

# Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro korporátní a institucionální klientelu o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů

Platnost od 1. 8. 2023

## BĚŽNÉ ÚČTY

### Běžný účet v cizí měně

Měna	Kreditní sazba	Debetní sazba
AUD	0,00	25,00
CAD	0,00	20,00
CHF	0,00	20,00
CNY	0,00	20,00
DKK	0,00	25,00
EUR	0,00	20,00
GBP	0,00	20,00
HUF	0,00	30,00
JPY	0,00	20,00
NOK	0,00	25,00
PLN	0,00	30,00
RON	0,00	35,00
RUB	0,00	35,00
SEK	0,00	25,00
TRY	0,00	35,00
USD	0,00	20,00

Sazby v % p. a. Na účtech v měně AUD, CAD, CNY, DKK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY lze provádět pouze bezhotovostní operace.

## VKLADY

### Termínovaný vklad v cizí měně

Měna	7 dní	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	12 měsíců
CHF	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
GBP	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Fixní úrokové sazby v % p. a. V individuálních případech lze otevřít termínované vklady v měnách: AUD, CAD, CNY, DKK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, TRY. Minimální výše vkladu 100 000 EUR/GBP/CHF/USD.

## SMĚNKY

### Depozitní směnka v cizí měně

Měna	7 dní	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	12 měsíců
CHF	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
GBP	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Diskontní sazby v % p. a. V individuálních případech lze sjednat depozitní směnku v měnách: CAD, HUF, PLN, SEK.

Toto Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro korporátní a institucionální klientelu o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů nahrazuje Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů platné od 14. 4. 2023.

Pokud smluvní dokumentace či jiné relevantní dokumenty odkazují na Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů nebo na Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů, je tím od 1. 8. 2023 myšleno toto Oznámení Československé obchodní banky, a. s., pro korporátní a institucionální klientelu o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů.