

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	05.12.2022
Úrokové období do / interest period to	11.12.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-3,09%
EUR	-5,51%
GBP	-3,99%
CHF	-6,86%
PLN	0,02%
RON	-1,32%
TRY	3,54%
RUB	8,48%
HUF	-2,96%
SEK	-4,61%
NOK	-4,25%
HRK	-6,93%
CAD	-3,14%
AUD	-4,05%
ZAR	0,16%
MXN	3,52%
CNY	-5,90%
JPY	-7,07%
HKD	-2,55%

* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022