

## 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**

**22.6.2020**

**Do**

**28.6.2020**

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	0,09%
EUR	-0,62%
GBP	-0,02%
CHF	-0,85%
PLN	-0,12%
RON	1,49%
TRY	9,48%
RUB	4,50%
HUF	0,10%
SEK	-0,26%
NOK	-0,08%
HRK	-0,37%
CAD	-0,03%
AUD	-0,03%
ZAR	3,98%
MXN	5,06%
CNY	2,19%
JPY	-0,22%
HKD	0,29%