

Notification of Komerční banka a.s. of Foreign currency interest rates

effective as of 1/4/2024

Document translated into English for information purposes only. The Czech version shall prevail

Foreign Currency	Credit Balance at Current Account		Overdue payment interest and Non- authorized Debit on Current Account		Referen	ce Rate	
AUD	0,00		15,00		4,0	60	
BGN	0,00		20	20,00			
CAD	0,0	00	15	15,00		10	
CNY	0,00		20	20,00			
DKK	0,00		15	15,00		3,90	
EUR	0,00		15,00		3,95		
GBP	0,00		15	15,00		5,20	
HUF	0,00		20,00				
CHF	0,00		15	15,00		1,65	
JPY	0,00		15	15,00		0,10	
NOK	0,00		15,00		4,75		
PLN	0,00		20,00		5,90		
RON	0,00		40,00		-		
RUB	-		-		•		
SEK	0,00			15,00 80,00		4,05 - -	
TRY							
USD	0,0)O	1:	,00	5,3	35	
Short term depos	it accounts						
	minimum	7D	14D*	1M	3M	6M	12M
					Oivi	Olvi	12111
EUR	1 000	0,01	0,01*	0,01	0,01	0,01	0,01
USD	1 000 1 000	0,01 0,01	0,01* 0,01*	0,01 0,01			
	1 000				0,01	0,01	0,01
USD	1 000 sit accounts		0,01*		0,01 0,04	0,01	0,01
USD	1 000	0,01 2Y	0,01* 3Y	0,01 4Y	0,01 0,04 5Y	0,01	0,01
USD Middle term depos	1 000 sit accounts minimum	0,01	0,01*	0,01	0,01 0,04	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000	0,01 2Y 0,01 0,35	0,01* 3Y 0,01 0,40	0,01 4Y 0,01 0,45	0,01 0,04 5Y 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard off	0,01* 3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20	0,01 4Y 0,01 0,45	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD Short term deposi	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard off	0,01* 3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M	0,01 4Y 0,01 0,45 01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD Short term deposi	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard offe 1M 0,01	0,01* 3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD Short term deposi AUD CAD	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500	2Y 0,01 0,35 ot standard off 1M 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depos EUR USD Short term deposi AUD CAD DKK	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000	2Y 0,01 0,35 ot standard off 1M 0,01 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depose EUR USD Short term depose AUD CAD DKK GBP	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000 700	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard offe 1M 0,01 0,01 0,01 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depose EUR USD Short term deposi AUD CAD DKK GBP CHF	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000 700 1 700	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard offe 1M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01	0,01
EUR USD Short term deposi AUD CAD DKK GBP CHF JPY	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000 700 1 700 1 700 1 20 000	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard offe 1M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01	0,01
Short term deposi AUD CAD DKK GBP CHF JPY NOK *	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000 700 1 700 1 700 1 20 000 9 000	2Y 0,01 0,35 ot standard off 1M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01	0,01
USD Middle term depose EUR USD Short term deposi AUD CAD DKK GBP CHF JPY NOK * SEK *	1 000 sit accounts minimum 1 000 1 000 t accounts - no minimum 2 000 1 500 8 000 700 1 700 1 20 000 9 000 10 000	0,01 2Y 0,01 0,35 ot standard offe 1M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0	3Y 0,01 0,40 ered from May 1, 20 3M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01 4Y 0,01 0,45 01 6M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0	0,01 0,04 5Y 0,01 0,50 12M 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01	0,01

General Terms and Conditions

Interest rates are specified in % per annum.

This Notification shall become effective on 1/4/2024, unless commercial terms and conditions already agreed upon stipulate another mode of setting interest rates. Specific terms and conditions of each particular business deal shall be stipulated in a contract to be concluded pursuant to Act No. 89/2012 Coll. - Civil Code as amended.

Credit interest rates with fixed rate and margins to floating interest rates shall be invariable on condition that the Client adheres to terms and conditions agreed upon in the respective credit contract.

^{*} product isn't offered