

IV

(Informacije)

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE
UNIJE

EVROPSKA KOMISIJA

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

1,50 % 1. oktobra 2011

Menjalni tečaji eura ⁽²⁾

3. oktobra 2011

(2011/C 291/01)

1 euro =

Valuta	Menjalni tečaj	Valuta	Menjalni tečaj
USD ameriški dolar	1,3327	AUD avstralski dolar	1,3838
JPY japonski jen	102,39	CAD kanadski dolar	1,3967
DKK danska krona	7,4423	HKD hongkonški dolar	10,3801
GBP funt šterling	0,85960	NZD novozelandski dolar	1,7516
SEK švedska krona	9,1592	SGD singapurski dolar	1,7488
CHF švicarski frank	1,2140	KRW južnokorejski won	1 574,50
ISK islandska krona		ZAR južnoafriški rand	10,8153
NOK norveška krona	7,8260	CNY kitajski juan	8,4973
BGN lev	1,9558	HRK hrvaška kuna	7,5038
CZK češka krona	24,878	IDR indonezijska rupija	11 857,04
HUF madžarski forint	294,50	MYR malezijski ringit	4,2753
LTL litovski litas	3,4528	PHP filipinski peso	58,610
LVL latvijski lats	0,7092	RUB ruski rubelj	43,2470
PLN poljski zlot	4,3815	THB tajski bat	41,594
RON romunski leu	4,3001	BRL brazilski real	2,5224
TRY turška lira	2,4885	MXN mehiški peso	18,5179
		INR indijska rupija	65,5160

⁽¹⁾ Obrestna mera, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru avkcije z variabilno obrestno mero je obrestna mera enaka mejni obrestni meri.

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