

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

Date/දිනය / திகதி :
27-Jan-2026

Time/වේලාව / நேரம் :
8:48 AM

| LKR - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / ලංකා රු. - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය (%) / இலங்கை ரூபாய் - வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதம் (%) |                                                |                                                                      |                                               |                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Rate/අනුපාත වර්ගය / வகை                                                                                                  | Savings A/C /ඉතුරුම් ගිණුම / சேமிப்புக் கணக்கு | 7 Days Call Deposit / දින 7 එක්සත 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 & එයට අඩු/6-12 மாத நிலையானவைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/එයට 1(පොලී කැපීමේ හි දී) /ஒரு வருட வரூட வைப்பு (வட்டி முதிர்வின்போது) | 1 Year (Int. Payable Monthly)/ එයට 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                                           | 4.33                                                                 | 5.90                                          | 6.40                                                                             | 6.61                                                                         | 6.86                                                                                                    | 6.43                                                                         |

| FCY - INTEREST RATES ON DEPOSITS (%) / විදේශ මුදල් - තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාතය / வெளிநாட்டு நாணயங்கள் - வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதம்(%) |                                                |                                                                      |                                               |                                                                     |                                               |                                                                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CCY TYPE / මුදල් ඒකකය / நாணயம்                                                                                                        | Savings A/C /ඉතුරුම් ගිණුම / சேமிப்புக் கணக்கு | 7 Days Call Deposit / දින 7 එක්සත 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 / 3 மாத நிலையானவைப்பு | F/D 6 Months /ඒතු මාස 6 / 6 மாத நிலையானவைப்பு | 1 Year (Int. payable at Maturity)/එයට 1(පොලී කැපීමේ හි දී) /ஒரு வருட வரூட வைப்பு (வட்டி முதிர்வின்போது) | 1 Year (Int. Payable Monthly)/ එයට 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                                                                         |
| Annual Equivalent Rate [AER] / වාර්ෂික අනුපාතය /வருடாந்த சராசரி வட்டி வீதம்                                                           | 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                                                                         |
| Annual Equivalent Rate [AER] / වාර්ෂික අනුපාතය /வருடாந்த சராசரி வட்டி வீதம்                                                           | 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                                                                         |
| Annual Equivalent Rate [AER] / වාර්ෂික අනුපාතය /வருடாந்த சராசரி வட்டி வீதம்                                                           | 0.34                                           | 0.34                                                                 | 0.34                                          | 0.34                                                                | 0.34                                          | 0.34                                                                                                    | 0.34                                                                         |

| EXCHANGE RATES/ විනිමය අනුපාතය /நாளைய மாற்று வீதம்     |                                   |                                                     |                                     | INTER BANK RATES / අන්තර් බැංකු අනුපාතය / வங்கிகளுக்கிடையிலான வீதம் |                             |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Currency / මුදල් ඒකකය / நாணயம்                         | TT-Buying / ගැනුම් මිල / கொள்வனவு | Middle Rate / මධ්‍යස්ථ අනුපාතය / நடுப்பெறுமான வீதம் | TT-Selling / විකුණුම් මිල / விற்பனை | L/C Rate / ණයවර ලීචි අනුපාතය / நாணயப்பத்திர வீதம்                   | Rate / අනුපාතය / வீதம்      | SOFR [LIBOR] |
| USD / ඩොලර් / அ.மெ.ட.                                  | 299.60                            | 309.60                                              | 316.60                              | 316.75                                                              | Over Night / දෛනික / தினசரி | 3.65         |
| GBP / පවුම් / பி. பவுன்                                | 407.86                            | 423.61                                              | 435.37                              | 439.72                                                              | 1 Week / සති 1 / 1 வாரம்    | -            |
| JPY/ජයෙන්/ஐ. யென்                                      | 1.9313                            | 2.01                                                | 2.0616                              | 2.0822                                                              | 1 Month / මාස 1 / 1 மாதம்   | 3.70         |
| EURO / යුරෝ / யுரோ                                     | 354.12                            | 367.80                                              | 378.03                              | 381.81                                                              | 3 Months / මාස 3 / 3 மாதம்  | 3.90         |
| SGD/සි.ඩො/சி.டெ.ட.                                     | 235.06                            | 243.89                                              | 250.42                              | 252.92                                                              | 6 Months / මාස 6 / 6 மாதம்  | 4.12         |
| CNY/චීන යුවාන්/ரூ.யுவான்                               | 42.85                             | 44.50                                               | 45.73                               | 46.18                                                               | 1 Year / එයට 1 / 1 வருடம்   | 3.53         |
| AWPLR / සමානාන්ත ණය අනුපාතය/சராசரி கடன் வீதம்- Monthly | 8.87%                             |                                                     |                                     |                                                                     |                             |              |

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 ශාස්ත්‍ර දර්ශක වන අතර බලයලත් නිලධාරීන්ගේ අභිමතය මත වෙනස් විය හැකිය / மேற்குறிப்பிட்ட வீதங்கள் பொதுப்படையானவை மேலும் அதிகாராரம்படைத்த உத்தியோகத்தர்களின் தனி விருப்பின் பேரில் அவை மாற்றமுடையலாம்