

CBRT's Foreign Exchange Deposit Interest Rates and Limits

Implementation Date	Buying Rates and Limits for FX Deposits as Collateral										Selling Rates For FX Deposits				
	Interest Rates According to Maturity (%)								Total Limits (billion)		Interest Rates According to Maturity (%)				
	2 Days		1 Week		2 Weeks		1 Month				1 Week		1 Month		
	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	
27.07.2015												3,00	1,25		
14.08.2015												2,75	1,25		
28.09.2015								0,35	0,03	3,00	0,90	2,75	1,25		
17.12.2015								0,65	0,03	3,00	0,90	2,75	1,25		
7.01.2016								0,65	0,03	3,60	1,80	2,75	1,25		
12.05.2016					0,65	0,03		0,65	0,03	3,60	1,80	2,75	1,25		
8.06.2016					0,65	0,03		0,65	0,03	5,00	1,80	2,75	1,25		
18.07.2016					0,65	0,03		0,65	0,03			2,75	1,25		
11.11.2016					0,65	0,03		0,65	0,03	20,00	7,20	2,75	1,25		
26.12.2016					0,75	0,00		0,75	0,00	20,00	7,20	2,75	1,25		
21.03.2017					1,00	0,00		1,00	0,00	20,00	7,20	2,75	1,25		
16.06.2017					1,25	0,00		1,25	0,00	20,00	7,20	2,75	1,25		
18.12.2017					1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	7,20	2,75	1,25		
12.01.2018			1,50	0,00	1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	7,20	2,75	1,25		
13.08.2018			1,50	0,00	1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	20,00	2,75	1,25	3,00	1,40
27.09.2018			2,00	0,00	2,00	0,00		2,00	0,00	20,00	20,00	4,25	2,00	5,00	2,50
24.12.2018			2,25	0,00	2,25	0,00		2,25	0,00	20,00	20,00	4,25	2,00	5,00	2,50
1.08.2019			2,00	0,00	2,00	0,00		2,00	0,00	20,00	20,00	4,00	2,00	4,75	2,50
19.09.2019			1,75	0,00	1,75	0,00		1,75	0,00	20,00	20,00	3,75	2,00	4,50	2,50
31.10.2019			1,50	0,00	1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	20,00	3,50	2,00	4,25	2,50
25.02.2020	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	20,00	3,50	2,00	4,25	2,50
4.03.2020	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		1,00	0,00	20,00	20,00	3,00	2,00	3,75	2,50
16.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	20,00	2,50	2,00	3,25	2,50
21.03.2022	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,25	0,00	20,00	20,00	2,75	2,00	3,50	2,50
5.05.2022	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,75	0,00	20,00	20,00	3,25	2,00	4,00	2,50
16.06.2022	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00		1,50	0,00	20,00	20,00	4,00	2,00	4,75	2,50
28.07.2022	2,25	0,50	2,25	0,50	2,25	0,50		2,25	0,50	20,00	20,00	4,75	2,50	5,50	3,00
9.09.2022	2,25	1,25	2,25	1,25	2,25	1,25		2,25	1,25	20,00	20,00	4,75	3,25	5,50	3,75
22.09.2022	3,00	1,25	3,00	1,25	3,00	1,25		3,00	1,25	20,00	20,00	5,50	3,25	6,25	3,75
28.10.2022	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00		3,00	2,00	20,00	20,00	5,50	4,00	6,25	4,50
3.11.2022	3,75	2,00	3,75	2,00	3,75	2,00		3,75	2,00	20,00	20,00	6,25	4,00	7,00	4,50
15.12.2022	4,25	2,00	4,25	2,00	4,25	2,00		4,25	2,00	20,00	20,00	6,75	4,00	7,50	4,50
16.12.2022	4,25	2,50	4,25	2,50	4,25	2,50		4,25	2,50	20,00	20,00	6,75	4,50	7,50	5,00
6.01.2023	4,50	2,50	4,50	2,50	4,50	2,50		4,50	2,50	20,00	20,00	6,75	4,50	7,50	5,00
2.02.2023	4,75	2,50	4,75	2,50	4,75	2,50		4,75	2,50	20,00	20,00	7,00	4,50	7,75	5,00
17.03.2023	4,75	3,00	4,75	3,00	4,75	3,00		4,75	3,00	20,00	20,00	7,00	5,00	7,75	5,50
23.03.2023	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00		5,00	3,00	20,00	20,00	7,25	5,00	8,00	5,50
4.05.2023	5,25	3,00	5,25	3,00	5,25	3,00		5,25	3,00	20,00	20,00	7,50	5,00	8,25	5,50
5.05.2023	5,25	3,25	5,25	3,25	5,25	3,25		5,25	3,25	20,00	20,00	7,50	5,25	8,25	5,75
23.06.2023	5,25	3,50	5,25	3,50	5,25	3,50		5,25	3,50	20,00	20,00	7,50	5,50	8,25	6,00
31.07.2023	5,50	3,75	5,50	3,75	5,50	3,75		5,50	3,75	20,00	20,00	7,75	5,75	8,50	6,25

CBRT's Foreign Exchange Deposit Interest Rates and Limits														
Implementation Date	Buying Rates and Limits for FX Deposits as Collateral										Selling Rates For FX Deposits			
	Interest Rates According to Maturity (%)								Total Limits (billion)		Interest Rates According to Maturity (%)			
	2 Days		1 Week		2 Weeks		1 Month				1 Week		1 Month	
	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR
22.09.2023	5,50	4,00	5,50	4,00	5,50	4,00	5,50	4,00	20,00	20,00	7,75	6,00	8,50	6,50
7.06.2024	5,50	3,75	5,50	3,75	5,50	3,75	5,50	3,75	20,00	20,00	7,75	5,75	8,50	6,25