

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

25.10.2021

Do

31.10.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-1,23%
EUR	-0,67%
GBP	-0,09%
CHF	-0,90%
PLN	0,12%
RON	2,07%
TRY	14,95%
RUB	5,89%
HUF	0,01%
SEK	-0,26%
NOK	0,19%
HRK	-0,46%
CAD	0,06%
AUD	-0,15%
ZAR	4,25%
MXN	6,26%
CNY	3,08%
JPY	-0,23%
HKD	-0,07%