

## PŘEHLED ÚROKOVÝCH SAZEB / INTEREST RATES LIST

[% p.a.]

Termínované vklady Term deposits									Účty Accounts	
Měna	Částka	1 týden	2 týdny	1 měsíc	2 měsíce	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Běžný účet/ Current acc.	
Currency	Amount	1 week	2 weeks	1 month	2 months	3 months	6 months	1 year	Credit balance	Debit balance
CZK	100.000-300.000	*	*	0.48	0.57	0.74	1.07	1.28	0.10	Prime rate +15
	300.001-1.000.000	*	0.37	0.53	0.62	0.79	1.12	1.33		
	nad / above 1.000.000	0.34	0.37	0.58	0.67	0.84	1.17	1.38		
EUR	3.500-10.000	*	*	0.69	0.70	0.77	1.08	1.49	0.10	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0.69	0.71	0.82	1.13	1.54		
	nad / above 35.000	0.53	0.60	0.71	0.73	0.87	1.18	1.59		
USD	3.500-10.000	*	*	0.05	0.08	0.11	0.16	0.31	0.00	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0.06	0.09	0.12	0.17	0.36		
	nad / above 35.000	0.06	0.07	0.07	0.10	0.13	0.18	0.41		
GBP	2.000-6.000	*	*	0.22	0.30	0.43	0.65	1.13	0.10	Prime rate +15
	6.001-20.000	*	*	0.22	0.30	0.43	0.70	1.18		
	nad / above 20.000	0.18	0.18	0.25	0.32	0.45	0.75	1.23		

**POZNÁMKY:**

Where: Prime rate means monthly fixing of interbank offered rates

U vkladů v hodnotě nad 5 mil CZK a ekvivalentu v cizí měně lze sjednat individuální podmínky s odb. finančních trhů i pro další měny.

Vklady označené \* nebo v částkách nižších než zde uvedených jsou úročeny sazbou kreditního zůstatku běžného účtu.

Poplatky za předčasný výběr se vypočítají s použitím úrokové sazby debetního zůstatku běžného účtu.

**COMMENTS:**

For deposits with CZK equivalent higher than 5 mil the individual conditions are negotiable with Fin. Mkt. Dpt. also for other currencies.

The deposits marked by \* or smaller than the above mentioned amounts yield the interest rate of the c/a credit balance.

The premature withdrawal fees are calculated using the interest rate of the current account's debit balance.