

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZASADY URUCHAMIANIA LOKATY O/N (OVERNIGHT)
DO UMOWY RAMOWEJ NR *kolejny numer umowy/modulo/rok – numeracja automatyczna – przeniesienie z umowy ramowej*

§ 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	Rachunek do uznań odsetkami	Minimalna kwota środków pozostała na rachunku obciążanym
...pobierany automatycznie	...zgodnie z regulacjami...chyba że będą ustalone warunki indywidualne....	...pobierana automatycznie	które w dniu uruchomienia wynosi ...%. Automatycznie z NBE NOE	...pobierany automatycznie – po wskazaniu przez Klienta	pole uzupełniane ręcznie

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) 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, 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 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 automatycznie

Data, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Banku