

ÉRVÉNYBEN: 21.szept.20

KONVERZIÓS ÁTUTALÁSOK DEVIZA ÁRFOLYAMAI - 2. FIXING

DEVIZA / FX					
PÉNZNEM CURRENCY	EGYSÉG UNIT	VÉTEL BUY	KÖZÉP MID	ELADÁS SELL	ÉRTÉKNAP VALUE DATE
AUD	1	220,62	223,92	227,22	2020-szept-23
CAD	1	229,20	232,67	236,14	2020-szept-23
CHF	1	332,81	336,51	340,21	2020-szept-23
CZK	1	13,30	13,50	13,70	2020-szept-23
DKK	1	48,06	48,77	49,48	2020-szept-23
EUR	1	358,65	362,85	367,05	2020-szept-23
GBP	1	390,61	395,30	399,99	2020-szept-23
JPY	1	2,9095	2,9517	2,9939	2020-szept-23
NOK	1	32,92	33,46	34,00	2020-szept-23
PLN	1	79,79	81,00	82,21	2020-szept-23
RON	1	73,57	74,69	75,81	2020-szept-23
RUB	1	3,97	4,03	4,09	2020-szept-23
SEK	1	34,37	34,88	35,39	2020-szept-23
TRY	1	39,61	40,48	41,35	2020-szept-23
USD	1	303,87	307,57	311,27	2020-szept-23

EUR 100.000-nál, vagy ennek megfelelő egyéb deviza ellenértéknél nagyobb összegű konverziók esetén bankunk egyedi árfolyamot használ.

For payment orders requiring FX conversion over the limit of EUR 100.000 (or equivalent), a special exchange rate shall be applied.

Betétí Kamatok (évi %) / Time Deposit rates (% p.a.)

	1 Hét 1 wk	1 Hónap 1 mth	2 Hónap 2 mth	3 Hónap 3 mth	6 Hónap 6 mth	9 Hónap 9 mth	1 Év 1 Yr
HUF	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,1
CHF	-	-	-	-	-	-	-
GBP	-	0,01	0,01	0,10	0,10	0,15	0,2
JPY	-	-	-	-	-	-	-
USD	-	0,01	0,10	0,15	0,25	0,35	0,5
EUR	-	-	-	-	-	-	-

Az devizakamatok 100.000 EUR vagy ellenértéke feletti összegre érvényesek.
A forint kamatok 6.500.000 HUF feletti összegre érvényesek.

The interest rates for foreign currencies are valid for amounts exceeding EUR 100,000 or countervalue.
The interest rates for HUF are valid for amounts exceeding HUF 6,500,000.

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 27
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe

Tel: 301-3700

Fax: 301-3719
8-16 óráig

Forint referencia kamatok / Most important reference rates in HUF

Previous day data

MNB alapkamat/ NBH Base Rate	0,9
MNB O/N aktív repo/ O/N active repo	0,9
MNB O/N passzív repo/ O/N passive repo	-0,15
MNB 2 hetes passzív repo/ 2W passzív repo	0,9
O/N BUBOR	-0,05
1M BUBOR	0,01
3M BUBOR	0,03
6M BUBOR	0,05
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch Prime rate	12,5
3 hónapos diszk.kincstárjegy aukció átlaghozama/ 3M T-Bill auction avg yield	0,03
1 éves diszk.kincstárjegy aukció átlaghozama / 1Y T-Bill auction average yield	0,05
3 hónapos benchmark* / 3 month benchmark	0
6 hónapos benchmark* / 6 month benchmark	0,01
1 éves benchmark* / 1 year benchmark	0,03
3 éves benchmark* / 3 year benchmark	0,82
5 éves benchmark* / 5 year benchmark	1,27

* benchmark: elsődleges állampapír-forgalmazók
által jegyzett hozamok átlaga

* benchmark: average of yields quoted by the primary dealers

04.03	04.09	CNH	
04.04	04.10	CNH	
04.03	04.06	HKD	
04.04	04.09	HKD	S
04.04	04.10	BGN,RSD	
04.05	04.11	BGN,RSD	
04.05	04.10	PHP,RON,UAH	
04.06	04.11	PHP,RON,UAH	

FOR INFORMATION ONLY

For internal use only
For internal use only