

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

03.05.2021

Do

09.05.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-0,01%
EUR	-0,68%
GBP	-0,05%
CHF	-0,90%
PLN	-0,11%
RON	1,40%
TRY	16,90%
RUB	4,62%
HUF	0,00%
SEK	-0,30%
NOK	-0,07%
HRK	-0,45%
CAD	-0,05%
AUD	-0,16%
ZAR	5,19%
MXN	3,92%
CNY	2,45%
JPY	-0,26%
HKD	-0,12%