



COMMERZBANK

Ermittlung des Durchschnittszinssatzes des Euro Short Term Rate (€STR)

im Zinsbeobachtungszeitraum¹
01. Februar 2022 bis 31. März 2022

Tageswerte zum €STR in Prozent pro Jahr

Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht des Euro Short-Term Rate (€STR) zu den einzelnen Tagen während des Zinsbeobachtungszeitraumes.

Quellen:

Deutsche Bundesbank [Euro Short-Term Rate \(€STR\)](#) | [Deutsche Bundesbank](#)

Deutsche Bundesbank [Tageswerte €STR](#) | [Deutsche Bundesbank](#)

Europäische Zentralbank [Euro short-term rate \(€STR\)](#)

Tageswerte

Kalendertag Nummer	Datum	Prozent-Satz	Neuer Tageswert oder fortgeschriebener Wert ²
1	01.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
2	02.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
3	03.02.2022	-0,577	Neuer Tageswert
4	04.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
5	05.02.2022	-0,578	Fortgeschriebener Wert
6	06.02.2022	-0,578	Fortgeschriebener Wert
7	07.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
8	08.02.2022	-0,574	Neuer Tageswert
9	09.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
10	10.02.2022	-0,572	Neuer Tageswert
11	11.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
12	12.02.2022	-0,578	Fortgeschriebener Wert

¹ Zinsbeobachtungszeiträume: 01. Februar bis einschließlich 31. März; 01. April bis einschließlich 31. Mai; 01. Juni bis einschließlich 31. Juli; 01. August bis einschließlich 30. September; 01. Oktober bis einschließlich 30. November; 01. Dezember bis einschließlich 31. Januar

² Fortgeschriebener Wert: Für Tage, an denen durch die EZB kein €STR ermittelt wird, wird der €STR des letzten davorliegenden Tages, an dem ein €STR ermittelt wurde, herangezogen und jeweils hinzuaddiert.

13	13.02.2022	-0,578	Fortgeschriebenener Wert
14	14.02.2022	-0,578	Neuer Tageswert
15	15.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
16	16.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
17	17.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
18	18.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
19	19.02.2022	-0,576	Fortgeschriebenener Wert
20	20.02.2022	-0,576	Fortgeschriebenener Wert
21	21.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
22	22.02.2022	-0,575	Neuer Tageswert
23	23.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
24	24.02.2022	-0,576	Neuer Tageswert
25	25.02.2022	-0,575	Neuer Tageswert
26	26.02.2022	-0,575	Fortgeschriebenener Wert
27	27.02.2022	-0,575	Fortgeschriebenener Wert
28	28.02.2022	-0,58	Neuer Tageswert
29	01.03.2022	-0,577	Neuer Tageswert
30	02.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
31	03.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
32	04.03.2022	-0,577	Neuer Tageswert
33	05.03.2022	-0,577	Fortgeschriebenener Wert
34	06.03.2022	-0,577	Fortgeschriebenener Wert
35	07.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
36	08.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
37	09.03.2022	-0,58	Neuer Tageswert
38	10.03.2022	-0,576	Neuer Tageswert
39	11.03.2022	-0,577	Neuer Tageswert
40	12.03.2022	-0,577	Fortgeschriebenener Wert
41	13.03.2022	-0,577	Fortgeschriebenener Wert
42	14.03.2022	-0,577	Neuer Tageswert
43	15.03.2022	-0,573	Neuer Tageswert
44	16.03.2022	-0,577	Neuer Tageswert
45	17.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
46	18.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
47	19.03.2022	-0,578	Fortgeschriebenener Wert

48	20.03.2022	-0,578	Fortgeschriebener Wert
49	21.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
50	22.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
51	23.03.2022	-0,578	Neuer Tageswert
52	24.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
53	25.03.2022	-0,581	Neuer Tageswert
54	26.03.2022	-0,581	Fortgeschriebener Wert
55	27.03.2022	-0,581	Fortgeschriebener Wert
56	28.03.2022	-0,58	Neuer Tageswert
57	29.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
58	30.03.2022	-0,579	Neuer Tageswert
59	31.03.2022	-0,593	Neuer Tageswert
60	leer	leer	leer
61	leer	leer	leer
62	leer	leer	leer

Summe dieser Tageswerte: -35,653

Anzahl der Tage: 59

Vergleich des Durchschnittzinssatzes des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum mit dem Wert zum Zeitpunkt der letzten Zins-Anpassung

Durchschnittzinssatz des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum ³	-0,578 % p.a.
Letzte Zins-Anpassung erfolgte am	05. Dezember 2019
Wert zum Zeitpunkt der letzten Zins-Anpassung ⁴	-0,544 % p.a.
Differenz	-0,034 % p.a.
Zins-Anpassung erforderlich? ⁵	Nein

Ende des Dokuments

³ Durchschnittzinssatz des €STR im Zinsbeobachtungszeitraum: Die Gesamtsumme aller Tageswerte wird sodann durch die Gesamtanzahl aller Tage des betreffenden Zinsbeobachtungszeitraumes geteilt und der sich so errechnende Durchschnittzinssatz des €STR auf die 3. Nachkommastelle kaufmännisch auf- oder abgerundet.

⁴ Wenn noch keine Zins-Anpassung erfolgt ist, ist hier mit dem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu vergleichen.

⁵ Weicht der so sich auf Basis der von der EZB ermittelten und veröffentlichten Werte ergebende Referenzzinssatz um mehr als 0,100 Prozentpunkte von dem bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung maßgeblichen Referenzzinssatz ab, so erhöht bzw. senkt sich der Vertragszins um die entsprechenden Prozentpunkte gemäß den Vereinbarungen im Kredit-/Darlehensvertrag.