

KOMISIJA

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah ⁽¹⁾:

2,02 % 1. oktobra 2004

Menjalni tečaji evra ⁽²⁾

1. oktobra 2004

(2004/C 245/02)

1 euro =

Valuta	Menjalni tečaj	Valuta	Menjalni tečaj
USD ameriški dolar	1,2413	LVL latvijski lats	0,6675
JPY japonski jen	136,85	MTL malteška lira	0,4294
DKK danska krona	7,4404	PLN poljski zlot	4,3634
GBP funt šterling	0,69095	ROL romunski leu	41 187
SEK švedska krona	9,0288	SIT slovenski tolar	239,99
CHF švicarski frank	1,5495	SKK slovaška krona	40,075
ISK islandska krona	87,87	TRL turška lira	1 870 400
NOK norveška krona	8,328	AUD avstralski dolar	1,7151
BGN bolgarski lev	1,9559	CAD kanadski dolar	1,5661
CYP ciprski funt	0,5755	HKD hongkonški dolar	9,6786
CZK češka krona	31,618	NZD novozelandski dolar	1,8449
EEK estonska krona	15,6466	SGD singapurski dolar	2,0908
HUF madžarski forint	246,25	KRW južnokorejski won	1 426,13
LTL litovski litas	3,4528	ZAR južnoafriški rand	8,0434

⁽¹⁾ Stopnja, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru razpisa z variabilno obrestno stopnjo je obrestna stopnja mejna stopnja.

⁽²⁾ Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.