



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-21	31-01-22	28-02-22	31-03-22	30-04-22	31-05-22	30-06-22	31-07-22	31-08-22	30-09-22	31-10-22	30-11-22	31-12-22
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	0,02	0,01	0,02	0,02	0,20	0,53	1,14	1,65	2,060	2,670	2,839	2,932	
Canada	Dollar	CAD	0,18	0,18	0,25	0,59	0,94	1,33	1,77	2,42	3,020	3,390	3,680	3,870	
Zwitserland	Frank	CHF	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Denemarken	Kroon	DKK	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,15	0,100	0,650	1,607	1,763	
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Japan	Yen	JPY	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	0,75	0,75	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,50	3,000	3,000	3,500	4,250	
Ver.Statën	Dollar	USD	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Noorwegen	Kroon	NOK	0,83	0,86	0,80	1,10	0,96	0,94	1,42	1,55	1,980	2,600	2,700	3,220	
Zweden	Kroon	SEK	-0,72	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,18	0,18	0,85	0,800	1,600	1,647	2,371	
Tsjechië	Kroon	CZK	3,86	4,04	4,60	4,82	5,25	5,88	7,11	7,16	7,120	7,110	7,140	7,100	
Hongarije	Forint	HUF	4,03	4,31	4,62	6,20	6,47	6,52	7,80	10,98	11,260	13,010	16,790	15,750	
Polen	Zloty	PLN	2,18	2,60	3,09	4,10	5,12	5,84	6,59	6,71	6,970	7,090	7,120	6,970	
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	3,73	3,96	4,08	4,26	4,29	4,79	4,88	5,58	5,590	6,308	6,317	7,008	
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,19	0,20	0,18	0,31	0,21	0,19	0,88	1,38	1,840	2,628	3,117	4,385	
Singapore	Dollar	SGD	0,21	0,21	0,30	0,28	0,33	0,95	0,97	1,77	1,900	2,148	3,276	3,212	

