

# Úrokové podmínky vkladů

Platné od 1. 3. 2021

**STŘEDNÍ FIRMY** (s obratem 25 mil. Kč - 1,2 mld. Kč)

## Aktivně nabízené produkty

### Běžné a spořicí účty

Vyhlašované roční sazby (p. a.)

Běžné účty	
Měna	Bez pásem
CZK, USD, EUR, RUB	0,01 %
Ostatní měny	0,00 %

Profesní účty - notářská a advokátní úschova, účet insolvenčního správce, účet exekutora		
Měna	Pásmo 1	Pásmo 2
CZK	0,05 % do 15 000 000	0,01 % od 15 000 000
EUR	0,05 % do 500 000	0,01 % od 500 000
USD	0,15 % do 500 000	0,01 % od 500 000

### Termínované vklady

Fixní roční sazby (p. a.)

Termínované vklady v RUB					
Měna	Splatnost	≥ 45 000 < 700 000	≥ 700 000 < 1 300 000	≥ 1 300 000 < 7 000 000	≥ 7 000 000 ≤ 16 000 000
RUB	1 týden	1,10 %	1,30 %	1,50 %	1,70 %
RUB	2 týdny	1,55 %	1,75 %	1,95 %	2,15 %
RUB	1 měsíc	2,35 %	2,55 %	2,75 %	2,95 %
RUB	2 měsíce	2,65 %	2,85 %	3,05 %	3,25 %
RUB	3 měsíce	2,75 %	2,95 %	3,15 %	3,35 %
RUB	6 měsíců	2,90 %	3,25 %	3,45 %	3,65 %
RUB	12 měsíců	2,95 %	3,25 %	3,45 %	3,65 %
RUB	2 roky	3,05 %	3,25 %	3,45 %	3,65 %

### Ostatní

Vyhlašované roční sazby (p. a.)

Položka	Bez pásem
nepovolené debetní zůstatky	Repo sazba vyhlášená ČNB + 8% p.a.*

\* Repo sazba platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí.

## Již nenabízené produkty

### Běžné a spořicí účty:

Vyhlašované roční sazby (p. a.)

Konto REZERVA		
Měna		Bez pásem
CZK		0,10 %

Expert konto/Profit konto, Expert konto Prestige, MEDI - konto, Profi konto		
Měna		Bez pásem
CZK	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,01 %

Spořicí účet (Běžný spořicí účet, Běžný investiční účet)			
Měna		Pásmo 1	Pásmo 2
CZK	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 15 000 000	0,01 % nad 15 000 000
EUR	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 500 000	0,01 % nad 500 000
USD	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 500 000	0,01 % nad 500 000

Spořicí účet GARANCE, FÉR spoření, Spořicí účet GARANCE 2016, FÉR spoření PLUS, FÉR spoření EXTRA			
Měna		Pásmo 1	Pásmo 2
CZK	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 15 000 000	0,01 % nad 15 000 000
EUR	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 500 000	0,01 % nad 500 000
USD	FO podnikatel a PO v obsluze Firemních center	0,015 % do 500 000	0,01 % nad 500 000

### Termínované vklady:

Fixní roční sazby (p. a.).

Termínované vklady		
Měna	Splatnost	Bez pásem
CZK	1 týden až 5 let	0,00 %
EUR	1 týden až 5 let	0,00 %
USD	1 týden až 5 let	0,00 %

### Ostatní

Vyhlašované roční sazby (p. a.)

Položka	Bez pásem
nepovolené debetní zůstatky	Repo sazba vyhlášená ČNB + 8% p.a.*

\* Repo sazba platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí.