



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	3,015
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	4,220
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	2,030
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	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	3,120
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	2,410
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	7,110
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	16,860
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	6,930
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	7,075
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	4,376
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	2,846

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%.