

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⁾:****0,00 % 1. oktober 2021****Menjalni tečaji eura ⁽²⁾****1. oktober 2021**

(2021/C 400/02)

1 euro =

Valuta	Menjalni tečaj	Valuta	Menjalni tečaj		
USD	ameriški dolar	1,1600	CAD	kanadski dolar	1,4698
JPY	japonski jen	128,97	HKD	hongkonški dolar	9,0304
DKK	danska krona	7,4372	NZD	novozelandski dolar	1,6751
GBP	funt šterling	0,85653	SGD	singapurski dolar	1,5733
SEK	švedska krona	10,1538	KRW	južnokorejski won	1 371,32
CHF	švicarski frank	1,0791	ZAR	južnoafriški rand	17,3449
ISK	islandska krona	149,70	CNY	kitajski juan	7,4781
NOK	norveška krona	10,0204	HRK	hrvaška kuna	7,4980
BGN	lev	1,9558	IDR	indonezijska rupija	16 563,71
CZK	češka krona	25,309	MYR	malezijski ringit	4,8482
HUF	madžarski forint	358,16	PHP	filipinski peso	58,752
PLN	poljski zlot	4,5826	RUB	ruski rubelj	84,7187
RON	romunski leu	4,9470	THB	tajski bat	39,022
TRY	turška lira	10,2583	BRL	brazilski real	6,2816
AUD	avstralski dolar	1,5985	MXN	mehiški peso	23,7955
			INR	indijska rupija	85,9750

⁽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.