

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	*	*	0,86	0,89	0,90	0,90	0,98	0,00	Prime rate +15
	300.001-1.000.000	*	0,03	0,86	0,89	0,92	0,92	0,99		
	nad / above 1.000.000	0,05	0,05	0,86	0,89	0,93	0,93	1,01		
EUR	3.500-10.000	*	*	0,05	0,10	0,15	0,18	0,23	0,00	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0,05	0,10	0,15	0,18	0,23		
	nad / above 35.000	0,01	0,02	0,05	0,10	0,15	0,18	0,23		
USD	3.500-10.000	*	*	0,05	0,05	2,42	2,41	2,26	0,00	Prime rate +15
	10.001-35.000	*	*	0,05	0,05	2,43	2,42	2,31		
	nad / above 35.000	0,01	0,02	0,05	0,05	2,46	2,44	2,36		
GBP	2.000-6.000	*	*	0,32	0,38	0,45	0,48	0,58	0,00	Prime rate +15
	6.001-20.000	*	*	0,33	0,38	0,46	0,53	0,63		
	nad / above 20.000	0,28	0,30	0,35	0,40	0,47	0,58	0,68		

Where: **Prime rate** means monthly fixing of interbank offered rates

POZNÁMKY/COMMENTS:

• 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.
V případě, že byla s klientem uzavřena smlouva o úvěru nebo smlouva o finančním limitu, použije se pro běžné účty klienta namísto zde uvedené sazby pro „Debit balance“ sazba označená jako „Úrok z prodlení“ v příslušné smlouvě o úvěru nebo smlouvě o finančním limitu.

• 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.
In case that the client and the bank have entered into a credit agreement or a financial limit agreement, the rate defined as "Default Interest" in the relevant credit agreement or financial limit agreement shall be used for client's current accounts instead of the rate „Debit Balance“ herein.