

## Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů

Základní debetní sazba v CZK

dle sazebníku

Spread (rozdíl mezi cashpoolingovou kreditní a debetní sazbou)

1,8 % p.a.

**Od**

**29.6.2020**

**Do**

**5.7.2020**

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	0,39%
EUR	-0,43%
GBP	0,07%
CHF	-0,68%
PLN	0,12%
RON	2,33%
TRY	5,32%
RUB	4,65%
HUF	0,38%
SEK	-0,09%
NOK	0,21%
HRK	-0,07%
CAD	0,26%
AUD	0,24%
ZAR	4,59%
MXN	4,69%
CNY	2,21%
JPY	-0,19%
HKD	0,54%