

ÉRVÉNYBEN

31-Jan-24

8-16 óráig

VALUTA ÁRFOLYAMOK

VALUTA / BANKNOTES			
PÉNZNEM CURRENCY	EGYSÉG UNIT	VÉTEL BUY	KÖZÉP MID
CHF	1	408.28	413.44
EUR	1	378.71	386.25
GBP	1	441.22	452.86
JPY	1	2.3608	2.4198
NOK	1	33.15	34.09
RON	1	75.23	77.61
RUB	1	3.80	3.99
TRY	1	8.81	11.76
USD	1	351.33	357.19

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

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

	1 Hét	1 Hónap	2 Hónap
	1 wk	1 mth	2 mth
HUF	-	-	-
CHF	-	-	-
GBP	-	0.01	0.01
JPY	-	-	-
USD	-	0.01	0.10
EUR	-	-	-

Az devizakamatok 100.000 EUR vagy ellenértéke feletti összegre érvényesek.

A forint kamatok 6.500.000 HUF feletti összegre érvényesek.

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

Forint referencia kamatok / Most important reference rates in HUF

MNB alapkamat/ NBH Base Rate
MNB O/N aktív repo/ O/N active repo

MNB O/N passzív repo/ O/N passive repo
MNB 2 hetes passzív repo/ 2W passzív repo
O/N BUBOR
1M BUBOR
3M BUBOR
6M BUBOR
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch Prime rate
3 hónapos diszk.kincstárjegy aukció átlaghozama/ 3M T-Bill auction average
1 éves diszk.kincstárjegy aukció átlaghozama / 1Y T-Bill auction average
3 hónapos benchmark*/ 3 month benchmark
6 hónapos benchmark*/ 6 month benchmark
1 éves benchmark*/ 1 year benchmark
3 éves benchmark* / 3 year benchmark
5 éves benchmark* / 5 year benchmark

** benchmark: elsődleges állampapír-forgalmazók*
által jegyzett hozamok átlaga

#N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In
 #N/A Not Signed In

DEVIZA / FX

ELADÁS SELL	ÉRTÉKNAP VALUE DATE
418.60	2024-Feb-02
393.79	2024-Feb-02
464.50	2024-Feb-02
2.4788	2024-Feb-02
35.03	2024-Feb-02
79.99	2024-Feb-02
4.18	2024-Feb-02
14.71	2024-Feb-02
363.05	2024-Feb-02

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

3 Hónap	6 Hónap	9 Hónap	1 Év
3 mth	6 mth	9 mth	1 Yr
0.10	0.10	0.10	0.10
-	-	-	-
0.10	0.10	0.15	0.20
-	-	-	-
0.15	0.25	0.35	0.50
-	-	-	-

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.

Tel: 301-3700

Fax: 301-3719
8-16 óráig

Previous day data

	ned
	ned

	ned I ned ed In
ate yield e yield	12.50
	In In In In In

** benchmark: average of yields quoted by the primary dealers*