

## 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)

1,4 % p.a.

**Od**

**23.3.2020**

**Do**

**29.3.2020**

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-0,27%
EUR	-1,61%
GBP	-1,17%
CHF	-2,30%
PLN	-0,04%
RON	1,69%
TRY	8,48%
RUB	4,88%
HUF	-0,28%
SEK	-1,02%
NOK	-0,29%
HRK	-1,79%
CAD	-0,04%
AUD	-0,42%
ZAR	4,75%
MXN	5,06%
CNY	-0,53%
JPY	-3,38%
HKD	-0,27%