	-	-	-	-		
SEK	-	-	-	0,00%	-	-	-	-		

## III. Tabela oprocentowania Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

Waluta	Okres Kaucji na rachunkach bankowych o stałym oprocentowaniu						
	7 dni	14 dni	21 dni	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy
PLN	-	-	-	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%

## IV. 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	0,1%
EUR	od 15 000,00	0,001%

## Produkty wycofane z oferty sprzedaży

### V. 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 .....

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

### VI. 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	
	4 miesiące	9 miesięcy
PLN	0,01%	0,01%

### VII. Tabela oprocentowania lokat terminowych standardowych o zmiennym oprocentowaniu w BOŚ S.A.

Lokaty terminowe standardowe – rozumiane jako lokaty terminowe oraz lokaty terminowe Biznes

Waluta	Okres lokat terminowych standardowych o zmiennym 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	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%	-	-

### VIII. Pozostałe Warunki

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