

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 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 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%
AUD	n.r.	1. Dezember 2020	Australian Central Bank (RBA) Cash Rate	0,10%	-0,50%
CAD	n.r.	1. Juni 2022	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	1,00%	-0,50%
CNH	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. 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%
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. Juni 2022	RBNZ Official Cash Rate	1,50%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Juni 2022	NBP Deposit Rate	4,00%	-0,50%
RON	n.r.	1. Mai 2022	National Bank of Romania Deposit facility Rate	2,00%	-0,75%
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%
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. 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%

2. Zukünftig gültige Verwahrtgelte / future safekeeping fee

Währung currency	Verwahrtgelt/ 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. Juli 2022	Key Policy Interest Rate (O/N Target Rate) Bank of Canada	1,50%	-0,50%
CZK	n.r.	1. Juli 2022	CNB Deposit facility - discount rate	4,75%	-0,50%
HUF	n.r.	1. Juli 2022	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Overnight Deposit Rate	5,90%	-0,50%
INR	n.r.	1. Juli 2022	Reserve Bank of India Policy Reverse Repo Rate	3,35%	-0,75%
MXN	n.r.	1. Juli 2022	Benchmark Rate Banco de Mexico	7,00%	-2,25%
NZD	n.r.	1. Juli 2022	RBNZ Official Cash Rate	2,00%	-0,50%
PLN	n.r.	1. Juli 2022	NBP Deposit Rate	4,75%	-0,50%
RON	n.r.	1. Juli 2022	National Bank of Romania Deposit facility Rate	2,75%	-0,75%
RUB	n.r.	1. Juli 2022	CBR Key Rate	11,00%	-1,00%
ZAR	n.r.	1. Juli 2022	SARB Repo Rate	4,75%	-1,50%

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