

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

09.05.2022

Do

15.05.2022

| Měna | Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní) |
|------|---|
| USD | -4,30% |
| EUR | -5,79% |
| GBP | -4,29% |
| CHF | -5,95% |
| PLN | -0,05% |
| RON | -0,90% |
| TRY | 23,51% |
| RUB | 49,58% |
| HUF | -4,26% |
| SEK | -5,14% |
| NOK | -4,41% |
| HRK | -5,73% |
| CAD | -4,34% |
| AUD | -4,89% |
| ZAR | -0,35% |
| MXN | 2,22% |
| CNY | -2,08% |
| JPY | -5,42% |
| HKD | -5,07% |