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 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
AUD	n.r.	1. November 2026	Australian Central Bank (RBA) Cash Rate	4,60%	-0,50%
CAD	n.r.	1. Dezember 2025	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	2,25%	-0,50%
CHF	n.r.	1. August 2025	SNB-Leitzins	0,00%	-1,00%
CNH	n.r.	1. Dezember 2017	PBC 1 Yr Deposit rate	1,50%	-1,50%
CZK	n.r.	1. April 2025	CNB Deposit facility - discount rate	2,75%	-0,50%
DKK	n.r.	1. November 2026	Danmarks Nationalbanken Certificates of deposits rate	2,10%	-0,50%
GBP	n.r.	1. Oktober 2025	Bank Rate Bank of England	4,00%	-0,50%
HKD	n.r.	1. Dezember 2025	HongKong Base Rate	4,25%	-0,75%
HUF	n.r.	1. September 2026	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	4,75%	-0,50%
INR	n.r.	1. Juli 2022	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,35%	-0,75%
JPY	n.r.	1. August 2026	Deposit Facility Rate (Key Policy-Rate) Bank of Japan	1,00%	-1,00%
MXN	n.r.	1. Juli 2026	Benchmark Rate Banco de Mexico	6,50%	-2,25%
NOK	n.r.	1. November 2023	Key policy rate Norges Bank	4,25%	-0,50%
NZD	n.r.	1. Dezember 2025	RBNZ Official Cash Rate	2,50%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Mai 2026	NBP Deposit Rate	3,25%	-0,50%
RON	n.r.	1. September 2024	National Bank of Romania Deposit facility Rate	5,75%	-0,75%
RUB	n.r.	1. September 2026	CBR Key Rate	14,00%	-1,00%
SEK	n.r.	1. November 2025	Riksbank Deposit Rate	1,65%	-0,50%
SGD	n.r.	1. November 2026	MAS Standing Facility Deposit Rate	0,92%	-0,50%
THB	n.r.	1. April 2026	Bank of Thailand Policy Rate	1,00%	-1,00%
TRY	n.r.	1. März 2026	CBRT O/N Borrowing Rate	35,50%	-1,00%
USD	n.r.	1. Dezember 2025	Niedrigste FED Federal Funds Target Rate	3,75%	-0,50%
ZAR	n.r.	1. November 2026	SARB Repo Rate	7,25%	-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
TRY	n.r	1. Dezember 2026	CBRT O/N Borrowing Rate	34,50%	-1,00%

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

Aktueller Stand: 04.11.2026