

**D. SKARBOWE TRANSAKCJE NEGOCJOWANE ORAZ OBLIGACJE KOMUNALNE**

| SKARBOWE TRANSAKCJE NEGOCJOWANE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                             | Rodzaj czynności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prowizja w %<br>Opłata w PLN | 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* |
| 1                               | Zawarcie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych w BOŚ S.A. wraz z:<br>- umową dodatkową w sprawie zawierania transakcji lokat negocjowanych w BOŚ S.A.<br>- umową dodatkową w sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX spot w BOŚ S.A.<br><sup>1)</sup><br>- umowa dodatkowa w sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX Forward <sup>2)</sup><br>- umowa dodatkowa w sprawie zawierania transakcji IRS <sup>2)</sup> | bez opłat                    | Opłata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w PLN**                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                               | Zawarcie umowy lokat negocjowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bez opłat                    | Opłata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w EUR***                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                               | Zawarcie umowy lokat negocjowanych dla klientów nieposiadających rachunku bieżącego w Banku Ochrony Środowiska S.A. <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bez opłat                    | 1/12 * 0,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                               | Zawarcie umowy EMIR dotyczącej potransakcyjnego procesowania transakcji pochodnych w ramach wymogów regulacji EMIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bez opłat                    | 1/12 wartości bezwzględnej stopy depozytowej w EUR ogłoszanej przez EGB aktualnej na koniec danego miesiąca                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*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:
- osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  - niebankowymi podmiotami finansowymi,
  - 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 %<br>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                  |