

**Nařízení č. 1/2021/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika,
ze dne 5. července 2021 o pravidlech výpočtu
swapových bodů**

Článek 1

1. Já, jako generální ředitel společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, podle bodu 1.1.35a) Pravidel o poskytování služeb spočívající v provedení příkazů k nákupu nebo prodeji smluv o rozdílech (CFD). Tímto se stanoví pravidla výpočtu swapových bodů:

a) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro CFD nástroje:

$$long\ swap = \frac{-(X_r * 360)}{365} * Z_{bid}$$

$$short\ swap = \frac{(X_r * 360)}{365} * Z_{ask}$$

Kde:

X_r – WIBOR W úroková sazba,

Z_{bid}, Z_{ask} – závěrečná hodnota nabídky a závěrečná hodnota poptávky pro konkrétní nástroj,

b) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro

**Order No 1/2021/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika
dated 5th of July 2021
on rules of calculating swap points**

§ 1

1. Acting as Managing Director of Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, pursuant to the point 1.1.35a) of the Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell contracts for differences (CFDs) I hereby establish the rules of calculating swap points:

a) Formulas for calculation of swap points for Equity CFD instruments:

$$long\ swap = \frac{-(X_r * 360)}{365} * Z_{bid}$$

$$short\ swap = \frac{(X_r * 360)}{365} * Z_{ask}$$

Where:

X_r – WIBOR W interest rate,

Z_{bid}, Z_{ask} – close bid value and close ask value for particular instrument,

b) Formulas for calculation of swap points for

měnové indexy

$$Y_{r_{bid}} = Y_r - margin_{Y_{r_{bid}}}$$

$$Y_{r_{ask}} = Y_r + margin_{Y_{r_{ask}}}$$

$$X_{r_{bid}} = X_r - margin_{X_{r_{bid}}}$$

$$X_{r_{ask}} = X_r + margin_{X_{r_{ask}}}$$

$$Y_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$X_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$FV_{ask} = XY_{ask} \cdot \frac{1 + Y_{r_{bid}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{ask}} \cdot X_{time}}$$

$$FV_{bid} = XY_{bid} \cdot \frac{1 + Y_{r_{ask}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{bid}} \cdot X_{time}}$$

$$FVI_{bid} = multiple * \prod_{k=1}^N FV_{XY_{bid}}^{W_N}$$

$$FVI_{ask} = multiple * \prod_{k=1}^N FV_{XY_{ask}}^{W_N}$$

$$long\ swap = \frac{-(FVI_{bid} - I_{bid})}{7} \cdot digits$$

$$short\ swap = \frac{(FVI_{ask} - I_{ask})}{7} \cdot digits$$

currency indices

$$Y_{r_{bid}} = Y_r - margin_{Y_{r_{bid}}}$$

$$Y_{r_{ask}} = Y_r + margin_{Y_{r_{ask}}}$$

$$X_{r_{bid}} = X_r - margin_{X_{r_{bid}}}$$

$$X_{r_{ask}} = X_r + margin_{X_{r_{ask}}}$$

$$Y_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$X_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$FV_{ask} = XY_{ask} \cdot \frac{1 + Y_{r_{bid}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{ask}} \cdot X_{time}}$$

$$FV_{bid} = XY_{bid} \cdot \frac{1 + Y_{r_{ask}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{bid}} \cdot X_{time}}$$

$$FVI_{bid} = multiple * \prod_{k=1}^N FV_{XY_{bid}}^{W_N}$$

$$FVI_{ask} = multiple * \prod_{k=1}^N FV_{XY_{ask}}^{W_N}$$

$$long\ swap = \frac{-(FVI_{bid} - I_{bid})}{7} \cdot digits$$

$$short\ swap = \frac{(FVI_{ask} - I_{ask})}{7} \cdot digits$$

Kdy:

X- symbol základní měny,

Y – symbol měny,

XY_{ask} , XY_{bid} – zadat a nabízet hodnoty pro daný měnový pár

Y_r , X_r – úrokové sazby pro danou měnu,

X_{rask} , X_{rbid} – požádat, nabízet úrokovou sazbu pro základní měnu,

Y_{rbid} , Y_{rask} – požádat, nabízet úrokovou sazbu pro kotovanou měnu,

X_{time} – časový horizont v letech,

$margin_{Y_{rbid}}$ – marže bid pro kotovanou měnu

$margin_{Y_{rask}}$ – marže ask pro kotovanou menu

$margin_{X_{rbid}}$ – marže bid pro základní měnu

$margin_{X_{rask}}$ – marže ask pro základní menu

W_N – váha n - měny alokované v měnovém indexu

N – počet měn alokovaných v indexu

Digits – přesnost kotace měnového indexu

Multiple – multiplikátor měnového indexu

I – hodnota měnového indexu

Násobek = 1/ - násobitel z tabulky specifikace finančního nástroje.

c) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro komodity (STŘÍBRO, PLATINU, PALLADIUM):

$$X_{rbid} = X_r - margin_{X_{rbid}}$$

$$X_{rask} = X_r + margin_{X_{rask}}$$

$$FV_{ask} = Z_{ask} \cdot (1 + X_{rbid} \cdot X_{time})$$

$$FV_{bid} = Z_{bid} \cdot (1 + X_{rask} \cdot X_{time})$$

$$long\ swap = \frac{-(FV_{bid} - Z_{bid})}{7} \cdot multiple$$

$$short\ swap = \frac{(FV_{ask} - Z_{ask})}{7} \cdot multiple$$

Where:

X- the base currency symbol,

Y – quoted currency symbol,

XY_{ask} , XY_{bid} – ask and bid values for a given currency pair

Y_r , X_r – interest rates for a given currency,

X_{rask} , X_{rbid} – ask, bid interest rate for the base currency,

Y_{rbid} , Y_{rask} – ask, bid interest rate for the quoted currency,

X_{time} – time horizon in years,

$margin_{Y_{rbid}}$ – bid margin for quoted currency,

$margin_{Y_{rask}}$ – ask margin for quoted currency,

$margin_{X_{rbid}}$ – bid margin for base currency

$margin_{X_{rask}}$ – ask margin for base currency

W_N – weighting of n – currency allocated in currency index

N – number of currencies allocated in index

Digits – quotation precision of currency index

Multiple – multiplier of currency index

I – value of currency index

multiple = 1/ – Multiplier from Financial Instrument Specification Table.

c) Formulas for calculation of swap points for commodities (SILVER, PLATINUM, PALLADIUM):

$$X_{rbid} = X_r - margin_{X_{rbid}}$$

$$X_{rask} = X_r + margin_{X_{rask}}$$

$$FV_{ask} = Z_{ask} \cdot (1 + X_{rbid} \cdot X_{time})$$

$$FV_{bid} = Z_{bid} \cdot (1 + X_{rask} \cdot X_{time})$$

$$long\ swap = \frac{-(FV_{bid} - Z_{bid})}{7} \cdot multiple$$

$$short\ swap = \frac{(FV_{ask} - Z_{ask})}{7} \cdot multiple$$

Kde:

X_r - úroková sazba pro danou měnu,
 Z_{bid}, Z_{ask} - hodnota nabídky a poptávky pro konkrétní komoditu

$X_{r_{bid}}, X_{r_{ask}}$ - nabídka a požadavek o úrokovou sazbu pro měnu, ve které je komodita kotována,

X_{time} - časový horizont v letech

$margin_{X_{r_{bid}}}$ - marže bid pro základní menu

$margin_{X_{r_{ask}}}$ - marže ask pro základní menu

násobek = 1/ - násobitel z tabulky specifikace finančního nástroje

d) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro měny:

$$Y_{r_{bid}} = Y_r - margin_{Y_{r_{bid}}}$$

$$Y_{r_{ask}} = Y_r + margin_{Y_{r_{ask}}}$$

$$X_{r_{bid}} = X_r - margin_{X_{r_{bid}}}$$

$$X_{r_{ask}} = X_r + margin_{X_{r_{ask}}}$$

$$Y_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$X_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$FV_{ask} = XY_{ask} \cdot \frac{1 + Y_{r_{bid}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{ask}} \cdot X_{time}}$$

$$FV_{bid} = XY_{bid} \cdot \frac{1 + Y_{r_{ask}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{bid}} \cdot X_{time}}$$

$$long\ swap = \frac{-(FV_{bid} - XY_{bid})}{7} \cdot multiple$$

$$short\ swap = \frac{(FV_{ask} - XY_{ask})}{7} \cdot multiple$$

Where:

X_r - interest rate for a given currency,
 Z_{bid}, Z_{ask} - bid and Ask value for a particular commodity

$X_{r_{bid}}, X_{r_{ask}}$ - bid and ask of interest rate for the currency in which commodity is quoted,

