

Warszawa, dnia.....

Nazwa Klienta:

Adres:

POTWIERDZENIE ZAWARCIA FX SWAP

Numer referencyjny transakcji:

Numer UTI:

Miejsce realizacji transakcji: Bank Ochrony Środowiska S.A. / poza rynkiem regulowanym (Over The Counter)

Data i godzina zawarcia FX Swap:

Dzień Rozpoczęcia Transakcji:

Dzień Zakończenia Transakcji:

Kwota i waluta kupowana przez Klienta na Dzień Rozpoczęcia Transakcji:

Kwota i waluta sprzedawana przez Klienta na Dzień Rozpoczęcia Transakcji:

Kurs na Dzień Rozpoczęcia Transakcji :

Kwota i waluta kupowana przez Klienta na Dzień Zakończenia Transakcji:

Kwota i waluta sprzedawana przez Klienta na Dzień Zakończenia Transakcji:

Kurs na Dzień Zakończenia Transakcji:

Całkowita suma pobranych opłat, prowizji i marż w ujęciu kwotowym:..... PLN oraz procentowym:..... % [wartość kwotowa oraz procentowa marży zrealizowanej przez Bank]

Otrzymane od podmiotu trzeciego i przekazane na jego rzecz płatności pieniężne lub niepieniężne (w tym zachęty)

Całkowita suma pobranych podatków zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:Instrukcje płatnicze:

Numer Rachunku Rozliczeniowego:..... waluta.....

Numer Rachunku Rozliczeniowego:..... waluta.....

Dokument został sporządzony na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia delegowanego 2017/565 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (art. 59 ust. 1 lit b). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla (art. 7 Ustawy Prawo Bankowe).

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa  infolinia 801 355 455 | +48 22 543 34 34*  www.bosbank.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000015525 | NIP 527 020 33 13 | Kapitał zakładowy: 929 476 710 zł

* Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.