2026/1094

22.5.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1094

z 21. mája 2026,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokiaľ ide o technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. marca 2026 do 29. júna 2026

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ([1]), a najmä na jej článok 77e ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov poisťovňami a zaisťovňami na účely smernice 2009/138/ES by sa pre každý referenčný dátum mali stanoviť technické informácie o príslušných časových štruktúrach bezrizikovej úrokovej miery, fundamentálnych prirážkach na výpočet párovacej korekcie a o korekciách volatility.

(2) Poisťovne a zaisťovne by mali použiť technické informácie, ktoré sú založené na trhových údajoch vzťahujúcich sa na koniec posledného mesiaca pred prvým referenčným dátumom predkladania informácií, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov poskytol 10. apríla 2026 Komisii technické informácie súvisiace s trhovými údajmi z konca marca 2026. Tieto informácie boli uverejnené 10. apríla 2026 v súlade s článkom 77e ods. 1 smernice 2009/138/ES.

(3) Vzhľadom na potrebu okamžitej dostupnosti technických informácií je dôležité, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr.

(4) Z dôvodov obozretnosti treba, aby poisťovne a zaisťovne používali rovnaké technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov bez ohľadu na dátum, kedy predkladajú informácie svojim príslušným orgánom. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od prvého referenčného dátumu predkladania informácií stanoveného v tomto nariadení.

(5) V záujme zabezpečenia právnej istoty je z vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa dostupnosti príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery riadne odôvodnené prijať opatrenia stanovené v tomto nariadení v súlade s článkom 8 v spojení s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ([2]),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Poisťovne a zaisťovne používajú technické informácie uvedené v odseku 2 pri výpočte technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. marca 2026 do 29. júna 2026.

([1]) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.
([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

2. Pre každú príslušnú menu sú technickými informáciami použitými na výpočet najlepšieho odhadu v súlade s článkom 77 smernice 2009/138/ES, párovacej korekcie v súlade s článkom 77c uvedenej smernice a korekcie volatility v súlade s článkom 77d uvedenej smernice tieto informácie:

a) príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b) fundamentálne prirážky na výpočet párovacej korekcie stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c) pre každý príslušný vnútroštátny poistný trh korekcie volatility stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 31. marca 2026.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. mája 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery na výpočet najlepšieho odhadu bez akejkoľvek párovacej korekcie alebo korekcie volatility

