

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

11.01.2021

Do

17.01.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	0,12%
EUR	-0,62%
GBP	-0,06%
CHF	-0,88%
PLN	-0,63%
RON	0,85%
TRY	15,48%
RUB	4,51%
HUF	0,12%
SEK	-0,21%
NOK	0,02%
HRK	-0,41%
CAD	-0,03%
AUD	-0,10%
ZAR	5,90%
MXN	3,68%
CNY	1,02%
JPY	-0,21%
HKD	0,04%