

**Bereich Firmenkunden und Internationale Märkte**  
**Referenzzinssätze für Überziehungen auf Währungskonten**

| <b>Währungs-<br/>kürzel</b> | <b>Währungsbezeichnung</b> | <b>Referenz-<br/>zinssatz in %</b> | <b>letzte<br/>Anpassung am</b> | <b>Bezeichnung des<br/>Referenzzinssatzes</b> |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| AUD                         | Australischer Dollar       | 0,10                               | 03.11.2020                     | Cash Rate                                     |
| CAD                         | Kanadischer Dollar         | 0,25                               | 27.03.2020                     | Overnight Rate                                |
| CHF                         | Schweizer Franken          | -0,75                              | 15.01.2015                     | 3M Libor Bank                                 |
| CNY                         | Renminbi Yuan              | 3,85                               | 20.04.2020                     | One-Year Lending Rate                         |
| CZK                         | Tschechische Krone         | 0,25                               | 07.05.2020                     | Repo Rate                                     |
| DKK                         | Dänische Krone             | 0,05                               | 19.01.2015                     | Lending Rate                                  |
| GBP                         | Britisches Pfund           | 0,10                               | 19.03.2020                     | Bank Rate                                     |
| HKD                         | Hongkong-Dollar            | 0,86                               | 16.03.2020                     | Base Rate                                     |
| JPY                         | Japanischer Yen            | -0,10                              | 29.01.2016                     | Call Rate                                     |
| NOK                         | Norwegische Krone          | 0,00                               | 07.05.2020                     | Key Policy Rate                               |
| NZD                         | Neuseeländischer Dollar    | 0,25                               | 16.03.2020                     | Cash Rate                                     |
| PLN                         | Polnischer Złoty           | 0,10                               | 28.05.2020                     | Reference Rate                                |
| RUB                         | Russischer Rubel           | 4,25                               | 24.07.2020                     | Key Rate                                      |
| SEK                         | Schwedische Krone          | 0,00                               | 19.12.2019                     | Repo Rate                                     |
| TRY                         | Türkische Lira             | 15,00                              | 19.11.2020                     | Repo Rate                                     |
| USD                         | Amerikanischer Dollar      | 0,25                               | 15.03.2020                     | Funds Rate                                    |
| ZAR                         | Südafrikanischer Rand      | 3,50                               | 23.07.2020                     | Repo Rate                                     |

Stand: 18.12.2020