

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

19.07.2021

Do

25.07.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-0,24%
EUR	-0,92%
GBP	-0,32%
CHF	-1,15%
PLN	-0,35%
RON	0,40%
TRY	17,55%
RUB	5,05%
HUF	-0,24%
SEK	-0,53%
NOK	-0,39%
HRK	-0,64%
CAD	-0,20%
AUD	-0,41%
ZAR	3,77%
MXN	4,23%
CNY	2,49%
JPY	-0,48%
HKD	-0,35%