



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: **WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)**

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 uwzględniony w stopie procentowej w walucie bazowej lub stopie procentowej w walucie kwotowanej	Koszt instrumentu finansowego:	3,75 %	1 575 675 PLN

Tabela 1 – Mark-up wyrażony w wartościach procentowych w skali roku w walucie bazowej lub walucie kwotowanej

Waluta transakcji / Data zapadalności CIRS	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y
PLN	1,50%	1,50%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	3,50%	3,75%
EUR	1,50%	1,50%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	3,50%	3,75%
USD	1,50%	1,50%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	3,50%	3,75%
Inne waluty	1,50%	1,50%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	3,50%	3,75%

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

Waluta transakcji / Data zapadalności CIRS	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y
PLN	15 000	30 000	60 000	90 000	125 000	165 000	210 000	260 000	315 000	375 000
EUR	63 027	126 054	252 108	378 162	525 225	693 297	882 378	1 092 468	1 323 567	1 575 675
USD	53 054	106 107	212 214	318 321	442 113	583 589	742 749	919 594	1 114 124	1 326 338
Inne waluty*	15 000	30 000	60 000	90 000	125 000	165 000	210 000	260 000	315 000	375 000

*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 w walucie bazowej lub w walucie kwotowanej (Tabela 1) lub po przeliczeniu w PLN (Tabela 2, za wyjątkiem wiersza "Inne waluty" w Tabeli 2, który zawiera mark-up wyrażony w jednostkach waluty transakcji).
2. Wszelkie kalkulacje dokonane są przy założeniu, że kwota nominalna transakcji w walucie bazowej 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:

W przypadku zamknięcia transakcji przed pierwotnie uzgodnioną datą zapadalności CIRS w trybie kompensacji netto, Bank może naliczyć dodatkowe koszty związane z wcześniejszym zamknięciem transakcji, w wysokości nie wyższej niż 3,00 % kwoty nominalnej transakcji.