

Mena	Podnikateľský účet v CM	Vkladná knižka v CM	Osobný účet v CM
CZK	0,01	0,01	0,01
CHF	0,01	0,01	0,01
GBP	0,01	0,01	0,01
USD	0,01	0,01	0,01

Povinný minimálny vklad/povinný minimálny zostatok na Podnikateľskom účte v cudzej mene je 100,- USD v prepočte na inú cudziu menu, na Vkladnej knižke v cudzej mene a Osobnom účte v cudzej mene 10,- USD v prepočte na inú cudziu menu.

Termínované vklady v cudzej mene v % p. a. [pre fyzické a právnické osoby]				
Mena	s viazanosťou			
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov
CZK*	0,30 %	0,40 %	0,60 %	0,90 %
CHF*	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
GBP*	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
USD*	0,10 %	0,30 %	0,50 %	0,70 %

* Minimálna výška vkladu pre fyzické osoby je 300 USD, pre právnické osoby je 1 000 USD a je prepočítaná na príslušnú cudziu menu podľa aktuálneho kurzového lístka, platného v čase zriadenia termínovaného vkladu v cudzej mene. Pri sume nad 540 000 CZK, 22 000 CHF, 10 500 GBP, 20 000 USD je možné dohodnúť individuálnu úrokovú sadzbu. Uvedené úrokové sadzby platia aj pre Pridružený Termínovaný vklad zriadený ako podúčet k Osobnému účtu, Podnikateľskému účtu alebo Vkladnej knižke v príslušnej cudzej mene.

Sankčný poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu v CM je určený podľa nasledujúceho vzorca.

$\frac{50\% \text{ z dohodnutej úrokovej sadzby}}{365 \times 100}$	x	počet dní nedodržania dohodnutej lehoty	x	suma termínovaného vkladu v CM
--	---	---	---	--------------------------------