

**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>	1,8 % 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	20.06.2022
Úrokové období do / interest period to	26.06.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-3,86%
EUR	-6,08%
GBP	-4,33%
CHF	-5,84%
PLN	0,71%
RON	-0,90%
TRY	29,54%
RUB	95,37%
HUF	-3,82%
SEK	-5,42%
NOK	-4,57%
HRK	-5,84%
CAD	-4,02%
AUD	-4,29%
ZAR	0,65%
MXN	2,70%
CNY	-3,17%
JPY	-5,83%
HKD	-5,24%

\* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022