

## Poplatek z kreditního zůstatku

Platné od 1.ledna 2022

Měna	Poplatek z kreditního zůstatku (p.a.)
AUD	-0,50%
BGN	-1,50%
CAD	-0,70%
CNY	0
CZK	0
CZK (z části zůstatků finančních institucí) 0; -20 % p.a. z části zůstatků finančních institucí, jejichž hodnota přesáhne 300 000 000 CZK	
DKK	-1,05%
EUR	1M EURIBOR + 0,20%p.a.
GBP	0
HRK	-1,60%
HUF	0
CHF	ON SARON + 0,50%p.a.
JPY	ON TONAR + 0,50%p.a.
NOK	0
PLN	-0,75%
RON	0
RUB	0
SEK	-0,75%
TRY	0
USD	0

## End of year fee (všechny měny)

Jednorázový poplatek ve výši 0,30 % ze Zvýšené částky\* zůstatků všech účtů klienta ve všech měnách k 31. 12., za předpokladu, že agregovaný zůstatek účtů s kladným zůstatkem k tomuto dni přesáhne 100 000 000 CZK.\*

\* Zvýšená částka se vypočte jako rozdíl mezi agregovanými kladnými zůstatky všech účtů klienta k 31. 12. a průměrem agregovaných kladných zůstatků všech účtů klienta za období od 1. 1. - 30. 11. daného roku navýšeného o 30 %.

Zůstatky na účtech vedených v jiných měnách než CZK se přepočtou do CZK středovým kurzem České národní banky platným dne 31. 12. daného roku.