

## Stawki oprocentowania depozytów w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym

### TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH<sup>1</sup> ORAZ MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH

#### I. RACHUNKI W ZŁOTYCH i WALUTACH WYMIENIALNYCH (oprocentowanie w stosunku rocznym)

| Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie |         | Charakter rachunku      | Kapitalizacja |
|---|----------------|---------|-------------------------|---------------|
|   | STAŁE          | ZMIENNE |                         |               |
| 1. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych i walutach wymiennalnych klientów instytucjonalnych za wyjątkiem podmiotów wymienionych w punkcie 4. | x              | 0,00%   | Bez oznaczonego terminu | kwartalna     |
| 2. Rachunek VAT   | x              | 0,00%   | Bez oznaczonego terminu | kwartalna     |
| 3. Mieszkaniowe rachunki powiernicze  | x              | 0,00%   | Bez oznaczonego terminu | kwartalna     |
| 4. Rachunek bieżący i pomocniczy jednostek samorządu terytorialnego   | x              | 0,01%   | Bez oznaczonego terminu | kwartalna     |

#### II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ZŁOTYCH (oprocentowanie w stosunku rocznym)<sup>2</sup>

| Rodzaj rachunku      | Oprocentowanie |                 | Charakter rachunku | Kapitalizacja                |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
|                      | STAŁE          | ZMIENNE         |                    |                              |
| 1. Lokata O/N        | x              | WIBID O/N x 24% | Nieodnawialna      | Na koniec okresu odsetkowego |
| 2. Lokata 3-dniowa   | x              | WIBID O/N x 26% | Nieodnawialne      | Na koniec okresu odsetkowego |
| 3. Lokata tygodniowa | x              | WIBID 1W x 24%  | Nieodnawialne      | Na koniec okresu odsetkowego |

<sup>1</sup> Klient instytucjonalny – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, PKZP.

<sup>2</sup> Zmiana oprocentowania dokonywana jest jeden raz w miesiącu, w dniu 25 – tego każdego miesiąca, zgodnie z odpowiednimi dla terminu lokaty stawkami WIBID obowiązującymi w tym dniu.

|                         |   |                |               |                              |
|-------------------------|---|----------------|---------------|------------------------------|
| 4. Lokata dwutygodniowa | x | WIBID 2W x 26% | Nieodnawialne | Na koniec okresu odsetkowego |
| 5. Lokata 1-miesięczna  | x | WIBID 1M x 27% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 6. Lokata 2-miesięczna  | x | WIBID 1M x 29% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 7. Lokata 3-miesięczna  | x | WIBID 3M x 28% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 8. Lokata 6-miesięczna  | x | WIBID 6M x 28% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 9. Lokata 1-letnia      | x | WIBID 1R x 29% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 10. Lokata 2-letnia     | x | WIBID 1R x 31% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |
| 11. Lokata 3-letnia     | x | WIBID 1R x 32% | Odnawialne    | Na koniec okresu odsetkowego |