

**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 <sup>1)</sup> NON-SAVING BANK ACCOUNTS <sup>1)</sup>		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/ <del>SVĚŘENECKÉ</del> ÚČTY <sup>1)</sup> ESCROW/ <del>TRUST</del> ACCOUNTS <sup>1)</sup>		dle dohody s klientem according to an agreement with a client				
DYNAMICKÝ ÚČET <sup>2)</sup> DYNAMIC ACCOUNT <sup>2)</sup>		CZK	EUR	USD	GBP	PLN
4.	Finanční prostředky na dynamickém účtu Funds on dynamic account	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
5.	Finanční prostředky na dynamickém účtu v jiných měnách uvedených v Kurzovním listku Funds on dynamic account in other currencies listed in the Exchange Rates Table					0,00 0.00
		Variabilní roční úroková sazba v % Variable interest rate per annum in %				
AUTOMATICKÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD <sup>2)</sup> AUTOMATIC DEPOSIT <sup>2)</sup>		CZK	USD	GBP		
6.	Automatický termínovaný vklad Automatic deposit		0,10 0.10	0,10 0.10	0,20 0.20	

7.	Automatický termínovaný vklad v PLN  Automatic deposit in PLN	Úroková sazba ne vyšší než vypočítaná podle následujícího vzorce: WIBID O/N x 0,45, pro vkladové účty s automatickou obnovou nastavené pro zpracování na konci dne, kdy referenční sazby jsou sazby v době aktivace služby  Interest rate not higher than calculated by the following formula: WIBID O/N x 0.45, for automatic deposits set up for the end-of-day processing, where reference rates are those of the service activation
8.	Automatický termínovaný vklad v jiných měnách uvedených v Kurzovním listku  Automatic deposit in other currencies included in the Exchange Rates Table	0,00  0,00

#### SJEDNANÉ TERMÍNOVANÉ VKLADY

#### NEGOTIATED TERM DEPOSITS

1	2	3
19.	Sjednané termínované vklady Negotiated term deposit	úroková sazba je sjednána pro každý případ individuálně The interest rate is negotiated in every case

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

<sup>2)</sup> Otevírání automatických termínovaných vkladů v EUR je dočasně pozastaveno.  
Opening automatic deposits in EUR 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 PRIBOR/LIBOR/EURIBOR/WIBOR + margin

#### III. Úrokové sazby u dlužných částek po splatnosti a nepovolených záporných zůstatků na nespořicích 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 nespořicích 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