

Warszawa dnia

Nazwa Klienta:

Adres:

POTWIERDZENIE ZAWARCIA IRS

Numer referencyjny transakcji:

Numer UTI:

Transakcja: [pierwotna/częściowe przedterminowe rozliczenie ¹]

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

Data i godzina zawarcia IRS:

Pierwsza Kwota Nominalna:

Waluta IRS:

Dzień Rozpoczęcia Transakcji:

Stopa Bazowa (stopa zmienna):,

Transakcyjną Stopę Procentową (stopa stała):

Baza Odsetkowa:

Dzień Zakończenia Transakcji:

Dni Płatności Odsetkowych oraz Kwoty Nominalne, zgodne z Harmonogramem Płatności
Odsetkowych (załączone do Potwierdzenia)

Całkowita suma pobranych opłat, prowizji i marż w ujęciu kwotowym: PLN oraz
procentowym:%

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:

Numer Rachunku Rozliczeniowego: waluta

Integralną częścią Potwierdzenia jest Harmonogram płatności odsetkowych.

Dokument został sporządzony na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia delegowanego 2017/565 uzupełniającego 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).

¹ Niepotrzebne usunąć

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.

**WZÓR- HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ODSETKOWYCH Z TYTUŁU IRS
W WALUCIE DLA KLIENTA**

Kwota Nominalna	Dzień początkowy Okresu Odsetkowego	Dzień końcowy Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetkowych	Liczba Dni w Okresie Odsetkowym	Daty ogłoszenia wysokości Stopy Bazowej

.....
Podpisy osób działających w imieniu Klienta

Potwierdzam, że podpisy złożyły osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Klienta

.....
Miejscowość, data i podpis pracownika Banku