

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

Date/දිනය / திகதி : **6-Jan-2025**

Time/වේලාව / நேரம் : **9:00 AM**

| LKR - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / ලංකා රු. - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය (%) / இலங்கை ரூபாய் - வைப்புக்கான 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 - வைப்புக்கான 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 / நாணய மாற்று வீதம்        |                                 |   |                                 | INTER BANK RATES / අන්තර් බැංකු අනුපාතය / வங்கிகளுக்கிடையிலான வீதம் |                             |              |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| Currency / මුදල් ඒකකය / நாணயம்                            | TT-Buying / ගනුම්කරු / கொள்வனவு | Middle Rate / මධ්‍යස්ථ අනුපාතය / நடுபெறுமான வீதம் | TT-Selling / අලුම්කරු / விற்பனை | L/C Rate / ණයවර ලීචි අනුපාතය / நாணயப்பத்திர வீதம்                   | Rate / අනුපාතය / வீதம்      | SOFR [LIBOR] |
| USD / අ.ඩො. / அ.டொ  | 284.75                          | 294.75  | 301.75                          | 301.90  | Over Night / දෛනික / தினசரி | 4.370000     |
| GBP / පවුම / பி. பவுண்                                    | 352.37                          | 366.61  | 377.22                          | 381.00  | 1 Week / සති 1 / 1 வாரம்    |              |
| JPY / ජ.යෙස්/ਯු. ටො                                       | 1.7965                          | 1.87  | 1.9230                          | 1.9422  | 1 Month / මාස 1 / 1 மாதம்   | 4.530000     |
| EURO / යුරෝ / யுரோ  | 292.25                          | 304.05  | 312.84                          | 315.97  | 3 Months / මාස 3 / 3 மாதம்  | 4.690000     |
| SGD / සි.ඩො. / சி.டொ                                      | 206.90                          | 215.22  | 221.41                          | 223.62  | 6 Months / මාස 6 / 6 மாதம்  | 5.020000     |
| CNY / චීන යුවාන් / சீ.யுவான்                              | 38.54                           | 40.09   | 41.24                           | 41.65   | 1 Year / වසර 1 / 1 வருடம்   | 4.170000     |
| AWPLR / සම.සාමාන්‍ය ණය අනුපාතය/சராசரி கடன் வீதம்- Monthly | <b>8.92%</b>                    |   |                                 |   |                             |              |

**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