

# ATLANTIK

## 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**

**21.09.2020**

**Do**

**27.09.2020**

| Měna | Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní) |
|------|---------------------------------------------|
| USD  | 0,11%                                       |
| EUR  | -0,57%                                      |
| GBP  | -0,02%                                      |
| CHF  | -0,83%                                      |
| PLN  | -0,03%                                      |
| RON  | 1,86%                                       |
| TRY  | 12,35%                                      |
| RUB  | 3,80%                                       |
| HUF  | 0,12%                                       |
| SEK  | -0,21%                                      |
| NOK  | 0,05%                                       |
| HRK  | -0,10%                                      |
| CAD  | 0,01%                                       |
| AUD  | 0,03%                                       |
| ZAR  | 4,23%                                       |
| MXN  | 4,62%                                       |
| CNY  | 2,65%                                       |
| JPY  | -0,58%                                      |
| HKD  | 0,23%                                       |