

Verwahrentgelte / 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 Verwahrentgelt verlangen. Die Höhe des Verwahrentgeltes bestimmt sich nach der jeweils aktuellen Höhe des Referenzzinssatzes.

Sinkt der Referenzzins unter 0,00 %, wird die NORD/LB dem Kunden Verwahrentgelte 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 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 Verwahrentgelte (wenn unter Nr.2 keine Folgekondition genannt wird) / Currently valid safekeeping fee (if under no. 2 no follow conditional is called)

Währung currency	Verwahrentgelt/ safekeeping fee	gültig seit/ valid since	Referenzzins / reference rate	Höhe des Referenzzinses / amount of the reference interest rate	Abschlag zum Referenzzins / reduction to referent rate
CHF	-1,75%	1. August 2019	SNB-Leitzins	-0,75%	-1,00%
DKK	-1,15%	1. Oktober 2017	Danmarks Nationalbanken Certificates of deposits rate	-0,65%	-0,50%
JPY	-1,10%	1. Oktober 2017	Deposit Facility Rate (Key Policy-Rate) Bank of Japan	-0,10%	-1,00%
SEK	-0,85%	1. Dezember 2019	Riksbank Deposit Rate	-0,35%	-0,50%
AUD	n.r.	1. Dezember 2020	Australian Central Bank (RBA) Cash Rate	0,10%	-0,50%
CAD	n.r.	1. Mai 2020	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	0,25%	-0,50%
CNH	n.r.	1. Oktober 2017	PBC 1 Yr Deposit rate	1,50%	-1,50%
CNY	n.r.	1. Oktober 2017	PBC 1 Yr Deposit rate	1,50%	-1,50%
CZK	n.r.	1. Mai 2022	CNB Deposit facility - discount rate	4,00%	-0,50%
GBP	n.r.	1. März 2022	Bank Rate Bank of England	0,50%	-0,50%
HKD	n.r.	1. Mai 2020	HongKong Base Rate	0,86%	-0,75%
HUF	n.r.	1. Mai 2022	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	4,40%	-0,50%
INR	n.r.	1. Juli 2020	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,35%	-0,75%
MXN	n.r.	1. Mai 2022	Benchmark Rate Banco de Mexico	6,50%	-2,25%
NOK	n.r.	1. Mai 2022	Key policy rate Norges Bank	0,75%	-0,50%
NZD	n.r.	1. Januar 2022	RBNZ Official Cash Rate	0,75%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Mai 2022	NBP Deposit Rate	3,00%	-0,50%
RON	n.r.	1. Mai 2022	National Bank of Romania Deposit facility Rate	2,00%	-0,75%
RUB	n.r.	1. April 2022	CBR Key Rate	20,00%	-1,00%
SGD	n.r.	1. Mai 2020	MAS Standing Facility Deposit Rate	0,00%	-0,50%
THB	n.r.	1. Juli 2020	Bank of Thailand Policy Rate	0,50%	-1,00%
TRY	n.r.	1. Februar 2022	CBRT O/N Borrowing Rate	12,50%	-1,00%
USD	n.r.	1. Mai 2020	Niedrigste FED Federal Funds Target Rate	0,00%	-0,50%
ZAR	n.r.	1. Juli 2020	SARB Repo Rate	3,75%	-1,50%

2. Zukünftig gültige Verwahrentgelte / future safekeeping fee

Währung currency	Verwahrentgelt/ safekeeping fee	gültig seit/ valid since:	Referenzzins / reference rate	Höhe des Referenzzinses / amount of the reference interest rate	Abschlag zum Referenzzins / reduction to referent rate
CAD	n.r.	1. Juni 2022	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	1,00%	-0,50%
GBP	n.r.	1. Juni 2022	Bank Rate Bank of England	1,00%	-0,50%
HKD	n.r.	1. Juni 2022	HongKong Base Rate	1,25%	-0,75%
HUF	n.r.	1. Juni 2022	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	5,40%	-0,50%
INR	n.r.	1. Juni 2022	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,75%	-0,75%
NZD	n.r.	1. Juni 2022	RBNZ Official Cash Rate	1,50%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Juni 2022	NBP Deposit Rate	4,00%	-0,50%
RUB	n.r.	1. Juni 2022	CBR Key Rate	14,00%	-1,00%
SEK	n.r.	1. Juni 2022	Riksbank Deposit Rate	0,15%	-0,50%
SGD	n.r.	1. Juni 2022	MAS Standing Facility Deposit Rate	0,45%	-0,50%
USD	n.r.	1. Juni 2022	Niedrigste FED Federal Funds Target Rate	0,75%	-0,50%
ZAR	n.r.	1. Juni 2022	SARB Repo Rate	4,25%	-1,50%

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