

KLIENCI KORPORACYJNI

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW

Tabela w stosunku rocznym TPRO/P/2009/001, obowiązująca w dniu 07 luty 2012

W ZŁOTYCH

Minimalne wymagane saldo wynosi 50.000 PLN

PLN	A'VISTA	1 MIESIĄC stałe	3 MIESIĄCE stałe	6 MIESIĘCY stałe	12 MIESIĘCY stałe	KAUCJA
50.000-499.999	0,01	3,90	4,10	4,30	4,43	3,00

W WALUTACH OBCYCH

WALUTY	MINIMALNE WYMAGANE SALDO	A'VISTA	1 MIESIĄC stałe	3 MIESIĄCE stałe	6 MIESIĘCY stałe	12 MIESIĘCY stałe	KAUCJA
USD	10.000	0,01	0,10	0,16	0,48	1,02	0,00
EUR	10.000	0,01	0,17	0,64	0,99	1,32	0,00

UWAGI:

1. Przy lokatach, przekraczających 150.000 USD lub równowartość w innej walucie (z wyjątkiem lokat w PLN, dla których obowiązuje kwota 500.000 PLN), terminy lokat oraz wysokość oprocentowania są ustalane indywidualnie.
2. Lokaty krótkoterminowe typu: overnight, tomnext, spotnext oraz 1 tygodniowe oprocentowane są według stawek ustalanych indywidualnie.
3. Odsetki na rachunkach a'vista są naliczane za każdy dzień, w którym na rachunku jest utrzymywane minimalne wymagane saldo. Kapitalizacja odsetek na rachunkach a'vista następuje miesięcznie, a na rachunkach lokat terminowych po upływie terminu.
4. Rachunki a'vista oraz nowo otwierane i odnawiane lokaty terminowe są oprocentowane wg podanych wyżej stawek.
5. W przypadku salda mniejszego niż wymagane minimum odsetki nie są naliczane.
6. Dla lokat w walutach obcych obowiązuje oprocentowanie stałe.

Więcej informacji:

telefon (0-22) 505 70 00

adres e-mail: lokaty@dzbank.pl

strona internetowa: www.dzbank.pl

