

## DAILY RATE SHEET

දෛනික තැන්පතු, විනිමය අනුපාත පதிකාව /நாளாந்த சேமிப்புக்கட்டண நாளைய மாற்றுவீதம் விபரம்

Date/දිනය / இகதி :

4-Aug-2025

Time/වේලාව / நேரம் :

9:24 AM

| LKR - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / ලංකා රු. - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය (%) / இலங்கை ரூபாய் - வைப்புக்கான வட்டி வீதம் (%) |                                                |                                                                      |                                                |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Rate/අනුපාත වර්ගය / வகை                                                                                               | Savings A/C /ඉතුරුම් ගිණුම / சேமிப்புக் கணக்கு | 7 Days Call Deposit / දින 7 එකිණි තැන්පතු / 7 நாட்கள் அழைப்பு வைப்பு | Term Deposit / කාලීන තැන්පතු / நிலையானவைப்பு   |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                     |                                                                              |
|                                                                                                                               |                                                |                                                                      | F/D 1 Months /ඒතු. මාස 1 / 1 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 3 Months and less than 6 Months /ඒතු. මාස 3 සහ 6 කට අඩු/ 3 - 6 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 6 Months and less than 1 Year /ඒතු. මාස 6 & වසරකට අඩු/6-12 மாத நில. வைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/වසර 1(පොලී කල්පිරීම නිව්) /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                                           | 4.25                                                                 | 5.75                                           | 6.25                                                                                 | 6.50                                                                           | 6.65                                                                                                | 6.25                                                                         |
| Annual Equivalent Rate [AER] / වාර්ෂික අනුපාතය / வருடாந்த சராசரி வட்டி வீதம்                                                  | 2.53                                           | 4.34                                                                 | 5.90                                           | 6.40                                                                                 | 6.61                                                                           | 6.65                                                                                                | 6.43                                                                         |

| 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 එකිණි තැන්පතු / 7 நாட்கள் அழைப்பு வைப்பு | Term Deposit / කාලීන තැන්පතු / நிலையானவைப்பு   |                                                |                                                |                                                                                                     |                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                |                                                                      | F/D 1 Months /ඒතු. මාස 1 / 1 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 3 Months /ඒතු. මාස 3 / 3 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 6 Months /ඒතු. මාස 6 / 6 மாத நிலையானவைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/වසර 1(පොලී කල්පිරීම නිව්) /ஒரு வருட வைப்பு (வட்டி முதிர்வின்போது) | 1 Year (Int. Payable Monthly)/ වසර 1 (මාසික පොලිය)/1 வருட வைப்பு (மாத வட்டி) |
| USD / ඩොලර් / அ.மெ.ட.                                                                                                              | 1.00                                           | 1.00                                                                 | 1.00                                           | 1.00                                           | 1.00                                           | 1.00                                                                                                | 1.00                                                                         |
| GBP / පවුම් / பி. பவுன்                                                                                                            | 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 / ගනුම් මිල / கொள்வனவு | Middle Rate / මධ්‍යස්ථ අනුපාතය / நடுப்பெறுமான வீதம் | TT-Selling / විකුණුම් මිල / விற்பனை | L/C Rate / ණයවර ලීජි අනුපාතය / நாணயப்பத்திர வீதம்                   | Rate / අනුපාතය / வீதம்     | SOFR [LIBOR] |
| USD / ඩොලර් / அ.மெ.ட.                                        | 291.20                           | 301.20                                              | 308.20                              | 308.35                                                              | Over Night / දෛනික / இனசரி | 4.340000     |
| GBP / පවුම් / பி. பவுன்                                      | 384.95                           | 400.19                                              | 411.55                              | 415.67                                                              | 1 Week / සති 1 / 1 வாரம்   |              |
| JPY / ජ.යෙස් / ஜ. யென்                                       | 1.9626                           | 2.04                                                | 2.0982                              | 2.1192                                                              | 1 Month / මාස 1 / 1 மாதம்  | 4.350000     |
| EURO / යුරෝ / யுரோ                                           | 335.54                           | 348.81                                              | 358.71                              | 362.30                                                              | 3 Months / මාස 3 / 3 மாதம் | 4.340000     |
| SGD / සි.ඩො. / சி.மெ.ட.                                      | 225.13                           | 234.02                                              | 240.65                              | 243.06                                                              | 6 Months / මාස 6 / 6 மாதம் | 4.380000     |
| CNY / චීන යුවාන් / சீ.யுவான்                                 | 40.35                            | 41.95                                               | 43.13                               | 43.56                                                               | 1 Year / වසර 1 / 1 வருடம்  | 3.970000     |
| AWPLR / සම, සාමාන්‍ය ණය අනුපාතය / சராசரி கடன் வீதம்- Monthly | 8.02%                            |                                                     |                                     |                                                                     |                            |              |

## LENDING RATES / ණය අනුපාතය / கடன் வீதம்

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

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

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 அதிகாக்காரம்படைத்த உத்தியோகத்தர்களின் தனி விருப்பின் பேரில் அவை மாற்றமடையலாம்