VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/863

z 8. mája 2025,

ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. marca 2025 do 29. júna 2025 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia

(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 4. apríla 2025 Komisii technické informácie súvisiace s trhovými údajmi z konca marca 2025. Tieto informácie boli uverejnené 4. apríla 2025 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, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

(5) V záujme čo možno najskoršieho 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 2025 do 29. júna 2025.

([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;

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

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

Článok 2

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

Uplatňuje sa od 31. marca 2025.

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

V Bruseli 8. mája 2025

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	Bulharský lev
1	2,144 %	3,440 %	2,134 %	6,353 %	2,302 %	2,094 %
2	2,091 %	3,359 %	2,081 %	6,575 %	2,351 %	2,041 %
3	2,159 %	3,380 %	2,149 %	6,767 %	2,417 %	2,109 %
4	2,239 %	3,422 %	2,229 %	6,908 %	2,478 %	2,189 %
5	2,315 %	3,470 %	2,305 %	7,007 %	2,538 %	2,265 %
6	2,379 %	3,521 %	2,369 %	7,080 %	2,602 %	2,329 %
7	2,437 %	3,573 %	2,427 %	7,129 %	2,665 %	2,387 %
8	2,491 %	3,624 %	2,480 %	7,166 %	2,723 %	2,440 %
9	2,539 %	3,672 %	2,529 %	7,185 %	2,775 %	2,489 %
10	2,572 %	3,718 %	2,562 %	7,199 %	2,820 %	2,521 %
11	2,619 %	3,761 %	2,608 %	7,213 %	2,858 %	2,568 %
12	2,652 %	3,800 %	2,641 %	7,226 %	2,891 %	2,601 %
13	2,677 %	3,834 %	2,667 %	7,239 %	2,919 %	2,626 %
14	2,690 %	3,861 %	2,680 %	7,255 %	2,944 %	2,639 %
15	2,699 %	3,881 %	2,688 %	7,266 %	2,966 %	2,648 %
16	2,709 %	3,894 %	2,699 %	7,259 %	2,985 %	2,658 %
17	2,716 %	3,902 %	2,706 %	7,235 %	3,002 %	2,666 %
18	2,714 %	3,905 %	2,704 %	7,199 %	3,018 %	2,664 %
19	2,699 %	3,905 %	2,689 %	7,153 %	3,032 %	2,649 %
20	2,672 %	3,902 %	2,662 %	7,100 %	3,045 %	2,622 %
21	2,651 %	3,897 %	2,641 %	7,042 %	3,057 %	2,601 %
22	2,637 %	3,891 %	2,627 %	6,981 %	3,067 %	2,588 %
23	2,629 %	3,883 %	2,620 %	6,917 %	3,077 %	2,581 %
24	2,626 %	3,874 %	2,617 %	6,853 %	3,086 %	2,579 %
25	2,627 %	3,865 %	2,618 %	6,788 %	3,095 %	2,580 %
26	2,630 %	3,855 %	2,621 %	6,724 %	3,102 %	2,585 %
27	2,636 %	3,845 %	2,627 %	6,660 %	3,110 %	2,592 %
28	2,643 %	3,834 %	2,635 %	6,598 %	3,116 %	2,600 %
29	2,652 %	3,824 %	2,643 %	6,536 %	3,123 %	2,610 %
30	2,661 %	3,813 %	2,653 %	6,477 %	3,128 %	2,620 %
31	2,672 %	3,803 %	2,664 %	6,419 %	3,134 %	2,632 %
32	2,682 %	3,793 %	2,675 %	6,363 %	3,139 %	2,643 %
33	2,693 %	3,782 %	2,686 %	6,308 %	3,144 %	2,655 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Bulharský lev
34	2,705 %	3,772 %	2,697 %	6,256 %	3,148 %	2,667 %
35	2,716 %	3,763 %	2,709 %	6,205 %	3,153 %	2,680 %
36	2,727 %	3,753 %	2,720 %	6,156 %	3,157 %	2,692 %
37	2,738 %	3,744 %	2,731 %	6,109 %	3,161 %	2,704 %
38	2,749 %	3,734 %	2,743 %	6,064 %	3,164 %	2,716 %
39	2,760 %	3,725 %	2,754 %	6,020 %	3,168 %	2,727 %
40	2,771 %	3,717 %	2,765 %	5,978 %	3,171 %	2,739 %
41	2,781 %	3,708 %	2,775 %	5,938 %	3,174 %	2,750 %
42	2,792 %	3,700 %	2,786 %	5,899 %	3,177 %	2,761 %
43	2,802 %	3,692 %	2,796 %	5,862 %	3,180 %	2,772 %
44	2,811 %	3,684 %	2,805 %	5,826 %	3,183 %	2,782 %
45	2,821 %	3,677 %	2,815 %	5,791 %	3,185 %	2,792 %
46	2,830 %	3,670 %	2,824 %	5,758 %	3,188 %	2,802 %
47	2,839 %	3,663 %	2,833 %	5,726 %	3,190 %	2,811 %
48	2,848 %	3,656 %	2,842 %	5,695 %	3,193 %	2,821 %
49	2,856 %	3,649 %	2,851 %	5,665 %	3,195 %	2,830 %
50	2,864 %	3,643 %	2,859 %	5,636 %	3,197 %	2,838 %
51	2,872 %	3,637 %	2,867 %	5,609 %	3,199 %	2,847 %
52	2,880 %	3,631 %	2,875 %	5,582 %	3,201 %	2,855 %
53	2,887 %	3,625 %	2,882 %	5,556 %	3,203 %	2,863 %
54	2,894 %	3,619 %	2,890 %	5,532 %	3,204 %	2,870 %
55	2,901 %	3,614 %	2,897 %	5,508 %	3,206 %	2,878 %
56	2,908 %	3,608 %	2,904 %	5,484 %	3,208 %	2,885 %
57	2,915 %	3,603 %	2,910 %	5,462 %	3,209 %	2,892 %
58	2,921 %	3,598 %	2,917 %	5,440 %	3,211 %	2,899 %
59	2,927 %	3,593 %	2,923 %	5,420 %	3,213 %	2,905 %
60	2,933 %	3,589 %	2,929 %	5,399 %	3,214 %	2,912 %
61	2,939 %	3,584 %	2,935 %	5,380 %	3,215 %	2,918 %
62	2,945 %	3,580 %	2,941 %	5,361 %	3,217 %	2,924 %
63	2,950 %	3,575 %	2,946 %	5,342 %	3,218 %	2,930 %
64	2,956 %	3,571 %	2,952 %	5,324 %	3,219 %	2,936 %
65	2,961 %	3,567 %	2,957 %	5,307 %	3,221 %	2,941 %
66	2,966 %	3,563 %	2,962 %	5,290 %	3,222 %	2,946 %
67	2,971 %	3,559 %	2,967 %	5,274 %	3,223 %	2,952 %
68	2,976 %	3,555 %	2,972 %	5,258 %	3,224 %	2,957 %
69	2,980 %	3,552 %	2,977 %	5,243 %	3,225 %	2,962 %
70	2,985 %	3,548 %	2,981 %	5,228 %	3,226 %	2,966 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Bulharský lev
71	2,989 %	3,545 %	2,986 %	5,213 %	3,227 %	2,971 %
72	2,994 %	3,541 %	2,990 %	5,199 %	3,228 %	2,976 %
73	2,998 %	3,538 %	2,994 %	5,186 %	3,229 %	2,980 %
74	3,002 %	3,535 %	2,998 %	5,172 %	3,230 %	2,984 %
75	3,006 %	3,532 %	3,002 %	5,159 %	3,231 %	2,988 %
76	3,010 %	3,529 %	3,006 %	5,147 %	3,232 %	2,992 %
77	3,013 %	3,526 %	3,010 %	5,134 %	3,233 %	2,996 %
78	3,017 %	3,523 %	3,014 %	5,122 %	3,234 %	3,000 %
79	3,020 %	3,520 %	3,017 %	5,111 %	3,235 %	3,004 %
80	3,024 %	3,517 %	3,021 %	5,099 %	3,235 %	3,008 %
81	3,027 %	3,515 %	3,024 %	5,088 %	3,236 %	3,011 %
82	3,031 %	3,512 %	3,027 %	5,077 %	3,237 %	3,015 %
83	3,034 %	3,510 %	3,031 %	5,066 %	3,238 %	3,018 %
84	3,037 %	3,507 %	3,034 %	5,056 %	3,239 %	3,022 %
85	3,040 %	3,505 %	3,037 %	5,046 %	3,239 %	3,025 %
86	3,043 %	3,502 %	3,040 %	5,036 %	3,240 %	3,028 %
87	3,046 %	3,500 %	3,043 %	5,026 %	3,241 %	3,031 %
88	3,049 %	3,498 %	3,046 %	5,017 %	3,241 %	3,034 %
89	3,052 %	3,496 %	3,049 %	5,008 %	3,242 %	3,037 %
90	3,055 %	3,493 %	3,052 %	4,999 %	3,243 %	3,040 %
91	3,057 %	3,491 %	3,054 %	4,990 %	3,243 %	3,043 %
92	3,060 %	3,489 %	3,057 %	4,981 %	3,244 %	3,046 %
93	3,062 %	3,487 %	3,060 %	4,973 %	3,245 %	3,049 %
94	3,065 %	3,485 %	3,062 %	4,965 %	3,245 %	3,051 %
95	3,067 %	3,483 %	3,065 %	4,957 %	3,246 %	3,054 %
96	3,070 %	3,481 %	3,067 %	4,949 %	3,246 %	3,056 %
97	3,072 %	3,479 %	3,070 %	4,941 %	3,247 %	3,059 %
98	3,075 %	3,478 %	3,072 %	4,933 %	3,247 %	3,061 %
99	3,077 %	3,476 %	3,074 %	4,926 %	3,248 %	3,064 %
100	3,079 %	3,474 %	3,076 %	4,919 %	3,248 %	3,066 %
101	3,081 %	3,472 %	3,079 %	4,912 %	3,249 %	3,068 %
102	3,083 %	3,471 %	3,081 %	4,905 %	3,249 %	3,071 %
103	3,085 %	3,469 %	3,083 %	4,898 %	3,250 %	3,073 %
104	3,088 %	3,467 %	3,085 %	4,891 %	3,250 %	3,075 %
105	3,090 %	3,466 %	3,087 %	4,884 %	3,251 %	3,077 %
106	3,092 %	3,464 %	3,089 %	4,878 %	3,251 %	3,079 %
107	3,093 %	3,463 %	3,091 %	4,872 %	3,252 %	3,081 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Bulharský lev
108	3,095 %	3,461 %	3,093 %	4,865 %	3,252 %	3,083 %
109	3,097 %	3,460 %	3,095 %	4,859 %	3,253 %	3,085 %
110	3,099 %	3,458 %	3,097 %	4,853 %	3,253 %	3,087 %
111	3,101 %	3,457 %	3,099 %	4,847 %	3,254 %	3,089 %
112	3,103 %	3,455 %	3,100 %	4,841 %	3,254 %	3,091 %
113	3,104 %	3,454 %	3,102 %	4,836 %	3,254 %	3,093 %
114	3,106 %	3,453 %	3,104 %	4,830 %	3,255 %	3,095 %
115	3,108 %	3,451 %	3,106 %	4,825 %	3,255 %	3,097 %
116	3,109 %	3,450 %	3,107 %	4,819 %	3,256 %	3,098 %
117	3,111 %	3,449 %	3,109 %	4,814 %	3,256 %	3,100 %
118	3,113 %	3,447 %	3,110 %	4,809 %	3,256 %	3,102 %
119	3,114 %	3,446 %	3,112 %	4,804 %	3,257 %	3,103 %
120	3,116 %	3,445 %	3,114 %	4,799 %	3,257 %	3,105 %
121	3,117 %	3,444 %	3,115 %	4,794 %	3,257 %	3,107 %
122	3,119 %	3,443 %	3,117 %	4,789 %	3,258 %	3,108 %
123	3,120 %	3,441 %	3,118 %	4,784 %	3,258 %	3,110 %
124	3,122 %	3,440 %	3,120 %	4,779 %	3,258 %	3,111 %
125	3,123 %	3,439 %	3,121 %	4,775 %	3,259 %	3,113 %
126	3,125 %	3,438 %	3,123 %	4,770 %	3,259 %	3,114 %
127	3,126 %	3,437 %	3,124 %	4,765 %	3,259 %	3,116 %
128	3,127 %	3,436 %	3,125 %	4,761 %	3,260 %	3,117 %
129	3,129 %	3,435 %	3,127 %	4,757 %	3,260 %	3,119 %
130	3,130 %	3,434 %	3,128 %	4,752 %	3,260 %	3,120 %
131	3,131 %	3,433 %	3,129 %	4,748 %	3,261 %	3,121 %
132	3,133 %	3,432 %	3,131 %	4,744 %	3,261 %	3,123 %
133	3,134 %	3,431 %	3,132 %	4,740 %	3,261 %	3,124 %
134	3,135 %	3,430 %	3,133 %	4,736 %	3,261 %	3,125 %
135	3,136 %	3,429 %	3,134 %	4,732 %	3,262 %	3,127 %
136	3,137 %	3,428 %	3,136 %	4,728 %	3,262 %	3,128 %
137	3,139 %	3,427 %	3,137 %	4,724 %	3,262 %	3,129 %
138	3,140 %	3,426 %	3,138 %	4,720 %	3,263 %	3,130 %
139	3,141 %	3,425 %	3,139 %	4,717 %	3,263 %	3,132 %
140	3,142 %	3,424 %	3,140 %	4,713 %	3,263 %	3,133 %
141	3,143 %	3,423 %	3,141 %	4,709 %	3,263 %	3,134 %
142	3,144 %	3,423 %	3,143 %	4,706 %	3,264 %	3,135 %
143	3,145 %	3,422 %	3,144 %	4,702 %	3,264 %	3,136 %
144	3,146 %	3,421 %	3,145 %	4,699 %	3,264 %	3,137 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Euro	Česká koruna	Dánska koruna	Maďarský forint	Švédska koruna	Bulharský lev
145	3,148 %	3,420 %	3,146 %	4,695 %	3,264 %	3,139 %
146	3,149 %	3,419 %	3,147 %	4,692 %	3,265 %	3,140 %
147	3,150 %	3,418 %	3,148 %	4,688 %	3,265 %	3,141 %
148	3,151 %	3,418 %	3,149 %	4,685 %	3,265 %	3,142 %
149	3,152 %	3,417 %	3,150 %	4,682 %	3,265 %	3,143 %
150	3,153 %	3,416 %	3,151 %	4,679 %	3,266 %	3,144 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Britská libra	Rumunský leu	Poľský zlotý	Švédska koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank
1	4,185 %	6,566 %	4,808 %	7,989 %	4,364 %	0,117 %
2	4,044 %	6,768 %	4,919 %	7,504 %	4,296 %	0,121 %
3	4,002 %	6,954 %	5,038 %	7,213 %	4,195 %	0,186 %
4	3,994 %	7,097 %	5,147 %	6,982 %	4,106 %	0,267 %
5	3,999 %	7,215 %	5,251 %	6,806 %	4,048 %	0,343 %
6	4,019 %	7,303 %	5,356 %	6,676 %	4,021 %	0,411 %
7	4,053 %	7,365 %	5,454 %	6,585 %	4,012 %	0,473 %
