

INFORMACJA O KOSZTACH I POWIĄZANYCH OPŁATACH

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w przypadku zawierania wskazanych transakcji terminowych i pochodnych oraz transakcji na dłużnych papierach wartościowych (dalej Transakcje) Bank może naliczyć marżę handlową w wysokości nieprzekraczającej wartości określonych w poniższej tabeli:

Typ Transakcji	Maksymalna marża w ujęciu procentowym w stosunku do kwoty/nominału Transakcji	Maksymalna marża w ujęciu nominalnym w PLN dla przykładowej kwoty/nominału Transakcji w wysokości 100 000 PLN)
FX Forward ¹	3%	3 000
FX Opcje ²	3%	3 000
FX Swaps	3%	3 000
IRS	1% ³	1 000
CIRS	1% ³	1 000
FRA	1% ³	1 000
IRO (CAP/FLOOR)	1%	1 000
Transakcje na dłużnych papierach wartościowych ⁴	0,5% lub 3% ⁴	500 lub 3 000

¹ Podane koszty dla transakcji typu FX Forward dotyczą również tzw. Innych Kontraktów Pochodnych Będących Sposobem Płatności, zdefiniowanych m.in. w Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych obowiązującym w Banku.

² W przypadku opcji walutowych marża handlowa naliczana jest zarówno wówczas, gdy w związku z zawarciem transakcji opcji pobierane jest wynagrodzenie pieniężne w postaci premii opcyjnej, jak i wówczas gdy w przypadku opcji wchodzących w skład struktury opcyjnej, ze względu na charakter danej struktury, premia opcyjna nie jest pobierana.

³ Per annum.

⁴ W przypadku Transakcji na dłużnych papierach wartościowych Klient może ponosić koszty dodatkowe związane z rejestrowaniem dłużnych papierów wartościowych będących przedmiotem Transakcji. Informacje o wysokościach opłat z tytułu rejestrowania dłużnych papierów wartościowych przez Bank zawarte są m.in. w Informacji MiFID. Maksymalna marża 0,5% (500 PLN w ujęciu nominalnym jak w tabeli) dotyczy dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa zmienno- i stałokuponowych z terminem wykupu do 11 lat. Dla pozostałych dłużnych papierów wartościowych maksymalna marża wynosi 3% (3000 PLN w ujęciu nominalnym jak w tabeli).

Marża Banku może zostać uwzględniona zarówno w ramach uzgadniania warunków Transakcji (zawarcia pierwotnej Transakcji), jak i każdorazowej modyfikacji (np. zmiana dnia rozliczenia Transakcji, częściowe lub całościowe wcześniejsze zamknięcie Transakcji) warunków Transakcji.

Podane informacje o marżach maksymalnych odnoszą się do transakcji, które nie są zawierane w nadzwyczajnych warunkach rynkowych; przez nadzwyczajne warunki rynkowe należy rozumieć sytuacje, w których na rynkach dotyczących danych instrumentów finansowych, objętych transakcjami, występuje bardzo wysoka zmienność cen spowodowana takimi zdarzeniami jak restrukturyzacja lub ogłoszenie upadłości instytucji finansowej o istotnym udziale w rynku danych instrumentów finansowych, ogłoszenie moratorium na spłatę zadłużenia przez państwo emitujące dany instrument finansowy, istotne zmniejszenie płynności na rynku danego instrumentu finansowego, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, akty terroru, zamieszki lub strajki. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków rynkowych naliczane marże mogą być wyższe od podanych.

W przypadku Transakcji zawieranych pakietowo lub będących złożeniem dwóch lub więcej Transakcji w kwotowaniu może zostać zastosowana marża Banku z uwzględnieniem powyższych wielkości w odniesieniu do każdego instrumentu składowego.

Szczegółowe informacje o zasadach naliczania marż handlowych oraz faktycznym historycznym kształtowaniu się średnich marż maksymalnych, w tym w zakresie Innych Kontraktów Pochodnych Będących Sposobem Płatności (w sekcji dotyczącej transakcji FX Forward), znajdują się w dokumencie „MiFID Informacja dla Klientów Sektora Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” („Informacja MiFID”), przekazywanym Klientom Banku odrębnie. W przypadku transakcji niewymienionych powyżej Bank może przekazać informację o wysokości marży przed zawarciem transakcji.