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Britská libra
1	2,607 %	3,870 %	2,597 %	6,548 %	2,408 %	4,246 %
2	2,698 %	4,108 %	2,688 %	6,768 %	2,589 %	4,278 %
3	2,746 %	4,199 %	2,736 %	6,937 %	2,654 %	4,231 %
4	2,759 %	4,250 %	2,749 %	7,054 %	2,701 %	4,211 %
5	2,783 %	4,290 %	2,773 %	7,136 %	2,751 %	4,222 %
6	2,817 %	4,324 %	2,807 %	7,180 %	2,805 %	4,252 %
7	2,856 %	4,356 %	2,846 %	7,199 %	2,857 %	4,298 %
8	2,898 %	4,388 %	2,887 %	7,186 %	2,906 %	4,354 %
9	2,940 %	4,421 %	2,930 %	7,156 %	2,949 %	4,416 %
10	2,981 %	4,457 %	2,971 %	7,120 %	2,985 %	4,480 %
11	3,021 %	4,495 %	3,011 %	7,080 %	3,016 %	4,540 %
12	3,060 %	4,532 %	3,050 %	7,041 %	3,041 %	4,599 %
13	3,093 %	4,564 %	3,083 %	7,009 %	3,062 %	4,654 %
14	3,126 %	4,589 %	3,115 %	6,979 %	3,080 %	4,704 %
15	3,143 %	4,604 %	3,133 %	6,955 %	3,096 %	4,749 %
16	3,151 %	4,609 %	3,141 %	6,923 %	3,109 %	4,788 %
17	3,154 %	4,606 %	3,144 %	6,882 %	3,121 %	4,822 %
18	3,154 %	4,596 %	3,144 %	6,834 %	3,132 %	4,852 %
19	3,153 %	4,581 %	3,143 %	6,781 %	3,141 %	4,877 %
20	3,152 %	4,563 %	3,141 %	6,724 %	3,150 %	4,897 %
21	3,151 %	4,542 %	3,141 %	6,666 %	3,157 %	4,914 %
22	3,150 %	4,520 %	3,141 %	6,606 %	3,164 %	4,926 %
23	3,151 %	4,496 %	3,141 %	6,546 %	3,171 %	4,935 %
24	3,151 %	4,471 %	3,142 %	6,487 %	3,176 %	4,940 %
25	3,152 %	4,445 %	3,143 %	6,428 %	3,182 %	4,940 %
26	3,153 %	4,420 %	3,144 %	6,370 %	3,186 %	4,938 %
27	3,155 %	4,395 %	3,146 %	6,313 %	3,191 %	4,932 %
28	3,156 %	4,369 %	3,147 %	6,258 %	3,195 %	4,923 %
29	3,158 %	4,344 %	3,149 %	6,204 %	3,199 %	4,912 %
30	3,160 %	4,320 %	3,151 %	6,152 %	3,202 %	4,899 %
31	3,162 %	4,296 %	3,153 %	6,102 %	3,206 %	4,884 %
32	3,164 %	4,273 %	3,156 %	6,053 %	3,209 %	4,868 %
33	3,166 %	4,250 %	3,158 %	6,006 %	3,212 %	4,850 %
34	3,168 %	4,228 %	3,160 %	5,961 %	3,214 %	4,831 %
35	3,170 %	4,206 %	3,162 %	5,917 %	3,217 %	4,811 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Britská libra
36	3,172 %	4,186 %	3,164 %	5,875 %	3,219 %	4,789 %
37	3,174 %	4,166 %	3,166 %	5,835 %	3,222 %	4,766 %
38	3,176 %	4,146 %	3,169 %	5,796 %	3,224 %	4,742 %
39	3,178 %	4,127 %	3,171 %	5,759 %	3,226 %	4,717 %
40	3,180 %	4,109 %	3,173 %	5,723 %	3,228 %	4,690 %
41	3,182 %	4,092 %	3,175 %	5,688 %	3,230 %	4,662 %
42	3,184 %	4,075 %	3,177 %	5,655 %	3,231 %	4,634 %
43	3,185 %	4,058 %	3,179 %	5,623 %	3,233 %	4,605 %
44	3,187 %	4,043 %	3,181 %	5,593 %	3,235 %	4,577 %
45	3,189 %	4,027 %	3,183 %	5,563 %	3,236 %	4,548 %
46	3,191 %	4,013 %	3,185 %	5,535 %	3,237 %	4,520 %
47	3,193 %	3,998 %	3,187 %	5,507 %	3,239 %	4,492 %
48	3,194 %	3,985 %	3,189 %	5,481 %	3,240 %	4,465 %
49	3,196 %	3,971 %	3,190 %	5,456 %	3,241 %	4,439 %
50	3,198 %	3,959 %	3,192 %	5,431 %	3,243 %	4,414 %
51	3,199 %	3,946 %	3,194 %	5,407 %	3,244 %	4,390 %
52	3,201 %	3,934 %	3,195 %	5,385 %	3,245 %	4,367 %
53	3,202 %	3,923 %	3,197 %	5,363 %	3,246 %	4,345 %
54	3,204 %	3,912 %	3,199 %	5,341 %	3,247 %	4,324 %
55	3,205 %	3,901 %	3,200 %	5,321 %	3,248 %	4,304 %
56	3,207 %	3,890 %	3,202 %	5,301 %	3,249 %	4,284 %
57	3,208 %	3,880 %	3,203 %	5,282 %	3,250 %	4,266 %
58	3,210 %	3,870 %	3,205 %	5,264 %	3,251 %	4,248 %
59	3,211 %	3,861 %	3,206 %	5,246 %	3,252 %	4,231 %
60	3,212 %	3,852 %	3,208 %	5,228 %	3,252 %	4,214 %
61	3,214 %	3,843 %	3,209 %	5,212 %	3,253 %	4,198 %
62	3,215 %	3,834 %	3,210 %	5,195 %	3,254 %	4,183 %
63	3,216 %	3,826 %	3,212 %	5,180 %	3,255 %	4,168 %
64	3,217 %	3,818 %	3,213 %	5,164 %	3,255 %	4,153 %
65	3,218 %	3,810 %	3,214 %	5,149 %	3,256 %	4,139 %
66	3,220 %	3,802 %	3,215 %	5,135 %	3,257 %	4,126 %
67	3,221 %	3,795 %	3,216 %	5,121 %	3,257 %	4,113 %
68	3,222 %	3,788 %	3,218 %	5,108 %	3,258 %	4,100 %
69	3,223 %	3,781 %	3,219 %	5,094 %	3,259 %	4,088 %
70	3,224 %	3,774 %	3,220 %	5,082 %	3,259 %	4,077 %
71	3,225 %	3,767 %	3,221 %	5,069 %	3,260 %	4,065 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Britská libra
72	3,226 %	3,761 %	3,222 %	5,057 %	3,260 %	4,054 %
73	3,227 %	3,754 %	3,223 %	5,045 %	3,261 %	4,043 %
74	3,228 %	3,748 %	3,224 %	5,034 %	3,261 %	4,033 %
75	3,229 %	3,742 %	3,225 %	5,023 %	3,262 %	4,023 %
76	3,229 %	3,736 %	3,226 %	5,012 %	3,263 %	4,013 %
77	3,230 %	3,731 %	3,227 %	5,001 %	3,263 %	4,003 %
78	3,231 %	3,725 %	3,228 %	4,991 %	3,263 %	3,994 %
79	3,232 %	3,720 %	3,228 %	4,981 %	3,264 %	3,985 %
80	3,233 %	3,715 %	3,229 %	4,971 %	3,264 %	3,976 %
81	3,234 %	3,709 %	3,230 %	4,962 %	3,265 %	3,967 %
82	3,234 %	3,704 %	3,231 %	4,952 %	3,265 %	3,959 %
83	3,235 %	3,700 %	3,232 %	4,943 %	3,266 %	3,951 %
84	3,236 %	3,695 %	3,233 %	4,934 %	3,266 %	3,943 %
85	3,237 %	3,690 %	3,233 %	4,926 %	3,267 %	3,935 %
86	3,237 %	3,686 %	3,234 %	4,917 %	3,267 %	3,928 %
87	3,238 %	3,681 %	3,235 %	4,909 %	3,267 %	3,920 %
88	3,239 %	3,677 %	3,236 %	4,901 %	3,268 %	3,913 %
89	3,239 %	3,673 %	3,236 %	4,893 %	3,268 %	3,906 %
90	3,240 %	3,669 %	3,237 %	4,885 %	3,268 %	3,899 %
91	3,241 %	3,664 %	3,238 %	4,878 %	3,269 %	3,892 %
92	3,241 %	3,661 %	3,238 %	4,870 %	3,269 %	3,886 %
93	3,242 %	3,657 %	3,239 %	4,863 %	3,269 %	3,879 %
94	3,243 %	3,653 %	3,240 %	4,856 %	3,270 %	3,873 %
95	3,243 %	3,649 %	3,240 %	4,849 %	3,270 %	3,867 %
96	3,244 %	3,645 %	3,241 %	4,842 %	3,270 %	3,861 %
97	3,244 %	3,642 %	3,241 %	4,836 %	3,271 %	3,855 %
98	3,245 %	3,638 %	3,242 %	4,829 %	3,271 %	3,849 %
99	3,245 %	3,635 %	3,243 %	4,823 %	3,271 %	3,844 %
100	3,246 %	3,632 %	3,243 %	4,817 %	3,272 %	3,838 %
101	3,247 %	3,628 %	3,244 %	4,811 %	3,272 %	3,833 %
102	3,247 %	3,625 %	3,244 %	4,805 %	3,272 %	3,828 %
103	3,248 %	3,622 %	3,245 %	4,799 %	3,272 %	3,822 %
104	3,248 %	3,619 %	3,245 %	4,793 %	3,273 %	3,817 %
105	3,249 %	3,616 %	3,246 %	4,787 %	3,273 %	3,812 %
106	3,249 %	3,613 %	3,246 %	4,782 %	3,273 %	3,807 %
107	3,249 %	3,610 %	3,247 %	4,776 %	3,273 %	3,803 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Britská libra
108	3,250 %	3,607 %	3,247 %	4,771 %	3,274 %	3,798 %
109	3,250 %	3,604 %	3,248 %	4,766 %	3,274 %	3,793 %
110	3,251 %	3,601 %	3,248 %	4,760 %	3,274 %	3,789 %
111	3,251 %	3,599 %	3,249 %	4,755 %	3,274 %	3,784 %
112	3,252 %	3,596 %	3,249 %	4,750 %	3,275 %	3,780 %
113	3,252 %	3,593 %	3,250 %	4,746 %	3,275 %	3,776 %
114	3,253 %	3,591 %	3,250 %	4,741 %	3,275 %	3,772 %
115	3,253 %	3,588 %	3,251 %	4,736 %	3,275 %	3,767 %
116	3,253 %	3,586 %	3,251 %	4,731 %	3,275 %	3,763 %
117	3,254 %	3,583 %	3,251 %	4,727 %	3,276 %	3,759 %
118	3,254 %	3,581 %	3,252 %	4,722 %	3,276 %	3,755 %
119	3,255 %	3,579 %	3,252 %	4,718 %	3,276 %	3,752 %
120	3,255 %	3,576 %	3,253 %	4,714 %	3,276 %	3,748 %
121	3,255 %	3,574 %	3,253 %	4,709 %	3,276 %	3,744 %
122	3,256 %	3,572 %	3,253 %	4,705 %	3,277 %	3,740 %
123	3,256 %	3,570 %	3,254 %	4,701 %	3,277 %	3,737 %
124	3,256 %	3,567 %	3,254 %	4,697 %	3,277 %	3,733 %
125	3,257 %	3,565 %	3,254 %	4,693 %	3,277 %	3,730 %
126	3,257 %	3,563 %	3,255 %	4,689 %	3,277 %	3,726 %
127	3,257 %	3,561 %	3,255 %	4,685 %	3,278 %	3,723 %
128	3,258 %	3,559 %	3,256 %	4,681 %	3,278 %	3,720 %
129	3,258 %	3,557 %	3,256 %	4,678 %	3,278 %	3,716 %
130	3,258 %	3,555 %	3,256 %	4,674 %	3,278 %	3,713 %
131	3,259 %	3,553 %	3,257 %	4,670 %	3,278 %	3,710 %
132	3,259 %	3,551 %	3,257 %	4,667 %	3,278 %	3,707 %
133	3,259 %	3,549 %	3,257 %	4,663 %	3,279 %	3,704 %
134	3,260 %	3,547 %	3,258 %	4,660 %	3,279 %	3,701 %
135	3,260 %	3,546 %	3,258 %	4,656 %	3,279 %	3,698 %
136	3,260 %	3,544 %	3,258 %	4,653 %	3,279 %	3,695 %
137	3,261 %	3,542 %	3,258 %	4,650 %	3,279 %	3,692 %
138	3,261 %	3,540 %	3,259 %	4,646 %	3,279 %	3,689 %
139	3,261 %	3,538 %	3,259 %	4,643 %	3,280 %	3,686 %
140	3,261 %	3,537 %	3,259 %	4,640 %	3,280 %	3,684 %
141	3,262 %	3,535 %	3,260 %	4,637 %	3,280 %	3,681 %
142	3,262 %	3,533 %	3,260 %	4,634 %	3,280 %	3,678 %
143	3,262 %	3,532 %	3,260 %	4,631 %	3,280 %	3,675 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Britská libra
144	3,262 %	3,530 %	3,260 %	4,628 %	3,280 %	3,673 %
145	3,263 %	3,529 %	3,261 %	4,625 %	3,280 %	3,670 %
146	3,263 %	3,527 %	3,261 %	4,622 %	3,281 %	3,668 %
147	3,263 %	3,525 %	3,261 %	4,619 %	3,281 %	3,665 %
148	3,263 %	3,524 %	3,262 %	4,616 %	3,281 %	3,663 %
149	3,264 %	3,522 %	3,262 %	4,613 %	3,281 %	3,660 %
150	3,264 %	3,521 %	3,262 %	4,611 %	3,281 %	3,658 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Rumunský leu	Poľský zlotý	Islandská koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank	Austrálsky dolár
1	6,279 %	3,805 %	7,742 %	4,894 %	0,078 %	4,791 %
2	6,540 %	4,401 %	7,654 %	4,818 %	0,166 %	4,834 %
3	6,724 %	4,774 %	7,542 %	4,698 %	0,219 %	4,770 %
4	6,869 %	5,031 %	7,425 %	4,584 %	0,262 %	4,749 %
5	6,970 %	5,238 %	7,311 %	4,496 %	0,307 %	4,761 %
6	7,034 %	5,411 %	7,201 %	4,437 %	0,357 %	4,826 %
7	7,072 %	5,565 %	7,094 %	4,394 %	0,407 %	4,861 %
8	7,076 %	5,689 %	6,987 %	4,361 %	0,454 %	4,894 %
9	7,062 %	5,795 %	6,879 %	4,332 %	0,501 %	4,939 %
10	7,031 %	5,882 %	6,770 %	4,304 %	0,550 %	4,972 %
11	6,980 %	5,934 %	6,661 %	4,276 %	0,601 %	5,003 %
12	6,914 %	5,953 %	6,553 %	4,248 %	0,654 %	5,031 %
13	6,837 %	5,949 %	6,447 %	4,221 %	0,706 %	5,053 %
14	6,754 %	5,929 %	6,344 %	4,195 %	0,758 %	5,068 %
