

Warszawa, dnia

[Dane klienta]

INFORMACJA O KWOCIE PRZEDTERMINOWEGO ROZLICZENIA IRS

Na podstawie Umowy Ramowej [nr umowy] z dnia oraz Załącznika do Umowy Ramowej w sprawie zawierania IRS posiadają Państwo zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Transakcję:

..... [nr ref., rodzaj, data zawarcia i rozliczenia oraz kwota i waluta]

Informujemy, że w związku z [podać powód np. decyzja klienta, Przypadek Naruszenia] zostało przeprowadzone całkowite/częściowe(l) przedterminowe rozliczenie IRS na następujących warunkach:

Data i godzina uzgodnienia przedterminowego rozliczenia IRS *[jeśli ma zastosowanie]*

.....

Data przedterminowego rozliczenia IRS:

Data płatności Kwoty Przedterminowego Rozliczenia IRS:

Kwota i waluta Kwoty Przedterminowego Rozliczenia IRS:

Uznanie/obciążenie przez Bank Rachunku Rozliczeniowego :

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:

W przypadku częściowego przedterminowego rozliczenia IRS, Bank przesyła uaktualniony i obowiązujący od dnia *[data]* nowy Harmonogram Płatności Odsetkowych z tytułu Transakcji IRS.¹

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.