

INFORMACJA MARK-UP
(obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.)

Bank informuje, że w ramach kwotowania poniższych typów transakcji może być uwzględniony Mark-up w wielkościach nie większych niż wskazane w tabeli:

Typ transakcji	Maksymalna wielkość Mark-up'u		Przykładowa kwota/ nominał transakcji (w PLN)
	procentowo w stosunku do kwoty transakcji/ nominału transakcji	nominalnie dla przykładowej kwoty/ nominału transakcji (w PLN)	
Transakcja kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	8,00%	80 000	1 000 000
Walutowa transakcja terminowa (WTT)	9,00%	9 000	100 000
Opcja walutowa	9,00%	9 000	100 000
Terminowa transakcja na stopę procentową (FRA)	5,00%	50 000	1 000 000
Opcja na stopę procentową	5,00%	50 000	1 000 000
Transakcja zamiany stóp procentowych (IRS)	5,00%	50 000	1 000 000
Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)	5,00%	50 000	1 000 000
Kontraktowa transakcja terminowa (KTT)	5,00%	5 000	100 000
Transakcja zamiany cen towarów (SWAP Towarowy)	5,00%	5 000	100 000
Opcja towarowa	5,00%	5 000	100 000
Transakcja terminowej sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego (Transakcje CO ₂)	5,00%	5 000	100 000
Lokata dwuwalutowa	3,00%	3 000	100 000
Lokata inwestycyjna	1,00%	1 000	100 000

Mark-up może zostać uwzględniony w ramach uzgadniania Warunków Transakcji (zawarcia pierwotnej transakcji) jak i każdorazowej modyfikacji (np. roll back, roll over, częściowe lub całościowe zamknięcie) Warunków Transakcji.

W przypadku transakcji zawieranych pakietowo lub będących złożeniem lub serią transakcji w kwotowaniu może zostać uwzględniony Mark-up z uwzględnieniem powyższych wielkości w odniesieniu do każdego instrumentu składowego dla serii lub złożenia lub w wartościach zsumowanych w odniesieniu do serii lub złożenia.

Dla transakcji o zmiennym w czasie nominale/kwocie transakcji za nominał/kwotę transakcji przyjmuje się maksymalny nominał/kwotę transakcji w okresie życia transakcji.