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-20	31-01-21	28-02-21	31-03-21	30-04-21	31-05-21	30-06-21	31-07-21	31-08-21	30-09-21	31-10-21	30-11-21	31-12-21
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	-0,13	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Canada	Dollar	CAD	0,03	0,03	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
Zwitserland	Frank	CHF	-0,82	-0,81	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,81	-0,80	-0,79	-0,79	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Denemarken	Kroon	DKK	-0,71	-0,71	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,50	-0,50	-0,50
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Japan	Yen	JPY	-0,07	-0,06	-0,08	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	0,03	0,10	0,30	0,25	0,30	0,21	0,25	0,18	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75
Ver.Staten	Dollar	USD	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Noorwegen	Kroon	NOK	0,41	0,30	0,30	0,26	0,19	0,18	0,14	0,15	0,19	0,43	0,48	0,53	0,83
Zweden	Kroon	SEK	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,72
Tsjechië	Kroon	CZK	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,57	0,59	0,82	0,93	1,78	2,87	3,86
Hongarije	Forint	HUF	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,90	1,20	1,49	1,65	1,83	3,04	4,03
Polen	Zloty	PLN	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,60	1,65	2,18
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	3,50	3,49	3,48	3,51	3,51	3,52	3,52	3,50	3,48	3,48	3,49	3,73	3,73
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,18	0,15	0,12	0,13	0,09	0,08	0,10	0,08	0,07	0,06	0,07	0,10	0,19
Singapore	Dollar	SGD	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-19	31-01-20	29-02-20	31-03-20	30-04-20	31-05-20	30-06-20	31-07-20	31-08-20	30-09-20	31-10-20	30-11-20	31-12-20
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	0,90	0,90	0,90	0,60	0,20	0,15	0,10	0,05	0,05	0,11	0,05	-0,05	-0,13
Canada	Dollar	CAD	1,74	1,74	1,74	0,63	0,63	0,13	0,13	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
Zwitserland	Frank	CHF	-0,77	-0,77	-0,80	-0,80	-0,72	-0,76	-0,76	-0,78	-0,79	-0,80	-0,80	-0,84	-0,82
Denemarken	Kroon	DKK	-0,86	-0,86	-0,86	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,71	0,62	0,71	0,25	0,21	0,10	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02
Japan	Yen	JPY	-0,08	-0,08	-0,10	-0,13	-0,05	-0,09	-0,08	-0,07	-0,10	-0,08	-0,09	-0,11	-0,07
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	1,30	1,10	1,25	1,35	0,55	0,45	0,17	0,15	0,40	0,20	0,30	0,30	0,03
Ver.Staten	Dollar	USD	1,78	1,66	1,58	0,98	0,37	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
Noorwegen	Kroon	NOK	1,73	1,65	1,64	0,56	0,29	0,10	0,22	0,17	0,11	0,23	0,38	0,24	0,41
Zweden	Kroon	SEK	-0,21	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Tsjechië	Kroon	CZK	2,10	2,10	2,33	1,08	0,97	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Hongarije	Forint	HUF	0,12	0,17	0,51	0,44	1,05	0,92	0,74	0,60	0,60	0,75	0,75	0,75	0,75
Polen	Zloty	PLN	1,63	1,63	1,63	1,14	0,64	0,64	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,63	6,38	6,36	5,52	4,48	3,93	3,83	3,58	3,39	3,34	3,33	3,38	3,50
Hong-Kong	Dollar	HKD	2,71	2,21	1,68	2,05	1,15	1,06	0,44	0,26	0,37	0,48	0,41	0,11	0,18
Singapore	Dollar	SGD	1,69	1,56	1,56	0,81	0,56	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-18	31-01-19	28-02-19	31-03-19	30-04-19	31-05-19	30-06-19	31-07-19	31-08-19	30-09-19	31-10-19	30-11-19	31-12-19
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	2,18	2,00	1,95	1,90	1,70	1,40	1,25	1,10	1,10	0,90	0,90	0,80	0,90
Canada	Dollar	CAD	1,45	1,70	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,79	-0,78	-0,78	-0,79	-0,80	-0,81	-0,81	-0,89	-0,80	-0,79	-0,82	-0,77
Denemarken	Kroon	DKK	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Japan	Yen	JPY	-0,11	-0,10	-0,08	-0,10	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11	-0,14	-0,11	-0,11	-0,16	-0,08
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,08	1,85	1,90	1,85	1,90	1,70	1,60	1,55	1,10	1,30	1,05	1,10	1,30
Ver.Staten	Dollar	USD	2,52	2,51	2,49	2,50	2,49	2,44	2,40	2,23	2,10	2,03	1,78	1,71	1,78
Noorwegen	Kroon	NOK	1,06	1,00	1,02	1,23	1,23	1,27	1,36	1,38	1,40	1,54	1,69	1,70	1,73
Zweden	Kroon	SEK	-0,48	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,21
Tsjechië	Kroon	CZK	1,88	1,90	1,89	1,89	1,91	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Hongarije	Forint	HUF	0,09	0,10	0,10	0,12	0,10	0,16	0,25	0,24	0,25	0,19	0,18	0,14	0,12
Polen	Zloty	PLN	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,63	1,63	1,63	1,63
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,96	6,97	6,98	6,98	6,98	6,97	6,92	6,68	6,65	6,63	6,63	6,64	6,63
Hong-Kong	Dollar	HKD	2,29	1,02	0,93	1,68	2,12	1,96	2,55	1,98	1,91	1,89	1,76	2,15	2,71
Singapore	Dollar	SGD	1,69	1,69	1,75	1,75	1,75	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,75	1,69	1,69

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-17	31-01-18	28-02-18	31-03-18	30-04-18	31-05-18	30-06-18	31-07-18	31-08-18	30-09-18	31-10-18	30-11-18	31-12-18
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	1,65	1,80	1,80	2,00	1,90	1,85	2,05	1,95	2,15	2,20	2,00	1,85	2,18
Canada	Dollar	CAD	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,45
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,80	-0,80	-0,79	-0,78	-0,80	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,82	-0,80
Denemarken	Kroon	DKK	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,49	0,50	0,67	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73
Japan	Yen	JPY	-0,04	-0,04	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,10	-0,13	-0,11
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,10	2,05	2,05	2,05	2,10	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,00	1,90	2,08
Ver.Staten	Dollar	USD	1,57	1,57	1,66	1,89	1,91	1,98	2,09	2,08	2,10	2,26	2,30	2,35	2,52
Noorwegen	Kroon	NOK	0,67	0,77	0,91	0,92	0,90	0,85	0,76	0,79	0,82	1,00	0,98	1,08	1,06
Zweden	Kroon	SEK	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50	-0,50	-0,48
Tsjechië	Kroon	CZK	0,64	0,69	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	1,10	1,36	1,47	1,66	1,88	1,88
Hongarije	Forint	HUF	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,11	0,17	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12	0,09
Polen	Zloty	PLN	1,65	1,65	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,91	6,90	6,89	6,90	6,68	6,68	6,73	6,73	6,74	6,78	6,79	6,95	6,96
Hong-Kong	Dollar	HKD	1,19	0,95	0,73	1,03	1,31	1,01	2,00	1,71	1,51	2,27	1,35	1,12	2,29
Singapore	Dollar	SGD	1,19	0,94	1,19	1,19	1,31	1,31	1,31	1,44	1,44	1,44	1,44	1,56	1,69