8	4,092 %	7,409 %	5,547 %	6,524 %	4,010 %	0,532 %
9	4,136 %	7,426 %	5,620 %	6,471 %	4,008 %	0,588 %
10	4,184 %	7,428 %	5,681 %	6,408 %	4,005 %	0,644 %
11	4,232 %	7,403 %	5,714 %	6,336 %	3,998 %	0,700 %
12	4,280 %	7,354 %	5,721 %	6,258 %	3,989 %	0,755 %
13	4,324 %	7,288 %	5,709 %	6,178 %	3,977 %	0,808 %
14	4,364 %	7,209 %	5,684 %	6,097 %	3,964 %	0,859 %
15	4,399 %	7,122 %	5,649 %	6,015 %	3,951 %	0,908 %
16	4,429 %	7,030 %	5,607 %	5,934 %	3,936 %	0,956 %
17	4,454 %	6,935 %	5,561 %	5,855 %	3,922 %	1,001 %
18	4,474 %	6,838 %	5,511 %	5,777 %	3,907 %	1,044 %
19	4,491 %	6,740 %	5,459 %	5,702 %	3,893 %	1,085 %
20	4,504 %	6,644 %	5,406 %	5,629 %	3,878 %	1,124 %
21	4,514 %	6,549 %	5,353 %	5,558 %	3,864 %	1,161 %
22	4,521 %	6,455 %	5,300 %	5,490 %	3,850 %	1,196 %
23	4,525 %	6,364 %	5,247 %	5,424 %	3,837 %	1,230 %
24	4,525 %	6,276 %	5,196 %	5,361 %	3,824 %	1,262 %
25	4,523 %	6,190 %	5,145 %	5,300 %	3,811 %	1,293 %
26	4,517 %	6,108 %	5,096 %	5,242 %	3,798 %	1,322 %
27	4,510 %	6,028 %	5,048 %	5,186 %	3,786 %	1,350 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Britská libra	Rumunský leu	Poľský zlotý	Švédska koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank
28	4,500 %	5,951 %	5,001 %	5,133 %	3,775 %	1,376 %
29	4,488 %	5,877 %	4,956 %	5,082 %	3,763 %	1,402 %
30	4,474 %	5,806 %	4,913 %	5,033 %	3,752 %	1,426 %
31	4,460 %	5,738 %	4,871 %	4,986 %	3,742 %	1,449 %
32	4,444 %	5,673 %	4,831 %	4,941 %	3,731 %	1,471 %
33	4,427 %	5,610 %	4,792 %	4,898 %	3,721 %	1,492 %
34	4,408 %	5,550 %	4,755 %	4,857 %	3,712 %	1,513 %
35	4,389 %	5,492 %	4,719 %	4,817 %	3,703 %	1,532 %
36	4,367 %	5,437 %	4,684 %	4,779 %	3,694 %	1,551 %
37	4,345 %	5,384 %	4,651 %	4,743 %	3,685 %	1,568 %
38	4,321 %	5,334 %	4,619 %	4,708 %	3,677 %	1,586 %
39	4,295 %	5,285 %	4,588 %	4,675 %	3,669 %	1,602 %
40	4,268 %	5,238 %	4,559 %	4,643 %	3,661 %	1,618 %
41	4,239 %	5,194 %	4,530 %	4,612 %	3,653 %	1,633 %
42	4,210 %	5,151 %	4,503 %	4,583 %	3,646 %	1,647 %
43	4,180 %	5,110 %	4,477 %	4,555 %	3,639 %	1,661 %
44	4,150 %	5,070 %	4,452 %	4,528 %	3,632 %	1,675 %
45	4,121 %	5,032 %	4,427 %	4,502 %	3,626 %	1,688 %
46	4,092 %	4,995 %	4,404 %	4,476 %	3,619 %	1,700 %
47	4,064 %	4,960 %	4,381 %	4,452 %	3,613 %	1,712 %
48	4,038 %	4,926 %	4,360 %	4,429 %	3,607 %	1,724 %
49	4,013 %	4,894 %	4,339 %	4,407 %	3,602 %	1,735 %
50	3,990 %	4,863 %	4,319 %	4,385 %	3,596 %	1,745 %
51	3,968 %	4,832 %	4,299 %	4,364 %	3,591 %	1,756 %
52	3,948 %	4,803 %	4,280 %	4,344 %	3,586 %	1,766 %
53	3,929 %	4,775 %	4,262 %	4,325 %	3,581 %	1,776 %
54	3,912 %	4,748 %	4,245 %	4,306 %	3,576 %	1,785 %
55	3,895 %	4,722 %	4,228 %	4,288 %	3,571 %	1,794 %
56	3,880 %	4,697 %	4,212 %	4,271 %	3,566 %	1,803 %
57	3,866 %	4,672 %	4,196 %	4,254 %	3,562 %	1,811 %
58	3,853 %	4,649 %	4,181 %	4,238 %	3,558 %	1,819 %
59	3,840 %	4,626 %	4,166 %	4,222 %	3,553 %	1,827 %
60	3,828 %	4,604 %	4,151 %	4,207 %	3,549 %	1,835 %
61	3,817 %	4,583 %	4,138 %	4,192 %	3,545 %	1,842 %
62	3,806 %	4,562 %	4,124 %	4,178 %	3,542 %	1,850 %
63	3,796 %	4,542 %	4,111 %	4,164 %	3,538 %	1,857 %
64	3,786 %	4,523 %	4,099 %	4,150 %	3,534 %	1,863 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Britská libra	Rumunský leu	Poľský zlotý	Švédska koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank
65	3,777 %	4,504 %	4,086 %	4,137 %	3,531 %	1,870 %
66	3,768 %	4,485 %	4,074 %	4,125 %	3,527 %	1,876 %
67	3,760 %	4,468 %	4,063 %	4,112 %	3,524 %	1,883 %
68	3,752 %	4,451 %	4,052 %	4,100 %	3,521 %	1,889 %
69	3,744 %	4,434 %	4,041 %	4,089 %	3,518 %	1,895 %
70	3,737 %	4,418 %	4,030 %	4,078 %	3,515 %	1,900 %
71	3,730 %	4,402 %	4,020 %	4,067 %	3,512 %	1,906 %
72	3,723 %	4,386 %	4,010 %	4,056 %	3,509 %	1,911 %
73	3,716 %	4,372 %	4,000 %	4,046 %	3,506 %	1,917 %
74	3,710 %	4,357 %	3,991 %	4,036 %	3,503 %	1,922 %
75	3,704 %	4,343 %	3,982 %	4,026 %	3,501 %	1,927 %
76	3,698 %	4,329 %	3,973 %	4,016 %	3,498 %	1,932 %
77	3,693 %	4,316 %	3,964 %	4,007 %	3,496 %	1,936 %
78	3,687 %	4,303 %	3,955 %	3,998 %	3,493 %	1,941 %
79	3,682 %	4,290 %	3,947 %	3,989 %	3,491 %	1,945 %
80	3,677 %	4,277 %	3,939 %	3,980 %	3,488 %	1,950 %
81	3,672 %	4,265 %	3,931 %	3,972 %	3,486 %	1,954 %
82	3,667 %	4,253 %	3,923 %	3,964 %	3,484 %	1,958 %
83	3,662 %	4,242 %	3,916 %	3,956 %	3,482 %	1,962 %
84	3,658 %	4,231 %	3,908 %	3,948 %	3,479 %	1,966 %
85	3,653 %	4,220 %	3,901 %	3,940 %	3,477 %	1,970 %
86	3,649 %	4,209 %	3,894 %	3,933 %	3,475 %	1,974 %
87	3,645 %	4,198 %	3,887 %	3,925 %	3,473 %	1,978 %
88	3,641 %	4,188 %	3,881 %	3,918 %	3,471 %	1,981 %
89	3,637 %	4,178 %	3,874 %	3,911 %	3,469 %	1,985 %
90	3,633 %	4,168 %	3,868 %	3,905 %	3,467 %	1,989 %
91	3,629 %	4,159 %	3,862 %	3,898 %	3,466 %	1,992 %
92	3,625 %	4,149 %	3,855 %	3,891 %	3,464 %	1,995 %
93	3,622 %	4,140 %	3,849 %	3,885 %	3,462 %	1,999 %
94	3,618 %	4,131 %	3,844 %	3,879 %	3,460 %	2,002 %
95	3,615 %	4,123 %	3,838 %	3,873 %	3,459 %	2,005 %
96	3,612 %	4,114 %	3,832 %	3,867 %	3,457 %	2,008 %
97	3,608 %	4,106 %	3,827 %	3,861 %	3,455 %	2,011 %
98	3,605 %	4,097 %	3,821 %	3,855 %	3,454 %	2,014 %
99	3,602 %	4,089 %	3,816 %	3,849 %	3,452 %	2,017 %
100	3,599 %	4,081 %	3,811 %	3,844 %	3,451 %	2,020 %
101	3,596 %	4,073 %	3,806 %	3,839 %	3,449 %	2,022 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Britská libra	Rumunský leu	Poľský zlotý	Švédska koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank
102	3,593 %	4,066 %	3,801 %	3,833 %	3,448 %	2,025 %
103	3,590 %	4,058 %	3,796 %	3,828 %	3,446 %	2,028 %
104	3,587 %	4,051 %	3,791 %	3,823 %	3,445 %	2,030 %
105	3,585 %	4,044 %	3,787 %	3,818 %	3,444 %	2,033 %
106	3,582 %	4,037 %	3,782 %	3,813 %	3,442 %	2,035 %
107	3,579 %	4,030 %	3,777 %	3,808 %	3,441 %	2,038 %
108	3,577 %	4,023 %	3,773 %	3,804 %	3,440 %	2,040 %
109	3,574 %	4,017 %	3,769 %	3,799 %	3,438 %	2,043 %
110	3,571 %	4,010 %	3,764 %	3,794 %	3,437 %	2,045 %
111	3,569 %	4,004 %	3,760 %	3,790 %	3,436 %	2,047 %
112	3,567 %	3,997 %	3,756 %	3,786 %	3,435 %	2,050 %
113	3,564 %	3,991 %	3,752 %	3,781 %	3,433 %	2,052 %
114	3,562 %	3,985 %	3,748 %	3,777 %	3,432 %	2,054 %
115	3,560 %	3,979 %	3,744 %	3,773 %	3,431 %	2,056 %
116	3,557 %	3,973 %	3,740 %	3,769 %	3,430 %	2,058 %
117	3,555 %	3,967 %	3,737 %	3,765 %	3,429 %	2,060 %
118	3,553 %	3,962 %	3,733 %	3,761 %	3,428 %	2,062 %
119	3,551 %	3,956 %	3,729 %	3,757 %	3,427 %	2,064 %
120	3,549 %	3,951 %	3,726 %	3,753 %	3,426 %	2,066 %
121	3,547 %	3,945 %	3,722 %	3,749 %	3,425 %	2,068 %
122	3,545 %	3,940 %	3,719 %	3,746 %	3,424 %	2,070 %
123	3,543 %	3,935 %	3,715 %	3,742 %	3,423 %	2,072 %
124	3,541 %	3,930 %	3,712 %	3,738 %	3,422 %	2,074 %
125	3,539 %	3,925 %	3,709 %	3,735 %	3,421 %	2,076 %
126	3,537 %	3,920 %	3,705 %	3,731 %	3,420 %	2,077 %
127	3,535 %	3,915 %	3,702 %	3,728 %	3,419 %	2,079 %
128	3,533 %	3,910 %	3,699 %	3,725 %	3,418 %	2,081 %
129	3,531 %	3,905 %	3,696 %	3,721 %	3,417 %	2,083 %
130	3,530 %	3,900 %	3,693 %	3,718 %	3,416 %	2,084 %
131	3,528 %	3,896 %	3,690 %	3,715 %	3,415 %	2,086 %
132	3,526 %	3,891 %	3,687 %	3,712 %	3,414 %	2,087 %
133	3,524 %	3,887 %	3,684 %	3,709 %	3,413 %	2,089 %
134	3,523 %	3,882 %	3,681 %	3,706 %	3,413 %	2,091 %
135	3,521 %	3,878 %	3,678 %	3,703 %	3,412 %	2,092 %
136	3,519 %	3,874 %	3,675 %	3,700 %	3,411 %	2,094 %
137	3,518 %	3,870 %	3,673 %	3,697 %	3,410 %	2,095 %
138	3,516 %	3,866 %	3,670 %	3,694 %	3,409 %	2,097 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Britská libra	Rumunský leu	Poľský zlotý	Švédska koruna	Nórska koruna	Švajčiarsky frank
139	3,515 %	3,861 %	3,667 %	3,691 %	3,408 %	2,098 %
140	3,513 %	3,857 %	3,665 %	3,688 %	3,408 %	2,100 %
141	3,512 %	3,853 %	3,662 %	3,686 %	3,407 %	2,101 %
142	3,510 %	3,850 %	3,660 %	3,683 %	3,406 %	2,102 %
143	3,509 %	3,846 %	3,657 %	3,680 %	3,405 %	2,104 %
144	3,507 %	3,842 %	3,655 %	3,677 %	3,405 %	2,105 %
145	3,506 %	3,838 %	3,652 %	3,675 %	3,404 %	2,107 %
146	3,504 %	3,834 %	3,650 %	3,672 %	3,403 %	2,108 %
147	3,503 %	3,831 %	3,647 %	3,670 %	3,403 %	2,109 %
148	3,502 %	3,827 %	3,645 %	3,667 %	3,402 %	2,110 %
149	3,500 %	3,824 %	3,643 %	3,665 %	3,401 %	2,112 %
150	3,499 %	3,820 %	3,640 %	3,662 %	3,401 %	2,113 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Austrálsky dolár	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan
1	3,901 %	2,430 %	9,112 %	3,320 %	0,993 %	1,357 %
2	3,738 %	2,348 %	9,471 %	3,075 %	1,049 %	1,286 %
3	3,729 %	2,351 %	9,925 %	2,998 %	1,098 %	1,265 %
4	3,765 %	2,373 %	10,371 %	2,965 %	1,139 %	1,276 %
5	3,834 %	2,416 %	10,831 %	2,958 %	1,174 %	1,276 %
6	3,925 %	2,484 %	11,255 %	2,977 %	1,205 %	1,282 %
7	4,014 %	2,562 %	11,621 %	3,009 %	1,231 %	1,300 %
8	4,098 %	2,638 %	11,948 %	3,045 %	1,255 %	1,332 %
9	4,174 %	2,705 %	12,240 %	3,080 %	1,274 %	1,377 %
10	4,239 %	2,760 %	12,499 %	3,112 %	1,291 %	1,435 %
11	4,300 %	2,801 %	12,670 %	3,139 %	1,320 %	1,506 %
12	4,356 %	2,832 %	12,756 %	3,161 %	1,359 %	1,583 %
13	4,402 %	2,855 %	12,776 %	3,181 %	1,405 %	1,663 %
14	4,439 %	2,873 %	12,745 %	3,197 %	1,454 %	1,744 %
15	4,469 %	2,886 %	12,671 %	3,211 %	1,505 %	1,824 %
16	4,493 %	2,897 %	12,565 %	3,223 %	1,557 %	1,903 %
17	4,511 %	2,905 %	12,434 %	3,233 %	1,608 %	1,979 %
18	4,522 %	2,911 %	12,282 %	3,242 %	1,659 %	2,052 %
19	4,528 %	2,916 %	12,115 %	3,250 %	1,708 %	2,123 %
20	4,526 %	2,920 %	11,938 %	3,256 %	1,756 %	2,191 %
21	4,518 %	2,924 %	11,753 %	3,262 %	1,802 %	2,256 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Austrálsky dolár	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan
22	4,505 %	2,927 %	11,564 %	3,267 %	1,847 %	2,318 %
23	4,488 %	2,929 %	11,373 %	3,272 %	1,890 %	2,377 %
24	4,469 %	2,932 %	11,182 %	3,276 %	1,931 %	2,433 %
25	4,448 %	2,935 %	10,992 %	3,279 %	1,971 %	2,487 %
26	4,426 %	2,938 %	10,806 %	3,283 %	2,009 %	2,538 %
