

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

17.01.2022

Do

23.01.2022

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-3,41%
EUR	-4,11%
GBP	-3,35%
CHF	-4,31%
PLN	-1,67%
RON	-1,73%
TRY	13,62%
RUB	4,73%
HUF	-3,39%
SEK	-3,71%
NOK	-2,82%
HRK	-3,63%
CAD	-3,38%
AUD	-3,50%
ZAR	0,95%
MXN	2,02%
CNY	-1,94%
JPY	-3,66%
HKD	-3,36%