

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

28.12.2020

Do

03.01.2021

| Měna | Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní) |
|------|---|
| USD | 0,21% |
| EUR | -0,75% |
| GBP | -0,13% |
| CHF | -1,02% |
| PLN | 0,01% |
| RON | 2,01% |
| TRY | 12,87% |
| RUB | 4,09% |
| HUF | 0,21% |
| SEK | -0,31% |
| NOK | 0,18% |
| HRK | -0,32% |
| CAD | -0,26% |
| AUD | 0,41% |
| ZAR | 5,85% |
| MXN | 4,18% |
| CNY | 2,42% |
| JPY | -0,23% |
| HKD | 0,02% |