

**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	26.09.2022
Úrokové období do / interest period to	02.10.2022

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-3,28%
EUR	-6,17%
GBP	-4,34%
CHF	-7,05%
PLN	1,97%
RON	1,93%
TRY	33,10%
RUB	62,20%
HUF	-3,20%
SEK	-5,28%
NOK	-4,10%
HRK	-6,28%
CAD	-3,33%
AUD	-4,15%
ZAR	0,10%
MXN	3,40%
CNY	-3,94%
JPY	-6,81%
HKD	-4,27%

\* Aplikováno od 20.6.2022 / Applied from 20 June 2022