27	4,404 %	2,941 %	10,623 %	3,285 %	2,046 %	2,587 %
28	4,381 %	2,944 %	10,445 %	3,288 %	2,080 %	2,633 %
29	4,359 %	2,947 %	10,272 %	3,290 %	2,114 %	2,678 %
30	4,337 %	2,951 %	10,104 %	3,292 %	2,146 %	2,720 %
31	4,315 %	2,955 %	9,942 %	3,294 %	2,176 %	2,760 %
32	4,293 %	2,960 %	9,786 %	3,296 %	2,206 %	2,799 %
33	4,272 %	2,964 %	9,636 %	3,297 %	2,234 %	2,836 %
34	4,252 %	2,969 %	9,492 %	3,298 %	2,261 %	2,871 %
35	4,232 %	2,974 %	9,353 %	3,299 %	2,286 %	2,904 %
36	4,212 %	2,979 %	9,220 %	3,300 %	2,311 %	2,937 %
37	4,193 %	2,984 %	9,093 %	3,301 %	2,335 %	2,967 %
38	4,175 %	2,989 %	8,971 %	3,302 %	2,357 %	2,997 %
39	4,157 %	2,994 %	8,854 %	3,303 %	2,379 %	3,025 %
40	4,139 %	2,999 %	8,741 %	3,304 %	2,400 %	3,052 %
41	4,122 %	3,003 %	8,634 %	3,304 %	2,420 %	3,078 %
42	4,106 %	3,008 %	8,531 %	3,305 %	2,439 %	3,103 %
43	4,090 %	3,013 %	8,432 %	3,305 %	2,458 %	3,127 %
44	4,075 %	3,018 %	8,337 %	3,306 %	2,476 %	3,150 %
45	4,060 %	3,022 %	8,246 %	3,306 %	2,493 %	3,172 %
46	4,045 %	3,027 %	8,159 %	3,306 %	2,510 %	3,193 %
47	4,031 %	3,031 %	8,075 %	3,307 %	2,525 %	3,214 %
48	4,018 %	3,036 %	7,994 %	3,307 %	2,541 %	3,233 %
49	4,004 %	3,040 %	7,917 %	3,307 %	2,556 %	3,252 %
50	3,992 %	3,044 %	7,842 %	3,307 %	2,570 %	3,271 %
51	3,979 %	3,048 %	7,771 %	3,308 %	2,584 %	3,288 %
52	3,967 %	3,052 %	7,702 %	3,308 %	2,597 %	3,305 %
53	3,955 %	3,056 %	7,635 %	3,308 %	2,610 %	3,322 %
54	3,944 %	3,060 %	7,571 %	3,308 %	2,622 %	3,337 %
55	3,933 %	3,064 %	7,509 %	3,308 %	2,634 %	3,353 %
56	3,922 %	3,067 %	7,450 %	3,308 %	2,646 %	3,367 %
57	3,912 %	3,071 %	7,392 %	3,308 %	2,657 %	3,382 %
58	3,902 %	3,074 %	7,337 %	3,308 %	2,668 %	3,396 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Austrálsky dolár	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan
59	3,892 %	3,078 %	7,283 %	3,308 %	2,678 %	3,409 %
60	3,883 %	3,081 %	7,231 %	3,308 %	2,688 %	3,422 %
61	3,874 %	3,084 %	7,181 %	3,308 %	2,698 %	3,434 %
62	3,865 %	3,088 %	7,132 %	3,308 %	2,708 %	3,447 %
63	3,856 %	3,091 %	7,085 %	3,308 %	2,717 %	3,458 %
64	3,848 %	3,094 %	7,039 %	3,308 %	2,726 %	3,470 %
65	3,840 %	3,097 %	6,995 %	3,308 %	2,735 %	3,481 %
66	3,832 %	3,099 %	6,952 %	3,308 %	2,743 %	3,492 %
67	3,824 %	3,102 %	6,911 %	3,308 %	2,751 %	3,502 %
68	3,816 %	3,105 %	6,870 %	3,308 %	2,759 %	3,512 %
69	3,809 %	3,108 %	6,831 %	3,308 %	2,767 %	3,522 %
70	3,802 %	3,110 %	6,793 %	3,308 %	2,774 %	3,532 %
71	3,795 %	3,113 %	6,756 %	3,308 %	2,782 %	3,541 %
72	3,788 %	3,115 %	6,720 %	3,308 %	2,789 %	3,550 %
73	3,782 %	3,118 %	6,686 %	3,308 %	2,796 %	3,559 %
74	3,775 %	3,120 %	6,652 %	3,308 %	2,803 %	3,568 %
75	3,769 %	3,122 %	6,619 %	3,308 %	2,809 %	3,576 %
76	3,763 %	3,125 %	6,586 %	3,308 %	2,816 %	3,584 %
77	3,757 %	3,127 %	6,555 %	3,308 %	2,822 %	3,592 %
78	3,751 %	3,129 %	6,525 %	3,308 %	2,828 %	3,600 %
79	3,745 %	3,131 %	6,495 %	3,308 %	2,834 %	3,607 %
80	3,740 %	3,133 %	6,466 %	3,308 %	2,840 %	3,615 %
81	3,734 %	3,135 %	6,438 %	3,308 %	2,845 %	3,622 %
82	3,729 %	3,137 %	6,410 %	3,308 %	2,851 %	3,629 %
83	3,724 %	3,139 %	6,383 %	3,308 %	2,856 %	3,636 %
84	3,719 %	3,141 %	6,357 %	3,308 %	2,862 %	3,643 %
85	3,714 %	3,143 %	6,331 %	3,308 %	2,867 %	3,649 %
86	3,709 %	3,144 %	6,306 %	3,308 %	2,872 %	3,655 %
87	3,705 %	3,146 %	6,282 %	3,308 %	2,877 %	3,662 %
88	3,700 %	3,148 %	6,258 %	3,307 %	2,881 %	3,668 %
89	3,696 %	3,150 %	6,234 %	3,307 %	2,886 %	3,674 %
90	3,691 %	3,151 %	6,212 %	3,307 %	2,891 %	3,680 %
91	3,687 %	3,153 %	6,189 %	3,307 %	2,895 %	3,685 %
92	3,683 %	3,154 %	6,168 %	3,307 %	2,900 %	3,691 %
93	3,679 %	3,156 %	6,146 %	3,307 %	2,904 %	3,696 %
94	3,675 %	3,157 %	6,125 %	3,307 %	2,908 %	3,702 %
95	3,671 %	3,159 %	6,105 %	3,307 %	2,912 %	3,707 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Austrálsky dolár	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan
96	3,667 %	3,160 %	6,085 %	3,307 %	2,916 %	3,712 %
97	3,663 %	3,162 %	6,065 %	3,307 %	2,920 %	3,717 %
98	3,659 %	3,163 %	6,046 %	3,307 %	2,924 %	3,722 %
99	3,656 %	3,165 %	6,027 %	3,307 %	2,928 %	3,727 %
100	3,652 %	3,166 %	6,009 %	3,307 %	2,931 %	3,731 %
101	3,649 %	3,167 %	5,991 %	3,307 %	2,935 %	3,736 %
102	3,645 %	3,169 %	5,973 %	3,307 %	2,939 %	3,741 %
103	3,642 %	3,170 %	5,956 %	3,307 %	2,942 %	3,745 %
104	3,639 %	3,171 %	5,939 %	3,307 %	2,946 %	3,749 %
105	3,635 %	3,172 %	5,922 %	3,307 %	2,949 %	3,754 %
106	3,632 %	3,173 %	5,906 %	3,306 %	2,952 %	3,758 %
107	3,629 %	3,175 %	5,889 %	3,306 %	2,956 %	3,762 %
108	3,626 %	3,176 %	5,874 %	3,306 %	2,959 %	3,766 %
109	3,623 %	3,177 %	5,858 %	3,306 %	2,962 %	3,770 %
110	3,620 %	3,178 %	5,843 %	3,306 %	2,965 %	3,774 %
111	3,617 %	3,179 %	5,828 %	3,306 %	2,968 %	3,778 %
112	3,614 %	3,180 %	5,813 %	3,306 %	2,971 %	3,782 %
113	3,612 %	3,181 %	5,799 %	3,306 %	2,974 %	3,785 %
114	3,609 %	3,182 %	5,785 %	3,306 %	2,977 %	3,789 %
115	3,606 %	3,183 %	5,771 %	3,306 %	2,979 %	3,792 %
116	3,604 %	3,184 %	5,757 %	3,306 %	2,982 %	3,796 %
117	3,601 %	3,185 %	5,744 %	3,306 %	2,985 %	3,799 %
118	3,598 %	3,186 %	5,731 %	3,306 %	2,988 %	3,803 %
119	3,596 %	3,187 %	5,718 %	3,306 %	2,990 %	3,806 %
120	3,593 %	3,188 %	5,705 %	3,306 %	2,993 %	3,809 %
121	3,591 %	3,189 %	5,693 %	3,306 %	2,995 %	3,813 %
122	3,589 %	3,190 %	5,680 %	3,306 %	2,998 %	3,816 %
123	3,586 %	3,191 %	5,668 %	3,306 %	3,000 %	3,819 %
124	3,584 %	3,192 %	5,656 %	3,306 %	3,003 %	3,822 %
125	3,582 %	3,193 %	5,645 %	3,306 %	3,005 %	3,825 %
126	3,579 %	3,193 %	5,633 %	3,306 %	3,007 %	3,828 %
127	3,577 %	3,194 %	5,622 %	3,306 %	3,010 %	3,831 %
128	3,575 %	3,195 %	5,610 %	3,305 %	3,012 %	3,834 %
129	3,573 %	3,196 %	5,599 %	3,305 %	3,014 %	3,837 %
130	3,571 %	3,197 %	5,589 %	3,305 %	3,016 %	3,839 %
131	3,569 %	3,198 %	5,578 %	3,305 %	3,019 %	3,842 %
132	3,567 %	3,198 %	5,567 %	3,305 %	3,021 %	3,845 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Austrálsky dolár	Kanadský dolár	Kolumbijské peso	Hongkonský dolár	Nový taiwanský dolár	Čínsky jüan
133	3,565 %	3,199 %	5,557 %	3,305 %	3,023 %	3,848 %
134	3,563 %	3,200 %	5,547 %	3,305 %	3,025 %	3,850 %
135	3,561 %	3,201 %	5,537 %	3,305 %	3,027 %	3,853 %
136	3,559 %	3,201 %	5,527 %	3,305 %	3,029 %	3,855 %
137	3,557 %	3,202 %	5,517 %	3,305 %	3,031 %	3,858 %
138	3,555 %	3,203 %	5,508 %	3,305 %	3,033 %	3,860 %
139	3,553 %	3,203 %	5,498 %	3,305 %	3,035 %	3,863 %
140	3,551 %	3,204 %	5,489 %	3,305 %	3,037 %	3,865 %
141	3,550 %	3,205 %	5,480 %	3,305 %	3,038 %	3,867 %
142	3,548 %	3,205 %	5,471 %	3,305 %	3,040 %	3,870 %
143	3,546 %	3,206 %	5,462 %	3,305 %	3,042 %	3,872 %
144	3,544 %	3,207 %	5,453 %	3,305 %	3,044 %	3,874 %
145	3,543 %	3,207 %	5,444 %	3,305 %	3,046 %	3,877 %
146	3,541 %	3,208 %	5,436 %	3,305 %	3,047 %	3,879 %
147	3,539 %	3,209 %	5,427 %	3,305 %	3,049 %	3,881 %
148	3,538 %	3,209 %	5,419 %	3,305 %	3,051 %	3,883 %
149	3,536 %	3,210 %	5,410 %	3,305 %	3,053 %	3,885 %
150	3,535 %	3,210 %	5,402 %	3,305 %	3,054 %	3,887 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Americký dolár	Japonský jen
1	3,974 %	0,689 %
2	3,716 %	0,839 %
3	3,643 %	0,929 %
4	3,633 %	0,987 %
5	3,645 %	1,035 %
6	3,669 %	1,084 %
7	3,696 %	1,138 %
8	3,723 %	1,194 %
9	3,750 %	1,252 %
10	3,777 %	1,315 %
11	3,806 %	1,376 %
12	3,834 %	1,436 %
13	3,859 %	1,496 %
14	3,882 %	1,556 %
15	3,902 %	1,615 %
16	3,917 %	1,674 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Americký dolár	Japonský jen
17	3,929 %	1,731 %
18	3,935 %	1,783 %
19	3,938 %	1,830 %
20	3,935 %	1,869 %
21	3,928 %	1,902 %
22	3,917 %	1,929 %
23	3,903 %	1,951 %
24	3,886 %	1,971 %
25	3,866 %	1,989 %
26	3,843 %	2,005 %
27	3,820 %	2,021 %
28	3,796 %	2,037 %
29	3,773 %	2,053 %
30	3,751 %	2,069 %
31	3,731 %	2,087 %
32	3,713 %	2,105 %
33	3,696 %	2,124 %
34	3,680 %	2,143 %
35	3,666 %	2,163 %
36	3,652 %	2,182 %
37	3,640 %	2,201 %
38	3,628 %	2,220 %
39	3,617 %	2,238 %
40	3,607 %	2,257 %
41	3,598 %	2,275 %
42	3,589 %	2,292 %
43	3,580 %	2,309 %
44	3,572 %	2,326 %
45	3,565 %	2,342 %
46	3,558 %	2,358 %
47	3,551 %	2,374 %
48	3,545 %	2,389 %
49	3,539 %	2,403 %
50	3,533 %	2,418 %
51	3,528 %	2,432 %
52	3,523 %	2,445 %
53	3,518 %	2,458 %
54	3,513 %	2,471 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Americký dolár	Japonský jen
55	3,509 %	2,483 %
56	3,505 %	2,495 %
57	3,501 %	2,507 %
58	3,497 %	2,518 %
59	3,493 %	2,529 %
60	3,489 %	2,540 %
61	3,486 %	2,550 %
62	3,483 %	2,560 %
63	3,479 %	2,570 %
64	3,476 %	2,579 %
65	3,473 %	2,589 %
66	3,471 %	2,598 %
67	3,468 %	2,606 %
68	3,465 %	2,615 %
69	3,463 %	2,623 %
70	3,460 %	2,631 %
71	3,458 %	2,639 %
72	3,455 %	2,647 %
73	3,453 %	2,654 %
74	3,451 %	2,661 %
75	3,449 %	2,668 %
76	3,447 %	2,675 %
77	3,445 %	2,682 %
78	3,443 %	2,689 %
79	3,441 %	2,695 %
80	3,439 %	2,701 %
81	3,437 %	2,707 %
82	3,436 %	2,713 %
83	3,434 %	2,719 %
84	3,432 %	2,725 %
85	3,431 %	2,730 %
86	3,429 %	2,736 %
87	3,428 %	2,741 %
88	3,426 %	2,746 %
89	3,425 %	2,751 %
90	3,423 %	2,756 %
91	3,422 %	2,761 %
92	3,421 %	2,766 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Americký dolár	Japonský jen
93	3,419 %	2,771 %
94	3,418 %	2,775 %
95	3,417 %	2,780 %
96	3,415 %	2,784 %
97	3,414 %	2,788 %
98	3,413 %	2,792 %
99	3,412 %	2,796 %
100	3,411 %	2,800 %
101	3,410 %	2,804 %
102	3,409 %	2,808 %
103	3,408 %	2,812 %
104	3,406 %	2,816 %
105	3,405 %	2,819 %
106	3,404 %	2,823 %
107	3,403 %	2,827 %
108	3,403 %	2,830 %
109	3,402 %	2,833 %
110	3,401 %	2,837 %
111	3,400 %	2,840 %
112	3,399 %	2,843 %
113	3,398 %	2,846 %
114	3,397 %	2,849 %
115	3,396 %	2,852 %
116	3,395 %	2,855 %
117	3,395 %	2,858 %
118	3,394 %	2,861 %
119	3,393 %	2,864 %
120	3,392 %	2,867 %
121	3,391 %	2,870 %
122	3,391 %	2,872 %
123	3,390 %	2,875 %
124	3,389 %	2,878 %
125	3,389 %	2,880 %
126	3,388 %	2,883 %
127	3,387 %	2,885 %
128	3,386 %	2,888 %
129	3,386 %	2,890 %
130	3,385 %	2,893 %

