

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	*	*	0.80	0.93	1.10	1.35	1.65	0.10	Prime rate +15
	300.001-1.000.000	*	0.72	0.85	0.98	1.15	1.40	1.70		
	nad / above 1.000.000	0.70	0.72	0.90	1.03	1.20	1.45	1.75		
EUR	3.500-10.000	*	*	0.16	0.10	0.24	0.52	0.77	0.10	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0.16	0.15	0.29	0.57	0.82		
	nad / above 35.000	0.12	0.18	0.16	0.20	0.34	0.62	0.87		
USD	3.500-10.000	*	*	0.04	0.05	0.06	0.00	0.47	0.00	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0.05	0.06	0.07	0.02	0.52		
	nad / above 35.000	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.57		
GBP	2.000-6.000	*	*	0.11	0.14	0.21	0.36	0.76	0.10	Prime rate +15
	6.001-20.000	*	*	0.11	0.14	0.21	0.41	0.81		
	nad / above 20.000	0.10	0.11	0.14	0.16	0.23	0.46	0.86		

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.