

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 Verwahrtgeldes 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 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
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%
HUF	-0,55%	1. Oktober 2017	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	-0,05%	-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. April 2020	Australian Central Bank (RBA) Cash Rate	0,50%	-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 2020	CNB Deposit facility - discount rate	0,05%	-0,50%
GBP	n.r.	1. Mai 2020	Bank Rate Bank of England	0,10%	-0,50%
HKD	n.r.	1. Mai 2020	HongKong Base Rate	0,86%	-0,75%
INR	n.r.	1. Juli 2020	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,35%	-0,75%
MXN	n.r.	1. August 2020	Benchmark Rate Banco de Mexico	5,00%	-2,25%
NOK	n.r.	1. Mai 2020	Key policy rate Norges Bank	0,25%	-0,50%
NZD	n.r.	1. Mai 2020	RBNZ Official Cash Rate	0,25%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Juni 2020	NBP Deposit Rate	0,00%	-0,50%
RON	n.r.	1. April 2018	National Bank of Romania Deposit facility Rate	1,25%	-0,75%
RUB	n.r.	1. August 2020	CBR Key Rate	4,50%	-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. Juli 2020	CBRT O/N Borrowing Rate	6,75%	-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 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
MXN	n.r.	1. Oktober 2020	Benchmark Rate Banco de Mexico	4,50%	-2,25%

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