Doba splatnosti (v rokoch)	Americký dolár	Japonský jen
131	3,384 %	2,895 %
132	3,384 %	2,897 %
133	3,383 %	2,899 %
134	3,383 %	2,902 %
135	3,382 %	2,904 %
136	3,381 %	2,906 %
137	3,381 %	2,908 %
138	3,380 %	2,910 %
139	3,380 %	2,912 %
140	3,379 %	2,914 %
141	3,378 %	2,916 %
142	3,378 %	2,918 %
143	3,377 %	2,920 %
144	3,377 %	2,922 %
145	3,376 %	2,924 %
146	3,376 %	2,926 %
147	3,375 %	2,928 %
148	3,375 %	2,930 %
149	3,374 %	2,932 %
150	3,374 %	2,933 %

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	26	5	0	19	0
2	0	0	33	5	0	33	0
3	0	0	38	5	0	38	0
4	0	1	41	6	2	39	0
5	0	2	46	6	3	43	0
6	0	3	49	6	5	45	0
7	1	4	52	6	8	47	0
8	2	5	54	6	10	47	0
9	3	7	55	6	11	45	0
10	3	7	57	6	12	45	0

Durácia (v rokoch)	Estónsko	Fínsko	Francúzsko	Nemecko	Grécko	Maďarsko	Írsko
1	0	0	0	0	322	4	12
2	0	0	0	0	202	4	17
3	0	0	0	0	181	4	19
4	1	0	0	0	159	4	20
5	2	0	0	0	147	4	21
6	3	0	0	0	145	4	22
7	4	0	0	0	143	4	23
8	5	0	1	0	147	3	25
9	7	1	2	0	149	1	25
10	7	1	3	0	151	4	26

Durácia (v rokoch)	Taliansko	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Holandsko	Poľsko
1	6	3	3	0	12	0	4
2	13	7	9	0	17	0	4

