

## 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**

**26.07.2021**

**Do**

**01.08.2021**

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-0,25%
EUR	-0,94%
GBP	-0,34%
CHF	-1,14%
PLN	-0,44%
RON	0,66%
TRY	17,48%
RUB	5,32%
HUF	-0,24%
SEK	-0,55%
NOK	-0,39%
HRK	-0,61%
CAD	-0,22%
AUD	-0,40%
ZAR	4,98%
MXN	5,32%
CNY	2,81%
JPY	-0,55%
HKD	-0,34%