



Bank Polski

## CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI

### DZIAŁ III. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBROTEM BONAMI SKARBOWYMI, LOKATAMI, FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, TRANSAKCYJAMI WYMIANY WALUT, TERMINOWYMI TRANSAKCYJAMI STOPY PROCENTOWEJ, TRANSAKCYJAMI I OPERACJAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z OBLIGACJAMI, EMISJĄ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH

		w złotych
1.	Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:	
1/	prowadzenia depozytu bonów skarbowych:	0,00
2/	przeniesienia bonów skarbowych klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP	100,00
3/	zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzycielności PKO Banku Polskiego SA	0,00
4/	zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzycielności niż wierzycielności PKO Banku Polskiego SA	100,00
2.	Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:	
1/	otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych	0,00
2/	zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzycielności innych niż wierzycielności PKO Banku Polskiego SA	100,00
3.	Zawarcie:	
1/	negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut	0,00
2/	negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut	0,00
4.	Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej	0,00
5.	Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:	
1/	wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego	0,00
2/	przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA na rachunki DM PKO Banku Polskiego	0,00
3/	wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego	0,00
6.	Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:	
1/	wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych	0,00
2/	przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych	0,00
3/	wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji	0,00

7.	Emisja papierów korporacyjnych	
1/	za organizację lub podwyższenie wartości programu emisji	od 0,1% wartości programu emisji lub podwyższenia
2/	za gwarancję uplasowania emisji	od 0,2% wartości programu emisji
3/	za obsługę programu emisji	nie mniej niż 4 000,00 rocznie
4/	za organizację emisji serii obligacji albo transzy weksli	według umowy z klientem
5/	za zmianę, na wniosek klienta, warunków programu emisji w zakresie:	
a)	wydłużenia trwania programu	od 0,1% wartości programu emisji
b)	innych warunków programu	nie mniej niż 2.000,00
6/	wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty	nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń
8.	Miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie usługą Inwest	3,00