

INFORMACJA O WALUCIE I WIELKOŚCI LICZBOWEJ „ZNACZNEJ WARTOŚCI”

Informacja dla Klientów Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Informacja o walucie i wielkości liczbowej „znacznej wartości” w odniesieniu do danego rodzaju transakcji:

Instrument finansowy	Znaczna wartość (PLN)
Terminowe transakcje wymiany walutowej	22,348,791
Opcje walutowe	115,716,649
Transakcje pochodne na stopę procentową IRS	68,777,280
Transakcje pochodne na stopę procentową CIRS	236,105,000
Transakcje pochodne dotyczące towarów	46,461,786
Transakcje na dłużnych papierach wartościowych	14,642,473

Data dokumentu: 11/05/2023