

**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	23.01.2023
Úrokové období do / interest period to	29.01.2023

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-2,55%
EUR	-4,98%
GBP	-3,48%
CHF	-6,13%
PLN	-0,06%
RON	-0,79%
TRY	4,97%
RUB	8,65%
HUF	-2,42%
SEK	-4,59%
NOK	-4,15%
HRK	-4,98%
CAD	-2,64%
AUD	-3,89%
ZAR	0,39%
MXN	3,91%
CNY	-4,40%
JPY	-7,12%
HKD	-4,58%

\* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022