15	6,667 %	5,896 %	6,244 %	4,169 %	0,808 %	5,078 %
16	6,577 %	5,854 %	6,147 %	4,143 %	0,857 %	5,081 %
17	6,487 %	5,805 %	6,053 %	4,119 %	0,904 %	5,080 %
18	6,396 %	5,753 %	5,963 %	4,095 %	0,949 %	5,074 %
19	6,307 %	5,697 %	5,877 %	4,073 %	0,992 %	5,065 %
20	6,219 %	5,640 %	5,794 %	4,051 %	1,034 %	5,054 %
21	6,134 %	5,582 %	5,715 %	4,029 %	1,073 %	5,039 %
22	6,050 %	5,524 %	5,639 %	4,009 %	1,111 %	5,022 %
23	5,969 %	5,466 %	5,566 %	3,989 %	1,147 %	5,002 %
24	5,891 %	5,409 %	5,496 %	3,971 %	1,181 %	4,978 %
25	5,816 %	5,353 %	5,430 %	3,953 %	1,214 %	4,951 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Rumunský leu	Poľský zlotý	Islandská koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank	Austrálsky dolár
26	5,743 %	5,298 %	5,366 %	3,935 %	1,246 %	4,921 %
27	5,673 %	5,245 %	5,306 %	3,918 %	1,276 %	4,888 %
28	5,606 %	5,193 %	5,248 %	3,902 %	1,304 %	4,854 %
29	5,542 %	5,143 %	5,192 %	3,887 %	1,332 %	4,819 %
30	5,480 %	5,095 %	5,140 %	3,872 %	1,358 %	4,785 %
31	5,421 %	5,048 %	5,089 %	3,858 %	1,383 %	4,751 %
32	5,364 %	5,003 %	5,041 %	3,844 %	1,407 %	4,718 %
33	5,310 %	4,960 %	4,995 %	3,831 %	1,429 %	4,686 %
34	5,258 %	4,918 %	4,950 %	3,818 %	1,451 %	4,655 %
35	5,208 %	4,878 %	4,908 %	3,806 %	1,472 %	4,625 %
36	5,160 %	4,839 %	4,868 %	3,795 %	1,492 %	4,596 %
37	5,114 %	4,802 %	4,829 %	3,783 %	1,512 %	4,568 %
38	5,070 %	4,766 %	4,792 %	3,772 %	1,530 %	4,540 %
39	5,028 %	4,732 %	4,756 %	3,762 %	1,548 %	4,514 %
40	4,987 %	4,699 %	4,722 %	3,752 %	1,565 %	4,488 %
41	4,949 %	4,668 %	4,690 %	3,742 %	1,581 %	4,463 %
42	4,911 %	4,637 %	4,659 %	3,733 %	1,597 %	4,439 %
43	4,876 %	4,608 %	4,628 %	3,724 %	1,612 %	4,416 %
44	4,841 %	4,580 %	4,600 %	3,715 %	1,626 %	4,394 %
45	4,808 %	4,553 %	4,572 %	3,707 %	1,640 %	4,372 %
46	4,777 %	4,526 %	4,545 %	3,699 %	1,654 %	4,351 %
47	4,746 %	4,501 %	4,520 %	3,691 %	1,667 %	4,330 %
48	4,717 %	4,477 %	4,495 %	3,684 %	1,679 %	4,311 %
49	4,689 %	4,454 %	4,471 %	3,676 %	1,691 %	4,292 %
50	4,661 %	4,431 %	4,448 %	3,669 %	1,703 %	4,273 %
51	4,635 %	4,410 %	4,426 %	3,662 %	1,714 %	4,255 %
52	4,610 %	4,389 %	4,405 %	3,656 %	1,725 %	4,238 %
53	4,585 %	4,369 %	4,385 %	3,650 %	1,735 %	4,221 %
54	4,562 %	4,349 %	4,365 %	3,643 %	1,745 %	4,205 %
55	4,539 %	4,330 %	4,346 %	3,637 %	1,755 %	4,190 %
56	4,517 %	4,312 %	4,327 %	3,632 %	1,764 %	4,174 %
57	4,496 %	4,295 %	4,309 %	3,626 %	1,774 %	4,160 %
58	4,476 %	4,278 %	4,292 %	3,621 %	1,782 %	4,145 %
59	4,456 %	4,261 %	4,275 %	3,615 %	1,791 %	4,131 %
60	4,437 %	4,245 %	4,259 %	3,610 %	1,799 %	4,118 %
61	4,418 %	4,230 %	4,244 %	3,605 %	1,807 %	4,105 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Rumunský leu	Poľský zlotý	Islandská koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank	Austrálsky dolár
62	4,400 %	4,215 %	4,229 %	3,601 %	1,815 %	4,092 %
63	4,383 %	4,201 %	4,214 %	3,596 %	1,823 %	4,080 %
64	4,366 %	4,187 %	4,200 %	3,591 %	1,830 %	4,068 %
65	4,349 %	4,173 %	4,186 %	3,587 %	1,837 %	4,057 %
66	4,333 %	4,160 %	4,172 %	3,583 %	1,844 %	4,045 %
67	4,318 %	4,147 %	4,159 %	3,579 %	1,851 %	4,034 %
68	4,303 %	4,134 %	4,147 %	3,575 %	1,857 %	4,024 %
69	4,288 %	4,122 %	4,135 %	3,571 %	1,863 %	4,013 %
70	4,274 %	4,111 %	4,123 %	3,567 %	1,870 %	4,003 %
71	4,261 %	4,099 %	4,111 %	3,563 %	1,876 %	3,993 %
72	4,247 %	4,088 %	4,100 %	3,560 %	1,881 %	3,984 %
73	4,234 %	4,077 %	4,089 %	3,556 %	1,887 %	3,975 %
74	4,222 %	4,067 %	4,078 %	3,553 %	1,893 %	3,966 %
75	4,209 %	4,057 %	4,068 %	3,549 %	1,898 %	3,957 %
76	4,197 %	4,047 %	4,058 %	3,546 %	1,903 %	3,948 %
77	4,186 %	4,037 %	4,048 %	3,543 %	1,908 %	3,940 %
78	4,174 %	4,027 %	4,038 %	3,540 %	1,913 %	3,932 %
79	4,163 %	4,018 %	4,029 %	3,537 %	1,918 %	3,924 %
80	4,152 %	4,009 %	4,020 %	3,534 %	1,923 %	3,916 %
81	4,142 %	4,000 %	4,011 %	3,531 %	1,928 %	3,908 %
82	4,131 %	3,992 %	4,002 %	3,528 %	1,932 %	3,901 %
83	4,121 %	3,983 %	3,994 %	3,526 %	1,937 %	3,894 %
84	4,112 %	3,975 %	3,985 %	3,523 %	1,941 %	3,887 %
85	4,102 %	3,967 %	3,977 %	3,520 %	1,945 %	3,880 %
86	4,093 %	3,960 %	3,969 %	3,518 %	1,949 %	3,873 %
87	4,083 %	3,952 %	3,962 %	3,515 %	1,953 %	3,866 %
88	4,075 %	3,945 %	3,954 %	3,513 %	1,957 %	3,860 %
89	4,066 %	3,937 %	3,947 %	3,510 %	1,961 %	3,854 %
90	4,057 %	3,930 %	3,940 %	3,508 %	1,965 %	3,848 %
91	4,049 %	3,923 %	3,932 %	3,506 %	1,968 %	3,842 %
92	4,041 %	3,916 %	3,926 %	3,504 %	1,972 %	3,836 %
93	4,033 %	3,910 %	3,919 %	3,501 %	1,976 %	3,830 %
94	4,025 %	3,903 %	3,912 %	3,499 %	1,979 %	3,824 %
95	4,017 %	3,897 %	3,906 %	3,497 %	1,982 %	3,819 %
96	4,010 %	3,891 %	3,899 %	3,495 %	1,986 %	3,813 %
97	4,002 %	3,885 %	3,893 %	3,493 %	1,989 %	3,808 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Rumunský leu	Poľský zlotý	Islandská koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank	Austrálsky dolár
98	3,995 %	3,879 %	3,887 %	3,491 %	1,992 %	3,803 %
99	3,988 %	3,873 %	3,881 %	3,489 %	1,995 %	3,798 %
100	3,981 %	3,867 %	3,875 %	3,487 %	1,998 %	3,793 %
101	3,975 %	3,861 %	3,870 %	3,485 %	2,001 %	3,788 %
102	3,968 %	3,856 %	3,864 %	3,484 %	2,004 %	3,783 %
103	3,961 %	3,850 %	3,859 %	3,482 %	2,007 %	3,778 %
104	3,955 %	3,845 %	3,853 %	3,480 %	2,010 %	3,774 %
105	3,949 %	3,840 %	3,848 %	3,478 %	2,013 %	3,769 %
106	3,943 %	3,835 %	3,843 %	3,477 %	2,015 %	3,765 %
107	3,937 %	3,830 %	3,838 %	3,475 %	2,018 %	3,761 %
108	3,931 %	3,825 %	3,833 %	3,473 %	2,020 %	3,756 %
109	3,925 %	3,820 %	3,828 %	3,472 %	2,023 %	3,752 %
110	3,919 %	3,815 %	3,823 %	3,470 %	2,026 %	3,748 %
111	3,914 %	3,811 %	3,818 %	3,469 %	2,028 %	3,744 %
112	3,908 %	3,806 %	3,814 %	3,467 %	2,030 %	3,740 %
113	3,903 %	3,802 %	3,809 %	3,466 %	2,033 %	3,736 %
114	3,897 %	3,797 %	3,805 %	3,464 %	2,035 %	3,732 %
115	3,892 %	3,793 %	3,800 %	3,463 %	2,037 %	3,728 %
116	3,887 %	3,789 %	3,796 %	3,461 %	2,040 %	3,725 %
117	3,882 %	3,784 %	3,792 %	3,460 %	2,042 %	3,721 %
118	3,877 %	3,780 %	3,787 %	3,459 %	2,044 %	3,718 %
119	3,872 %	3,776 %	3,783 %	3,457 %	2,046 %	3,714 %
120	3,867 %	3,772 %	3,779 %	3,456 %	2,048 %	3,711 %
121	3,863 %	3,768 %	3,775 %	3,455 %	2,050 %	3,707 %
122	3,858 %	3,765 %	3,771 %	3,453 %	2,053 %	3,704 %
123	3,854 %	3,761 %	3,768 %	3,452 %	2,055 %	3,701 %
124	3,849 %	3,757 %	3,764 %	3,451 %	2,057 %	3,697 %
125	3,845 %	3,753 %	3,760 %	3,450 %	2,058 %	3,694 %
126	3,840 %	3,750 %	3,756 %	3,449 %	2,060 %	3,691 %
127	3,836 %	3,746 %	3,753 %	3,447 %	2,062 %	3,688 %
128	3,832 %	3,743 %	3,749 %	3,446 %	2,064 %	3,685 %
129	3,828 %	3,739 %	3,746 %	3,445 %	2,066 %	3,682 %
130	3,824 %	3,736 %	3,742 %	3,444 %	2,068 %	3,679 %
131	3,820 %	3,733 %	3,739 %	3,443 %	2,069 %	3,676 %
132	3,816 %	3,729 %	3,736 %	3,442 %	2,071 %	3,673 %
133	3,812 %	3,726 %	3,732 %	3,441 %	2,073 %	3,670 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Rumunský leu	Poľský zlotý	Islandská koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank	Austrálsky dolár
134	3,808 %	3,723 %	3,729 %	3,440 %	2,075 %	3,668 %
135	3,804 %	3,720 %	3,726 %	3,439 %	2,076 %	3,665 %
136	3,801 %	3,717 %	3,723 %	3,438 %	2,078 %	3,662 %
137	3,797 %	3,714 %	3,720 %	3,437 %	2,080 %	3,660 %
138	3,793 %	3,711 %	3,717 %	3,436 %	2,081 %	3,657 %
139	3,790 %	3,708 %	3,714 %	3,435 %	2,083 %	3,654 %
140	3,786 %	3,705 %	3,711 %	3,434 %	2,084 %	3,652 %
141	3,783 %	3,702 %	3,708 %	3,433 %	2,086 %	3,649 %
142	3,779 %	3,699 %	3,705 %	3,432 %	2,087 %	3,647 %
143	3,776 %	3,696 %	3,702 %	3,431 %	2,089 %	3,644 %
144	3,773 %	3,693 %	3,699 %	3,430 %	2,090 %	3,642 %
145	3,769 %	3,691 %	3,697 %	3,429 %	2,092 %	3,640 %
146	3,766 %	3,688 %	3,694 %	3,428 %	2,093 %	3,637 %
147	3,763 %	3,685 %	3,691 %	3,427 %	2,095 %	3,635 %
148	3,760 %	3,683 %	3,688 %	3,427 %	2,096 %	3,633 %
149	3,757 %	3,680 %	3,686 %	3,426 %	2,097 %	3,631 %
150	3,754 %	3,678 %	3,683 %	3,425 %	2,099 %	3,628 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan	Americký dolár
1	2,551 %	13,568 %	2,422 %	0,927 %	1,155 %	3,703 %
2	2,754 %	13,617 %	2,494 %	0,984 %	1,165 %	3,621 %
3	2,832 %	13,521 %	2,473 %	1,024 %	1,196 %	3,576 %
4	2,884 %	13,418 %	2,473 %	1,063 %	1,237 %	3,583 %
5	2,936 %	13,280 %	2,505 %	1,098 %	1,268 %	3,621 %
6	3,005 %	13,119 %	2,557 %	1,128 %	1,288 %	3,674 %
7	3,081 %	12,972 %	2,618 %	1,157 %	1,310 %	3,732 %
8	3,156 %	12,844 %	2,677 %	1,178 %	1,340 %	3,787 %
9	3,225 %	12,735 %	2,733 %	1,197 %	1,382 %	3,842 %
10	3,287 %	12,657 %	2,781 %	1,216 %	1,437 %	3,897 %
11	3,340 %	12,555 %	2,820 %	1,246 %	1,504 %	3,952 %
12	3,386 %	12,421 %	2,854 %	1,288 %	1,579 %	4,008 %
13	3,426 %	12,264 %	2,882 %	1,336 %	1,658 %	4,060 %
14	3,461 %	12,090 %	2,907 %	1,387 %	1,738 %	4,107 %
15	3,492 %	11,905 %	2,928 %	1,441 %	1,818 %	4,149 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan	Americký dolár
16	3,519 %	11,711 %	2,947 %	1,495 %	1,896 %	4,183 %
17	3,543 %	11,512 %	2,964 %	1,548 %	1,972 %	4,211 %
18	3,564 %	11,311 %	2,980 %	1,601 %	2,045 %	4,232 %
19	3,583 %	11,109 %	2,993 %	1,652 %	2,116 %	4,247 %
20	3,599 %	10,909 %	3,006 %	1,702 %	2,184 %	4,258 %
21	3,614 %	10,712 %	3,018 %	1,751 %	2,249 %	4,263 %
