

**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>	3,50 % p.a.
Úrokové období od / interest period from	08.08.2022
Úrokové období do / interest period to	14.08.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-4,44%
EUR	-6,72%
GBP	-5,00%
CHF	-6,95%
PLN	0,17%
RON	0,96%
TRY	21,46%
RUB	25,52%
HUF	-4,27%
SEK	-6,07%
NOK	-5,45%
HRK	-6,48%
CAD	-4,25%
AUD	-4,92%
ZAR	-0,65%
MXN	2,13%
CNY	-5,33%
JPY	-6,85%
HKD	-5,43%

\* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022