

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

16.05.2022

Do

22.05.2022

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-4,70%
EUR	-6,18%
GBP	-4,66%
CHF	-6,29%
PLN	-0,44%
RON	-1,43%
TRY	67,47%
RUB	19,36%
HUF	-4,65%
SEK	-5,50%
NOK	-4,80%
HRK	-6,22%
CAD	-4,64%
AUD	-5,26%
ZAR	0,05%
MXN	2,18%
CNY	-3,04%
JPY	-5,81%
HKD	-5,53%