



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 WYMIANY WALUTOWEJ / TRANSAKcja SWAPA WALUTOWEGO**

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 uwzględniony w terminowym kursie wymiany walut	Koszt instrumentu finansowego:	6,50%	3 076 PLN

Tabela 1 – Mark-up wyrażony w procentach kwoty nominalnej w walucie bazowej

Para walut transakcji / Długość (tenor) transakcji	1M	3M	6M	12M	18M	24M	36M
EUR/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
USD/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
GBP/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
RON/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
HUF/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
CZK/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
AUD/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
JPY/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
CAD/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
DKK/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
NOK/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
CHF/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
SEK/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
CNY/PLN	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%
inne	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,50%

Tabela 2 – Mark-up wyrażony w PLN (dla 10 000 jednostek waluty bazowej)

Para walut transakcji / Długość (tenor) transakcji	1M	3M	6M	12M	18M	24M	36M
EUR/PLN	1 471	1 576	1 681	1 891	2 101	2 311	2 731
USD/PLN	1 238	1 326	1 415	1 592	1 768	1 945	2 299
GBP/PLN	1 656	1 774	1 893	2 129	2 366	2 602	3 076
RON/PLN	317	340	363	408	454	499	590
HUF/PLN	5	5	5	6	7	7	9
CZK/PLN	57	61	65	73	82	90	106
AUD/PLN	948	1 016	1 083	1 219	1 354	1 489	1 760
JPY/PLN	11	12	12	14	16	17	20
CAD/PLN	964	1 033	1 102	1 240	1 378	1 516	1 791
DKK/PLN	198	212	226	254	282	310	367
NOK/PLN	148	158	169	190	211	232	274
CHF/PLN	1 254	1 344	1 433	1 612	1 792	1 971	2 329
SEK/PLN	147	158	168	189	211	232	274
CNY/PLN	188	201	215	242	269	295	349
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 kwoty nominalnej transakcji wyrażonej w walucie bazowej (Tabela 1) lub w PLN (Tabela 2).
2. Wszelkie kalkulacje dokonane są przy założeniu, że kwota nominalna transakcji w walucie bazowej wynosi 10 000 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 (waluta kwotowana inna 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.