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

Durácia (v rokoch)	Portugalsko	Rumunsko	Slovensko	Slovinsko	Španielsko	Švédsko	Spojené kráľovstvo
1	19	8	9	13	3	0	0
2	32	14	12	16	9	0	0
3	37	16	14	20	12	0	0
4	39	17	16	24	14	0	0
5	42	18	17	28	16	0	0
6	44	19	19	31	18	0	0
7	46	20	20	32	20	0	0
8	46	22	22	34	21	0	0
9	44	23	22	35	23	0	0
10	44	21	23	35	24	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	26	0	0	4	0
4	32	0	0	4	0
5	33	0	0	4	0
6	36	0	0	4	0
7	38	0	0	4	0
8	36	0	0	4	0
9	34	0	0	4	0
10	36	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	105	218	488	1 186
2	6	19	40	105	218	488	964
3	7	21	42	100	215	485	792
4	9	24	45	103	214	484	659
5	10	26	50	106	214	484	556
6	11	28	53	111	214	484	484
7	12	30	55	113	214	484	484
8	13	31	56	112	214	484	484
9	13	32	56	112	214	484	484
10	13	33	56	112	214	484	484
11	14	34	56	112	214	484	484
12	14	35	56	112	214	484	484
13	15	35	56	112	214	484	484
14	15	35	56	112	214	484	484
15	15	35	56	112	214	484	484
16	16	35	56	112	214	484	484
17	17	35	56	112	214	484	484
18	18	35	56	112	214	484	484
19	19	35	56	112	214	484	484
20	19	35	56	112	214	484	484
21	21	35	56	112	214	484	484

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	22	35	56	112	214	484	484
23	23	35	56	112	214	484	484
24	24	35	56	112	214	484	484
25	24	35	56	112	214	484	484
26	25	35	56	112	214	484	484
27	26	35	56	112	214	484	484
28	27	36	56	112	214	484	484
29	27	36	56	112	214	484	484
30	28	36	56	112	214	484	484

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	19	32	54	118	232	501	1 210
2	20	33	55	119	233	502	983
3	21	35	56	114	229	499	807
4	22	37	59	116	228	497	672
5	23	39	63	119	227	497	566
6	23	40	65	123	226	496	496
7	24	42	67	124	225	495	495
8	23	42	66	123	225	494	494
9	23	42	66	122	224	494	494
10	23	42	65	121	224	493	493
11	23	43	65	121	223	493	493
12	23	43	64	120	222	492	492
13	22	43	64	119	222	492	492
14	22	43	63	119	221	491	491
15	22	42	63	119	221	491	491
16	21	42	63	118	221	490	490
17	21	42	63	118	221	490	490
18	21	42	63	118	221	490	490
19	21	42	63	118	221	491	491
20	22	42	63	119	221	491	491
21	22	43	63	119	221	491	491
22	22	43	64	119	221	491	491
23	23	43	64	119	221	491	491

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	24	43	64	119	221	491	491
25	25	43	63	119	221	491	491
26	25	43	63	119	221	491	491
27	26	43	63	119	221	491	491
28	27	43	63	119	221	491	491
29	28	42	63	119	221	491	491
30	29	42	63	118	221	491	491

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	19	40	104	218	488	1 186
2	6	19	40	104	218	488	964
3	7	21	42	100	215	485	792
4	9	24	45	103	214	484	659
5	10	26	50	106	214	484	556
6	11	28	53	110	214	484	484
7	12	30	55	113	214	484	484
8	12	31	55	112	214	484	484
9	13	32	55	111	214	484	484
10	13	33	56	111	214	484	484
11	14	34	56	111	214	484	484
12	14	34	56	111	214	484	484
13	14	35	56	111	214	484	484
14	15	35	56	111	214	484	484
15	15	35	56	111	214	484	484
16	16	35	56	111	214	484	484
17	17	35	56	111	214	484	484
18	18	35	56	111	214	484	484
19	19	35	56	111	214	484	484
20	19	35	56	111	214	484	484
21	21	35	56	111	214	484	484
22	22	35	56	111	214	484	484
23	23	35	56	111	214	484	484
24	24	35	56	111	214	484	484
25	24	35	56	111	214	484	484

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	25	35	56	111	214	484	484
27	26	35	56	111	214	484	484
28	27	35	56	111	214	484	484
29	27	35	56	112	214	484	484
30	28	35	56	112	214	484	484

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	113	177	291	560	1 264
2	75	88	110	174	288	557	1 030
3	79	93	114	172	287	556	848
4	78	93	115	173	284	554	707
5	78	94	118	174	282	552	596
6	78	95	120	177	280	550	550
7	77	95	120	178	279	549	549
8	76	95	119	176	278	548	548
9	76	95	118	174	277	547	547
10	73	93	116	171	274	544	544
11	72	92	114	169	272	542	542
12	71	91	113	168	271	541	541
13	71	91	112	168	270	540	540
14	70	91	112	167	270	540	540
15	70	91	112	167	270	539	539
16	70	91	111	167	269	539	539
17	70	90	111	167	269	539	539
18	69	90	111	166	268	538	538
19	68	89	110	165	268	538	538
20	68	89	109	165	267	537	537
21	67	88	109	164	267	537	537
22	67	87	108	164	266	536	536
23	66	86	107	163	265	535	535
24	65	85	106	162	264	534	534
25	64	84	105	161	263	533	533
26	63	83	104	160	262	532	532
27	62	82	103	159	261	531	531

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
28	61	81	102	158	260	530	530
29	60	80	101	156	259	529	529
30	59	79	100	155	258	528	528

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	10	23	44	108	222	492	1 189
2	11	24	46	110	224	493	967
3	14	28	49	106	221	491	795
4	15	30	52	110	221	491	662
5	17	33	57	113	221	491	558
6	18	35	60	117	221	491	491
7	19	37	62	120	221	490	490
8	19	37	62	118	220	490	490
9	19	38	61	117	220	490	490
10	19	38	61	117	220	489	489
11	19	39	62	117	219	489	489
12	20	40	62	117	220	489	489
13	20	41	62	117	220	489	489
14	20	41	62	117	220	490	490
15	21	41	62	118	220	490	490
16	21	41	62	118	220	490	490
17	21	42	62	118	220	490	490
18	21	42	63	118	221	490	490
19	21	42	63	118	221	491	491
20	22	43	63	119	221	491	491
21	22	43	64	119	222	492	492
22	23	43	64	120	222	492	492
23	23	44	64	120	222	492	492
24	24	44	64	120	222	492	492
25	24	44	64	120	222	492	492
26	25	44	64	120	222	492	492
27	26	44	64	120	222	492	492
28	27	43	64	120	222	492	492

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
29	28	43	64	120	222	492	492
30	28	43	64	119	222	492	492

2.6. *Bulharský lev*

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	18	40	104	217	487	1 186
2	5	18	40	104	217	487	963
3	6	20	41	99	214	484	792
4	8	23	44	102	213	483	659
5	9	25	49	105	213	483	556
6	10	27	53	110	213	483	483
7	12	29	55	112	213	483	483
8	12	30	55	111	213	483	483
9	12	31	55	111	213	483	483
10	12	32	55	111	213	483	483
11	13	33	55	111	213	483	483
12	13	34	55	111	213	483	483
13	14	34	55	111	213	483	483
14	14	35	55	111	213	483	483
15	15	35	55	111	213	483	483
16	16	35	55	111	213	483	483
17	17	35	55	111	213	483	483
18	18	35	55	111	213	483	483
19	19	35	55	111	213	483	483
20	19	35	55	111	213	483	483
21	21	35	55	111	213	483	483
22	22	35	55	111	213	483	483
23	23	35	55	111	213	483	483
24	24	35	55	111	213	483	483
25	24	35	55	111	213	483	483
26	25	35	55	111	213	483	483
27	26	35	55	111	213	483	483
28	27	35	55	111	213	483	483
29	27	35	55	111	213	483	483
30	28	35	55	111	213	483	483

2.7. *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	50	134	237	507	1 224
2	7	24	50	134	237	507	993
3	8	26	51	123	234	503	815
4	10	29	53	116	232	502	678
5	12	31	55	108	231	501	571
6	14	34	59	103	230	500	500
7	16	36	60	97	229	498	498
8	18	38	59	92	228	497	497
9	20	44	62	87	227	497	497
10	20	44	60	85	226	496	496
11	19	43	59	86	225	495	495
12	19	43	60	87	224	494	494
13	19	43	60	88	224	494	494
14	19	43	60	88	223	493	493
15	19	43	60	88	222	492	492
16	19	44	60	88	221	491	491
17	19	44	60	88	221	490	490
18	19	44	60	88	220	490	490
19	20	44	60	88	220	490	490
20	21	44	60	88	220	490	490
21	22	44	60	88	220	490	490
22	22	44	60	88	220	490	490
23	23	44	60	88	220	489	489
24	24	44	60	88	219	489	489
25	25	44	60	88	218	488	488
26	26	44	60	88	218	488	488
27	26	44	60	88	217	487	487
28	27	44	60	88	217	487	487
29	28	44	60	88	216	486	486
30	29	44	60	88	216	485	485

2.8. *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	116	180	294	563	1 267
2	81	94	115	180	293	563	1 033
3	82	96	117	175	289	559	851
4	82	97	118	176	287	557	709
5	81	97	121	177	285	555	598
6	81	98	123	180	284	554	554
7	81	98	123	181	282	552	552
8	79	97	122	179	280	550	550
9	77	96	120	176	279	548	548
10	77	96	119	175	277	547	547
11	76	96	118	174	276	546	546
12	75	95	117	172	275	545	545
13	74	94	115	171	273	543	543
14	73	93	114	170	272	542	542
15	71	92	113	168	271	541	541
16	70	91	112	167	270	540	540
17	69	90	111	166	269	539	539
18	69	89	110	165	268	538	538
19	68	88	109	165	267	537	537
20	67	88	108	164	266	536	536
21	66	87	107	163	265	535	535
22	65	86	106	162	264	534	534
23	64	85	105	161	263	533	533
24	63	83	104	160	262	532	532
25	61	82	103	158	261	531	531
26	60	81	102	157	260	530	530
27	59	80	101	156	259	528	528
28	58	79	99	155	257	527	527
29	57	78	98	154	256	526	526
30	56	77	97	153	255	525	525

2.9. *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	55	68	89	154	267	537	1 235
2	55	68	89	154	267	537	1 006
3	56	70	91	149	264	533	827
4	57	72	94	151	262	532	689
5	57	73	97	153	261	531	581
6	57	74	99	156	260	530	530
7	57	75	100	158	259	529	529
8	56	75	99	156	258	527	527
9	55	74	98	154	256	526	526
10	55	74	97	153	255	525	525
11	54	75	97	152	255	524	524
12	54	75	96	152	254	524	524
13	54	74	95	151	253	523	523
14	53	74	95	150	253	522	522
15	53	74	94	150	252	522	522
16	52	73	93	149	251	521	521
17	51	72	93	148	251	521	521
18	51	72	92	148	250	520	520
19	51	71	92	148	250	520	520
20	50	71	92	147	250	520	520
21	50	71	91	147	249	519	519
22	50	70	91	147	249	519	519
23	49	70	90	146	248	518	518
24	48	69	90	145	248	518	518
25	48	68	89	145	247	517	517
26	47	68	88	144	246	516	516
27	46	67	88	143	245	515	515
28	45	66	87	142	245	515	515
29	45	65	86	142	244	514	514
30	44	65	85	141	243	513	513

2.10. *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	91	104	126	190	303	573	1 294
2	90	103	125	189	303	573	1 047
3	90	104	125	183	298	568	857
4	90	105	127	184	295	565	711
5	90	106	130	186	294	564	598
6	91	108	133	190	293	563	563
7	91	109	134	192	293	563	563
8	91	110	134	191	293	562	562
9	91	110	134	190	292	562	562
10	92	111	134	190	292	562	562
11	92	112	134	189	292	562	562
12	91	112	133	189	291	561	561
13	90	111	132	187	290	560	560
14	89	110	131	186	289	559	559
15	88	109	130	185	288	557	557
16	87	108	129	184	287	556	556
17	86	107	128	183	286	555	555
18	85	106	127	182	285	554	554
19	84	105	126	181	283	553	553
20	83	104	124	180	282	552	552
21	82	103	123	179	281	551	551
22	81	101	122	178	280	550	550
23	79	100	121	176	278	548	548
24	78	98	119	175	277	547	547
25	76	97	118	173	276	545	545
26	75	95	116	172	274	544	544
27	73	94	115	170	273	542	542
28	72	93	113	169	271	541	541
29	70	91	112	167	270	539	539
30	69	90	110	166	268	538	538

