

ZASADY URUCHAMIANIA LOKATY O/N (OVERNIGHT) (Modulo)

§ 1

Lokata O/N (overnight) będzie funkcjonowała na zasadach opisanych w Regulaminie oraz określonych poniżej:

Numer rachunku obciążanego (waluta)	Minimalna kwota Lokaty O/N	Data rozpoczęcia	Oprocentowanie stałe	Rachunek do uznań odsetkami
...	60.000 PLN	...	ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBID) minus 2 pp. (oprocentowanie nie może być niższe niż 0,25%)	...

1. Za czynności związane z uruchomieniem i korzystaniem z lokaty O/N (overnight) Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą prowizji i opłat, z zastrzeżeniem Załącznika 3 i 4.
2. Przesłanki i tryb zmiany oprocentowania Lokaty O/N (overnight) standardowej są takie same jak dla oprocentowania środków na rachunkach bankowych zgodnie z Załącznikiem 1.
3. Bank zwraca środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku następnego dnia rano.
4. Środki znajdujące się na lokacie O/N (overnight) oprocentowane są według stałej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, ustalonej w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych oferowanych na rynku międzybankowym .
5. Wysokość aktualnego oprocentowania lokaty O/N (overnight) dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

§ 2

Niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i wejdzie w życie po zaakceptowaniu jego warunków bez zastrzeżeń przez Posiadacza rachunku.

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku

Pieczęć i podpisy (daty ich złożenia) osób działających w imieniu Posiadacza rachunku

Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisów i tożsamości osób składających podpisy w imieniu Posiadacza rachunku

Data, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Banku