

Posiadacz rachunku	1	firmy – rezydenci i nierezydenci
Waluta	2	- złoty polski - waluty obce wyszczególnione w wykazie stawek oprocentowania
Minimalna kwota	3	- 100 000 zł i będąca wielokrotnością 10 000 zł - dla lokat w walucie obcej - 30 000 USD, 30 000 EUR, 15 000 GBP, 45 000 CHF
Stopa procentowa	4	- stała, obowiązująca w pierwszym dniu danego okresu umownego - ustalana indywidualnie
Okres umowny	5	od dnia określonego w Umowie do końca dnia poprzedzającego następny dzień roboczy
Okres naliczania odsetek	6	równy okresowi umownemu
Termin wypłaty odsetek	7	najpóźniej drugiego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu umownego, z datą księgowania przypadającą na pierwszy dzień roboczy po zakończeniu okresu umownego
Przeznaczenie odsetek i kapitału	8	- przełanie odsetek i kapitału na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy lub - na rachunek nieoprocentowany
Wypłata przed upływem okresu umownego	9	oprocentowanie według stawki wyszczególnionej w wykazie stawek oprocentowania dla lokat zerwanych, obowiązujące w dniu zerwania lokaty
Odnowienie lokaty na kolejny taki sam termin	10	ponowne uzgodnienie warunków
Inne cechy szczególne	11	- podpisanie Umowy do godziny 15.00 każdego dnia roboczego - skrócenie zadeklarowanego okresu umownego lub wypłatę przed upływem tego okresu całości lub części kapitału traktuje się jako zerwanie lokaty - dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się zgodnie z przepisami polskiego Prawa dewizowego - dni robocze w rozumieniu niniejszego załącznika do Regulaminu kont dla firm to dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
Ostatnia zmiana obowiązuje od	12	27.10.2014 r.