

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

24.01.2022

Do

30.01.2022

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-3,42%
EUR	-4,13%
GBP	-3,39%
CHF	-4,32%
PLN	-1,73%
RON	-1,46%
TRY	13,80%
RUB	4,67%
HUF	-3,40%
SEK	-3,72%
NOK	-2,99%
HRK	-3,65%
CAD	-3,30%
AUD	-3,55%
ZAR	1,71%
MXN	2,13%
CNY	0,72%
JPY	-3,69%
HKD	-3,44%