Geldmarktsätze / *Money market rates* *)

Ab 1.1.2014 werden die Daten aus lizenzrechtlichen Gründen erst am nächsten Arbeitstag veröffentlicht.
Data become fee liable from 1.1.2014 and therefore will be published with the delay of one working day.

% p.a.

Zeit / *Period*	EONIA 1)	EURIBOR 2) *Wochengeld / One-week funds*	*Monatsgeld / One-month funds*	*Dreimonatsgeld / Three-month funds*	*Sechsmonatsgeld / Six-month funds*	*Neunmonatsgeld / Nine-month funds*	*Zwölfmonatsgeld / Twelve-month funds*
Monatsdurchschnitte / *Monthly averages* o)							
2015 Mai	– 0,11	– 0,11	– 0,05	– 0,01	0,06	0,10	0,17
Juni	– 0,12	– 0,12	– 0,06	– 0,01	0,05	0,10	0,16
Juli	– 0,12	– 0,13	– 0,07	– 0,02	0,05	0,10	0,17
Aug.	– 0,12	– 0,14	– 0,09	– 0,03	0,04	0,09	0,16
Sept.	– 0,14	– 0,15	– 0,11	– 0,04	0,04	0,09	0,15
Okt.	– 0,14	– 0,15	– 0,12	– 0,05	0,02	0,06	0,13
Nov.	– 0,13	– 0,16	– 0,14	– 0,09	– 0,02	0,02	0,08
Dez.	– 0,20	– 0,23	– 0,19	– 0,13	– 0,04	0,00	0,06
2016 Jan.	– 0,24	– 0,26	– 0,22	– 0,15	– 0,06	– 0,01	0,04
Febr.	– 0,24	– 0,27	– 0,25	– 0,18	– 0,12	– 0,06	– 0,01
März	– 0,29	– 0,32	– 0,31	– 0,23	– 0,13	– 0,07	– 0,01
April	– 0,34	– 0,36	– 0,34	– 0,25	– 0,14	– 0,07	– 0,01
Mai	– 0,34	– 0,36	– 0,35	– 0,26	– 0,14	– 0,08	– 0,01
Tageswerte / *Daily quotations*							
2016 April 21.	– 0,342	– 0,361	– 0,342	– 0,249	– 0,143	– 0,075	– 0,011
22.	– 0,340	– 0,359	– 0,342	– 0,249	– 0,143	– 0,076	– 0,011
25.	– 0,341	– 0,358	– 0,343	– 0,250	– 0,144	– 0,078	– 0,013
26.	– 0,342	– 0,357	– 0,343	– 0,252	– 0,143	– 0,077	– 0,014
27.	– 0,340	– 0,359	– 0,343	– 0,251	– 0,142	– 0,078	– 0,011
28.	– 0,337	– 0,360	– 0,343	– 0,252	– 0,142	– 0,078	– 0,012
29.	– 0,333	– 0,359	– 0,344	– 0,251	– 0,141	– 0,077	– 0,012
Mai 2.	– 0,338	– 0,359	– 0,343	– 0,250	– 0,141	– 0,077	– 0,012
3.	– 0,331	– 0,360	– 0,343	– 0,251	– 0,142	– 0,078	– 0,012
4.	– 0,336	– 0,361	– 0,345	– 0,253	– 0,142	– 0,079	– 0,012
5.	– 0,341	– 0,363	– 0,346	– 0,255	– 0,144	– 0,079	– 0,013
6.	– 0,329	– 0,362	– 0,348	– 0,256	– 0,144	– 0,079	– 0,013
9.	– 0,326	– 0,362	– 0,349	– 0,258	– 0,143	– 0,079	– 0,014
10.	– 0,333	– 0,362	– 0,349	– 0,260	– 0,144	– 0,078	– 0,013
11.	– 0,335	– 0,364	– 0,350	– 0,259	– 0,144	– 0,078	– 0,012
12.	– 0,342	– 0,363	– 0,349	– 0,258	– 0,144	– 0,079	– 0,012
13.	– 0,341	– 0,361	– 0,349	– 0,257	– 0,144	– 0,077	– 0,012
16.	– 0,347	– 0,361	– 0,348	– 0,257	– 0,143	– 0,079	– 0,012
17.	– 0,334	– 0,361	– 0,348	– 0,257	– 0,143	– 0,077	– 0,011
18.	– 0,337	– 0,362	– 0,348	– 0,257	– 0,144	– 0,078	– 0,011
19.	– 0,340	– 0,362	– 0,349	– 0,258	– 0,143	– 0,078	– 0,011
20.	– 0,335	– 0,362	– 0,349	– 0,258	– 0,143	– 0,077	– 0,011
23.	– 0,338	– 0,361	– 0,349	– 0,258	– 0,144	– 0,079	– 0,012
24.	– 0,340	– 0,362	– 0,351	– 0,258	– 0,144	– 0,078	– 0,012
25.	– 0,342	– 0,362	– 0,349	– 0,258	– 0,144	– 0,079	– 0,013
26.	– 0,356	– 0,361	– 0,348	– 0,258	– 0,146	– 0,080	– 0,014
27.	– 0,346	– 0,363	– 0,349	– 0,260	– 0,149	– 0,082	– 0,015
30.	– 0,345	– 0,364	– 0,348	– 0,261	– 0,151	– 0,084	– 0,015
31.	– 0,324	– 0,365	– 0,349	– 0,261	– 0,153	– 0,084	– 0,015
Juni 1.	– 0,333	– 0,364	– 0,349	– 0,261	– 0,153	– 0,086	– 0,018
2.	– 0,330	– 0,363	– 0,350	– 0,262	– 0,153	– 0,088	– 0,017
3.	– 0,338	– 0,363	– 0,351	– 0,261	– 0,154	– 0,088	– 0,016
6.	– 0,331	– 0,364	– 0,352	– 0,262	– 0,157	– 0,089	– 0,018
7.	– 0,333	– 0,363	– 0,352	– 0,261	– 0,159	– 0,089	– 0,018
8.	– 0,337	– 0,363	– 0,352	– 0,264	– 0,160	– 0,090	– 0,018
9.	– 0,331	– 0,364	– 0,351	– 0,262	– 0,159	– 0,089	– 0,018
10.	– 0,329	– 0,363	– 0,353	– 0,263	– 0,159	– 0,088	– 0,018
13.	– 0,327	– 0,363	– 0,353	– 0,263	– 0,158	– 0,089	– 0,020
14.	– 0,330	– 0,363	– 0,353	– 0,262	– 0,159	– 0,089	– 0,021
15.	– 0,334	– 0,364	– 0,353	– 0,262	– 0,159	– 0,089	– 0,021
16.	– 0,335	– 0,366	– 0,356	– 0,264	– 0,160	– 0,093	– 0,026
17.	– 0,341	– 0,368	– 0,356	– 0,265	– 0,159	– 0,093	– 0,026
20.	– 0,341	– 0,366	– 0,358	– 0,266	– 0,159	– 0,093	– 0,028
21.	– 0,335	– 0,368	– 0,358	– 0,266	– 0,159	– 0,094	– 0,029
22.	– 0,340	– 0,367	– 0,358	– 0,268	– 0,161	– 0,094	– 0,029
23.	.	– 0,368	– 0,358	– 0,269	– 0,161	– 0,095	– 0,029