22	3,626 %	10,519 %	3,028 %	1,797 %	2,311 %	4,263 %
23	3,637 %	10,330 %	3,038 %	1,842 %	2,370 %	4,260 %
24	3,646 %	10,147 %	3,047 %	1,885 %	2,426 %	4,254 %
25	3,654 %	9,970 %	3,055 %	1,926 %	2,480 %	4,244 %
26	3,660 %	9,798 %	3,063 %	1,965 %	2,531 %	4,232 %
27	3,665 %	9,633 %	3,071 %	2,003 %	2,580 %	4,217 %
28	3,668 %	9,474 %	3,077 %	2,039 %	2,627 %	4,202 %
29	3,671 %	9,322 %	3,084 %	2,074 %	2,672 %	4,185 %
30	3,672 %	9,175 %	3,090 %	2,107 %	2,714 %	4,169 %
31	3,672 %	9,035 %	3,096 %	2,139 %	2,755 %	4,152 %
32	3,671 %	8,901 %	3,101 %	2,169 %	2,793 %	4,135 %
33	3,669 %	8,772 %	3,106 %	2,198 %	2,830 %	4,119 %
34	3,666 %	8,649 %	3,111 %	2,226 %	2,865 %	4,103 %
35	3,663 %	8,532 %	3,116 %	2,253 %	2,899 %	4,087 %
36	3,660 %	8,419 %	3,120 %	2,278 %	2,932 %	4,071 %
37	3,656 %	8,312 %	3,125 %	2,303 %	2,962 %	4,056 %
38	3,652 %	8,209 %	3,129 %	2,326 %	2,992 %	4,041 %
39	3,647 %	8,110 %	3,132 %	2,349 %	3,020 %	4,026 %
40	3,643 %	8,016 %	3,136 %	2,371 %	3,048 %	4,012 %
41	3,638 %	7,925 %	3,140 %	2,391 %	3,074 %	3,998 %
42	3,633 %	7,839 %	3,143 %	2,411 %	3,099 %	3,985 %
43	3,629 %	7,756 %	3,146 %	2,430 %	3,123 %	3,972 %
44	3,624 %	7,676 %	3,149 %	2,449 %	3,146 %	3,959 %
45	3,619 %	7,600 %	3,152 %	2,467 %	3,168 %	3,946 %
46	3,614 %	7,527 %	3,155 %	2,484 %	3,189 %	3,934 %
47	3,609 %	7,457 %	3,158 %	2,500 %	3,210 %	3,923 %
48	3,604 %	7,389 %	3,161 %	2,516 %	3,230 %	3,911 %
49	3,600 %	7,324 %	3,163 %	2,531 %	3,249 %	3,900 %
50	3,595 %	7,262 %	3,166 %	2,546 %	3,267 %	3,890 %
51	3,590 %	7,202 %	3,168 %	2,560 %	3,285 %	3,879 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan	Americký dolár
52	3,586 %	7,144 %	3,171 %	2,574 %	3,302 %	3,869 %
53	3,582 %	7,088 %	3,173 %	2,587 %	3,318 %	3,859 %
54	3,577 %	7,034 %	3,175 %	2,600 %	3,334 %	3,850 %
55	3,573 %	6,983 %	3,177 %	2,612 %	3,349 %	3,840 %
56	3,569 %	6,933 %	3,179 %	2,624 %	3,364 %	3,831 %
57	3,565 %	6,884 %	3,181 %	2,636 %	3,378 %	3,823 %
58	3,561 %	6,838 %	3,183 %	2,647 %	3,392 %	3,814 %
59	3,557 %	6,793 %	3,185 %	2,658 %	3,406 %	3,806 %
60	3,553 %	6,749 %	3,187 %	2,668 %	3,419 %	3,798 %
61	3,549 %	6,707 %	3,188 %	2,679 %	3,431 %	3,790 %
62	3,545 %	6,666 %	3,190 %	2,688 %	3,444 %	3,783 %
63	3,542 %	6,627 %	3,192 %	2,698 %	3,455 %	3,775 %
64	3,538 %	6,589 %	3,193 %	2,707 %	3,467 %	3,768 %
65	3,535 %	6,552 %	3,195 %	2,716 %	3,478 %	3,761 %
66	3,532 %	6,516 %	3,196 %	2,725 %	3,489 %	3,754 %
67	3,528 %	6,481 %	3,198 %	2,733 %	3,499 %	3,748 %
68	3,525 %	6,447 %	3,199 %	2,742 %	3,510 %	3,741 %
69	3,522 %	6,414 %	3,201 %	2,750 %	3,519 %	3,735 %
70	3,519 %	6,382 %	3,202 %	2,757 %	3,529 %	3,729 %
71	3,516 %	6,351 %	3,203 %	2,765 %	3,538 %	3,723 %
72	3,513 %	6,321 %	3,205 %	2,772 %	3,548 %	3,717 %
73	3,510 %	6,292 %	3,206 %	2,780 %	3,556 %	3,712 %
74	3,508 %	6,263 %	3,207 %	2,787 %	3,565 %	3,706 %
75	3,505 %	6,235 %	3,208 %	2,793 %	3,574 %	3,701 %
76	3,502 %	6,208 %	3,209 %	2,800 %	3,582 %	3,696 %
77	3,500 %	6,182 %	3,211 %	2,806 %	3,590 %	3,691 %
78	3,497 %	6,156 %	3,212 %	2,813 %	3,597 %	3,686 %
79	3,495 %	6,131 %	3,213 %	2,819 %	3,605 %	3,681 %
80	3,493 %	6,107 %	3,214 %	2,825 %	3,612 %	3,676 %
81	3,490 %	6,083 %	3,215 %	2,831 %	3,620 %	3,672 %
82	3,488 %	6,060 %	3,216 %	2,836 %	3,627 %	3,667 %
83	3,486 %	6,038 %	3,217 %	2,842 %	3,634 %	3,663 %
84	3,484 %	6,015 %	3,218 %	2,847 %	3,640 %	3,658 %
85	3,481 %	5,994 %	3,219 %	2,853 %	3,647 %	3,654 %
86	3,479 %	5,973 %	3,220 %	2,858 %	3,653 %	3,650 %
87	3,477 %	5,952 %	3,221 %	2,863 %	3,660 %	3,646 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan	Americký dolár
88	3,475 %	5,932 %	3,221 %	2,868 %	3,666 %	3,642 %
89	3,473 %	5,913 %	3,222 %	2,873 %	3,672 %	3,638 %
90	3,471 %	5,893 %	3,223 %	2,877 %	3,677 %	3,635 %
91	3,470 %	5,875 %	3,224 %	2,882 %	3,683 %	3,631 %
92	3,468 %	5,856 %	3,225 %	2,887 %	3,689 %	3,627 %
93	3,466 %	5,838 %	3,226 %	2,891 %	3,694 %	3,624 %
94	3,464 %	5,821 %	3,226 %	2,895 %	3,700 %	3,620 %
95	3,462 %	5,804 %	3,227 %	2,900 %	3,705 %	3,617 %
96	3,461 %	5,787 %	3,228 %	2,904 %	3,710 %	3,614 %
97	3,459 %	5,770 %	3,229 %	2,908 %	3,715 %	3,611 %
98	3,458 %	5,754 %	3,229 %	2,912 %	3,720 %	3,607 %
99	3,456 %	5,738 %	3,230 %	2,916 %	3,725 %	3,604 %
100	3,454 %	5,723 %	3,231 %	2,920 %	3,730 %	3,601 %
101	3,453 %	5,708 %	3,231 %	2,923 %	3,734 %	3,598 %
102	3,451 %	5,693 %	3,232 %	2,927 %	3,739 %	3,595 %
103	3,450 %	5,678 %	3,233 %	2,931 %	3,743 %	3,592 %
104	3,448 %	5,664 %	3,233 %	2,934 %	3,748 %	3,590 %
105	3,447 %	5,650 %	3,234 %	2,938 %	3,752 %	3,587 %
106	3,446 %	5,636 %	3,235 %	2,941 %	3,756 %	3,584 %
107	3,444 %	5,623 %	3,235 %	2,944 %	3,760 %	3,582 %
108	3,443 %	5,609 %	3,236 %	2,948 %	3,764 %	3,579 %
109	3,442 %	5,596 %	3,236 %	2,951 %	3,768 %	3,576 %
110	3,440 %	5,584 %	3,237 %	2,954 %	3,772 %	3,574 %
111	3,439 %	5,571 %	3,238 %	2,957 %	3,776 %	3,571 %
112	3,438 %	5,559 %	3,238 %	2,960 %	3,780 %	3,569 %
113	3,437 %	5,547 %	3,239 %	2,963 %	3,784 %	3,567 %
114	3,435 %	5,535 %	3,239 %	2,966 %	3,787 %	3,564 %
115	3,434 %	5,523 %	3,240 %	2,969 %	3,791 %	3,562 %
116	3,433 %	5,512 %	3,240 %	2,972 %	3,794 %	3,560 %
117	3,432 %	5,500 %	3,241 %	2,975 %	3,798 %	3,557 %
118	3,431 %	5,489 %	3,241 %	2,977 %	3,801 %	3,555 %
119	3,430 %	5,478 %	3,242 %	2,980 %	3,805 %	3,553 %
120	3,429 %	5,468 %	3,242 %	2,983 %	3,808 %	3,551 %
121	3,428 %	5,457 %	3,243 %	2,985 %	3,811 %	3,549 %
122	3,427 %	5,447 %	3,243 %	2,988 %	3,814 %	3,547 %
123	3,426 %	5,436 %	3,244 %	2,991 %	3,817 %	3,545 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan	Americký dolár
124	3,425 %	5,426 %	3,244 %	2,993 %	3,820 %	3,543 %
125	3,424 %	5,417 %	3,244 %	2,996 %	3,823 %	3,541 %
126	3,423 %	5,407 %	3,245 %	2,998 %	3,826 %	3,539 %
127	3,422 %	5,397 %	3,245 %	3,000 %	3,829 %	3,537 %
128	3,421 %	5,388 %	3,246 %	3,003 %	3,832 %	3,535 %
129	3,420 %	5,379 %	3,246 %	3,005 %	3,835 %	3,533 %
130	3,419 %	5,370 %	3,247 %	3,007 %	3,838 %	3,532 %
131	3,418 %	5,361 %	3,247 %	3,009 %	3,841 %	3,530 %
132	3,417 %	5,352 %	3,247 %	3,012 %	3,843 %	3,528 %
133	3,416 %	5,343 %	3,248 %	3,014 %	3,846 %	3,526 %
134	3,415 %	5,334 %	3,248 %	3,016 %	3,849 %	3,525 %
135	3,414 %	5,326 %	3,249 %	3,018 %	3,851 %	3,523 %
136	3,414 %	5,318 %	3,249 %	3,020 %	3,854 %	3,521 %
137	3,413 %	5,309 %	3,249 %	3,022 %	3,856 %	3,520 %
138	3,412 %	5,301 %	3,250 %	3,024 %	3,859 %	3,518 %
139	3,411 %	5,293 %	3,250 %	3,026 %	3,861 %	3,517 %
140	3,410 %	5,286 %	3,250 %	3,028 %	3,864 %	3,515 %
141	3,410 %	5,278 %	3,251 %	3,030 %	3,866 %	3,514 %
142	3,409 %	5,270 %	3,251 %	3,032 %	3,868 %	3,512 %
143	3,408 %	5,263 %	3,251 %	3,034 %	3,871 %	3,511 %
144	3,407 %	5,255 %	3,252 %	3,036 %	3,873 %	3,509 %
145	3,407 %	5,248 %	3,252 %	3,037 %	3,875 %	3,508 %
146	3,406 %	5,241 %	3,252 %	3,039 %	3,878 %	3,506 %
147	3,405 %	5,234 %	3,253 %	3,041 %	3,880 %	3,505 %
148	3,404 %	5,227 %	3,253 %	3,043 %	3,882 %	3,503 %
149	3,404 %	5,220 %	3,253 %	3,044 %	3,884 %	3,502 %
150	3,403 %	5,213 %	3,254 %	3,046 %	3,886 %	3,501 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Japonský jen
1	1,089 %
2	1,367 %
3	1,543 %
4	1,665 %
5	1,764 %
6	1,853 %
7	1,938 %
8	2,022 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Japonský jen
9	2,108 %
10	2,195 %
11	2,284 %
12	2,372 %
13	2,458 %
14	2,541 %
15	2,619 %
16	2,693 %
17	2,762 %
18	2,826 %
19	2,884 %
20	2,937 %
21	2,986 %
22	3,029 %
23	3,068 %
24	3,104 %
25	3,135 %
26	3,164 %
27	3,189 %
28	3,211 %
29	3,230 %
30	3,247 %
31	3,261 %
32	3,272 %
33	3,282 %
34	3,291 %
35	3,298 %
36	3,303 %
37	3,308 %
38	3,311 %
39	3,314 %
40	3,317 %
41	3,318 %
42	3,319 %
43	3,320 %
44	3,321 %
45	3,321 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Japonský jen
46	3,321 %
47	3,320 %
48	3,320 %
49	3,319 %
50	3,318 %
51	3,317 %
52	3,316 %
53	3,315 %
54	3,314 %
55	3,313 %
56	3,311 %
57	3,310 %
58	3,309 %
59	3,308 %
60	3,306 %
61	3,305 %
62	3,304 %
63	3,302 %
64	3,301 %
65	3,300 %
66	3,299 %
67	3,297 %
68	3,296 %
69	3,295 %
70	3,294 %
71	3,292 %
72	3,291 %
73	3,290 %
74	3,289 %
75	3,288 %
76	3,287 %
77	3,286 %
78	3,285 %
79	3,284 %
80	3,283 %
81	3,282 %
82	3,281 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Japonský jen
83	3,280 %
84	3,279 %
85	3,278 %
86	3,277 %
87	3,276 %
88	3,275 %
89	3,275 %
90	3,274 %
91	3,273 %
92	3,272 %
93	3,271 %
94	3,271 %
95	3,270 %
96	3,269 %
97	3,269 %
98	3,268 %
99	3,267 %
100	3,267 %
101	3,266 %
102	3,265 %
103	3,265 %
104	3,264 %
105	3,263 %
106	3,263 %
107	3,262 %
108	3,262 %
109	3,261 %
110	3,261 %
111	3,260 %
112	3,259 %
113	3,259 %
114	3,258 %
115	3,258 %
116	3,257 %
117	3,257 %
118	3,256 %
119	3,256 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Japonský jen
120	3,255 %
121	3,255 %
122	3,255 %
123	3,254 %
124	3,254 %
125	3,253 %
126	3,253 %
127	3,252 %
128	3,252 %
129	3,252 %
130	3,251 %
131	3,251 %
132	3,250 %
133	3,250 %
134	3,250 %
135	3,249 %
136	3,249 %
137	3,249 %
138	3,248 %
139	3,248 %
140	3,248 %
141	3,247 %
142	3,247 %
143	3,247 %
144	3,246 %
145	3,246 %
146	3,246 %
147	3,245 %
148	3,245 %
149	3,245 %
150	3,244 %

