

## IV

(Informacije)

## INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

## KOMISIJA

**Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah <sup>(1)</sup>:****4,27 % 1. oktobra 2007****Menjalni tečaji eura <sup>(2)</sup>****2. oktobra 2007**

(2007/C 231/05)

**1 euro =**

Valuta	Menjalni tečaj	Valuta	Menjalni tečaj
USD ameriški dolar	1,4165	RON romunski leu	3,3574
JPY japonski jen	163,92	SKK slovaška krona	33,955
DKK danska krona	7,4546	TRY turška lira	1,7126
GBP funt šterling	0,69380	AUD avstralski dolar	1,5972
SEK švedska krona	9,2163	CAD kanadski dolar	1,4122
CHF švicarski frank	1,6646	HKD hongkonški dolar	10,9953
ISK islandska krona	87,52	NZD novozelandski dolar	1,8619
NOK norveška krona	7,6965	SGD singapurski dolar	2,0995
BGN lev	1,9558	KRW južnokorejski won	1 294,40
CYP ciprski funt	0,5842	ZAR južnoafriški rand	9,7728
CZK češka krona	27,495	CNY kitajski juan	10,6324
EEK estonska krona	15,6466	HRK hrvaška kuna	7,3045
HUF madžarski forint	251,30	IDR indonezijska rupija	12 876,69
LTL litovski litas	3,4528	MYR malezijski ringit	4,8239
LVL latvijski lats	0,7036	PHP filipinski peso	63,544
MTL malteška lira	0,4293	RUB ruski rubelj	35,3250
PLN poljski zlot	3,7692	THB tajski bat	44,969

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

<sup>(2)</sup> Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.