

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	05.06.2023
Úrokové období do / interest period to	11.06.2023

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-1,73%
EUR	-3,72%
GBP	-2,46%
CHF	-5,62%
PLN	0,11%
RON	-0,75%
TRY	99,23%
RUB	4,98%
HUF	-1,62%
SEK	-3,56%
NOK	-3,60%
HRK	-3,71%
CAD	-2,51%
AUD	-2,91%
ZAR	1,59%
MXN	5,87%
CNY	-5,44%
JPY	-7,04%
HKD	-3,39%

* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022