

**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 NON-SAVING BANK ACCOUNTS		CZK	EUR	USD	GBP	PLN
1.	Finanční prostředky na nespořicíh 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 nespořicíh bankovním účtu v jiných měnách uvedených v Kurzovním lístku Funds on non-saving bank account in other currencies listed in the Exchange Rates Table					0,00 0.00
VÁZANÉ ÚČTY ESCROW ACCOUNTS						
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				

**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/SOFR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBOR/SOFR/EURIBOR/WIBOR + margin
2)	revolvingové revolving	PRIBOR/SOFR/EURIBOR/WIBOR + marže PRIBOR/SOFR/EURIBOR/WIBOR + margin

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