

E. SKARBOWE TRANSAKcje NEGOCJOWANE ORAZ OBLIGACJE KOMUNALNE

SKARBOWE TRANSAKcje NEGOCJOWANE

Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Opłata w PLN
1.	Zawarcie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych w BOŚ S.A. wraz z: - umową dodatkową w sprawie zawierania transakcji lokat negocjowanych w BOŚ S.A. - umową dodatkową w sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX spot w BOŚ S.A. ¹⁾ - umowa dodatkowa w sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX Forward ²⁾ - umowa dodatkowa w sprawie zawierania transakcji IRS ³⁾	bez opłat
2.	Zawarcie umowy lokat negocjowanych	bez opłat
3.	Zawarcie umowy lokat negocjowanych dla Klientów nieposiadających rachunku bieżącego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ³⁾	bez opłat
4.	Zawarcie umowy EMIR dotyczącej potransakcyjnego procesowania transakcji pochodnych w ramach wymogów regulacji EMIR.	bez opłat
5.	Raportowanie w imieniu Klienta transakcji do Repozytorium Transakcji, wynikające z Rozporządzenia EMIR	bez opłat
6.	Wysłanie monitu z tytułu braku środków na Rachunku Rozliczeniowym w walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji	500
7.	Przelewy z tytułu rozliczenia zakończonej Lokaty Negocjowanej niezależnie od formy złożenia dyspozycji (elektroniczna, papierowa):	
	1) na rachunki w BOŚ S.A.	bez opłat
	2) na rachunki w innych bankach zlecane za pośrednictwem systemu:	
	a) SORBNET	bez opłat
b) ELIXIR	bez opłat	

Opłaty za utrzymywanie wysokiego salda depozytowego na wszystkich rodzajach rachunków, w tym: bieżących, pomocniczych, lokacyjnych, rachunkach VAT, powierniczych, zastrzeżonych, mieszkaniowych powierniczych, lokatach terminowych, w tym automatycznej lokaty overnight i Lokat negocjowanych*

Opłata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w PLN**	1/12 * 0,2%
Opłata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w EUR***	1/12 wartości bezwzględnej stopy depozytowej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca

**Bank może pobierać opłatę, która pobierana jest do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Opłata naliczana jest wg średniomiesięcznego łącznego salda Klienta w danym miesiącu, łącznie na wszystkich produktach rachunkowych i depozytowych w danej walucie. Opłata pobierana jest z rachunku bieżącego podstawowego, chyba że Klient wskazał inny rachunek do pobierania opłat. W przypadku braku rachunku bieżącego, opłata może zostać pobrana przez pomniejszenie kwoty lokaty w dniu zapadalności.*

****Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 5 mln PLN**

*****Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 100 000 EUR**

- 1) warunkiem przyznania do zawartej umowy Limitu FX Spot jest prowadzenie działalności gospodarczej na pełnej sprawozdawczości
2) wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej na pełnej sprawozdawczości
3) nie dotyczy Klientów będących:
a) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
b) niebankowymi podmiotami finansowymi,
c) nierezydentami.

OBLIGACJE KOMUNALNE

Czynności dotyczące obligacji komunalnych, związane z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą emisji na rynku pierwotnym oraz zawarciem transakcji w obrocie wtórnym

Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Opłata w PLN
1.	Prowizja za przetarg w Obrocie Pierwotnym	negocjowana
2.	Potwierdzenie zawarcia transakcji zakupu / sprzedaży obligacji komunalnych na rynku wtórnym	bez opłat
3.	Potwierdzenie stanu portfela obligacji komunalnych Klienta według stanu na dzień 31 grudnia	bez opłat
4.	Wydanie zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	bez opłat
5.	Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	100,00
6.	Przygotowanie, na życzenie klienta, potwierdzenia stanu portfela obligacji komunalnych	50,00
7.	Wcześniejsza spłata obligacji komunalnych	negocjowana