

**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 * (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	03.10.2022
Úrokové období do / interest period to	09.10.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-3,71%
EUR	-6,13%
GBP	-4,49%
CHF	-6,83%
PLN	1,21%
RON	1,01%
TRY	48,80%
RUB	6,34%
HUF	-3,62%
SEK	-5,28%
NOK	-3,54%
HRK	-6,31%
CAD	-3,65%
AUD	-4,04%
ZAR	-0,39%
MXN	3,02%
CNY	-4,36%
JPY	-7,00%
HKD	-4,68%

\* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022