2.11. *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	30	43	65	129	243	512	1 227
2	31	44	66	130	244	513	997
3	32	46	67	125	240	509	818
4	32	47	69	127	238	508	680
5	33	49	73	129	237	507	572
6	34	50	76	133	236	506	506
7	34	52	77	134	235	505	505
8	33	52	76	133	235	505	505
9	33	52	75	132	234	504	504
10	33	52	75	131	233	503	503
11	32	53	75	130	233	503	503
12	32	53	74	130	232	502	502
13	32	53	74	129	231	501	501
14	32	52	73	129	231	501	501
15	31	52	73	128	230	500	500
16	31	51	72	127	230	500	500
17	30	51	72	127	230	500	500
18	30	51	72	127	229	499	499
19	30	51	71	127	229	499	499
20	30	51	72	127	230	499	499
21	30	51	72	127	230	499	499
22	30	51	72	127	229	499	499
23	30	51	71	127	229	499	499
24	30	51	71	127	229	499	499
25	30	50	71	126	229	499	499
26	29	50	71	126	229	498	498
27	29	50	70	126	228	498	498
28	29	49	70	126	228	498	498
29	28	49	70	125	228	497	497
30	29	49	69	125	227	497	497

2.12. *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	21	85	199	468	1 150
2	1	5	22	86	200	469	935
3	2	5	24	82	197	467	768
4	4	6	27	85	196	466	639
5	4	8	32	88	196	466	539
6	6	10	36	93	196	466	466
7	7	13	38	95	196	466	466
8	8	13	38	95	196	466	466
9	8	14	38	94	196	466	466
10	10	15	38	94	196	466	466
11	11	17	39	95	197	467	467
12	12	17	38	94	196	466	466
13	13	18	39	94	197	467	467
14	14	18	39	94	197	466	466
15	15	17	38	93	196	465	465
16	16	16	37	93	195	465	465
17	16	16	37	93	195	465	465
18	17	17	37	93	195	465	465
19	18	17	38	93	196	465	465
20	19	18	38	94	196	466	466
21	20	18	38	94	196	466	466
22	21	19	38	94	196	466	466
23	22	19	38	94	196	466	466
24	23	20	38	94	196	466	466
25	24	21	38	94	196	466	466
26	25	22	38	94	196	466	466
27	25	23	38	93	196	466	466
28	26	23	38	93	196	466	466
29	27	24	38	93	196	466	466
30	28	24	38	93	196	465	465

2.13. *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	77	141	255	524	1 218
2	43	56	77	141	255	525	989
3	44	58	79	137	252	521	812
4	45	60	81	139	250	520	676
5	46	62	85	142	249	519	570
6	46	63	88	145	249	519	519
7	47	64	90	147	248	518	518
8	46	64	89	146	247	517	517
9	45	64	88	144	247	517	517
10	45	65	88	144	246	516	516
11	45	65	88	143	245	515	515
12	45	65	87	142	245	515	515
13	45	65	86	142	244	514	514
14	44	65	86	141	244	514	514
15	44	65	85	141	243	513	513
16	43	64	85	140	243	513	513
17	43	64	84	140	242	512	512
18	43	63	84	140	242	512	512
19	42	63	84	139	242	511	511
20	42	63	83	139	241	511	511
21	42	62	83	139	241	511	511
22	41	62	83	138	241	510	510
23	41	61	82	138	240	510	510
24	40	61	81	137	239	509	509
25	39	60	81	136	239	508	508
26	39	59	80	135	238	508	508
27	38	59	79	135	237	507	507
28	37	58	78	134	236	506	506
29	36	57	78	133	236	505	505
30	36	56	77	132	235	505	505

2.14. *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	19	31	53	117	231	501	1 192
2	19	32	54	118	232	501	968
3	21	35	56	114	229	499	795
4	23	38	59	117	228	498	661
5	24	40	64	120	228	498	557
6	25	42	67	125	228	498	498
7	26	44	69	127	228	498	498
8	26	45	69	126	228	498	498
9	27	46	69	126	228	498	498
10	27	47	70	126	228	498	498
11	28	48	70	126	228	498	498
12	28	49	70	126	228	498	498
13	29	49	70	126	228	498	498
14	29	50	70	126	228	498	498
15	29	50	70	126	228	498	498
16	29	49	70	126	228	498	498
17	29	49	70	126	228	498	498
18	29	49	70	126	228	498	498
19	29	49	70	126	228	498	498
20	29	49	70	126	228	498	498
21	29	49	70	126	228	498	498
22	28	49	70	125	228	498	498
23	28	49	69	125	227	497	497
24	27	48	69	124	227	497	497
25	27	48	68	124	226	496	496
26	27	47	68	123	226	496	496
27	26	47	67	123	225	495	495
28	27	46	67	123	225	495	495
29	27	46	67	122	225	494	494
30	28	46	66	122	224	494	494

2.15. *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	84	97	119	183	297	566	1 315
2	90	103	125	189	302	572	1 074
3	94	108	129	187	301	571	887
4	96	111	132	190	301	571	742
5	99	115	139	195	303	573	628
6	102	119	144	201	305	574	574
7	104	122	147	205	305	575	575
8	105	124	148	205	307	577	577
9	106	126	149	205	308	578	578
10	107	127	150	206	308	578	578
11	108	128	150	206	308	578	578
12	107	128	149	205	307	577	577
13	107	127	148	204	306	576	576
14	105	126	147	202	305	575	575
15	104	125	145	201	303	573	573
16	103	123	144	200	302	572	572
17	101	122	143	198	301	570	570
18	100	121	141	197	299	569	569
19	98	119	140	195	298	568	568
20	97	118	138	194	296	566	566
21	95	116	137	192	295	565	565
22	94	115	135	191	293	563	563
23	92	113	133	189	291	561	561
24	90	111	132	187	290	559	559
25	88	109	130	185	288	558	558
26	87	107	128	184	286	556	556
27	85	106	126	182	284	554	554
28	83	104	125	180	283	552	552
29	82	102	123	179	281	551	551
30	80	101	121	177	279	549	549

2.16. *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	112	225	495	1 208
2	15	28	50	114	228	497	979
3	19	33	54	112	226	496	803
4	21	36	58	115	227	497	668
5	24	40	63	120	227	497	563
6	25	42	67	124	228	498	498
7	26	44	69	127	228	498	498
8	27	45	70	126	228	498	498
9	27	46	69	126	228	498	498
10	27	47	70	125	228	498	498
11	28	48	70	125	228	498	498
12	28	48	70	125	227	497	497
13	27	48	69	125	227	497	497
14	27	48	68	124	226	496	496
15	27	47	68	124	226	496	496
16	26	47	67	123	225	495	495
17	26	47	67	123	225	495	495
18	26	46	67	123	225	495	495
19	26	46	67	123	225	495	495
20	26	47	67	123	225	495	495
21	26	47	67	123	225	495	495
22	26	47	67	123	225	495	495
23	26	47	67	123	225	495	495
24	26	46	67	123	225	495	495
25	26	46	67	122	225	495	495
26	25	46	67	122	225	494	494
27	26	46	66	122	224	494	494
28	27	46	66	122	224	494	494
29	28	45	66	122	224	494	494
30	28	45	66	121	224	494	494

2.17. *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	31	95	209	479	1 166
2	1	10	31	96	209	479	948
3	2	12	33	91	206	476	779
4	4	14	36	93	205	474	648
5	4	16	40	96	204	474	546
6	6	17	43	100	203	473	473
7	7	19	44	102	203	472	472
8	8	19	43	100	202	472	472
9	10	19	42	99	201	471	471
10	10	19	42	98	201	470	470
11	11	20	42	98	200	470	470
12	12	21	43	98	200	470	470
13	13	22	43	98	201	471	471
14	14	22	43	99	201	471	471
15	15	23	43	99	201	471	471
16	16	23	44	99	202	471	471
17	17	24	44	100	202	472	472
18	17	24	45	101	203	473	473
19	18	25	46	101	204	474	474
20	19	26	47	102	205	474	474
21	20	27	47	103	205	475	475
22	22	28	48	104	206	476	476
23	23	28	49	104	207	476	476
24	23	29	49	105	207	477	477
25	24	29	50	105	207	477	477
26	25	29	50	105	208	478	478
27	26	30	50	106	208	478	478
28	26	30	50	106	208	478	478
29	27	30	51	106	209	478	478
30	28	30	51	106	209	479	479

2.18. *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	28	41	63	127	240	510	1 172
2	29	42	64	128	242	511	952
3	31	45	66	124	239	508	782
4	33	48	69	127	238	508	650
5	34	50	74	130	238	508	548
6	35	51	77	134	237	507	507
7	35	53	78	136	237	507	507
8	34	53	77	134	236	506	506
9	34	53	77	133	235	505	505
10	34	53	76	132	235	504	504
11	34	54	76	132	234	504	504
12	34	54	76	131	234	503	503
13	34	54	75	131	233	503	503
14	34	54	75	131	233	503	503
15	34	54	75	130	233	503	503
16	34	54	75	131	233	503	503
17	34	54	75	131	233	503	503
18	34	55	75	131	233	503	503
19	34	55	75	131	233	503	503
20	34	55	76	131	234	504	504
21	34	55	76	131	234	504	504
22	34	55	76	131	234	504	504
23	34	55	76	131	234	503	503
24	34	55	75	131	233	503	503
25	34	55	75	131	233	503	503
26	34	54	75	131	233	503	503
27	33	54	75	130	233	502	502
28	33	54	74	130	232	502	502
29	33	53	74	130	232	502	502
30	32	53	74	129	232	502	502

2.19. *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	96	230	500	1 220
2	7	24	46	96	230	500	989
3	9	28	49	93	228	498	811
4	12	33	53	92	228	498	675
5	16	38	58	95	229	499	568
6	18	41	62	93	229	499	499
7	19	44	62	89	229	499	499
8	18	43	62	88	230	499	499
9	19	44	64	91	229	499	499
10	21	47	66	95	229	499	499
11	23	50	68	97	229	499	499
12	24	52	69	98	229	499	499
13	26	54	70	98	229	499	499
14	26	54	70	98	229	499	499
15	26	55	70	98	229	499	499
16	26	55	70	98	229	499	499
17	26	55	70	98	229	499	499
18	26	55	70	98	229	499	499
19	26	55	70	98	229	499	499
20	26	55	70	98	229	499	499
21	26	55	70	98	230	499	499
22	26	55	70	98	230	499	499
23	26	55	70	98	229	499	499
24	26	55	70	98	229	499	499
25	26	55	70	98	229	499	499
26	26	55	70	98	229	498	498
27	26	55	70	98	228	498	498
28	27	55	70	98	228	498	498
29	28	55	70	98	228	497	497
30	29	55	70	98	227	497	497

2.20. *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	12	76	190	459	1 160
2	1	5	11	75	189	458	945
3	2	5	12	70	185	454	777
4	4	6	14	72	183	453	646
5	4	7	18	74	182	452	545
6	6	7	21	78	182	452	465
7	7	8	23	81	182	452	452
8	8	8	23	80	182	451	451
9	9	9	23	79	182	451	451
10	10	11	24	79	182	452	452
11	11	11	24	80	182	452	452
12	12	12	24	80	182	452	452
13	13	13	24	80	182	452	452
14	14	13	25	80	183	452	452
15	15	14	25	81	183	453	453
16	16	14	25	81	183	453	453
17	17	16	26	81	184	454	454
18	17	16	26	82	184	454	454
19	18	17	27	82	185	455	455
20	19	18	29	83	185	455	455
21	20	18	29	83	186	456	456
22	22	19	30	84	186	456	456
23	23	19	31	84	186	456	456
24	23	21	32	84	186	456	456
25	24	22	33	84	186	456	456
26	25	22	34	84	186	456	456
27	26	23	35	84	186	456	456
28	26	23	37	84	186	456	456
29	27	24	38	84	186	456	456
30	28	25	39	84	186	456	456

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	40	152	294	3 121
2	1	13	20	40	152	336	2 342
3	1	14	22	45	148	352	1 778
4	1	15	25	49	146	353	1 379
5	2	17	28	51	146	345	1 094
6	4	20	30	54	146	333	888
7	6	22	32	56	146	317	734
8	6	23	34	58	146	301	617
9	6	24	35	61	146	284	525
10	7	25	37	63	146	267	451
11	7	25	37	64	146	251	392
12	7	26	38	64	146	237	343
13	7	26	38	64	146	237	301
14	7	26	38	64	146	237	267
15	7	26	39	64	146	237	237
16	7	26	41	64	146	237	237
17	7	26	44	64	146	237	237
18	7	26	46	64	146	237	237
19	7	26	49	64	146	237	237
20	8	26	50	64	146	237	237
21	8	26	53	64	146	237	237
22	9	26	56	64	146	237	237
23	9	26	58	64	146	237	237
24	9	26	61	64	146	237	237
25	10	26	62	64	146	237	237
26	10	26	65	64	146	237	237
27	10	26	67	66	146	237	237
28	11	26	69	68	146	237	237
29	11	26	72	70	146	237	237
30	12	27	74	72	146	237	237

