

**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>(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	06.05.2024
Úrokové období do / interest period to	12.05.2024

Měna / Currency	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)/Interest differential (credit or debit) in CZK
USD	0,15%
EUR	-1,23%
GBP	-0,05%
CHF	-3,85%
PLN	0,58%
RON	0,67%
TRY	28,21%
RUB	5,69%
HUF	0,18%
SEK	-1,33%
NOK	-0,75%
HRK	-1,23%
CAD	-0,36%
AUD	-0,94%
ZAR	2,79%
MXN	5,92%
CNY	-1,55%
JPY	-5,24%
HKD	-1,22%

\* Aplikováno od 7.11.2022 / Applied from 7 November 2022