

**D. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE**

OBLIGACJE KOMUNALNE Czynności dotyczące obligacji komunalnych, związane z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą emisji na rynku pierwotnym oraz zawarciem transakcji w obrocie wtórnym			OBLIGACJE KORPORACYJNE Czynności dotyczące obligacji korporacyjnych, związane z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą emisji na rynku pierwotnym oraz zawarciem transakcji w obrocie wtórnym						
Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Oplata w PLN	Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Oplata w PLN				
1.	Prowizja za zorganizowanie Programu Emisji obligacji komunalnych	negocjowana	1.	Prowizja za zorganizowanie Programu Emisji Obligacji korporacyjnych	negocjowana				
2.	Prowizja za prowadzenie Programu Emisji obligacji komunalnych	negocjowana	2.	Prowizja za prowadzenie Programu Emisji Obligacji korporacyjnych	negocjowana				
3.	Prowizja za uplasowanie emisji obligacji komunalnych w Obrocie Pierwotnym	negocjowana	3.	Prowizja za uplasowanie emisji Obligacji korporacyjnych w Obrocie Pierwotnym	negocjowana				
4.	Prowizja za objęcie obligacji komunalnych przez BOŚ S.A. tytułem gwarancji zamknięcia emisji obligacji lub prowizja za zobowiązanie gwarancyjne.	negocjowana	4.	Prowizja za objęcie obligacji korporacyjnych przez BOŚ S.A. tytułem gwarancji zamknięcia emisji obligacji lub prowizja za zobowiązanie gwarancyjne.	negocjowana				
5.	Prowizja za przetarg w Obrocie Pierwotnym	negocjowana	5.	Prowizja za przetarg w Obrocie Pierwotnym	negocjowana				
6.	Prowizja za zorganizowanie oraz przeprowadzenie zamkniętej emisji obligacji komunalnych	negocjowana	6.	Prowizja za zorganizowanie oraz przeprowadzenie zamkniętej emisji obligacji korporacyjnych	negocjowana				
7.	Podpisanie umowy ramowej dla zawierania transakcji obrotu obligacjami komunalnymi na rynku wtórnym	bez opłat	7.	Podpisanie umowy ramowej dla zawierania transakcji obrotu obligacjami korporacyjnymi na rynku wtórnym	bez opłat				
8.	Prowizja za przetarg w Obrocie Wtórnym	negocjowana	8.	Prowizja za przetarg w Obrocie Wtórnym	negocjowana				
9.	Realizacja zlecenia zakupu / sprzedaży obligacji komunalnych na rynku wtórnym	negocjowana	9.	Realizacja zlecenia zakupu / sprzedaży obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym	negocjowana				
10.	Potwierdzenie zawarcia transakcji zakupu / sprzedaży obligacji komunalnych na rynku wtórnym	bez opłat	10.	Potwierdzenie zawarcia transakcji zakupu / sprzedaży obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym	bez opłat				
11.	Potwierdzenie stanu portfela obligacji komunalnych klienta według stanu na dzień 31 grudnia	bez opłat	11.	Potwierdzenie stanu portfela obligacji korporacyjnych klienta według stanu na dzień 31 grudnia	bez opłat				
12.	Wydanie zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	bez opłat	12.	Wydanie zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	bez opłat				
13.	Oplata za wydanie duplikatu zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	100,00	13.	Oplata za wydanie duplikatu zaświadczenia depozytowego obligatariuszowi	100,00				
14.	Przygotowanie, na życzenie klienta, potwierdzenia stanu portfela obligacji komunalnych	50,00	14.	Przygotowanie, na życzenie klienta, potwierdzenia stanu portfela obligacji korporacyjnych	50,00				
SKARBOWE TRANSAKCJE NEGOCJOWANE			<p align="center"><b>Oplaty 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*</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w PLN**</td> <td>1/12 * 0,2%</td> </tr> <tr> <td>Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w EUR***</td> <td>1/12 wartości bezwzględnej stopy depozytywowej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca</td> </tr> </table> <p><small>*Bank może pobierać opłatę, która pobierana jest do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Oplata naliczana jest wg średniomiesięcznego łącznego salda Klienta w danym miesiącu, łącznie na wszystkich produktach rachunkowych i depozytowych w danej walucie. Oplata 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.</small></p> <p><small>**Oplata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 2 mln PLN</small></p> <p><small>***Oplata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 100 000 EUR</small></p>			Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w PLN**	1/12 * 0,2%	Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w EUR***	1/12 wartości bezwzględnej stopy depozytywowej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca
Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w PLN**	1/12 * 0,2%								
Oplata miesięczna za utrzymywanie wysokiego salda w EUR***	1/12 wartości bezwzględnej stopy depozytywowej w EUR ogłaszanej przez ECB aktualnej na koniec danego miesiąca								
Lp.	Rodzaj czynności	Prowizja w % Oplata w PLN							
1.	Podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych w BOŚ S.A. wraz ze stosowną umową dodatkową albo umowy jednolitej w sprawie zawierania transakcji Lokat Negocjowanych w BOŚ S.A. albo umowy lokat negocjowanych dla klientów nieposiadających rachunku bieżącego w BOŚ S.A. albo Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych w BOŚ S.A. dla niebankowych klientów finansowych.	bez opłat							
2.	Zawarcie transakcji i FX Forward, transakcji IRS	<a href="#">bez opłat/informacja o kosztach znajduje się w dokumentach KID publikowanych na <a href="http://www.bosbank.pl">www.bosbank.pl</a></a>							
Przelewy z tytułu rozliczenia zakończonej Lokaty Negocjowanej niezależnie od formy złożenia dyspozycji (elektroniczna, papierowa):									
3.	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							
4.	Raportowanie w imieniu Klienta transakcji do Repozytorium Transakcji, wynikające z Rozporządzenia EMIR	bez opłat							
5.	Wysyłanie monitu z tytułu braku środków na Rachunku Rozliczeniowym w walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji	500							