

INFORMACJA O KOSZTACH (OBOWIĄZUJE OD 21.10.2018 r.)



Bank Polski

Bank Polski SA informuje, że w ramach kwotowania poniższych typów transakcji może być uwzględniona marża w wysokości nie większej niż wskazane w tabeli:

Transakcja	Przykładowa kwota / nominal transakcji (w PLN)	Maksymalna wysokość marży	
		Procentowo w stosunku do kwoty transakcji / nominalu transakcji	Nominalnie dla przykładowej kwoty / nominalu transakcji (w PLN)
Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymiennalnych	100 000	5,00%	5 000
Negocjowana transakcja FX swap	100 000	5,00%	5 000
Transakcja opcji walutowej	100 000	5,00%	5 000
Transakcja swapa towarowego	200 000	5,00%	10 000
Transakcja opcji towarowej	200 000	5,00%	10 000
Zawieranie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych	200 000	5,00%	10 000
Lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową	200 000	3,00%	6 000
Lokata inwestycyjna	200 000	2,50%	5 000
Transakcja zamiany stóp procentowych IRS	1 000 000	5,00%	50 000
Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS	1 000 000	5,00%	50 000
Opcja na stopę procentową	1 000 000	5,00%	50 000
Terminowa transakcja stopy procentowej FRA	1 000 000	5,00%	50 000

Wyjaśnienie:

1. Marża może zostać uwzględniona w ramach uzgadniania warunków Transakcji (zawarcia pierwotnej Transakcji) jak i każdorazowej modyfikacji tych warunków (np. przyspieszenie rozliczenia, odroczenie rozliczenia, częściowe rozliczenie, zamknięcie i przedterminowe rozliczenie, przedterminowe wycofanie lokaty, jednostronne zamknięcie lokaty).
2. W przypadku transakcji o zmiennym w czasie nominale/kwocie, na potrzeby weryfikacji, czy marża w ujęciu procentowym nie przekracza maksymalnego poziomu zdefiniowanego w tabeli powyżej, za nominal/kwotę transakcji przyjmuje się maksymalny nominal/kwotę transakcji w okresie życia transakcji.