PRÍLOHA II

Fundamentálne prirážky na výpočet párovacej korekcie

Fundamentálne prirážky stanovené v tejto prílohe sú vyjadrené v bázických bodoch a neobsahujú žiadne zvýšenie v súlade s článkom 77c ods. 1 písm. c) smernice 2009/138/ES.

1. **Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám**

Fundamentálne prirážky sa uplatňujú na expozície denominované vo všetkých menách.

Fundamentálne prirážky pre durácie od 11 do 30 rokov sa rovnajú fundamentálnym prirážkam pre duráciu 10 rokov.

Durácia (v rokoch)	Rakúsko	Belgicko	Bulharsko	Chorvátsko	Česko	Cyprus	Dánsko
1	0	0	25	5	0	18	0
2	0	0	32	5	0	31	0
3	0	0	37	5	0	36	0
4	0	1	40	6	2	38	0
5	0	2	45	6	3	41	0
6	0	3	48	6	5	44	0
7	2	4	51	6	8	46	0
8	2	6	53	6	10	46	0
9	3	7	54	6	11	44	0
10	4	8	56	7	12	44	0

Durácia (v rokoch)	Estónsko	Fínsko	Francúzsko	Nemecko	Grécko	Maďarsko	Írsko
1	0	0	0	0	308	4	11
2	0	0	0	0	194	4	16
3	0	0	0	0	174	4	18
4	1	0	0	0	153	4	19
5	2	0	0	0	142	4	20
6	3	0	0	0	140	4	22
7	4	0	0	0	139	4	23
8	6	0	2	0	143	3	24
9	7	1	3	0	145	1	24
10	8	1	4	0	146	4	25

Durácia (v rokoch)	Taliansko	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Holandsko	Poľsko
1	5	2	3	0	11	0	4
2	13	7	8	0	16	0	4
3	17	10	12	0	19	0	4
4	20	12	14	0	20	0	4
5	23	13	16	0	21	0	4
6	25	15	18	0	23	0	4
7	27	16	19	0	24	0	4
8	29	18	21	0	25	0	4
9	31	19	22	1	26	0	4
10	32	19	23	2	26	0	4

Durácia (v rokoch)	Portugalsko	Rumunsko	Slovensko	Slovinsko	Španielsko	Švédsko	Spojené kráľovstvo
1	18	8	9	12	3	0	0
2	31	14	12	15	8	0	0
3	35	16	14	19	12	0	0
4	37	16	15	23	14	0	0
5	40	17	17	27	16	0	0
6	43	19	18	30	18	0	0
7	44	20	20	31	19	0	0
8	45	21	22	33	21	0	0
9	43	22	22	34	22	0	0
10	43	20	23	34	23	0	0

Durácia (v rokoch)	Island	Lichtenštajnsko	Nórsko	Švajčiarsko	Austrália	Kanada	Čína
1	5	0	0	0	0	0	0
2	5	0	0	0	0	0	1
3	5	0	0	0	0	0	2
4	5	0	0	0	0	0	3
5	5	0	0	0	0	0	3
6	5	0	0	0	0	0	4
7	5	0	0	0	0	0	4
8	5	0	0	0	0	0	7
9	5	0	0	0	0	0	5
10	5	0	0	0	0	0	5

Durácia (v rokoch)	Kolumbia	Hongkong	Japonsko	Taiwan	Spojené štáty
1	12	0	0	4	0
2	17	0	0	4	0
3	25	0	0	4	0
4	31	0	0	4	0
5	33	0	0	4	0
6	35	0	0	4	0
7	36	0	0	4	0
8	35	0	0	4	0
9	33	0	0	4	0
10	35	0	1	4	0

2. **Expozície voči finančným inštitúciám**

2.1. *Euro*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	6	19	40	101	213	475	1 217
2	6	19	40	101	213	475	987
3	7	21	42	97	210	471	808
4	9	24	45	100	209	471	671
5	10	26	49	103	209	471	564
6	11	28	53	108	209	471	481
7	12	30	55	110	209	471	471
8	13	31	55	110	209	471	471
9	13	32	55	109	209	471	471
10	13	33	55	109	209	471	471
11	14	34	56	109	209	471	471
12	14	35	56	109	209	471	471
13	15	35	56	109	209	471	471
14	15	35	56	109	209	471	471
15	16	35	56	109	209	471	471
16	17	35	56	109	209	471	471
17	19	35	56	109	209	471	471
18	20	35	56	109	209	471	471
19	20	35	56	109	209	471	471
20	21	35	56	109	209	471	471

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
21	22	35	56	109	209	471	471
22	23	35	56	109	209	471	471
23	24	35	56	109	209	471	471
24	25	35	56	109	209	471	471
25	26	35	56	109	209	471	471
26	26	35	56	109	209	471	471
27	27	35	56	109	209	471	471
28	28	35	56	109	209	471	471
29	29	35	56	109	209	471	471
30	30	35	56	109	209	471	471

2.2. *Česká koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	20	33	54	115	227	489	1 240
2	21	34	54	116	228	490	1 008
3	22	36	56	112	225	486	826
4	23	38	59	114	223	485	686
5	24	39	63	117	223	484	577
6	24	41	65	120	222	483	492
7	24	42	67	122	221	482	482
8	24	42	66	121	220	482	482
9	23	42	66	120	220	481	481
10	23	43	65	119	219	481	481
11	23	43	65	119	219	480	480
12	23	44	65	118	218	480	480
13	23	43	64	118	218	479	479
14	23	43	64	117	217	479	479
15	22	43	63	117	217	478	478
16	22	43	63	116	216	478	478
17	22	43	63	116	216	478	478
18	22	43	63	116	216	478	478
19	22	43	63	117	216	478	478
20	22	43	63	117	217	478	478
21	23	43	63	117	217	479	479

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
22	23	43	64	117	217	479	479
23	24	43	64	117	217	479	479
24	25	43	64	117	217	479	479
25	26	43	64	117	217	479	479
26	27	43	63	117	217	478	478
27	28	43	63	117	217	478	478
28	29	43	63	117	217	478	478
29	29	43	63	117	217	478	478
30	30	43	63	117	216	478	478

2.3. *Dánska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	6	18	39	101	213	474	1 216
2	6	18	39	101	213	474	986
3	7	21	41	97	210	471	808
4	9	23	44	100	209	470	671
5	10	26	49	103	209	470	564
6	11	28	52	108	209	470	481
7	12	30	55	110	209	470	470
8	12	31	55	110	209	470	470
9	13	32	55	109	209	470	470
10	13	33	55	109	209	470	470
11	14	34	55	109	209	470	470
12	14	34	55	109	209	470	470
13	14	35	55	109	209	470	470
14	15	35	55	109	209	470	470
15	16	35	55	109	209	470	470
16	17	35	55	109	209	470	470
17	19	35	55	109	209	470	470
18	20	35	55	109	209	470	470
19	20	35	55	109	209	470	470
20	21	35	55	109	209	470	470
21	22	35	55	109	209	470	470
22	23	35	55	109	209	470	470

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
23	24	35	55	109	209	470	470
24	25	35	55	109	209	470	470
25	26	35	55	109	209	470	470
26	26	35	55	109	209	470	470
27	27	35	55	109	209	470	470
28	28	35	55	109	209	470	470
29	29	35	55	109	209	470	470
30	30	35	55	109	209	470	470

2.4. *Maďarský forint*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	78	91	111	173	285	546	1 290
2	75	88	109	171	283	544	1 048
3	79	92	113	169	281	543	860
4	78	93	114	170	279	540	715
5	78	94	117	171	277	538	602
6	78	94	119	174	276	537	537
7	77	95	119	175	274	535	535
8	76	95	119	174	273	535	535
9	76	95	118	172	272	534	534
10	74	93	116	169	269	531	531
11	72	92	114	168	268	529	529
12	72	92	113	167	266	528	528
13	71	92	112	166	266	527	527
14	71	92	112	166	266	527	527
15	71	92	112	166	265	527	527
16	71	91	111	165	265	526	526
17	70	91	111	165	265	526	526
18	70	90	111	164	264	526	526
19	69	90	110	164	264	525	525
20	69	89	110	163	263	525	525
21	68	89	109	163	263	524	524
22	67	88	108	162	262	523	523
23	66	87	107	161	261	522	522

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
24	65	86	106	160	260	521	521
25	64	85	105	159	259	520	520
26	63	84	104	158	258	519	519
27	62	83	103	157	257	518	518
28	61	82	102	156	256	517	517
29	60	81	101	155	255	516	516
30	59	80	100	154	254	515	515

2.5. *Švédska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	9	22	43	105	217	478	1 213
2	11	24	45	106	218	480	985
3	13	27	47	103	216	477	807
4	15	30	51	107	216	477	670
5	17	33	56	110	216	477	564
6	18	35	59	114	216	477	480
7	19	36	61	117	215	477	477
8	19	37	61	116	215	477	477
9	18	37	61	115	215	476	476
10	19	38	61	115	215	476	476
11	19	39	61	115	214	476	476
12	20	40	61	115	215	476	476
13	20	41	61	115	215	476	476
14	20	41	61	115	215	476	476
15	21	41	61	115	215	476	476
16	21	41	61	115	215	476	476
17	21	41	62	115	215	477	477
18	21	42	62	116	216	477	477
19	22	42	62	116	216	477	477
20	22	43	63	117	216	478	478
21	22	43	63	117	217	478	478
22	23	43	64	117	217	479	479
23	24	43	64	117	217	479	479
24	25	44	64	117	217	479	479

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
25	26	44	64	117	217	479	479
26	26	43	64	117	217	479	479
27	27	43	64	117	217	479	479
28	28	43	64	117	217	479	479
29	29	43	63	117	217	478	478
30	30	43	63	117	217	478	478

2.6. *Britská libra*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	7	24	49	130	232	494	1 247
2	7	24	49	130	232	494	1 011
3	8	26	50	120	229	490	827
4	10	29	53	113	227	489	686
5	12	31	55	106	226	488	577
6	14	34	58	101	225	487	492
7	16	36	60	97	224	486	486
8	18	38	59	91	223	485	485
9	20	44	62	87	222	484	484
10	20	44	60	85	221	483	483
11	19	43	60	86	221	482	482
12	19	43	60	88	220	482	482
13	19	43	61	88	219	481	481
14	19	44	61	88	219	480	480
15	19	44	61	88	218	480	480
16	19	44	61	88	217	479	479
17	19	44	61	88	217	478	478
18	20	44	61	88	216	478	478
19	21	44	61	88	216	478	478
20	22	44	61	88	216	478	478
21	23	44	61	88	216	478	478
22	24	44	61	88	216	478	478
23	24	44	61	88	216	477	477
24	25	44	61	88	215	476	476
25	26	44	61	88	214	476	476

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
26	27	44	61	88	214	475	475
27	28	44	61	88	213	475	475
28	29	44	61	88	213	474	474
29	29	44	61	88	212	474	474
30	30	44	61	88	212	473	473

2.7. *Rumunský leu*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	81	94	115	177	289	550	1 285
2	81	94	115	176	288	550	1 045
3	82	96	116	172	284	546	858
4	82	97	118	173	283	544	713
5	82	98	121	175	281	542	600
6	82	98	123	178	279	541	541
7	81	99	123	179	278	539	539
8	79	98	122	176	276	537	537
9	78	97	120	174	274	536	536
10	77	97	119	173	273	535	535
11	77	96	118	172	272	533	533
12	76	96	117	171	270	532	532
13	74	95	115	169	269	531	531
14	73	94	114	168	268	529	529
15	72	93	113	167	266	528	528
16	71	92	112	165	265	527	527
17	70	91	111	165	264	526	526
18	69	90	110	164	263	525	525
19	68	89	109	163	263	524	524
20	67	88	108	162	262	523	523
21	66	87	107	161	261	522	522
22	65	86	106	160	260	521	521
23	64	85	105	159	259	520	520
24	63	84	104	158	257	519	519
25	62	82	103	156	256	518	518
26	61	81	102	155	255	517	517

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
27	60	80	100	154	254	515	515
28	58	79	99	153	253	514	514
29	57	78	98	152	252	513	513
30	56	77	97	151	251	512	512

2.8. *Poľský zlotý*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	54	67	88	149	261	523	1 239
2	54	67	88	150	262	523	1 011
3	56	69	90	146	258	520	831
4	57	71	92	148	257	519	692
5	57	73	96	150	256	517	583
6	57	74	98	154	255	516	516
7	57	75	99	155	254	515	515
8	56	75	99	153	253	514	514
9	55	74	98	152	252	513	513
10	55	74	97	151	251	512	512
11	55	75	96	150	250	511	511
12	54	75	96	149	249	511	511
13	54	75	95	149	249	510	510
14	54	74	94	148	248	510	510
15	53	74	94	148	248	509	509
16	52	73	93	147	247	508	508
17	52	72	93	146	246	508	508
18	51	72	92	146	246	507	507
19	51	71	92	145	245	507	507
20	51	71	92	145	245	507	507
21	50	71	91	145	245	506	506
22	50	70	91	144	244	506	506
23	49	70	90	144	244	505	505
24	49	69	89	143	243	504	504
25	48	68	89	142	242	504	504
26	47	68	88	142	242	503	503
27	46	67	87	141	241	502	502
28	46	66	86	140	240	502	502
29	45	66	86	139	239	501	501
30	44	65	85	139	239	500	500

2.9. *Islandská koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	91	104	125	187	299	560	1 313
2	90	103	124	186	298	559	1 063
3	90	104	124	180	293	554	870
4	90	105	126	181	291	552	721
5	90	106	129	184	289	551	605
6	91	107	132	187	288	550	550
7	91	109	133	189	288	549	549
8	91	109	133	188	287	549	549
9	91	110	133	187	287	549	549
10	91	111	133	187	287	548	548
11	91	111	133	186	286	548	548
12	91	111	132	185	285	547	547
13	90	110	131	184	284	546	546
14	89	109	130	183	283	545	545
15	88	108	128	182	282	543	543
16	87	107	127	181	281	542	542
17	85	106	126	180	280	541	541
18	84	105	125	179	279	540	540
19	83	104	124	178	278	539	539
20	82	103	123	177	277	538	538
21	81	102	122	176	276	537	537
22	80	100	121	174	274	536	536
23	78	99	119	173	273	534	534
24	77	98	118	171	271	533	533
25	75	96	116	170	270	531	531
26	74	95	115	168	268	530	530
27	73	93	113	167	267	528	528
28	71	92	112	166	265	527	527
29	70	90	110	164	264	525	525
30	68	89	109	163	263	524	524

