

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

10.05.2021

Do

16.05.2021

| Měna | Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní) |
|------|---|
| USD | -0,04% |
| EUR | -0,69% |
| GBP | -0,08% |
| CHF | -0,92% |
| PLN | -0,17% |
| RON | 1,02% |
| TRY | 17,03% |
| RUB | 4,44% |
| HUF | -0,04% |
| SEK | -0,30% |
| NOK | -0,12% |
| HRK | -0,45% |
| CAD | -0,06% |
| AUD | -0,13% |
| ZAR | 4,70% |
| MXN | 4,05% |
| CNY | 2,37% |
| JPY | -0,25% |
| HKD | -0,11% |