

D. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKcje TERMINOWE

SKARBOWE TRANSAKcje NEGOCJOWANE

Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Opłata w PLN
1.	Podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych w BOŚ S.A. wraz ze stosowną umową dodatkową albo umowy Lokat Negocjowanych w BOŚ S.A.	bez opłat
2.	Zawarcie transakcji FX Forward, transakcji IRS	bez opłat/informacja o kosztach znajduje się w dokumentach KID publikowanych na www.bosbank.pl
Przelewy z tytułu rozliczenia zakończonej Lokaty Negocjowanej niezależnie od formy złożenia dyspozycji (elektroniczna, papierowa):		
1) na rachunki w BOŚ S.A.		bez opłat
3. 2) na rachunki w innych bankach zlecane za pośrednictwem systemu:		
a)	SORBNET	bez opłat
b)	ELIXIR	bez opłat
4.	Raportowanie w imieniu Klienta transakcji do Repozytorium Transakcji, wynikające z Rozporządzenia EMIR	bez opłat
5.	Wysłanie monitu z tytułu braku środków na Rachunku Rozliczeniowym w walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji	500

OPŁATA 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 depozytowej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca
6. <i>*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.</i>		
<i>**Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 2 mln PLN</i>		
<i>***Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 100 000 EUR</i>		