

**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	03.04.2023
Úrokové období do / interest period to	09.04.2023

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	-2,02%
EUR	-3,98%
GBP	-2,74%
CHF	-5,88%
PLN	0,01%
RON	-1,01%
TRY	40,25%
RUB	6,77%
HUF	-1,89%
SEK	-4,05%
NOK	-3,73%
HRK	-3,98%
CAD	-2,49%
AUD	-3,32%
ZAR	1,06%
MXN	5,48%
CNY	-4,82%
JPY	-7,16%
HKD	-4,37%

\* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022