

Verwahrtgelte / Safekeeping fees

Guthaben auf Fremdwährungskonten werden grundsätzlich **nicht verzinst**.

Credit balances on foreign-currency accounts are not generally interest-bearing.

Die NORD/LB kann für die Verwahrung des Guthabens nach Maßgabe der in der Ergänzung zum Kontovertrag festgelegten Regelungen ein Verwahrtgelt verlangen.

Die Höhe des Verwahrtgeltes bestimmt sich nach der jeweils aktuellen Höhe des Referenzzinssatzes.

Sinkt der Referenzzins unter 0,00 %, wird die NORD/LB dem Kunden Verwahrtgelte im Rechnungsabschluss in Rechnung stellen.

However NORD/LB may charge safe keeping fees on credit balances, in accordance with the provisions laid out in an amendment to the normal giro agreement.

The amount of a safekeeping fee that can be charged is dictated by the actual reference reference interest rate.

If the reference rate falls under 0%, then NORD/LB will charge safe keeping fees. The charge for this will be set out in the regular statement of accounts.

1. aktuell gültige Verwahrtgelte (wenn unter Nr.2 keine Folgekondition genannt wird) / Currently valid safekeeping fee (if under no. 2 no follow conditional is called)

Währung currency	Verwahrtgelt/ safekeeping fee	gültig seit/ valid since	Referenzzins / reference rate	Höhe des Referenzzins / amount of the reference interest rate	Abschlag zum Referenzzins / reduction to referent rate
JPY	-1,10%	1. Oktober 2017	Deposit Facility Rate (Key Policy-Rate) Bank of Japan	-0,10%	-1,00%
AUD	n.r.	1. August 2023	Australian Central Bank (RBA) Cash Rate	4,10%	-0,50%
CAD	n.r.	1. August 2023	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	4,75%	-0,50%
CHF	n.r.	1. Mai 2023	SNB-Leitzins	1,50%	-1,00%
CNH	n.r.	1. Dezember 2017	PBC 1 Yr Deposit rate	1,50%	-1,50%
CZK	n.r.	1. April 2024	CNB Deposit facility - discount rate	5,25%	-0,50%
DKK	n.r.	1. November 2023	Danmarks Nationalbanken Certificates of deposits rate	3,60%	-0,50%
GBP	n.r.	1. August 2023	Bank Rate Bank of England	5,00%	-0,50%
HKD	n.r.	1. September 2023	HongKong Base Rate	5,75%	-0,75%
HUF	n.r.	1. April 2024	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	8,00%	-0,50%
INR	n.r.	1. Juli 2022	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,35%	-0,75%
MXN	n.r.	1. April 2023	Benchmark Rate Banco de Mexico	11,00%	-2,25%
NOK	n.r.	1. November 2023	Key policy rate Norges Bank	4,25%	-0,50%
NZD	n.r.	1. Juni 2023	RBNZ Official Cash Rate	5,25%	-0,50%
PLN	n.r.	1. November 2023	NBP Deposit Rate	5,25%	-0,50%
RON	n.r.	1. Januar 2023	National Bank of Romania Deposit facility Rate	5,75%	-0,75%
RUB	n.r.	1. Februar 2024	CBR Key Rate	16,00%	-1,00%
SEK	n.r.	1. November 2023	Riksbank Deposit Rate	3,90%	-0,50%
SGD	n.r.	1. April 2024	MAS Standing Facility Deposit Rate	3,47%	-0,50%
THB	n.r.	1. November 2023	Bank of Thailand Policy Rate	2,50%	-1,00%
TRY	n.r.	1. März 2024	CBRT O/N Borrowing Rate	43,50%	-1,00%
USD	n.r.	1. September 2023	Niedrigste FED Federal Funds Target Rate	5,25%	-0,50%
ZAR	n.r.	1. Juli 2023	SARB Repo Rate	8,25%	-1,50%

2. Zukünftig gültige Verwahrtgelte / future safekeeping fee

Währung currency	Verwahrtgelt/ safekeeping fee	gültig seit/ valid since:	Referenzzins / reference rate	Höhe des Referenzzins / amount of the reference interest rate	Abschlag zum Referenzzins / reduction to referent rate
CZK	n.r.	1. Mai 2024	CNB Deposit facility - discount rate	4,75%	-0,50%
HUF	n.r.	1. Mai 2024	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	7,25%	-0,50%
TRY	n.r.	1. Mai 2024	CBRT O/N Borrowing Rate	47,00%	-1,00%

Weitere Informationen finden Sie auf den jeweiligen Webseiten der Zentralbanken bzw. auf anderen öffentlichen Informationsseiten im Internet.