



Raport kosztów ex-ante, 03 stycznia 2018 r.

RAPORT PRZEDSTAWIAJĄCY SZACUNKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSAKCYJAMI NA INSTRUMENCIE FINANSOWYM

Bank Millennium S.A. realizując wymogi dotyczące przekazywania informacji w zakresie kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych oraz przyjmowanych zachęć, przekazuje niniejszy raport przedstawiający szacunkowe koszty jakie zostałyby poniesione przez klienta w przypadku transakcji na instrumencie finansowym.

Nazwa instrumentu finansowego: **TRANSAKCYJA OPCJI WALUTOWEJ**

Całkowite koszty związane z transakcją na instrumencie finansowym obejmują wyłącznie mark-up.
Bank nie otrzymuje w związku z transakcją na instrumencie finansowym płatności od osób trzecich.

Poniżej prezentujemy maksymalny mark-up, jaki Bank może pobierać w związku z transakcją na instrumencie finansowym.

<u>Koszty związane z transakcją na instrumencie finansowym</u>	<u>Typ kosztu:</u>	<u>w %</u>	<u>w PLN</u>
Maksymalny mark-up wbudowany w koszt premii opcyjnej	Koszt instrumentu finansowego:	1,75%	4 140 PLN

Tabela 1 – Mark-up wyrażony w procentach nominału opcji w walucie bazowej

Para walut transakcji / Data realizacji opcji	1M	3M	6M	12M	18M	24M	36M
EUR/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
USD/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
GBP/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
RON/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
HUF/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
CZK/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
AUD/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
JPY/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
CAD/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
DKK/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
NOK/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
CHF/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
SEK/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
CNY/PLN	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
inne	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

Tabela 2 – Mark-up wyrażony w PLN (dla 50 000 jednostek waluty bazowej)

Para walut transakcji / Data realizacji opcji	1M	3M	6M	12M	18M	24M	36M
EUR/PLN	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677
USD/PLN	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095
GBP/PLN	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140
RON/PLN	794	794	794	794	794	794	794
HUF/PLN	12	12	12	12	12	12	12
CZK/PLN	143	143	143	143	143	143	143
AUD/PLN	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
JPY/PLN	27	27	27	27	27	27	27
CAD/PLN	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411
DKK/PLN	494	494	494	494	494	494	494
NOK/PLN	369	369	369	369	369	369	369
CHF/PLN	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135
SEK/PLN	368	368	368	368	368	368	368
CNY/PLN	470	470	470	470	470	470	470
inne	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Mark-up pomniejsza całkowity wynik Klienta na transakcji.

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.

Wyjaśnienia:

Koszty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami maksymalnymi i mogą nie prezentować indywidualnej sytuacji Klienta oraz różnić się od kosztów i opłat faktycznie naliczonych. Koszty rzeczywiste nie przekroczą maksymalnych wartości.

Przy kalkulacji kosztów zostały przyjęte następujące założenia:

1. Wszystkie koszty wyrażone są w procentach nominału opcji wyrażonego w walucie bazowej (Tabela 1) lub w PLN (Tabela 2).
2. Wszelkie kalkulacje dokonane są przy założeniu, że kwota nominału opcji w walucie bazowej wynosi 50 000 jednostek.
3. Przeliczenie kosztów z waluty bazowej na PLN zostało dokonane po fixingu NBP z dnia wygenerowania raportu tj. 21/12/2017 r.
4. W przypadku transakcji na kursach krzyżowych (nominał opcji w walucie kwotowanej inny niż PLN) maksymalny koszt stanowi sumę kosztów wskazanych dla walut wchodzących w skład pary walut transakcji do PLN.

Opłaty dodatkowe:

Brak dodatkowych opłat związanych z zawarciem transakcji.
