

DAILY RATE SHEET
දෛනික තැන්පතු, විනිමය අනුපාත சதிகாவி /நாளாந்த சேமிப்புக்கட்டண நாளைய மாற்றுவீதம் விபரம்

Date/දිනය / திகதி : **7-Jan-2025**
Time/වේලාව / நேரம் : **9:55 AM**

| LKR - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / ලංකා රු. - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය (%) / இலங்கை ரூபாய் - வைப்புக்களுக்கான வட்டி வீதம் (%) | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Type of Rate/අනුපාත වර්ගය / වகை | Savings A/C /ඉතුරුම් ගිණුම / சேமிப்புக் கணக்கு | 7 Days Call Deposit / දින 7 එකිනෙක තැන්පතු / 7 நாட்கள் அழைப்பு வைப்பு | Term Deposit / කාලීන තැන්පතු / நிலையானவைப்பு | | | | |
| | | | F/D 1 Months /ඒ/තැ. මාස 1 / 1 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 3 Months and less than 6 Months/ඒ/තැ. මාස 3 සහ 6 කට අඩු/ 3-6 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 6 Months and less than 1 Year/ඒ/තැ. මාස 6 & වසරකට අඩු/6-12 மாத நி. வைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/වසර 1 (පොලී කල්පිරීම නිව) / ஒரு வருட வைப்பு (வட்டி முதிர்வின்போது) | 1 Year (Int. Payable Monthly)/ වසර 1 (මාසික පොලිය) / 1 வருட வைப்பு (மாத வட்டி) |
| Nominal Rate/ අනුපාතය / வீதம் | 2.50 | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.75 |
| Annual Equivalent Rate [AER] / වාර්ෂික අනුපාතය / வருடாந்த சராசரி வட்டி வீதம் | 2.53 | 4.6 | 6.17 | 6.66 | 6.86 | 7.00 | 6.96 |

| FCY - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / විදේශ මුදල් - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය / வெளிநாட்டு நாணயங்கள் - வைப்புக்களுக்கான வட்டி வீதம் (%) | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
| CCY TYPE / මුදල් ඒකකය / நாணயம் | Savings A/C /ඉතුරුම් ගිණුම / சேமிப்புக் கணக்கு | 7 Days Call Deposit / දින 7 එකිනෙක තැන්පතු / 7 நாட்கள் அழைப்பு வைப்பு | Term Deposit / කාලීන තැන්පතු / நிலையானவைப்பு | | | | |
| | | | F/D 1 Months /ඒ/තැ. මාස 1 / 1 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 3 Months /ඒ/තැ. මාස 3 / 3 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 6 Months /ඒ/තැ. මාස 6 / 6 மாத நிலையானவைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/වසර 1 (පොලී කල්පිරීම නිව) / ஒரு வருட வைப்பு (வட்டி முதிர்வின்போது) | 1 Year (Int. Payable Monthly)/ වසර 1 (මාසික පොලිය) / 1 வருட வைப்பு (மாத வட்டி) |
| USD / අ.ඩො. / அ.டொ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBP / පවුම / பி. பவுண் | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| EURO / යුරෝ / யுரோ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |

| EXCHANGE RATES/ විනිමය අනුපාතය /நாளைய மாற்றுவீதம் | | | | INTER BANK RATES / අන්තර් බැංකු අනුපාතය / வங்கிகளுக்கிடையிலான வீதம் | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| Currency / මුදල් ඒකකය / நாணயம் | TT-Buying / ගැනුම්කරු / கொள்வனவு | Middle Rate / මධ්‍යස්ථ අනුපාතය / நடுப்பெறுமான வீதம் | TT-Selling / අලුතිකරු / விற்பனை | L/C Rate / ණයවර ලීචි අනුපාතය / நாணயப்பத்திர வீதம் | Rate / අනුපාතය / வீதம் | SOFR [LIBOR] |
| USD / අ.ඩො. / அ.டொ | 286.20 | 296.20 | 303.20 | 303.35 | Over Night / දෛනික / தினசரி | 4.370000 |
| GBP / පවුම / பி. பவுண் | 356.42 | 370.75 | 381.44 | 385.26 | 1 Week / සති 1 / 1 வாரம் | |
| JPY / ජ.යෙස්/ਯු. ਯෙස් | 1.7988 | 1.87 | 1.9250 | 1.9443 | 1 Month / මාස 1 / 1 மாதம் | 4.530000 |
| EURO / යුරෝ / யுரோ | 295.53 | 307.41 | 316.26 | 319.43 | 3 Months / මාස 3 / 3 மாதம் | 4.690000 |
| SGD / සි.ඩො. / சி.டொ | 208.55 | 216.89 | 223.10 | 225.34 | 6 Months / මාස 6 / 6 மாதம் | 5.020000 |
| CNY / චීන යුවාන් / சீ.யுவான் | 38.78 | 40.33 | 41.48 | 41.90 | 1 Year / වසර 1 / 1 வருடம் | 4.170000 |
| AWPLR / සම.සාමාන්‍ය ණය අනුපාතය/சராசரி கடன் வீதம்- Monthly | 8.92% | | | | | |

LENDING RATES / ණය අනුපාතය / கடன் வீதம்

Non Cash Backed Finances : AWPLR +/- Margin Negotiable/ මුදල් නොවන මූල්‍ය : AWPLR (+/-) ආන්තික සාකච්ඡා කළ හැක / காசு அல்லாத நிதி வசதிகள்: AWPLR (+/-) வரம்பு பேசத்தீர்க்கலாம்

Cash Backed Finances : TERM DEPOSIT RATE + Margin Negotiable/ මුදල් ආධාර මූල්‍ය පහසුකම්: කාලීන තැන්පතු අනුපාතය + ආන්තික සාකච්ඡා කළ හැකිය / பணம் சார் நிதி வசதிகள்: தவணை வைப்பு வீதங்கள் + வரம்புகளை பேசத்தீர்க்கலாம்

All the above rates are indicative and subject to change at the discretion of the authorized officers / ඉහත සඳහන් සියලුම ගාස්තු දර්ශක වන අතර බලයලත් නිලධාරීන්ගේ අභිමතය මත වෙනස් විය හැකිය / மேற்குறிப்பிட்ட வீதங்கள் பொதுப்படையானவை மேலும் அதிகாராரம்படைத்த உத்தியோகத்தர்களின் தனி விருப்பின் பேரில் அவை மாற்றமடையலாம்