

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

18.10.2021

Do

24.10.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-1,17%
EUR	-1,85%
GBP	-1,24%
CHF	-2,07%
PLN	-1,01%
RON	0,69%
TRY	17,82%
RUB	5,35%
HUF	-1,16%
SEK	-1,43%
NOK	-0,96%
HRK	-1,32%
CAD	-1,13%
AUD	-1,33%
ZAR	3,02%
MXN	4,34%
CNY	1,80%
JPY	-1,41%
HKD	-1,29%