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	33	53	166	300	3 187
2	15	28	34	54	167	342	2 391
3	15	28	36	59	162	358	1 815
4	15	29	39	62	159	359	1 407
5	15	30	41	64	159	351	1 116
6	16	32	42	66	158	339	905
7	17	33	44	67	157	323	748
8	16	34	44	69	156	306	628
9	16	34	45	71	156	289	535
10	16	34	46	72	155	272	460
11	16	34	46	72	155	256	399
12	16	34	46	72	154	245	349
13	15	33	45	71	154	245	307
14	15	33	45	71	153	244	272
15	14	33	45	71	153	244	244
16	14	32	44	70	152	243	243
17	14	32	45	70	152	243	243
18	14	32	46	70	152	243	243
19	14	32	49	70	153	244	244
20	14	33	52	71	153	244	244
21	15	33	54	71	153	244	244
22	15	33	57	71	153	244	244
23	15	33	58	71	153	244	244
24	15	33	61	71	153	244	244
25	15	33	63	71	153	244	244
26	15	33	66	71	153	244	244
27	14	33	68	71	153	244	244
28	14	33	71	71	153	244	244
29	14	33	73	71	153	244	244
30	14	32	76	73	153	244	244

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	20	40	152	294	3 120
2	1	13	20	40	152	336	2 341
3	1	14	22	45	148	352	1 778
4	1	15	25	49	146	353	1 378
5	2	17	28	51	146	345	1 094
6	4	19	30	54	146	333	888
7	5	22	32	56	146	317	734
8	6	23	33	58	146	301	617
9	6	24	35	61	146	284	525
10	7	25	37	63	146	267	451
11	7	25	37	63	146	251	392
12	7	25	37	64	146	237	342
13	7	25	37	64	146	237	301
14	7	25	37	64	146	237	267
15	7	25	39	64	146	237	237
16	7	25	41	64	146	237	237
17	7	25	44	64	146	237	237
18	7	25	46	64	146	237	237
19	7	25	49	64	146	237	237
20	8	25	50	64	146	237	237
21	8	25	53	64	146	237	237
22	9	25	56	64	146	237	237
23	9	25	58	64	146	237	237
24	9	25	61	64	146	237	237
25	10	25	62	64	146	237	237
26	10	25	65	64	146	237	237
27	10	25	67	66	146	237	237
28	11	25	69	68	146	237	237
29	11	26	72	70	146	237	237
30	12	27	74	72	146	237	237

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	86	92	112	225	317	3 337
2	71	83	89	109	222	358	2 515
3	73	86	94	116	220	376	1 913
4	71	85	95	118	216	378	1 484
5	70	85	96	119	214	370	1 178
6	70	86	97	120	212	357	956
7	70	87	97	121	211	340	790
8	70	87	97	122	210	323	663
9	69	87	98	124	209	305	564
10	67	85	97	123	206	297	485
11	65	83	95	121	204	295	420
12	64	82	94	120	203	294	367
13	63	82	94	120	202	293	323
14	63	81	93	119	202	293	293
15	63	81	93	119	201	293	293
16	62	81	93	119	201	292	292
17	62	81	93	119	201	292	292
18	62	80	92	118	200	291	291
19	61	79	91	118	200	291	291
20	61	79	91	117	199	290	290
21	60	78	90	116	199	290	290
22	59	78	90	116	198	289	289
23	58	77	89	115	197	288	288
24	57	76	88	114	196	287	287
25	56	75	87	113	195	286	286
26	55	74	86	112	194	285	285
27	54	73	85	111	193	284	284
28	53	71	84	110	192	283	283
29	52	70	82	109	191	282	282
30	51	69	81	108	190	281	281

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	24	44	156	295	3 129
2	6	19	25	45	158	337	2 351
3	7	20	28	51	154	353	1 785
4	8	22	32	55	153	354	1 384
5	9	24	35	58	153	346	1 098
6	11	26	37	61	153	334	891
7	12	29	39	63	152	318	737
8	12	29	40	64	152	302	619
9	12	30	41	67	152	285	527
10	12	30	42	68	151	268	453
11	13	31	43	69	151	252	393
12	13	31	43	69	151	242	344
13	13	31	43	69	152	243	303
14	13	31	43	69	152	243	268
15	13	32	44	70	152	243	243
16	13	32	44	70	152	243	243
17	14	32	44	70	152	243	243
18	14	32	46	70	152	243	243
19	14	32	49	71	153	244	244
20	15	33	52	71	153	244	244
21	15	33	53	71	154	245	245
22	15	34	56	72	154	245	245
23	15	34	58	72	154	245	245
24	16	34	61	72	154	245	245
25	16	34	63	72	154	245	245
26	15	34	66	72	154	245	245
27	15	34	68	72	154	245	245
28	15	34	71	72	154	245	245
29	15	34	73	72	154	245	245
30	15	33	75	72	154	245	245

3.6. *Bulharský lev*

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	12	19	39	151	294	3 118
2	0	12	19	39	151	336	2 340
3	1	13	21	44	147	352	1 776
4	1	14	24	48	145	353	1 378
5	2	16	27	50	145	345	1 094
6	3	19	30	53	145	332	887
7	5	21	31	55	145	317	734
8	5	22	33	57	145	301	616
9	5	23	34	60	145	284	524
10	6	24	36	62	145	267	451
11	6	24	37	63	145	251	391
12	6	25	37	63	145	236	342
13	6	25	37	63	145	236	301
14	6	25	37	63	145	236	267
15	6	25	39	63	145	236	237
16	6	25	41	63	145	236	236
17	6	25	44	63	145	236	236
18	6	25	46	63	145	236	236
19	7	25	49	63	145	236	236
20	8	25	50	63	145	236	236
21	8	25	53	63	145	236	236
22	9	25	56	63	145	236	236
23	9	25	58	63	145	236	236
24	9	25	61	63	145	236	236
25	10	25	62	63	145	236	236
26	10	25	65	64	145	236	236
27	10	25	67	66	145	236	236
28	11	25	69	68	145	236	236
29	11	26	72	70	145	236	236
30	12	27	74	72	145	236	236

3.7. *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	44	171	303	3 225
2	0	10	21	44	171	346	2 418
3	1	11	23	48	167	362	1 834
4	1	13	26	54	164	362	1 421
5	1	16	29	57	163	354	1 127
6	2	19	33	59	162	341	914
7	4	22	37	60	160	326	755
8	6	25	38	60	159	309	634
9	9	31	42	59	159	291	539
10	11	34	43	59	158	274	464
11	11	33	43	58	157	258	402
12	10	32	43	59	156	247	352
13	9	32	43	59	156	247	310
14	9	32	44	60	155	246	274
15	9	32	44	60	154	245	245
16	9	32	44	60	153	244	244
17	9	32	45	60	152	243	243
18	9	32	48	60	152	243	243
19	9	32	50	60	152	243	243
20	9	32	52	60	152	243	243
21	9	32	54	60	152	243	243
22	9	32	57	60	152	243	243
23	9	32	60	61	151	243	243
24	9	32	62	62	151	242	242
25	10	32	65	64	150	241	241
26	10	32	67	66	150	241	241
27	11	32	70	68	149	240	240
28	11	32	72	70	149	240	240
29	11	32	74	72	148	239	239
30	12	32	77	74	148	239	239

3.8. *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	77	89	95	115	228	320	3 348
2	76	88	95	115	227	359	2 523
3	75	88	96	119	222	377	1 919
4	74	88	98	122	219	379	1 489
5	74	88	99	122	217	371	1 182
6	74	89	100	124	216	358	959
7	74	90	100	124	214	341	793
8	72	89	100	125	212	324	665
9	71	89	100	125	211	306	566
10	70	88	100	126	209	300	486
11	69	87	99	126	208	299	422
12	68	86	98	124	207	298	368
13	67	85	97	123	205	296	324
14	65	84	96	122	204	295	295
15	64	82	94	120	203	294	294
16	63	81	93	119	202	293	293
17	62	80	92	118	201	292	292
18	61	79	92	118	200	291	291
19	60	79	91	117	199	290	290
20	59	78	90	116	198	289	289
21	59	77	89	115	197	288	288
22	57	76	88	114	196	287	287
23	56	75	87	113	195	286	286
24	55	74	86	112	194	285	285
25	54	72	84	110	193	284	284
26	53	71	83	109	192	283	283
27	52	70	82	108	190	281	281
28	51	69	81	107	189	280	280
29	50	68	80	106	188	279	279
30	49	67	79	105	187	278	278

3.9. *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	50	62	69	89	201	306	3 257
2	50	62	69	89	201	350	2 450
3	50	63	71	94	197	367	1 862
4	50	63	73	97	194	368	1 444
5	50	64	75	98	193	361	1 147
6	50	65	76	100	192	348	931
7	50	67	77	101	191	332	770
8	49	67	77	102	189	315	646
9	49	66	78	103	188	297	550
10	48	66	78	104	187	280	473
11	48	66	78	104	186	278	411
12	47	65	77	104	186	277	359
13	46	65	77	103	185	276	316
14	46	64	76	102	185	276	279
15	45	64	76	102	184	275	275
16	45	63	75	101	183	274	274
17	44	62	74	101	183	274	274
18	44	62	74	100	182	273	273
19	43	62	74	100	182	273	273
20	43	61	73	99	182	273	273
21	43	61	73	99	181	272	272
22	42	61	73	99	181	272	272
23	42	60	72	98	180	271	271
24	41	59	71	97	180	271	271
25	40	59	71	97	179	270	270
26	40	58	70	96	178	269	269
27	39	57	70	95	177	268	268
28	38	56	72	94	177	268	268
29	37	56	75	94	176	267	267
30	37	55	78	93	175	266	266

3.10. *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	86	98	105	125	237	330	3 422
2	86	98	104	125	237	364	2 560
3	84	97	105	128	231	380	1 937
4	83	96	106	130	227	379	1 496
5	83	97	108	131	226	370	1 184
6	83	99	110	133	225	356	958
7	84	101	111	135	225	339	790
8	84	102	112	137	225	321	663
9	85	102	114	139	224	315	563
10	85	103	115	141	224	315	483
11	85	103	115	141	224	315	419
12	84	102	115	141	223	314	366
13	83	101	114	140	222	313	321
14	82	100	112	138	221	312	312
15	81	99	111	137	220	311	311
16	80	98	110	136	218	309	309
17	79	97	109	135	217	308	308
18	78	96	108	134	216	307	307
19	77	95	107	133	215	306	306
20	76	94	106	132	214	305	305
21	74	93	105	131	213	304	304
22	73	91	104	130	212	303	303
23	72	90	102	128	210	301	301
24	70	89	101	127	209	300	300
25	69	87	99	125	207	298	298
26	67	86	98	124	206	297	297
27	66	84	96	122	204	295	295
28	64	83	95	121	203	294	294
29	63	81	93	119	202	293	293
30	61	80	92	118	200	291	291

3.11. *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	177	304	3 234
2	26	39	45	65	178	347	2 428
3	26	39	47	69	173	363	1 840
4	25	39	49	73	170	363	1 424
5	25	40	51	74	169	355	1 129
6	26	42	53	76	168	341	915
7	27	43	54	77	167	326	756
8	26	44	54	79	167	308	634
9	26	44	55	81	166	291	539
10	26	44	56	82	165	274	463
11	26	44	56	82	165	257	402
12	25	44	56	82	164	255	351
13	25	43	55	81	163	254	309
14	24	43	55	81	163	254	273
15	24	42	54	80	162	253	253
16	23	41	54	80	162	253	253
17	23	41	53	79	162	253	253
18	23	41	53	79	161	252	252
19	23	41	53	79	161	252	252
20	23	41	53	79	161	252	252
21	23	41	54	79	161	252	252
22	23	41	57	79	161	252	252
23	23	41	59	79	161	252	252
24	22	41	61	79	161	252	252
25	22	40	63	79	161	252	252
26	22	40	66	78	160	251	251
27	22	40	68	78	160	251	251
28	21	40	71	78	160	251	251
29	21	39	73	77	160	251	251
30	21	39	76	77	159	250	250

