

D. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE

SKARBOWE TRANSAKCJE NEGOCJOWANE

Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Oplata 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 ²⁾	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 zakończonych Lokaty Negocjowanej niezależnie od formy złożenia dyspozycji (elektroniczna, papierowa):		
	1) na rachunki w BOŚ S.A.		
	2) na rachunki w innych bankach zlecane za pośrednictwem systemu:		
	a)	SORBNET	bez opłat
	b)	ELIXIR	bez opłat

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) niezrydentami.

OPLATA ZA UTRZYMYWANIE WYSOKIEGO SALDA W PLN I EUR

Opłaty za utrzymywanie wysokiego salda depozytowego Klientów prowadzących pełne księgi rachunkowe na wszystkich rodzajach rachunków, w tym: bieżących, pomocniczych, 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 depozytywnej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca
6. *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	