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-16	31-01-17	28-02-17	31-03-17	30-04-17	31-05-17	30-06-17	31-07-17	31-08-17	30-09-17	31-10-17	30-11-17	31-12-17
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	1,78	1,85	1,85	1,75	1,75	1,75	1,80	1,75	1,73	1,80	1,75	1,67	1,65
Canada	Dollar	CAD	0,30	0,50	0,68	0,45	0,55	0,55	0,50	0,70	0,84	0,95	1,05	1,05	1,05
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,79	-0,80	-0,78	-0,79	-0,79	-0,78	-0,78	-0,79	-0,78	-0,78	-0,80	-0,80
Denemarken	Kroon	DKK	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,65	-0,65	-0,65
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,39	0,49	0,49
Japan	Yen	JPY	-0,03	-0,01	-0,05	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,13	2,05	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90	1,90	1,95	2,05	2,10	2,05	2,10
Ver.Staten	Dollar	USD	0,77	0,78	0,78	0,98	1,00	1,05	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	1,36	1,57
Noorwegen	Kroon	NOK	1,08	0,74	0,94	0,82	0,82	0,85	0,73	0,67	0,69	0,68	0,64	0,64	0,67
Zweden	Kroon	SEK	-0,77	-0,77	-0,60	-0,50	-0,50	-0,50	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,57	-0,57	-0,57
Tsjechië	Kroon	CZK	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,36	0,38	0,45	0,62	0,64
Hongarije	Forint	HUF	0,31	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,03	0,02	0,02	0,03
Polen	Zloty	PLN	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	7,12	7,12	7,08	7,08	7,12	7,11	7,08	6,83	6,82	6,80	6,84	6,86	6,91
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,73	0,59	0,47	0,44	0,38	0,36	0,46	0,43	0,42	0,56	0,74	1,00	1,19
Singapore	Dollar	SGD	0,63	0,63	0,63	0,69	0,75	0,75	0,75	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00	1,19

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.



## Renteoverzicht ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening.

Ingangsdatum:			31-12-15	31-01-16	29-02-16	31-03-16	30-04-16	31-05-16	30-06-16	31-07-16	31-08-16	30-09-16	31-10-16	30-11-16	31-12-16
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	2,20	2,23	2,15	2,30	2,01	1,85	2,18	1,90	1,55	1,55	1,60	1,65	1,78
Canada	Dollar	CAD	0,37	0,50	0,67	0,47	0,62	0,82	0,71	0,55	0,45	0,45	0,45	0,35	0,30
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,78	-0,83	-0,78	-0,77	-0,77	-0,84	-0,79	-0,81	-0,80	-0,79	-0,80	-0,80
Denemarken	Kroon	DKK	-0,83	-0,52	-0,43	-0,33	-0,34	-0,80	-0,95	-0,75	-0,75	-1,00	-0,65	-0,65	-0,62
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,44	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26
Japan	Yen	JPY	0,05	0,05	-0,05	-0,07	-0,05	-0,05	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,03	-0,11	-0,03
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,65	2,64	2,80	2,48	2,61	2,66	2,74	2,39	2,20	2,20	2,10	1,95	2,13
Ver.Staten	Dollar	USD	0,43	0,43	0,44	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,52	0,53	0,53	0,62	0,77
Noorwegen	Kroon	NOK	1,04	1,03	0,97	0,83	0,81	0,81	0,92	0,81	0,89	0,94	0,93	1,32	1,08
Zweden	Kroon	SEK	-0,70	-0,46	-0,70	-0,58	-0,78	-0,90	-0,63	-1,10	-0,95	-1,05	-0,90	-0,83	-0,77
Tsjechië	Kroon	CZK	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Hongarije	Forint	HUF	1,35	1,35	1,35	1,23	1,05	1,00	1,01	0,93	0,87	0,92	0,80	0,53	0,31
Polen	Zloty	PLN	1,65	1,60	1,57	1,56	1,57	1,59	1,65	1,65	1,65	1,65	1,66	1,66	1,66
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,39	6,43	6,79	7,03	7,08	7,08	7,10	7,10	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,22	0,39	0,27	0,23	0,22	0,21	0,25	0,24	0,25	0,27	0,33	0,40	0,73
Singapore	Dollar	SGD	0,88	1,06	1,06	0,75	0,69	0,69	0,63	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50	0,63

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.