

ÚROKOVÉ SAZBY PRO KLIENTY PKO BP S.A., CZECH BRANCH
INTEREST RATES PROVIDED TO CLIENTS OF PKO BP S.A.,
CZECH BRANCH



Bank Polski

Obsah:
List of contents:

ÚROKOVÉ SAZBY
INTEREST RATES

- I. Úrokové sazby u vkladů
Interest rates on deposits
- II. Úrokové sazby u korporátních úvěrů
Interest rates on business loans
- III. Úrokové sazby u dlužných částek po splatnosti a nepovolených záporných zůstatků na nespořicíh bankovních účtech
Interest rates on overdue debts and unauthorised debit balances in non-saving bank accounts

ÚROKOVÉ SAZBY
INTEREST RATES

I. Úrokové sazby u vkladů
Interest rates on deposits

		Variabilní roční úroková sazba v % Variable interest rate per annum in %				
1	2	3	4	5	6	7
NESPOŘICÍ BANKOVNÍ ÚČTY ¹⁾ NON-SAVING BANK ACCOUNTS ¹⁾		CZK	EUR	USD	GBP	PLN
1.	Finanční prostředky na nespořicím bankovním účtu Funds on non-saving bank account	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
2.	Finanční prostředky na nespořicím bankovním účtu v jiných měnách uvedených v Kurzovním listku Funds on non-saving bank account in other currencies listed in the Exchange Rates Table					0,00 0.00
VÁZANÉ ÚČTY ¹⁾ ESCROW ACCOUNTS ¹⁾						
3.	Finanční prostředky na vázaném účtu Funds on escrow account	dle dohody s klientem according to an agreement with a client				
SJEDNANÉ TERMÍNOVANÉ VKLADY NEGOTIATED TERM DEPOSITS						
1	2	3				
1.	Sjednané termínované vklady Negotiated term deposit	úroková sazba je sjednána pro každý případ individuálně The interest rate is negotiated in every case				

¹⁾ Otevírání účtů v CHF je dočasně pozastaveno.
Opening accounts in CHF is temporarily suspended.

II. Úrokové sazby u korporátních úvěrů
Interest rates on business loans

		Roční úroková sazba Interest rate per annum
1	2	3
1.	Úvěry na provozní kapitál včetně: Working capital loans, including:	
1)	v běžných účtech in current accounts	PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + margin

	2)	revolvingové revolving	PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + margin
	3)	nerevolvingové non-revolving	PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + margin
2.		Investiční úvěry Investment loans	PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBO/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + margin

III. Úrokové sazby u dlužných částek po splatnosti a nepovolených záporných zůstatků na nespořicíh bankovních účtech
Interest rates on overdue debts and unauthorised debit balances in current accounts

		Roční úroková sazba v % Interest rate per annum in %
1	2	3
1.	Nepovolené záporné zůstatky na nespořicíh bankovních účtech Unauthorised debit balances in non-saving bank accounts	14,00 14.00
2.	Dlužné částky po splatnosti u podnikatelských úvěrů (vyjma úroků) Overdue debt due under business loans (excluding interest)	PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + sankční marže PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + penalty margin