X_{time} - time horizon in years

$margin_{X_{r_{bid}}}$ - bid margin for base currency

$margin_{X_{r_{ask}}}$ - ask margin for base currency

multiple - Multiplier from Financial Instrument Specification Table

d) Formulas for calculation of swap points for currencies:

$$Y_{r_{bid}} = Y_r - margin_{Y_{r_{bid}}}$$

$$Y_{r_{ask}} = Y_r + margin_{Y_{r_{ask}}}$$

$$X_{r_{bid}} = X_r - margin_{X_{r_{bid}}}$$

$$X_{r_{ask}} = X_r + margin_{X_{r_{ask}}}$$

$$Y_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$X_{time} = \frac{7}{convention\ of\ setting\ time}$$

$$FV_{ask} = XY_{ask} \cdot \frac{1 + Y_{r_{bid}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{ask}} \cdot X_{time}}$$

$$FV_{bid} = XY_{bid} \cdot \frac{1 + Y_{r_{ask}} \cdot Y_{time}}{1 + X_{r_{bid}} \cdot X_{time}}$$

$$long\ swap = -(FV_{bid} - XY_{bid}) / 7 \cdot multiple$$

$$short\ swap = (FV_{ask} - XY_{ask}) / 7 \cdot multiple$$

Where:

Kde:

X- symbol základní měny,
 Y – symbol měny,
 XY_{ask} , XY_{bid} – zadat a nabízet hodnoty pro daný měnový pár
 Y_r , X_r – úrokové sazby pro danou měnu,
 X_{rask} , X_{rbid} – požádat, nabízet úrokovou sazbu pro základní měnu,,
 Y_{rbid} , Y_{rask} – požádat, nabízet úrokovou sazbu pro kotovanou měnu,
 X_{time} – časový horizont v letech,

$margin_{Y_{rbid}}$ – marže bid pro kotovanou měnu,

$margin_{Y_{rask}}$ - marže ask pro kotovanou měnu,

$margin_{X_{rbid}}$ – marže bid pro základní měnu

$margin_{X_{rask}}$ – marže ask pro základní menu

multiple = 1/ – násobitel z tabulky specifikace finančního nástroje..

2. V souladu s bodem 1.35a) Pravidel a bodem 1 tohoto Nařízení, upřesňující vzorec výpočtu swapových bodů pro měny a komodity, tržní úrokové sazby z vkladů a úvěrů na mezibankovním trhu, výši marží přidaných k vkladovým úrokovým sazbám a mezibankovním úvěrům, čas kdy jsou swapové body nastaveny a dny v týdnu, ve kterých jsou vypočteny trojnásobné swapové body podle tabulky, která tvoří přílohu 1 tohoto nařízení.

3. V souladu s bodem 12.7 Pravidel, tímto stanovuji dny počítání konvence pro vkladové úrokové sazby a mezibankovní úvěry, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto Nařízení.

X- the base currency symbol,
 Y – quoted currency symbol,
 XY_{ask} , XY_{bid} – ask and bid values for a given currency pair
 Y_r , X_r – interest rates for a given currency,
 X_{rask} , X_{rbid} – ask, bid interest rate for the base currency,
 Y_{rbid} , Y_{rask} – ask, bid interest rate for the quoted currency,
 X_{time} – time horizon in years,

$margin_{Y_{rbid}}$ – bid margin for quoted currency,

$margin_{Y_{rask}}$ - ask margin for quoted currency,

$margin_{X_{rbid}}$ – bid margin for base currency

$margin_{X_{rask}}$ – ask margin for base currency

multiple = 1/ – Multiplier from Financial Instrument Specification Table.

2. In accordance with Section 1.35a) of the Regulations and paragraph 1 of this Order specifying swap point calculation formulas for currencies and commodities, market interest rates on deposits and loans in the interbank market, the amount of margins added to deposit interest rates and interbank loans, time when swap points are booked and the day of a week when triple swap points are calculated according to the table set out in Annex 1 to this Order.

3. Acting according with point 12.7 of the Regulations I hereby establish day count convention for deposit interest rates and interbank loans which are included in Annex 2 to this Order.

§ 2

Order No 8/2019/CZ dated 1st of July 2019 shall be

Článek 2

Nařízení č.8/2019/CZ platné od 1.července 2019 se zruší dnem vstupu tohoto Nařízení v platnost.

Článek 3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 7. července 2021.

Magdaléna Korniová
Managing Director in the Czech Republic

repealed as of date of entry into force of this Order.

§ 3

Order shall become effective as of 7th July 2021.

Magdaléna Korniová
Managing Director in the Czech Republic

Příloha č.1 /Annex no. 1

Název instrumentu	Symbol základní měny	Symbol kotované měny	Název úrokové sazby pro kotovanou měnu	Název úrokové sazby pro základní měnu	Marže BID pro kotovanou měnu v p.p.	Marže ASK pro kotovanou měnu v p.p.	Marže BID pro základní měnu v p.p.	Marže ASK pro základní měnu v p.p.	Den výpočtu trojnásobných swapových bodů	Hodina výpočtu swapových bodů
USDPLN	USD	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURPLN	EUR	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPPLN	GBP	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CHFPLN	CHF	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
JPYPLN	JPY	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR JPY 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURUSD	EUR	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPUSD	GBP	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDJPY	USD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCHF	USD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURGBP	EUR	GBP	ICE LIBOR GBP 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURJPY	EUR	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCHF	EUR	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCAD	USD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPJPY	GBP	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDUSD	AUD	USD	ICE LIBOR USD 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDJPY	AUD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDCAD	AUD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDCHF	AUD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDNZD	AUD	NZD	NZD BANK BILL 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
NZDUSD	NZD	USD	ICE LIBOR USD 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
NZDJPY	NZD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCAD	EUR	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURAUD	EUR	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURNZD	EUR	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURNOK	EUR	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURSEK	EUR	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURDKK	EUR	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCZK	EUR	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00

