

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

30.11.2020

Do

06.12.2020

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	0,12%
EUR	-0,64%
GBP	-0,04%
CHF	-0,90%
PLN	-0,03%
RON	1,83%
TRY	10,63%
RUB	3,83%
HUF	0,13%
SEK	-0,26%
NOK	0,07%
HRK	-0,18%
CAD	0,07%
AUD	-0,10%
ZAR	4,92%
MXN	4,37%
CNY	2,85%
JPY	-0,26%
HKD	0,04%