

Załącznik Nr 1
do Decyzji nr 11/2010 r.
Członka Zarządu Głównego
Księgowego w Chodzieży
z 21.09.2010 r.

Rachunki terminowe w walucie wymiennej o stałym oprocentowaniu (w stosunku rocznym):

Rodzaj rachunku	USD	EUR	GBP
Lokaty terminowe 1 m-c	0,15%	0,22%	0,35%
Lokaty terminowe 3 m-ce	0,17%	0,50%	0,45%
Lokaty terminowe 6 m-cy	0,30%	0,65%	0,60%
Lokaty terminowe 12 m-cy	0,60%	0,75%	0,80%
Lokaty terminowe 24 m-ce	0,60%	0,90%	0,80%
Lokaty terminowe 36 m-cy	0,65%	0,95%	1,00%

- kapitalizacja odsetek na rachunkach terminowych - po okresie zadeklarowania,
- zerwanie lokaty przed terminem 0%.

Załącznik Nr 2
do Decyzji nr 11/2010 r.
Członka Zarządu Głównego
Księgowego w Chodzieży
z 21.09.2010 r.

Rachunki bieżące/a'vista o zmiennym oprocentowaniu (w stosunku rocznym):

Rodzaj rachunku	USD	EUR	GBP
Rachunki bieżący/a'vista	0,10%	0,10%	0,25%

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bieżących/a'vista roczna lub w dniu zamknięcia rachunku.