

ZASADY URUCHOMIENIA 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 ZMIENNE	MINIMALNA KWOTA ŚRODKÓW POZOSTAŁA NA RACHUNKU OBCIĄŻANYM
...	które w dniu uruchomienia wynosi ...%p.a.	

1. Za czynności związane z uruchomieniem i korzystaniem z lokaty O/N (overnight) Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji, z zastrzeżeniem Załącznika 3 i 4.
2. Przesłanki i tryb zmiany oprocentowania Lokaty O/N (overnight) 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, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne od pracy, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Banku.
4. Środki znajdujące się na lokacie O/N (overnight) oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, ustalonej w formie Uchwały Zarządu Banku 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 (daty ich złożenia)
osób działających w imieniu Posiadacza rachunku

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku

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

Data, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Banku