

Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů
Cash Pooling interest rates and interest rates applied to trading account debits

Základní debetní sazba v CZK <i>Basic interest rate in CZK</i>	dle sazebníku according to the price list
Spread (rozdíl mezi cashpoolingovou kreditní a debetní sazbou) <i>Spread (difference between Cash Pooling credit and debit interest rate)</i>	1,8 % p.a.
Minimální debetní úroková sazba * (z debetních zůstatků; v případě služby Cash pooling z debetů nekrytých kredity) <i>Minimum debit interest rate *</i> <i>(on debit balances or debit balances exceeding credit balances in the case of Cash Pooling)</i>	3,50 % p.a.
Úrokové období od / interest period from	27.06.2022
Úrokové období do / interest period to	03.07.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-5,27%
EUR	-7,72%
GBP	-5,92%
CHF	-7,40%
PLN	-0,72%
RON	-1,38%
TRY	23,46%
RUB	21,50%
HUF	-5,23%
SEK	-7,00%
NOK	-5,69%
HRK	-7,65%
CAD	-5,75%
AUD	-5,61%
ZAR	-1,38%
MXN	2,25%
CNY	-4,31%
JPY	-7,39%
HKD	-6,54%

* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022