

**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>	0,75 % 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>	5,00 % p.a.
Úrokové období od / interest period from	28.11.2022
Úrokové období do / interest period to	04.12.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-3,06%
EUR	-5,47%
GBP	-3,95%
CHF	-6,80%
PLN	0,24%
RON	-0,39%
TRY	7,93%
RUB	8,81%
HUF	-2,94%
SEK	-4,69%
NOK	-3,63%
HRK	-6,94%
CAD	-3,24%
AUD	-4,11%
ZAR	0,03%
MXN	3,56%
CNY	-6,06%
JPY	-7,02%
HKD	-2,56%

\* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022