

**LISTA TOWARÓW BAZOWYCH, CEN REFERENCYJNYCH I MINIMALNYCH NOMINAŁÓW DLA TOWAROWYCH TRANSAKCYJ POCHODNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 08-06-2021r.**



Bank Polski

Informujemy, że od dnia 08 czerwca 2021r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:

• **dotyczy transakcji swapa towarowego:**

Grupa	Nazwa	Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny	Czas publikacji	Waluta	Minimalny nominał transakcji	Jednostka miary	Sposób zamknięcia	Data rozliczenia *
<b>METALE BAZOWE</b>	Aluminium	ALUMINIUM-LME CASH; ALUMINIUM-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, LME FX fixing	13:00 GMT	USD, EUR, PLN	25	tona	do fixingu**	2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji
	Stop aluminium	ALUMINIUM ALLOY-LME CASH; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, LME FX fixing	12:40 GMT		20			
	Miedź	COPPER-LME CASH; COPPER-LME CASH, ECB FX fixing; COPPER-LME CASH, NBP FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH; COPPER-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; COPPER-LME CASH, LME FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, LME FX fixing	12:35 GMT		25			
	Cynk	ZINC-LME CASH; ZINC-LME CASH, ECB FX fixing; ZINC-LME CASH, NBP FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH; ZINC-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ZINC-LME CASH, LME FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, LME FX fixing	12:55 GMT					

	Ołów	LEAD-LME CASH; LEAD-LME CASH, ECB FX fixing; LEAD-LME CASH, NBP FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH; LEAD-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; LEAD-LME CASH, LME FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, LME FX fixing	12:50 GMT					
	Nikiel	NICKEL-LME CASH; NICKEL-LME CASH, ECB FX fixing; NICKEL-LME CASH, NBP FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH; NICKEL-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; NICKEL-LME CASH, LME FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, LME FX fixing	13:05 GMT		6			
	Cyna	TIN-LME CASH; TIN-LME CASH, ECB FX fixing; TIN-LME CASH, NBP FX fixing; TIN-LME 3 MONTH; TIN-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; TIN-LME CASH, LME FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, LME FX fixing	12:45 GMT		5			
ENERGIA	Oil Brent ICE	OIL BRENT ICE (B); OIL BRENT ICE (B), NBP FX fixing	19:30 GMT	USD, PLN	1 000	baryłka	przez transakcję zamykającą ***	5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji
	Dated Brent Platts	OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE , HIGH*****;	16:30 GMT	USD,			do fixingu**	
	Gasoil	GAS OIL - ICE FUTURES; GAS OIL - ICE FUTURES, NBP FX fixing	19:30 GMT	USD, PLN	100	tona	przez transakcję zamykającą* **	
	Gasoil	Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00); Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts (Platts code AAYWT00), HIGH*****; Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00), NBP FX fixing	16:30 GMT				do fixingu**	
	Gasoil	Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00); Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts (Platts code AAYWS00), HIGH*****;  Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00), NBP FX fixing					do fixingu**	
	Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus	TTF Natural Gas front-month Argus Media					EUR	

European Nat Gas						
Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas	Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas	16:30 GMT****				
Gaspool front-month	Natural Gas GASPOOL Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas	16:30 GMT				
Natural Gas-Gaspool-Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price-Argus European Nat Gas	Natural Gas - GASPOOL Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price - Argus European Nat Gas	16:30 GMT ****				
Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX	NATURAL GAS-NYMEX	16:00 CT	USD	10 000	MMBtu	
Fuel Oil 1%	FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00); FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00), NBP FX fixings	16:30 GMT				
Fuel Oil 1%	FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00); FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00), NBP FX fixing	16:30 GMT				
Fuel Oil 3,5%	FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00); FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00), NBP FX fixings	16:30 GMT				
Fuel Oil 3,5%	FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00); FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00), NBP FX fixing	16:30 GMT	USD, PLN	100	tona	
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam	ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00); ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), HIGH****;	16:30 GMT				
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo	10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00);	16:30 GMT				

		10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00),HIGH*****;						
	Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam	JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00); JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00), NBP FX fixing	16.30 GMT					
	Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE	JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00); JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00), NBP FX fixing	16:30 GMT					
	Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP	Natural Gas UK Monthly ICE	16:15 GMT	GBP	1 000	Therms (1therm= 29,3071 kilowatogo dzin) na okres rozliczenio wy	przez transakcję zamykającą**	
	Gaz naturalny Gaspool ICE	Natural Gas GASPOOL Monthly ICE	18:00 CET	EUR	720	MWh		
	Nafta	NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00); NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00), NBP FX fixingnew	16:30 GMT	USD, PLN	100	tona metryczna	do fixingu**	
	Węgiel TSI Coking Coal	Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034)	10:30 GMT	USD	1 000	tona		
	Coal API2 Current Month Average	COAL-API2-ARGUS/MCCLOSKEY'S	17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca					
	Coal API2 CIF ARA Weekly Index	Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Weekly Average	17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia	USD	1 000	tona	do fixingu**	
	Coal API2 CIF ARA Daily Index	Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Daily Index	17:30 GMT					
	Marine Fuel	Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam, Platts	16:30 GMT	USD	100	tona metryczna	do fixingu**	5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

PRODUKTY ROLNE	Rzepak	RAPESEED EURONEXT; RAPESEED EURONEXT, NBP FX fixing	18:30 CET	EUR, PLN	50	tona	przez transakcję zamykającą**	5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji
	Pszenica	MILLING WHEAT EURONEXT; MILLING WHEAT EURONEXT, NBP FX fixing	18:30 CET					
	Kukurydza	MAIZE EURONEXT; MAIZE EURONEXT, NBP FX fixing	18:30 CET					
	Cukier White Sugar	WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE; WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE, NBP FX fixing	18:00 GMT	USD, PLN	tona metryczna			
	Łosoś	Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3- 6 kg	10:00 a.m. CET	NOK	100	kilogram	do fixingu**	Ostatni dzień roboczy miesiąca następując ego po ostatnim dniu obserwacji

• dotyczy transakcji opcji towarowej:

Grupa	Nazwa	Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny	Czas publikacji	Waluta	Minimalny nominał transakcji	Jednostka miary	Sposób zamknięcia	Data rozliczenia*
METALE BAZOWE	Cynk	ZINC CASH LME	12:55 GMT	USDE	25	tona	do fixingu**	2. dzień roboczy towaru po wygaśnięciu opcji
	Ołów	LEAD-LME CASH	12:50 GMT					
ENERGIA	Dated Brent Platts	OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE	16:30 GMT	USD	1 000	baryłka	do fixingu**	5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji
	Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE	JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA- PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00)		USD	100	tona		
	Węgiel TSI Coking Coal	Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034)	10:30 GMT	USD	1 000	tona	do fixingu**	

\* w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,

\*\* transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,

\*\*\* przez transakcję zamykającą - zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,

\*\*\*\* z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.

\*\*\*\*\* HIGH oznacza możliwość rozliczenia towaru do ceny najwyższej High Platts,