3.12. *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	21	133	286	3 019
2	0	1	6	21	134	326	2 265
3	1	1	8	27	130	341	1 720
4	1	3	11	31	128	342	1 334
5	1	4	13	33	128	335	1 059
6	2	4	16	36	128	323	859
7	2	5	19	38	128	308	711
8	2	7	21	41	128	292	597
9	3	7	24	43	128	276	508
10	4	9	26	45	128	259	437
11	4	9	28	47	129	244	380
12	4	10	31	46	128	229	332
13	4	11	33	46	129	220	292
14	5	12	35	46	128	220	259
15	6	13	38	45	128	219	230
16	6	14	41	45	127	218	218
17	6	15	42	46	127	218	218
18	6	15	45	49	127	218	218
19	7	17	47	50	127	218	218
20	7	17	49	53	128	219	219
21	7	19	52	54	128	219	219
22	9	19	54	56	128	219	219
23	9	20	57	57	128	219	219
24	9	21	59	60	128	219	219
25	10	22	61	62	128	219	219
26	10	23	63	63	129	219	219
27	10	24	66	65	130	219	219
28	11	24	68	67	131	219	219
29	11	25	70	69	132	219	219
30	11	26	73	70	134	219	219

3.13. *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	38	50	56	76	189	302	3 210
2	38	50	57	77	189	344	2 407
3	38	51	59	82	185	360	1 826
4	37	51	61	85	182	361	1 415
5	38	52	64	86	181	353	1 123
6	39	54	65	89	181	341	911
7	40	56	66	90	180	325	754
8	39	56	67	92	179	308	633
9	39	57	68	94	179	291	539
10	39	57	69	95	178	274	463
11	38	57	69	95	177	268	402
12	38	56	68	95	177	268	352
13	38	56	68	94	176	267	310
14	37	55	67	93	176	267	274
15	37	55	67	93	175	266	266
16	36	54	66	92	175	266	266
17	36	54	66	92	174	265	265
18	35	54	66	92	174	265	265
19	35	53	65	91	173	264	264
20	35	53	65	91	173	264	264
21	34	53	65	91	173	264	264
22	34	52	64	90	172	264	264
23	33	52	64	90	172	263	263
24	33	51	63	89	171	262	262
25	32	50	65	88	171	262	262
26	31	49	67	88	170	261	261
27	30	49	70	87	169	260	260
28	30	48	72	86	168	259	259
29	29	47	74	85	167	258	258
30	28	46	77	85	167	258	258

3.14. *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	53	165	296	3 135
2	15	27	33	53	166	337	2 352
3	15	28	36	59	162	353	1 784
4	16	29	39	63	160	354	1 383
5	17	31	42	65	160	346	1 097
6	18	34	44	68	160	333	890
7	19	36	46	70	160	318	736
8	20	37	48	72	160	302	618
9	20	38	49	75	160	285	526
10	21	39	51	77	160	268	453
11	21	39	51	78	160	252	393
12	21	40	52	78	160	251	344
13	21	40	52	78	160	251	302
14	21	40	52	78	160	251	268
15	21	40	52	78	160	251	251
16	21	40	52	78	160	251	251
17	21	40	52	78	160	251	251
18	21	40	52	78	160	251	251
19	21	40	52	78	160	251	251
20	21	40	52	78	160	251	251
21	21	40	53	78	160	251	251
22	21	39	56	77	160	251	251
23	21	39	58	77	159	250	250
24	20	38	61	76	159	250	250
25	20	38	63	76	158	249	249
26	19	37	66	76	158	249	249
27	19	37	67	75	157	248	248
28	18	37	70	75	157	248	248
29	18	36	73	74	156	247	247
30	17	36	75	74	156	247	247

3.15. *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	80	92	98	118	231	325	3 481
2	85	97	104	124	236	373	2 630
3	87	100	108	131	234	393	2 007
4	88	102	112	136	233	396	1 562
5	92	106	117	140	235	389	1 244
6	95	110	121	145	236	377	1 012
7	97	114	124	147	237	361	839
8	99	116	126	151	239	344	706
9	100	118	129	155	240	331	602
10	101	119	131	157	240	331	519
11	101	119	131	157	240	331	450
12	100	119	131	157	239	330	394
13	99	118	130	156	238	329	347
14	98	116	128	154	237	328	328
15	97	115	127	153	235	326	326
16	95	114	126	152	234	325	325
17	94	112	124	150	232	323	323
18	92	111	123	149	231	322	322
19	91	109	121	147	230	321	321
20	90	108	120	146	228	319	319
21	88	106	118	144	227	318	318
22	86	105	117	143	225	316	316
23	85	103	115	141	223	314	314
24	83	101	113	139	221	313	313
25	81	99	111	137	220	311	311
26	79	98	110	136	218	309	309
27	78	96	108	134	216	307	307
28	76	94	106	132	214	305	305
29	74	92	105	131	213	304	304
30	73	91	103	129	211	302	302

3.16. *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	20	27	47	159	300	3 180
2	11	23	29	49	162	341	2 382
3	12	25	34	56	159	357	1 805
4	14	28	38	61	159	357	1 398
5	16	31	42	65	159	349	1 109
6	18	33	44	68	160	336	899
7	20	36	46	70	160	320	743
8	20	37	48	72	160	304	624
9	20	38	49	75	160	287	531
10	21	39	51	77	160	270	456
11	21	39	51	77	160	253	396
12	21	39	51	77	159	250	346
13	20	39	51	77	159	250	305
14	20	38	50	76	158	249	270
15	19	38	50	76	158	249	249
16	19	37	49	75	157	248	248
17	18	37	49	75	157	248	248
18	18	37	49	75	157	248	248
19	18	37	49	75	157	248	248
20	18	37	52	75	157	248	248
21	19	37	53	75	157	248	248
22	19	37	56	75	157	248	248
23	18	37	58	75	157	248	248
24	18	37	61	75	157	248	248
25	18	36	63	75	157	248	248
26	18	36	66	74	157	248	248
27	18	36	68	74	156	247	247
28	17	36	71	74	156	247	247
29	17	36	73	74	156	247	247
30	17	35	75	73	156	247	247

3.17. *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	31	143	289	3 063
2	0	4	11	31	143	331	2 300
3	1	5	13	36	139	346	1 746
4	1	5	15	39	136	347	1 354
5	1	7	18	41	136	339	1 074
6	2	9	20	43	135	327	871
7	2	11	21	45	134	312	720
8	2	11	21	46	134	295	605
9	3	11	24	48	133	279	515
10	4	11	27	49	132	262	443
11	4	12	29	50	132	246	384
12	4	12	31	50	132	231	336
13	5	12	34	50	133	224	296
14	5	13	36	51	133	224	262
15	6	13	38	51	133	224	233
16	6	14	41	51	134	225	225
17	6	15	43	52	134	225	225
18	6	15	45	53	135	226	226
19	7	17	48	53	136	227	227
20	7	17	50	54	136	228	228
21	8	19	53	55	137	228	228
22	9	19	54	57	138	229	229
23	9	20	57	58	139	230	230
24	9	21	59	60	139	230	230
25	10	22	62	62	139	230	230
26	10	23	64	64	140	231	231
27	10	24	67	66	140	231	231
28	11	25	69	67	140	231	231
29	11	26	72	69	140	231	231
30	11	27	74	71	141	232	232

3.18. *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	23	35	42	62	174	291	3 081
2	24	37	43	63	176	332	2 311
3	25	38	46	69	172	347	1 753
4	25	39	49	73	170	348	1 358
5	26	41	52	75	170	340	1 077
6	27	43	54	77	169	327	874
7	28	45	55	79	169	312	722
8	28	45	55	80	168	296	606
9	27	45	56	82	167	279	516
10	27	45	57	83	166	263	444
11	27	45	57	84	166	257	385
12	27	45	57	83	166	257	337
13	27	45	57	83	165	256	297
14	26	45	57	83	165	256	263
15	26	44	56	83	165	256	256
16	26	44	57	83	165	256	256
17	26	45	57	83	165	256	256
18	26	45	57	83	165	256	256
19	27	45	57	83	165	256	256
20	27	45	57	83	166	257	257
21	27	45	57	83	166	257	257
22	27	45	57	83	166	257	257
23	27	45	57	83	165	257	257
24	27	45	60	83	165	256	256
25	26	45	62	83	165	256	256
26	26	45	65	83	165	256	256
27	26	44	67	82	165	256	256
28	26	44	69	82	164	255	255
29	25	44	72	82	164	255	255
30	25	43	74	81	164	255	255

3.19. *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	25	49	164	302	3 214
2	0	14	25	49	164	344	2 407
3	1	17	28	54	161	360	1 825
4	2	20	31	59	160	361	1 413
5	3	23	36	65	161	353	1 121
6	6	27	39	67	161	339	909
7	9	31	42	70	161	324	751
8	11	35	46	73	161	307	631
9	13	38	50	76	161	290	536
10	14	40	51	77	161	273	461
11	15	41	53	78	161	256	400
12	16	42	54	79	161	252	350
13	17	44	55	80	161	252	308
14	17	45	55	80	161	252	272
15	18	45	56	80	161	252	252
16	18	45	56	80	161	252	252
17	18	45	56	80	161	252	252
18	18	45	56	80	161	252	252
19	18	45	56	80	161	252	252
20	18	45	56	80	161	252	252
21	18	45	56	80	161	252	252
22	18	45	57	80	161	252	252
23	18	45	58	80	161	252	252
24	18	45	61	80	161	252	252
25	18	45	63	80	161	252	252
26	18	45	66	80	160	252	252
27	18	45	68	80	160	251	251
28	18	45	71	80	160	251	251
29	18	45	73	80	159	250	250
30	18	45	75	80	159	250	250

3.20. *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	124	288	3 048
2	0	1	6	13	123	329	2 291
3	1	1	8	15	118	345	1 740
4	1	3	11	18	115	346	1 349
5	1	4	13	20	114	338	1 071
6	2	4	16	23	114	326	869
7	2	6	19	26	114	311	719
8	2	7	21	27	114	295	604
9	3	7	24	30	114	278	514
10	4	9	27	32	114	262	442
11	4	9	29	34	114	246	384
12	4	10	31	37	114	231	336
13	5	11	34	39	114	217	296
14	5	12	36	41	114	205	262
15	6	13	38	43	115	206	233
16	6	14	41	45	115	206	208
17	6	15	43	46	116	207	207
18	6	15	45	49	117	207	207
19	7	17	48	50	119	208	208
20	7	17	50	53	121	208	208
21	8	19	53	54	122	209	209
22	9	19	54	57	125	209	209
23	9	20	57	58	126	209	209
24	9	21	59	60	127	209	209
25	10	22	62	62	129	209	209
26	10	23	64	64	130	209	209
27	10	24	67	66	132	209	209
28	11	25	69	67	133	209	209
29	11	26	72	69	134	209	209
30	11	26	74	71	134	209	209

PRÍLOHA III

Korekcia volatility príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery

Mena	Vnútroštátny poistný trh	Korekcia volatility (v bázických bodoch)
Euro	Rakúsko	22
Euro	Belgicko	22
Euro	Chorvátsko	22
Euro	Cyprus	22
Euro	Estónsko	22
Euro	Fínsko	22
Euro	Francúzsko	22
Euro	Nemecko	22
Euro	Grécko	22
Euro	Írsko	22
Euro	Taliansko	22
Euro	Lotyšsko	22
Euro	Litva	22
Euro	Luxembursko	22
Euro	Malta	22
Euro	Holandsko	22
Euro	Portugalsko	22
Euro	Slovensko	22
Euro	Slovinsko	22
Euro	Španielsko	22
Česká koruna	Česko	17
Dánska koruna	Dánsko	24
Maďarský forint	Maďarsko	9
Švédska koruna	Švédsko	5
Bulharský lev	Bulharsko	13
Britská libra	Spojené kráľovstvo	40
Rumunský leu	Rumunsko	4
Poľský zlotý	Poľsko	13
Švédska koruna	Island	46
Nórska koruna	Nórsko	42
Švajčiarsky frank	Lichtenštajnsko	–4
Švajčiarsky frank	Švajčiarsko	–4
Austrálsky dolár	Austrália	28
Kanadský dolár	Kanada	16

Mena	Vnútroštátny poistný trh	Korekcia volatility (v bázických bodoch)
Čínsky jüan	Čína	1
Hongkonský dolár	Hongkong	7
Americký dolár	Spojené štáty	47
Japonský jen	Japonsko	12