



## TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw<sup>1)</sup>, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych.

### DZIAŁ V. SKARBOWE TRANSAKcje NEGOCJOWANE

#### SKARBOWE TRANSAKcje NEGOCJOWANE

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. <sup>2)</sup>		bez opłat
- umową dodatkową w sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX Forward <sup>3)</sup>		
1 - umowa dodatkowa w sprawie zawierania transakcji IRS <sup>3)</sup>		
<hr/>		
2 Zawarcie umowy lokat negocjowanych		bez opłat
<hr/>		
3 Zawarcie umowy lokat negocjowanych dla klientów nieposiadających rachunku bieżącego w Banku Ochrony Środowiska S.A. <sup>4)</sup>		bez opłat
<hr/>		
Zawarcie umowy EMIR dotyczącej potransakcyjnego procesowania transakcji pochodnych w ramach wymogów regulacji EMIR		bez opłat
<hr/>		
Raportowanie w imieniu Klienta transakcji do Repozytorium Transakcji, wynikające z Rozporządzenia EMIR		bez opłat
<hr/>		
Wysłanie monitu z tytułu braku środków na Rachunku Rozliczeniowym w walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji		500,00
<hr/>		
Przelewy z tytułu rozliczenia zakończonej Lokaty Negocjowanej niezależnie od formy złożenia dyspozycji (elektroniczna, papierowa):		
<b>1) na rachunki w BOŚ S.A.</b>		
		bez opłat
<b>2) na rachunki w innych bankach zlecane za pośrednictwem systemu:</b>		
	SORBNET	bez opłat
	ELIXIR	bez opłat

1) W tym dla Rolników - osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne

2) warunkiem przyznania do zawartej umowy Limitu FX Spot jest prowadzenie działalności gospodarczej na pełnej sprawozdawczości

3) wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej na pełnej sprawozdawczości

4) nie dotyczy Klientów będących:

- osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
- niebankowymi podmiotami finansowymi,
- nierezydentami.

