

שיעורי ריבית שנתיים לעו"ש קרדיטורי במט"ח - תושבי ישראל		
החויב יחושב ברמה יומית, על כל יתרת הזכות הקיימת מידי יום בחשבון העו"ש		
המטבע	תושבי ישראל	תעריפית שנתית
ין יפני	פרטיים תאגידיים	-0.30%

החויב בפועל יבוצע בכל רבעון, ביום העסקים האחרון של הרבעון.

שיעורי ריבית שנתיים לעו"ש קרדיטורי במט"ח - לקוחות פרטיים		
החויב יחושב ברמה יומית, בימים שבהם היתרה בחשבון הינה מעל ליתרה המצוינת בטבלה שלהלן. באותם ימים, הריבית תחושב על כל יתרת הזכות בחשבון העו"ש (ולא רק על ההפרש שמעל ליתרה המצוינת בטבלה) (*)		
מטבע	יתרה במטבע	ריבית תעריפית שנתית
אירו	100,000	0.00%
פרנק שויצרי	100,000	0.00%
כתר דני	100,000	0.00%
כתר שוודי	100,000	0.00%

החויב בפועל יבוצע בכל רבעון, ביום העסקים האחרון של הרבעון.

* לא תחול ריבית שלילית על יתרות הזכות בחשבונות צ"ח פיצויים (סוג 20/8).

שיעורי ריבית שנתיים לעו"ש קרדיטורי במט"ח - תאגידיים (למעט מוסדיים ופיננסיים) *		
החויב יחושב ברמה יומית, בימים שבהם היתרה בחשבון הינה מעל ליתרה המצוינת בטבלה שלהלן. באותם ימים, הריבית תחושב רק על ההפרש שמעל ליתרה המצוינת בטבלה		
מטבע	יתרה במטבע	ריבית תעריפית שנתית
אירו	500,000	0.00%
פרנק שויצרי	500,000	0.00%
כתר דני	500,000	0.00%
כתר שוודי	500,000	0.00%

החויב בפועל יבוצע בכל רבעון, ביום העסקים האחרון של הרבעון.

* לקוחות מוסדיים ופיננסיים - כל יתרת זכות תחויב בריבית. החויב יחושב ברמה יומית, על כל יתרת הזכות הקיימת מידי יום בחשבון העו"ש (ולא רק בימים שבהם היתרה בחשבון הינה מעל יתרה מסויימת). שיעורי הריבית יקבעו מפעם לפעם על ידי הבנק כפי שיימסר על ידי הבנק ללקוחות.