2.10. *Nórska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	31	43	64	126	238	499	1 259
2	31	44	65	127	239	500	1 019
3	32	46	66	122	235	496	834
4	33	48	69	124	233	495	691
5	33	49	72	127	232	494	580
6	34	50	75	130	232	493	494
7	34	52	76	132	231	492	492
8	33	52	76	131	230	491	491
9	33	52	75	129	229	491	491
10	33	52	75	129	229	490	490
11	33	53	74	128	228	489	489
12	32	53	74	127	227	489	489
13	32	53	73	127	227	488	488
14	32	52	73	126	226	488	488
15	31	52	72	126	226	487	487
16	31	51	72	125	225	487	487
17	31	51	71	125	225	486	486
18	30	51	71	125	225	486	486
19	30	51	71	125	225	486	486
20	30	51	71	125	225	486	486
21	30	51	71	125	225	486	486
22	30	51	71	125	225	486	486
23	30	51	71	125	225	486	486
24	30	51	71	124	224	486	486
25	30	50	71	124	224	486	486
26	29	50	70	124	224	485	485
27	29	50	70	124	224	485	485
28	29	49	70	123	223	485	485
29	29	49	69	123	223	484	484
30	30	49	69	123	223	484	484

2.11. *Švajčiarsky frank*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	4	20	81	193	455	1 170
2	1	5	20	82	194	455	949
3	2	5	23	79	191	453	777
4	4	6	26	82	191	452	645
5	5	8	31	85	191	452	543
6	6	10	34	89	191	452	462
7	7	12	36	92	191	452	452
8	9	13	37	91	191	452	452
9	10	13	37	91	191	452	452
10	11	14	37	91	191	452	452
11	12	16	38	92	192	453	453
12	13	16	37	91	191	452	452
13	13	17	38	91	191	453	453
14	14	17	38	91	191	453	453
15	15	16	37	90	190	452	452
16	16	16	36	90	190	451	451
17	17	16	36	90	190	451	451
18	18	16	36	90	190	451	451
19	19	17	37	90	190	452	452
20	20	18	37	91	191	452	452
21	22	18	37	91	191	453	453
22	23	19	38	91	191	453	453
23	23	19	38	91	191	453	453
24	24	20	37	91	191	452	452
25	25	21	37	91	191	452	452
26	26	22	37	91	191	452	452
27	27	23	37	91	191	452	452
28	27	23	37	91	191	452	452
29	28	24	37	91	191	452	452
30	29	25	37	91	190	452	452

2.12. *Austrálsky dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	42	55	76	137	249	511	1 257
2	42	55	76	138	250	511	1 019
3	43	57	78	134	246	508	834
4	44	59	80	136	245	506	692
5	45	61	84	139	244	506	582
6	46	63	87	142	244	505	505
7	46	64	89	144	243	505	505
8	46	64	88	143	242	504	504
9	45	64	88	142	242	503	503
10	45	65	87	141	241	503	503
11	45	65	87	141	241	502	502
12	45	65	86	140	240	501	501
13	45	65	86	140	239	501	501
14	45	65	85	139	239	500	500
15	44	65	85	139	239	500	500
16	43	64	84	138	238	499	499
17	43	64	84	138	238	499	499
18	43	63	84	137	237	499	499
19	42	63	83	137	237	498	498
20	42	63	83	137	237	498	498
21	42	63	83	136	236	498	498
22	41	62	82	136	236	497	497
23	41	61	82	135	235	497	497
24	40	61	81	135	235	496	496
25	40	60	80	134	234	495	495
26	39	59	80	133	233	495	495
27	38	59	79	133	232	494	494
28	37	58	78	132	232	493	493
29	37	57	77	131	231	492	492
30	36	56	77	130	230	492	492

2.13. *Kanadský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	18	31	52	114	226	487	1 216
2	19	32	53	115	227	488	987
3	21	35	56	111	224	485	809
4	23	38	59	114	223	485	672
5	24	40	63	117	223	485	565
6	25	42	67	122	223	485	485
7	26	44	69	124	223	484	484
8	26	45	69	124	223	484	484
9	27	46	69	123	223	484	484
10	27	47	69	123	223	485	485
11	28	48	69	123	223	485	485
12	28	48	69	123	223	485	485
13	29	49	69	123	223	485	485
14	29	49	69	123	223	485	485
15	29	49	70	123	223	485	485
16	29	49	69	123	223	484	484
17	29	49	69	123	223	484	484
18	29	49	69	123	223	484	484
19	29	49	69	123	223	484	484
20	29	49	69	123	223	485	485
21	29	49	69	123	223	484	484
22	28	49	69	123	223	484	484
23	28	48	69	122	222	484	484
24	27	48	68	122	222	483	483
25	27	48	68	121	221	483	483
26	27	47	67	121	221	482	482
27	27	47	67	121	220	482	482
28	28	46	66	120	220	482	482
29	29	46	66	120	220	481	481
30	30	45	66	119	219	481	481

2.14. *Kolumbijské peso*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	86	99	120	181	293	555	1 426
2	92	105	126	188	300	561	1 157
3	96	110	130	186	299	560	947
4	98	113	134	190	299	560	786
5	102	118	141	195	301	563	660
6	105	121	146	201	303	564	564
7	107	124	149	205	303	565	565
8	108	127	151	205	305	566	566
9	109	128	152	206	306	567	567
10	110	130	152	206	306	568	568
11	111	131	152	206	306	567	567
12	110	131	152	205	305	567	567
13	109	130	150	204	304	566	566
14	108	129	149	203	303	564	564
15	107	127	148	201	301	563	563
16	105	126	146	200	300	561	561
17	104	125	145	199	298	560	560
18	103	123	143	197	297	558	558
19	101	122	142	196	296	557	557
20	100	120	140	194	294	555	555
21	98	119	139	192	292	554	554
22	96	117	137	191	291	552	552
23	94	115	135	189	289	550	550
24	93	113	133	187	287	548	548
25	91	111	132	185	285	547	547
26	89	110	130	183	283	545	545
27	87	108	128	182	282	543	543
28	85	106	126	180	280	541	541
29	84	104	124	178	278	540	540
30	82	103	123	176	276	538	538

2.15. *Hongkonský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	13	26	47	109	221	482	1 213
2	15	28	49	111	223	484	984
3	19	32	53	109	221	483	805
4	21	36	57	113	222	483	668
5	23	39	63	117	222	484	562
6	25	42	66	122	223	484	484
7	26	44	68	124	223	484	484
8	26	45	69	124	223	484	484
9	27	45	69	123	223	484	484
10	27	46	69	123	223	484	484
11	27	47	69	123	223	484	484
12	27	48	69	122	222	484	484
13	27	48	68	122	222	483	483
14	27	47	68	121	221	483	483
15	26	47	67	121	221	482	482
16	26	46	67	120	220	482	482
17	26	46	67	120	220	482	482
18	26	46	66	120	220	481	481
19	26	46	66	120	220	481	481
20	26	46	67	120	220	482	482
21	26	46	67	120	220	482	482
22	26	46	67	120	220	482	482
23	26	46	67	120	220	482	482
24	26	46	66	120	220	482	482
25	26	46	66	120	220	481	481
26	26	46	66	120	220	481	481
27	27	46	66	120	220	481	481
28	28	45	66	119	219	481	481
29	29	45	65	119	219	481	481
30	30	45	65	119	219	480	480

2.16. *Nový taiwanský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	9	30	92	204	465	1 186
2	1	9	30	92	204	465	961
3	2	12	32	88	201	462	787
4	4	14	35	90	199	461	653
5	5	15	39	93	199	460	549
6	6	17	41	97	198	459	468
7	7	18	43	99	197	459	459
8	9	18	42	97	197	458	458
9	10	18	42	96	196	457	457
10	11	19	42	95	195	457	457
11	12	20	42	95	195	457	457
12	13	21	42	95	195	457	457
13	14	21	42	96	195	457	457
14	15	22	42	96	196	457	457
15	15	22	43	96	196	458	458
16	16	23	43	97	197	458	458
17	17	23	44	97	197	459	459
18	18	24	44	98	198	459	459
19	20	25	45	99	199	460	460
20	21	26	46	100	200	461	461
21	22	26	47	100	200	462	462
22	23	27	47	101	201	462	462
23	24	28	48	102	202	463	463
24	24	28	48	102	202	463	463
25	25	29	49	102	202	464	464
26	26	29	49	103	203	464	464
27	27	29	49	103	203	464	464
28	28	29	50	103	203	465	465
29	28	30	50	104	204	465	465
30	29	30	50	104	204	465	465

2.17. *Čínsky jüan*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	27	40	61	122	234	496	1 190
2	28	41	62	123	235	497	964
3	30	44	64	120	233	494	789
4	31	46	67	123	232	493	655
5	33	48	72	126	232	493	551
6	33	50	75	130	231	493	493
7	34	51	76	132	231	492	492
8	33	51	75	130	230	491	491
9	33	52	75	129	229	490	490
10	33	52	75	128	228	490	490
11	33	53	74	128	228	489	489
12	33	53	74	128	228	489	489
13	33	53	74	127	227	489	489
14	33	53	73	127	227	488	488
15	33	53	73	127	227	488	488
16	33	53	73	127	227	488	488
17	33	53	74	127	227	489	489
18	33	54	74	128	227	489	489
19	33	54	74	128	228	489	489
20	33	54	74	128	228	489	489
21	34	54	74	128	228	489	489
22	34	54	74	128	228	490	490
23	34	54	74	128	228	489	489
24	33	54	74	128	228	489	489
25	33	54	74	128	228	489	489
26	33	54	74	127	227	489	489
27	33	53	74	127	227	489	489
28	32	53	73	127	227	488	488
29	32	53	73	127	227	488	488
30	32	52	73	126	226	488	488

2.18. *Americký dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	7	24	46	94	226	487	1 237
2	7	24	46	94	226	487	1 001
3	9	28	49	92	224	485	819
4	12	32	53	91	224	485	680
5	16	38	58	94	224	486	572
6	18	41	62	92	225	486	487
7	19	44	62	88	225	486	486
8	18	43	62	88	225	486	486
9	19	45	64	91	225	486	486
10	21	48	66	94	225	486	486
11	23	50	67	96	225	486	486
12	25	52	69	97	225	486	486
13	26	54	69	97	225	486	486
14	26	55	70	97	225	486	486
15	26	55	70	97	225	486	486
16	27	55	70	97	224	486	486
17	27	55	70	97	225	486	486
18	27	55	70	97	225	486	486
19	27	55	70	97	225	486	486
20	27	55	70	97	225	486	486
21	27	55	70	97	225	486	486
22	27	55	70	97	225	486	486
23	27	55	70	97	225	486	486
24	27	55	70	97	225	486	486
25	27	55	70	97	224	486	486
26	27	55	70	97	224	485	485
27	28	55	70	97	224	485	485
28	28	55	70	97	223	485	485
29	29	55	70	97	223	484	484
30	30	55	70	97	222	484	484

2.19. *Japonský jen*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	4	11	73	185	446	1 189
2	1	5	11	72	184	446	966
3	2	5	12	68	180	442	793
4	4	6	14	70	179	440	658
5	5	7	18	72	178	440	554
6	6	7	21	76	178	439	473
7	7	8	23	79	178	439	439
8	9	9	23	78	177	439	439
9	10	10	23	78	177	439	439
10	11	11	24	78	178	439	439
11	12	11	24	78	178	439	439
12	13	12	24	78	178	439	439
13	14	13	25	78	178	440	440
14	15	13	25	79	178	440	440
15	16	14	25	79	179	440	440
16	17	14	26	79	179	441	441
17	18	16	26	80	180	441	441
18	19	17	27	80	180	442	442
19	20	17	27	81	181	442	442
20	21	18	28	81	181	443	443
21	22	19	29	82	182	443	443
22	23	19	30	82	182	444	444
23	24	20	31	82	182	444	444
24	25	20	32	83	182	444	444
25	26	22	33	83	183	444	444
26	26	23	33	83	182	444	444
27	27	23	34	82	182	444	444
28	28	24	35	82	182	444	444
29	29	24	36	82	182	444	444
30	30	25	38	82	182	444	444

