

Bereich Firmenkunden und Internationale Märkte
Referenzzinssätze für Überziehungen auf Währungskonten

Währungs- kürzel	Währungsbezeichnung	Referenz- zinssatz in %	letzte Anpassung am	Bezeichnung des Referenzzinssatzes
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	2,75	04.11.2021	Repo Rate
DKK	Dänische Krone	-0,35	11.03.2021	Lending Rate
GBP	Britisches Pfund	0,25	16.12.2021	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	0,50	16.12.2021	Key Policy Rate
NZD	Neuseeländischer Dollar	0,75	24.11.2021	Cash Rate
PLN	Polnischer Złoty	1,75	08.12.2021	Reference Rate
RUB	Russischer Rubel	7,50	22.10.2021	Key Rate
SEK	Schwedische Krone	0,00	19.12.2019	Repo Rate
TRY	Türkische Lira	14,00	16.12.2021	Repo Rate
USD	Amerikanischer Dollar	0,25	15.03.2020	Funds Rate
ZAR	Südafrikanischer Rand	3,75	18.11.2021	Repo Rate

Stand: 20.12.2021