EURHUF	EUR	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURRON	EUR	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURRUB	EUR	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURTRY	EUR	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDHKD	USD	HKD	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDNOK	USD	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDSEK	USD	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDDKK	USD	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCZK	USD	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDHUF	USD	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD RON	USD	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD RUB	USD	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDZAR	USD	ZAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDMXN	USD	MXN	Mexico Interbank TIE 28 Day	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDTRY	USD	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCNH	USD	CNH	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDTHB	USD	THB	Bank of Thailand BIBOR fixing 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDBRL	USD	BRL	Brasil's Interbank Offered Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPCHF	GBP	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPAUD	GBP	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPNZD	GBP	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPCAD	GBP	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPCZK	GBP	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CADJPY	CAD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CADCHF	CAD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CHFJPY	CHF	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
SILVER	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00
PLATINUM	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00
PALLADIUM	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00
USDPLN.	USD	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURPLN.	EUR	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPPLN.	GBP	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CHFPLN.	CHF	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00

JPYPLN..	JPY	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR JPY 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURUSD.	EUR	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPUSD.	GBP	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDJPY.	USD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCHE.	USD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURGBP.	EUR	GBP	ICE LIBOR GBP 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURJPY.	EUR	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCHF.	EUR	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCAD.	USD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBPJPY.	GBP	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDUSD.	AUD	USD	ICE LIBOR USD 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDJPY.	AUD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDCAD.	AUD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDCHF.	AUD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
AUDNZD.	AUD	NZD	NZD BANK BILL 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
NZDUSD.	NZD	USD	ICE LIBOR USD 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
NZDJPY.	NZD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCAD.	EUR	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURAUD.	EUR	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURNZD.	EUR	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURNOK.	EUR	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURSEK.	EUR	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURDKK.	EUR	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURCZK.	EUR	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURHUF.	EUR	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURRON.	EUR	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURRUB.	EUR	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
EURTRY.	EUR	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDHKD.	USD	HKD	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDNOK.	USD	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDSEK.	USD	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDDKK.	USD	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDCZK.	USD	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USDHUF.	USD	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00

USD RON.	USD	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD RUB.	USD	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD ZAR.	USD	ZAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD MXN.	USD	MXN	Mexico Interbank TIE 28 Day	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD TRY.	USD	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD CNH.	USD	CNH	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD THB.	USD	THB	Bank of Thailand BIBOR fixing 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
USD BRL.	USD	BRL	Brasil's Interbank Offered Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBP CHF.	GBP	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBP AUD.	GBP	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBP NZD.	GBP	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBP CAD.	GBP	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
GBP CZK.	GBP	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CAD JPY.	CAD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CAD CHF.	CAD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
CHF JPY.	CHF	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	Pátek	23:59 - 0:00
SILVER.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00
PLATINUM.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00
PALLADIUM.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	Pátek	23:59 - 0:00

Příloha č.2 / Annex 2

Měna	Název úrokové sazby	Konvence počítání dne
PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W (WIBOR)	365
USD	ICE LIBOR USD 1W	360
EUR	ICE LIBOR EUR 1W	360
CHF	ICE LIBOR CHF 1W	360
GBP	ICE LIBOR GBP 1W	365
JPY	ICE LIBOR JPY 1W	360
AUD	AUD Bank Bill 1M	365
CAD	Canada Bankers Acceptances 1M (CDOR)	365
NZD	NZD BANK BILL 1M	365
CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W (PRIBOR)	360
HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W (BUBOR)	360
RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W (ROBOR)	360
TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W (TRLIBOR)	360
RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	365
SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	360
NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W (NIBOR)	360
MXN	Mexico Interbank TIIE 28 Day	360
ZAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate 1M (JIBAR)	360
HKD	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W (HIBOR)	365
DKK	Copenhagen Interbank Offered Rates 1W (CIBOR)	360
CNH	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W (HICNH)	360
THB	Bank of Thailand BIBOR fixing 1W (BOWX1W)	365
BRL	Brasil's Interbank Offered Rate 1M	365