3. **Iné expozície**

3.1. *Euro*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	1	13	20	39	149	296	3 116
2	1	13	20	39	149	339	2 344
3	1	14	22	44	145	354	1 781
4	1	15	25	48	143	355	1 382
5	3	17	28	50	143	347	1 097
6	4	20	30	53	143	334	890
7	6	22	32	55	143	319	737
8	6	23	34	58	143	302	619
9	7	24	35	60	143	286	527
10	7	25	37	62	143	269	453
11	7	26	37	63	143	252	394
12	8	26	38	63	143	237	344
13	8	26	38	63	143	234	303
14	8	26	38	63	143	234	268
15	8	26	39	63	143	234	239
16	8	26	41	63	143	234	234
17	8	26	44	63	143	234	234
18	8	26	46	63	143	234	234
19	8	26	48	63	143	234	234
20	8	26	51	63	143	234	234
21	8	26	53	63	143	234	234
22	9	26	55	63	143	234	234
23	9	26	58	63	143	234	234
24	9	26	60	63	143	234	234
25	10	26	63	63	143	234	234
26	10	26	65	63	143	234	234
27	10	26	67	64	143	234	234
28	11	26	70	66	143	234	234
29	11	26	72	68	143	234	234
30	12	27	75	70	143	234	234

3.2. *Česká koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	15	27	34	53	164	302	3 179
2	16	28	35	54	164	346	2 397
3	16	29	37	59	160	362	1 823
4	16	29	39	62	157	363	1 414
5	16	30	41	64	157	355	1 123
6	17	32	43	66	156	342	912
7	18	34	44	67	155	326	754
8	17	34	45	69	155	309	633
9	17	35	46	71	154	292	539
10	17	35	47	72	153	275	464
11	17	35	47	72	153	258	403
12	17	35	47	72	152	243	352
13	16	34	46	71	152	242	310
14	16	34	46	71	151	242	274
15	15	34	45	71	151	241	244
16	15	33	45	70	151	241	241
17	15	33	45	70	151	241	241
18	15	33	47	70	151	241	241
19	15	33	50	70	151	241	241
20	15	34	52	71	151	241	241
21	16	34	54	71	151	242	242
22	16	34	56	71	151	242	242
23	16	34	59	71	151	242	242
24	16	34	61	71	151	242	242
25	16	34	64	71	151	242	242
26	16	34	66	71	151	241	241
27	15	34	69	71	151	241	241
28	15	34	71	71	151	241	241
29	15	33	74	70	151	241	241
30	15	33	76	71	151	241	241

3.3. *Dánska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	1	13	19	39	149	296	3 115
2	1	13	19	39	149	338	2 344
3	1	14	22	44	145	354	1 781
4	1	15	25	48	143	355	1 381
5	2	17	28	50	143	347	1 097
6	4	19	30	53	143	334	890
7	6	22	32	55	143	319	736
8	6	23	33	57	143	302	619
9	6	24	35	60	143	285	527
10	7	25	37	62	143	269	453
11	7	25	37	63	143	252	393
12	7	26	38	63	143	237	344
13	7	26	38	63	143	233	303
14	7	26	38	63	143	233	268
15	7	26	39	63	143	233	239
16	7	26	41	63	143	233	233
17	7	26	44	63	143	233	233
18	7	26	46	63	143	233	233
19	8	26	48	63	143	233	233
20	8	26	51	63	143	233	233
21	8	26	53	63	143	233	233
22	9	26	55	63	143	233	233
23	9	26	58	63	143	233	233
24	9	26	60	63	143	233	233
25	10	26	63	63	143	233	233
26	10	26	65	63	143	233	233
27	10	26	67	64	143	233	233
28	11	26	70	66	143	233	233
29	11	26	72	68	143	233	233
30	12	27	75	70	143	233	233

3.4. *Maďarský forint*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	73	85	92	111	221	314	3 316
2	70	82	89	109	219	359	2 502
3	72	85	93	115	217	377	1 904
4	71	85	94	118	213	378	1 479
5	70	85	96	118	211	370	1 175
6	70	86	97	120	210	357	953
7	70	87	97	120	208	340	788
8	70	87	98	122	207	322	661
9	70	87	98	123	206	304	562
10	67	85	97	122	204	294	483
11	66	84	96	121	202	292	419
12	65	83	95	120	201	291	366
13	64	83	94	120	200	290	322
14	64	82	94	119	200	290	290
15	64	82	94	119	200	290	290
16	64	82	94	119	199	289	289
17	63	82	93	119	199	289	289
18	63	81	93	118	198	289	289
19	62	80	92	118	198	288	288
20	62	80	92	117	197	288	288
21	61	79	91	116	197	287	287
22	60	79	90	116	196	286	286
23	59	78	89	115	195	285	285
24	58	77	88	114	194	284	284
25	57	76	87	113	193	283	283
26	56	75	86	112	192	282	282
27	55	74	85	111	191	281	281
28	54	72	84	110	190	280	280
29	53	71	83	108	189	279	279
30	52	70	82	107	188	278	278

3.5. *Švédska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	5	17	23	43	153	296	3 106
2	6	18	25	44	155	338	2 339
3	7	20	28	50	151	354	1 778
4	8	21	31	55	150	355	1 380
5	9	24	35	57	150	347	1 096
6	11	26	37	60	150	334	890
7	12	28	39	62	150	319	736
8	12	29	40	64	149	302	618
9	12	30	41	66	149	285	526
10	12	30	42	67	149	269	453
11	13	31	43	68	149	252	393
12	13	31	43	68	149	239	344
13	13	31	43	68	149	239	303
14	13	32	43	69	149	239	268
15	13	32	44	69	149	239	239
16	14	32	44	69	149	239	239
17	14	32	44	69	150	240	240
18	14	32	46	69	150	240	240
19	14	33	48	70	150	240	240
20	15	33	51	70	151	241	241
21	15	34	53	71	151	241	241
22	16	34	55	71	151	242	242
23	16	34	58	71	151	242	242
24	16	34	60	71	152	242	242
25	16	34	63	71	152	242	242
26	16	34	65	71	151	242	242
27	16	34	67	71	151	242	242
28	16	34	70	71	151	242	242
29	16	34	72	71	151	241	241
30	15	34	75	71	151	241	241

3.6. *Britská libra*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	10	21	43	169	304	3 198
2	0	10	21	43	169	347	2 406
3	1	11	23	48	164	362	1 827
4	1	13	26	53	161	363	1 416
5	2	16	29	57	160	355	1 124
6	2	19	33	59	159	342	912
7	4	22	37	60	158	326	754
8	7	25	38	60	157	309	634
9	10	32	43	59	156	292	540
10	12	34	43	59	156	275	464
11	11	34	43	59	155	258	403
12	10	33	43	59	154	245	353
13	9	32	44	60	154	244	311
14	9	32	44	60	153	243	275
15	9	32	45	60	152	243	245
16	9	32	45	60	151	242	242
17	9	32	45	60	151	241	241
18	10	32	47	60	150	241	241
19	10	32	50	60	150	241	241
20	10	33	52	60	151	241	241
21	10	33	55	60	151	241	241
22	10	33	56	60	150	241	241
23	10	33	59	60	150	240	240
24	10	33	62	61	149	239	239
25	10	33	64	62	149	239	239
26	10	33	66	64	148	238	238
27	11	33	69	66	148	238	238
28	12	33	71	68	147	237	237
29	12	33	74	70	146	237	237
30	13	33	76	72	146	236	236

3.7. *Rumunský leu*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	76	88	95	115	225	317	3 302
2	76	88	95	114	224	358	2 492
3	76	88	96	119	220	375	1 897
4	75	88	98	121	217	377	1 474
5	74	89	100	122	215	369	1 171
6	74	90	101	124	214	356	950
7	74	91	101	124	212	340	786
8	73	90	100	124	210	322	660
9	72	89	100	125	208	304	561
10	71	89	101	126	207	298	482
11	70	88	100	125	206	296	418
12	69	87	99	124	205	295	365
13	68	86	98	123	203	294	321
14	66	84	96	122	202	292	292
15	65	83	95	120	201	291	291
16	64	82	94	119	200	290	290
17	63	81	93	118	199	289	289
18	62	80	92	117	198	288	288
19	61	79	91	116	197	287	287
20	60	78	90	116	196	286	286
21	59	78	89	115	195	285	285
22	58	76	88	114	194	284	284
23	57	75	87	112	193	283	283
24	56	74	86	111	192	282	282
25	55	73	85	110	190	281	281
26	54	72	84	109	189	280	280
27	53	71	83	108	188	278	278
28	51	70	81	107	187	277	277
29	50	69	80	106	186	276	276
30	49	67	79	104	185	275	275

3.8. *Poľský zlotý*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	49	61	68	87	198	302	3 176
2	49	61	68	88	198	347	2 405
3	49	62	70	92	194	365	1 835
4	49	63	73	96	191	367	1 427
5	49	64	75	97	190	359	1 135
6	50	65	76	99	189	347	923
7	50	67	77	100	188	331	764
8	50	67	77	101	187	315	643
9	49	67	78	103	186	297	547
10	49	67	78	104	185	280	471
11	48	66	78	104	184	274	409
12	48	66	78	103	184	274	358
13	47	65	77	102	183	273	315
14	47	65	77	102	182	273	279
15	46	64	76	101	182	272	272
16	45	63	75	101	181	271	271
17	45	63	75	100	180	271	271
18	44	63	74	100	180	270	270
19	44	62	74	99	180	270	270
20	44	62	74	99	179	270	270
21	43	62	73	99	179	269	269
22	43	61	73	98	178	269	269
23	42	60	72	97	178	268	268
24	42	60	72	97	177	267	267
25	41	59	71	96	176	267	267
26	40	58	70	95	176	266	266
27	39	58	70	95	175	265	265
28	39	57	72	94	174	265	265
29	38	56	75	93	174	264	264
30	37	55	77	92	173	263	263

3.9. *Islandská koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	86	98	105	125	235	327	3 378
2	86	98	104	124	234	364	2 540
3	84	97	105	127	228	380	1 928
4	83	96	106	129	225	381	1 493
5	83	97	108	131	223	372	1 183
6	83	99	110	133	223	358	958
7	84	101	111	134	222	341	791
8	84	101	112	136	222	322	663
9	85	102	113	138	221	312	564
10	85	103	114	140	221	311	484
11	85	103	115	140	220	311	419
12	84	102	114	139	220	310	366
13	83	101	113	138	219	309	322
14	82	100	112	137	217	308	308
15	81	99	111	136	216	306	306
16	79	98	110	135	215	305	305
17	78	97	108	134	214	304	304
18	77	96	107	133	213	303	303
19	76	95	106	132	212	302	302
20	75	93	105	131	211	301	301
21	74	92	104	129	210	300	300
22	73	91	103	128	208	299	299
23	71	90	101	127	207	297	297
24	70	88	100	125	206	296	296
25	68	87	98	124	204	294	294
26	67	85	97	122	203	293	293
27	65	84	95	121	201	291	291
28	64	82	94	119	200	290	290
29	63	81	93	118	198	288	288
30	61	79	91	116	197	287	287

3.10. *Nórska koruna*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	26	38	44	64	174	306	3 231
2	27	39	45	65	175	349	2 428
3	26	39	47	69	170	365	1 842
4	25	39	49	72	167	365	1 427
5	26	40	51	74	166	357	1 131
6	26	42	53	76	166	343	917
7	27	44	54	77	165	327	758
8	27	44	54	78	164	310	636
9	27	44	55	80	163	292	541
10	26	44	56	82	163	275	465
11	26	44	56	82	162	258	403
12	26	44	56	81	162	252	352
13	25	44	55	81	161	251	310
14	25	43	55	80	160	251	274
15	24	43	54	80	160	250	250
16	24	42	54	79	159	250	250
17	23	42	54	79	159	249	249
18	23	42	53	79	159	249	249
19	23	41	53	78	159	249	249
20	23	42	53	79	159	249	249
21	23	42	54	79	159	249	249
22	23	42	56	79	159	249	249
23	23	41	59	78	159	249	249
24	23	41	61	78	159	249	249
25	23	41	64	78	158	249	249
26	22	41	66	78	158	248	248
27	22	40	69	77	158	248	248
28	22	40	71	77	157	248	248
29	21	40	73	77	157	247	247
30	21	39	76	76	157	247	247

