



Raport kosztów ex-ante, 03 stycznia 2018 r.

RAPORT PRZEDSTAWIAJĄCY SZACUNKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSAKcjAMI NA INSTRUMENCIE FINANSOWYM

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

Nazwa instrumentu finansowego: **TERMINOWA TRANSAKcja NA STOPE PROCENTOWĄ (FRA)**

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 % p.a.</u>	<u>w PLN</u>
Maksymalny mark-up wbudowany w stopę FRA	Koszt instrumentu finansowego:	0,50%	21 009 PLN

Tabela 1 – Mark-up wyrażony w wartościach procentowych w walucie transakcji w skali roku

Waluta transakcji / Długość okres FRA	1M	3M	6M	12M
PLN	0,25%	0,30%	0,30%	0,50%
EUR	0,25%	0,30%	0,30%	0,50%
USD	0,25%	0,30%	0,30%	0,50%
Inne waluty	0,25%	0,30%	0,30%	0,50%

Tabela 2 – Mark-up wyrażony w PLN (dla 1 000 000 jednostek waluty transakcji)

Waluta transakcji / Długość okresu FRA	1M	3M	6M	12M
PLN	205	740	1 479	5 000
EUR	863	3 108	6 216	21 009
USD	727	2 616	5 233	17 685
Inne waluty*	205	740	1 479	5 000

*Mark-up wyrażony w jednostkach waluty transakcji

Mark-up pomniejsza całkowity wynik Klienta na transakcji.

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 wartościach procentowych w skali roku liczonych od nominału transakcji w walucie transakcji (Tabela 1) lub w PLN (Tabela 2, za wyjątkiem wiersza "inne waluty" w Tabeli 2, który zawiera marżę Banku wyrażoną w jednostkach waluty transakcji).
2. Wszelkie kalkulacje dokonane są przy założeniu, że kwota nominalna FRA w walucie transakcji wynosi 1 000 000 jednostek.
3. Koszty w Tabeli 2 przedstawione są w ujęciu nominalnym, nie uwzględniają dyskonta przepływów na dzień zawarcia transakcji.
4. Przeliczenie kosztów z waluty bazowej na PLN zostało dokonane po fixingu NBP z dnia wygenerowania raportu, tj. 21/12/2017 r.

Opłaty dodatkowe:

Brak dodatkowych opłat związanych z zawarciem transakcji.