

VALUTA	Na vpogled	DEPOZITI					NENAMENSKO VEZANI DEPOZITI								
		čez noč za občine	čez noč ostali	od 2 do 6 dni	okvirni in na odpoklic	za ustanovni kapital	KRATKOROČNI						DOLGOROČNI		
							od 7 do 30 dni	od 31 do 60 dni	od 61 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 270 dni	od 271 do 365 dni	od 13 do 24 mesecev	od 25 do 36 mesecev	
EUR – 978	0,10	0,40	0,25	0,30	0,50	0,10									
do 49.999							0,35	1,40	1,45	2,10	2,90	3,05	3,80	4,25	
50.000 do 99.999							0,35	1,45	1,50	2,15	2,95	3,10	3,85	4,30	
od 100.000							0,35	1,50	1,55	2,20	3,00	3,15	3,90	4,35	
AUD - 036	0,07	0,35	0,35	0,35	0,35	0,07									
do 79.999							2,62	3,10	3,32	3,55	3,63	3,86	4,30	4,45	
80.000 do 159.999							2,69	3,17	3,39	3,62	3,70	3,93	4,37	4,52	
od 160.000							2,76	3,24	3,46	3,69	3,77	4,00	4,44	4,59	
CAD – 124	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07									
do 69.999							0,66	0,80	0,82	1,01	1,23	1,39	1,73	1,83	
70.000 do 139.999							0,70	0,84	0,86	1,05	1,27	1,43	1,77	1,87	
od 140.000							0,74	0,88	0,90	1,09	1,31	1,47	1,81	1,91	
CHF – 756	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01									
do 74.999							0,01	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,25	0,30	
75.000 do 149.999							0,01	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,27	0,32	
od 150.000							0,01	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,29	0,34	
SEK – 752	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07									
do 479.999							1,13	1,26	1,28	1,55	1,74	2,32	2,44	2,44	
480.000 do 959.999							1,17	1,30	1,32	1,59	1,78	2,36	2,48	2,48	
od 960.000							1,21	1,34	1,36	1,63	1,82	2,40	2,52	2,52	
GBP – 826	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10									
do 34.999							0,39	0,48	0,51	0,76	1,00	1,29	1,58	1,36	
35.000 do 54.999							0,44	0,53	0,56	0,81	1,05	1,34	1,63	1,41	
od 55.000							0,49	0,58	0,61	0,86	1,10	1,39	1,68	1,46	
USD – 840	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07									
do 59.999							0,11	0,14	0,17	0,33	0,55	0,75	0,89	0,57	
60.000 do 119.999							0,16	0,19	0,22	0,38	0,60	0,80	0,94	0,62	
od 120.000							0,21	0,24	0,27	0,43	0,65	0,85	0,99	0,67	
HRK – 191	0,07														
DKK – 208	0,07														
NOK – 578	0,07														

Za valute, ki niso navedene v tabeli, se obrestne mere določijo ob vsakokratni vezavi v odvisnosti od gibanja referenčne obrestne mere ustrezne ročnosti za posamezno valuto.

Veljavnost: MAJ, 2012

Obrestne mere so za zneske nad 1 mio EUR (ali protivrednost v drugi valuti) informativne in se lahko spremenijo.

www.banka-celje.si