3.11. *Švajčiarsky frank*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	0	4	19	129	285	2 990
2	0	1	6	20	130	326	2 248
3	1	1	8	26	127	341	1 708
4	1	3	11	30	125	342	1 325
5	1	4	13	32	125	334	1 053
6	2	4	16	35	125	322	855
7	2	5	18	37	125	307	707
8	2	7	21	39	125	291	594
9	3	7	23	42	125	275	506
10	4	8	26	44	125	259	436
11	4	9	28	45	126	243	378
12	4	10	30	44	125	228	331
13	5	11	33	45	126	216	292
14	5	12	36	45	125	216	258
15	6	12	37	44	124	215	230
16	6	14	40	43	124	214	214
17	6	14	43	45	124	214	214
18	6	15	44	46	124	214	214
19	8	16	47	49	124	215	215
20	8	17	49	50	125	215	215
21	8	18	51	52	125	216	216
22	8	19	54	54	125	216	216
23	9	19	56	55	125	216	216
24	9	21	59	57	125	215	215
25	9	21	61	59	125	215	215
26	10	23	62	60	127	215	215
27	10	23	65	62	128	215	215
28	11	25	67	64	130	215	215
29	11	25	70	66	130	215	215
30	11	26	72	68	131	215	215

3.12. *Austrálsky dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	37	49	56	75	186	306	3 226
2	38	50	56	76	186	349	2 427
3	37	50	58	80	182	365	1 843
4	37	51	61	84	179	366	1 429
5	38	52	63	86	178	358	1 134
6	39	54	65	88	178	345	920
7	40	56	66	89	177	329	761
8	39	56	67	91	177	312	639
9	39	57	68	93	176	294	544
10	39	57	69	94	175	277	468
11	39	57	69	94	175	265	406
12	38	57	69	94	174	264	355
13	38	56	68	93	174	264	313
14	37	56	68	93	173	263	277
15	37	55	67	92	173	263	263
16	36	55	66	92	172	262	262
17	36	54	66	91	172	262	262
18	36	54	66	91	171	262	262
19	35	54	65	91	171	261	261
20	35	53	65	90	171	261	261
21	35	53	65	90	171	261	261
22	34	53	64	90	170	260	260
23	34	52	64	89	170	260	260
24	33	51	63	88	169	259	259
25	32	51	64	88	168	258	258
26	32	50	66	87	167	258	258
27	31	49	69	86	167	257	257
28	30	48	71	85	166	256	256
29	29	48	74	85	165	255	255
30	29	47	77	84	164	255	255

3.13. *Kanadský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	14	26	32	52	162	296	3 113
2	15	27	33	53	163	339	2 345
3	15	28	36	58	159	355	1 783
4	16	29	39	62	157	356	1 383
5	17	31	42	64	157	348	1 099
6	18	33	44	67	157	335	892
7	20	36	46	69	157	320	738
8	20	37	47	71	157	303	621
9	20	38	49	74	157	287	528
10	21	39	51	76	157	270	455
11	21	39	51	77	157	253	395
12	22	40	52	77	157	248	345
13	22	40	52	77	157	248	304
14	22	40	52	77	157	248	269
15	22	40	52	77	157	248	248
16	21	40	52	77	157	247	247
17	22	40	52	77	157	247	247
18	22	40	52	77	157	247	247
19	21	40	52	77	157	247	247
20	22	40	52	77	157	248	248
21	21	40	54	77	157	247	247
22	21	39	56	76	157	247	247
23	21	39	59	76	156	247	247
24	20	39	60	76	156	246	246
25	20	38	63	75	156	246	246
26	19	38	65	75	155	245	245
27	19	37	68	74	155	245	245
28	19	37	70	74	154	245	245
29	18	36	72	73	154	244	244
30	18	36	75	73	153	244	244

3.14. *Kolumbijské peso*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	81	93	100	119	230	346	3 686
2	87	99	106	126	236	395	2 781
3	90	103	111	133	234	413	2 113
4	91	105	115	138	233	414	1 637
5	95	109	120	142	235	404	1 296
6	97	113	124	147	237	389	1 049
7	100	116	127	150	238	371	865
8	102	119	129	153	239	351	725
9	103	121	132	157	240	331	616
10	104	122	134	159	240	331	529
11	104	122	134	160	240	330	458
12	104	122	134	159	239	330	400
13	103	121	133	158	238	329	351
14	101	119	131	156	237	327	327
15	100	118	130	155	235	326	326
16	98	117	128	154	234	324	324
17	97	115	127	152	233	323	323
18	95	114	126	151	231	321	321
19	94	112	124	149	230	320	320
20	93	111	123	148	228	318	318
21	91	109	121	146	227	317	317
22	89	107	119	144	225	315	315
23	87	106	117	143	223	313	313
24	86	104	116	141	221	311	311
25	84	102	114	139	219	310	310
26	82	100	112	137	218	308	308
27	80	98	110	135	216	306	306
28	78	97	108	134	214	304	304
29	77	95	107	132	212	303	303
30	75	93	105	130	211	301	301

3.15. *Hongkonský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	8	21	27	47	157	296	3 106
2	11	23	29	49	159	337	2 336
3	12	25	33	56	157	353	1 774
4	14	28	37	61	156	354	1 376
5	16	30	41	64	157	346	1 093
6	18	33	44	67	157	333	887
7	20	36	46	69	157	318	734
8	20	37	47	71	157	301	617
9	20	38	49	74	157	285	525
10	21	39	50	76	157	268	452
11	21	39	51	76	157	252	392
12	21	39	51	76	157	247	343
13	20	39	50	76	156	246	302
14	20	38	50	75	156	246	267
15	19	38	49	75	155	245	245
16	19	37	49	74	154	245	245
17	19	37	49	74	154	245	245
18	19	37	49	74	154	244	244
19	18	37	49	74	154	244	244
20	19	37	51	74	154	245	245
21	19	37	53	74	154	245	245
22	19	37	55	74	155	245	245
23	19	37	58	74	154	245	245
24	19	37	60	74	154	245	245
25	18	37	63	74	154	244	244
26	18	36	65	74	154	244	244
27	18	36	67	73	154	244	244
28	18	36	70	73	153	244	244
29	18	36	72	73	153	244	244
30	17	36	75	73	153	243	243

3.16. *Nový taiwanský dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	4	10	30	140	289	3 032
2	0	4	10	30	140	330	2 279
3	1	5	13	35	136	345	1 731
4	1	5	15	38	133	346	1 343
5	1	7	17	40	133	338	1 067
6	2	8	19	42	132	326	866
7	2	10	21	44	132	311	716
8	2	11	21	45	131	295	602
9	3	11	24	47	130	278	512
10	4	11	26	48	130	262	441
11	4	12	29	49	129	246	383
12	4	12	30	49	130	230	335
13	5	12	33	49	130	220	295
14	5	13	36	50	130	220	261
15	6	13	37	50	130	221	232
16	6	14	40	50	131	221	221
17	6	14	43	51	131	222	222
18	7	16	45	52	132	222	222
19	8	16	47	52	133	223	223
20	8	17	50	53	134	224	224
21	8	18	52	54	135	225	225
22	8	19	55	55	135	225	225
23	9	20	56	56	136	226	226
24	9	21	59	58	136	226	226
25	10	21	61	60	137	227	227
26	10	23	64	62	137	227	227
27	10	23	66	63	137	227	227
28	11	25	69	65	137	228	228
29	11	25	71	67	138	228	228
30	11	27	73	69	138	228	228

3.17. *Čínsky jüan*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	22	34	41	60	170	290	3 043
2	23	35	42	61	172	331	2 286
3	24	37	45	67	168	346	1 737
4	24	38	47	71	166	347	1 347
5	25	39	50	73	166	339	1 070
6	26	41	52	75	165	327	869
7	27	43	54	77	165	312	718
8	27	44	54	78	164	295	604
9	26	44	55	80	163	279	514
10	26	44	56	81	163	262	442
11	26	44	56	82	162	252	384
12	26	44	56	81	162	252	336
13	26	44	56	81	161	252	296
14	26	44	56	81	161	251	262
15	25	44	55	81	161	251	251
16	26	44	56	81	161	251	251
17	26	44	56	81	161	252	252
18	26	44	56	81	162	252	252
19	26	44	56	81	162	252	252
20	26	45	56	82	162	252	252
21	27	45	57	82	162	252	252
22	27	45	57	82	162	253	253
23	26	45	57	82	162	252	252
24	26	45	59	82	162	252	252
25	26	44	61	81	162	252	252
26	26	44	64	81	162	252	252
27	26	44	66	81	161	252	252
28	25	44	69	81	161	251	251
29	25	43	71	80	161	251	251
30	25	43	73	80	160	251	251

3.18. *Americký dolár*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	14	24	49	162	301	3 171
2	0	14	24	49	162	343	2 381
3	1	17	28	53	159	359	1 808
4	2	20	31	59	158	360	1 402
5	4	24	36	64	158	352	1 113
6	6	27	39	67	159	339	904
7	9	31	42	70	159	323	747
8	11	35	46	73	159	307	628
9	14	38	50	76	159	289	535
10	15	40	52	77	159	272	460
11	16	42	53	78	159	256	399
12	16	43	54	79	159	249	349
13	17	44	55	80	159	249	308
14	18	45	56	80	159	249	272
15	18	45	56	80	159	249	249
16	18	45	56	80	159	249	249
17	18	45	56	80	159	249	249
18	18	45	56	80	159	249	249
19	18	45	56	80	159	249	249
20	18	45	56	80	159	249	249
21	18	45	56	80	159	249	249
22	18	45	56	80	159	249	249
23	18	45	59	80	159	249	249
24	18	45	61	80	159	249	249
25	18	45	64	80	158	249	249
26	18	45	66	80	158	248	248
27	18	45	69	80	158	248	248
28	18	45	71	80	157	248	248
29	18	45	74	80	157	247	247
30	18	45	76	80	157	247	247

3.19. *Japonský jen*

Durácia (v rokoch)	Stupeň kreditnej kvality 0	Stupeň kreditnej kvality 1	Stupeň kreditnej kvality 2	Stupeň kreditnej kvality 3	Stupeň kreditnej kvality 4	Stupeň kreditnej kvality 5	Stupeň kreditnej kvality 6
1	0	0	4	11	121	290	3 040
2	0	1	6	12	120	332	2 291
3	1	1	8	14	116	348	1 744
4	1	3	12	18	113	349	1 354
5	1	4	14	20	112	342	1 076
6	2	5	17	22	112	329	874
7	2	5	19	25	112	314	724
8	2	7	21	26	112	298	608
9	4	7	24	29	112	282	518
10	4	9	26	31	112	265	446
11	4	9	29	33	112	249	388
12	5	10	32	36	112	234	339
13	5	11	33	38	112	219	299
14	5	12	36	40	113	206	265
15	6	13	39	42	113	203	236
16	6	14	41	44	113	204	211
17	6	15	43	45	114	204	204
18	7	16	46	48	117	205	205
19	8	17	48	50	119	205	205
20	8	18	51	51	121	206	206
21	8	18	52	53	123	206	206
22	9	19	55	55	124	207	207
23	9	20	58	57	127	207	207
24	9	21	60	59	128	207	207
25	10	22	63	60	129	207	207
26	10	23	65	62	131	207	207
27	10	24	67	64	132	207	207
28	11	25	70	66	133	207	207
29	11	25	72	68	134	207	207
30	11	27	75	70	135	207	207

PRÍLOHA III

Korekcia volatility príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery

Mena	Vnútroštátny poistný trh	Korekcia volatility (v bázických bodoch)
Euro	Rakúsko	18
Euro	Belgicko	18
Euro	Bulharsko	18
Euro	Cyprus	18
Euro	Chorvátsko	18
Euro	Estónsko	18
Euro	Fínsko	18
Euro	Francúzsko	18
Euro	Nemecko	18
Euro	Grécko	18
Euro	Írsko	18
Euro	Taliansko	18
Euro	Litva	18
Euro	Lotyšsko	18
Euro	Luxembursko	18
Euro	Malta	18
Euro	Holandsko	18
Euro	Portugalsko	18
Euro	Slovensko	18
Euro	Slovinsko	18
Euro	Španielsko	18
Česká koruna	Česko	11
Dánska koruna	Dánsko	18
Maďarský forint	Maďarsko	7
Švédska koruna	Švédsko	– 1
Britská libra	Spojené kráľovstvo	27
Rumunský leu	Rumunsko	9
Poľský zlotý	Poľsko	10
Islandská koruna	Island	38
Nórska koruna	Nórsko	37
Švajčiarsky frank	Lichtenštajnsko	– 3
Švajčiarsky frank	Švajčiarsko	– 3
Austrálsky dolár	Austrália	29

Mena	Vnútroštátny poistný trh	Korekcia volatility (v bázických bodoch)
Kanadský dolár	Kanada	13
Čínsky jüan	Čína	– 2
Hongkonský dolár	Hongkong	2
Americký dolár	Spojené štáty	39
Japonský jen	Japonsko	13