

**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	15.08.2022
Úrokové období do / interest period to	21.08.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-4,50%
EUR	-6,90%
GBP	-5,16%
CHF	-7,15%
PLN	0,04%
RON	0,64%
TRY	12,64%
RUB	59,61%
HUF	-4,43%
SEK	-6,22%
NOK	-5,40%
HRK	-6,59%
CAD	-4,45%
AUD	-5,07%
ZAR	-1,17%
MXN	2,36%
CNY	-5,30%
JPY	-7,03%
HKD	-5,28%

\* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022