

**Валюор / Value date**  
**9/12/2025**

Reference Rate	BGN Indices	EURIBOR	USD SOFR
	ОЛП / BIR 1.82%	1W 1.885%	1M 4.17390%
	ОДИ / ADI 0.13%	1M 1.893%	3M 4.05836%
	ИСДД/HTDI 0.43%	3M 2.029%	6M 3.87890%
		6M 2.114%	1Y 3.61713%
		1Y 2.160%	
		ESTER 1.923%	
		HTDI EUR 0.59%	

Информация във файла представлява инвентарен регистър на финансовите индикатори в съответствие с  
The information in the file represents Financial Benchmark Inventory Register according to item 2.1 of Group

Забележка: Стойностите на пазарните индекси са фиксирани/обявени два работни дни за България преди  
Стойностите на EURIBOR могат да бъдат изпращани на клиенти на следващия работен ден след 12 час  
ОЛП на БНБ се обявява в последния работен ден от предходния месец и е валиден за текущия месец.  
Note: The rates of market indices were fixed/announced two working days of Bulgaria before relevant value date  
Rates of EURIBOR can be sent to customers after 12 o'clock on next working day, according to EBF\* requirements  
BIR of BNB is announced on the last working day of previous month and valid for current month.

ОДИ представлява осреднен лихвен процент по всички съществуващи депозити на фирми и физически  
институции) в банковия сектор в България и се прилага по кредити с променлива лихва, деноминирани в

ADI represents the average interest rate on all outstanding BGN deposits of companies (excl. financials) and in  
Bulgaria and applies to BGN denominated loans at a floating rate base.

ИСДД представлява осреднен лихвен процент по всички съществуващи срочни депозити на физически  
променлива лихва, деноминирани в лева/евро.

HTDI represents the average interest rate on all outstanding BGN/EUR term deposits of individuals in the bank  
rate base.

**Ограничена отговорност:**

„УниКредит Булбанк“ АД не верифицира самостоятелно информацията, получавана от други институции  
„УниКредит Булбанк“ АД не предоставя гаранция, изрична или косвена, както и не носи и няма да носи о  
или пълнотата на тази информация.

Представената информация, може да бъде намерена, също така на други интернет страници, като напр  
1/ За EURIBOR - страницата на Европейска банкова федерация:

<http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

**Disclaimer:**

UniCredit Bulbank AD has not independently verified any of the information provided to it by other institutions / t  
and no representation or warranty, expressed or implied, is made and no responsibility is or will be accepted by  
reliability or completeness of any such information.

The information as presented can be found also on other web sites as, for example:

1/ EURIBOR - web site of European Banking Federation:

<http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

\* - Европейска банкова федерация

\* - European Banking Federation

CHF SARON COMPOUNDED		Commodity
3M	-0.01560%	<b>LME cash seller price</b> <b>Platts</b> <b>TSI</b> <b>ICE</b> <b>NYMEX</b> <b>Argus</b> <b>LBMA</b> <b>LPPM</b> <b>CBOT</b> <b>KCBOT</b> <b>ICE</b> <b>Euronext / MATIF</b> <b>LIFFE</b> <b>EEX</b>

е с точка 2.1 от Групов стандарт "Финансови Индикатори"  
Standarts "Financial Benchmarks"

ди съответния валъор (ден, за който са валидни).

а, поради изискване на ЕБФ\*.

те.

ients

лица в лева (с изкл. на финансови  
з лева.

individuals in the banking sector in

лица в лева/евро в банковия сектор в България и се прилага по кредити с

king sector in Bulgaria and applies to BGN/EUR denominated loans at a floating

