

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

22.11.2021

Do

28.11.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-2,42%
EUR	-3,08%
GBP	-2,48%
CHF	-3,29%
PLN	-1,22%
RON	-0,21%
TRY	11,62%
RUB	4,88%
HUF	-2,40%
SEK	-2,68%
NOK	-2,19%
HRK	-2,58%
CAD	-2,40%
AUD	-2,53%
ZAR	1,81%
MXN	3,65%
CNY	-0,09%
JPY	-2,64%
HKD	-2,47%