

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	30.01.2023
Úrokové období do / interest period to	05.02.2023

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-2,37%
EUR	-4,98%
GBP	-3,18%
CHF	-6,11%
PLN	0,36%
RON	-0,26%
TRY	9,86%
RUB	7,34%
HUF	-2,23%
SEK	-4,57%
NOK	-3,78%
HRK	-4,97%
CAD	-2,49%
AUD	-3,90%
ZAR	0,81%
MXN	3,80%
CNY	-3,92%
JPY	-7,13%
HKD	-4,54%

* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022