

| Zap.št. | Vsebina | Obrestna mera |
|--|---|-----------------|
| V. | POSLOVANJE Z OBČANI | v % p.a. |
| V.A. | PASIVNE OBRESTNE MERE ZA SREDSTVA MIKRO PODJETIJ, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, ZASEBNIKOV IN DRUŠTEV | |
| <p>Nominalne obrestne mere za kratkoročno in dolgoročno vezane depozite so fiksne. Obrestne mere za depozite pravnih oseb v domači in tuji valuti so informativnega značaja in nezavezujoče za banko. Višina obrestne mere je lahko nižja kot je aktu Obrestnih mer. Odvisne so od razmer na denarnem trgu, likvidnostnih potreb banko, višine vezanih sredstev in obsega sodelovanja s komitentom.</p> | | |
| V.A.1. | EVRSKA SREDSTVA | |
| V.A.1.1. | EVRSKA VPOGLEDNA SREDSTVA | |
| V.A.1.1.1. | Evrška vpogledna sredstva domačih pravnih oseb | 0,00% nominalno |
| V.A.1.1.2. | Evrška vpogledna sredstva tujih pravnih oseb | neobrestovano |
| V.A.1.2. | KRATKOROČNI EVRSKI DEPOZITI¹ | |
| III.A.1.2.1. | Depoziti od 31 dni do 1 leta | |
| | od 31 dni do 60 dni | 0,02% |
| | od 61 do 90 dni | 0,04% |
| | od 91 do 180 dni | 0,06% |
| | od 181 do 1 leta | 0,10% |
| V.A.1.3. | DOLGOROČNI EVRSKI DEPOZITI | |
| V.A.1.3.1. | Nad 1 letom do 2 let | 0,20% |
| V.A.1.3.2. | Nad 2 letoma do 3 let | 0,45% |
| V.A.1.3.3. | Nad 3 leti | 0,50% |
| <p>Za vse evrske depozite znaša minimalni znesek sredstev za vezavo 400 EUR. Za eDepozite, sklenjene prek elektronske banke, velja pribitek 0,01 odstotne točke k obrestni meri za posamezno ročnost depozita. Velja za evrske depozite z zapadlostjo nad 90 dni. Maksimalni znesek depozita, sklenjenega prek elektronske banke, znaša 100.000 EUR.</p> | | |
| V.A.2. | DEVIZNA SREDSTVA | |
| V.A.2.1. | DEVIZNA VPOGLEDNA SREDSTVA | |
| V.A.2.1.1 | Domače pravne osebe | |
| | CHF | 0,00% |
| | USD | 0,10% |
| | GBP | 0,00% |
| V.A.2.1.2. | Tuje pravne osebe | Neobrestovano |
| V.A.2.2. | KRATKOROČNI DEVIZNI DEPOZITI³ | |
| V.A.2.2.1. | Depozit od 31 dni do 90 dni | |
| | CHF | 0,00% |
| | USD | 0,30% |
| | GBP | 0,10% |

| Zap.št. | Vsebina | Obrestna mera |
|---|---|-----------------------|
| V. | POSLOVANJE Z OBČANI | v % p.a. |
| V.A. | PASIVNE OBRESTNE MERE ZA SREDSTVA MIKRO PODJETIJ, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, ZASEBNIKOV IN DRUŠTEV | |
| V.A.2.2.4. | Depozit od 91 do 180 dni | |
| | CHF | 0,03% |
| | USD | 0,40% |
| | GBP | 0,15% |
| V.A.2.2.5. | Depozit od 181 dni do 1 leta | |
| | CHF | 0,05% |
| | USD | 0,60% |
| | GBP | 0,25% |
| V.A.2.3. | DOLGOROČNI DEVIZNI DEPOZITI² | |
| V.A.2.3.1. | Depozit nad 1 letom do 2 let | |
| | CHF | 0,10% |
| | USD | 0,80% |
| | GBP | 0,50% |
| ² Minimalni znesek depozita, vezanega v tuji valuti, znaša 400 EUR v protivrednosti, izračunani po referenčnem tečaju ECB na dan sklenitve depozita. | | |
| V.A.3. | POTRDILA O VLOGI | |
| V.A.3.1. | EVRSKA POTRDILA O VLOGI³ | |
| V.A.3.1.1. | Fiksna obrestna mera in izplačilo obresti ob zapadlosti | |
| | Od 31 do 60 dni | 0,02% |
| | Od 61 do 90 dni | 0,04% |
| | Od 91 do 180 dni | 0,09% |
| | Od 181 do 365 dni | 0,15% |
| | Nad 1 letom do 2 let | 0,25% |
| | Nad 2 letoma do 3 let | 0,55% |
| | Nad 3 leti | 0,60% |
| V.A.3.1.2. | Variabilna obrestna mera in izplačilo obresti ob zapadlosti | |
| | Od 31 do 60 dni | 1-mes EURIBOR + 0,02% |
| | Od 61 do 90 dni | 1-mes EURIBOR + 0,04% |
| | Od 91 do 180 dni | 1-mes EURIBOR + 0,07% |
| | Od 181 do 365 dni | 1-mes EURIBOR + 0,20% |
| | Nad 1 letom do 2 let | 1-mes EURIBOR + 0,50% |
| | Nad 2 letoma do 3 let | 1-mes EURIBOR + 0,70% |
| | Nad 3 leti | 1-mes EURIBOR + 0,80% |
| V.A.3.1.3. | Fiksna obrestna mera in mesečno izplačilo obresti | |
| | Od 31 do 60 dni | 0,02% |
| | Od 61 do 90 dni | 0,03% |
| | Od 91 do 180 dni | 0,07% |
| | Od 181 do 365 dni | 0,10% |
| | Nad 1 letom do 2 let | 0,20% |
| | Nad 2 letoma do 3 let | 0,45% |
| | Nad 3 leti | 0,50% |
| V.A.3.1.4. | Variabilna obrestna mera in mesečno izplačilo obresti | |
| | Od 31 do 60 dni | 1-mes EURIBOR + 0,00% |
| | Od 61 do 90 dni | 1-mes EURIBOR + 0,00% |
| | Od 91 do 180 dni | 1-mes EURIBOR + 0,00% |
| | Od 181 do 365 dni | 1-mes EURIBOR + 0,05% |
| | Nad 1 letom do 2 let | 1-mes EURIBOR + 0,15% |
| | Nad 2 letoma do 3 let | 1-mes EURIBOR + 0,40% |
| | Nad 3 leti | 1-mes EURIBOR + 0,45% |
| ³ Potrdila o vlogi so namenjena pravnim osebam, finančnim institucijam in društvom, ne morejo pa jih pridobiti samostojni podjetniki in zasebniki. Najnižji znesek vpisa posameznega potrdila o vlogi je 50.000 EUR. Nad minimalnim zneskom so možni poljubni zneski vpisa potrdila o vlogi. | | |