***** Weder Euribor EBF, noch Euribor ACI, noch die Referenzbanken, noch das Euribor Steering Committee, noch die Europäische Zentralbank, noch Reuters, noch die Deutsche Bundesbank können bei Unstimmigkeiten des EONIA Satzes und der EURIBOR Sätze haftbar gemacht werden. — **o** Monatsdurchschnitte sind eigene Berechnungen. — **1** Euro OverNight Index Average: Seit 4. Januar 1999 von der Europäischen Zentralbank auf der Basis effektiver Umsätze nach der Zinsmethode act/360 berechneter gewichteter Durchschnittssatz für Tagesgelder im Interbankengeschäft. Der EONIA-Satz wird von den Betreibergesellschaften am Abend der Ermittlung von Reuters veröffentlicht. — **2** Euro Interbank Offered Rate: Seit 30. Dezember 1998 nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz, der von Reuters um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

***** *Neither Euribor EBF, nor Euribor ACI, nor the Euribor Panel Banks, nor the Euribor Steering Committee, nor the European Central Bank, nor Reuters, nor the Deutsche Bundesbank can be held liable for any irregularity or inaccuracy of the EONIA rate and the EURIBOR rate. — **o** Monthly averages are Bundesbank calculations. — **1** Euro OverNight Index Average: weighted average overnight rate for interbank operations calculated by the European Central Bank since 4 January 1999 on the basis of real turnover according to the act/360 method. The EONIA rate is published by the operators on the evening of computation via Reuters. — **2** Euro Interbank Offered Rate: unweighted average rate calculated since 30 December 1998 according to the act/360 method and published by Reuters at 11 a.m. CET.*