



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: **TRANSAKcja OPCJI NA STOPE PROCENTOWĄ**

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:	5,00%	210 090 PLN

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

Waluta transakcji / Data realizacji opcji	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y
PLN	0,25%	0,50%	0,75%	1,40%	1,75%	2,10%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%
EUR	0,25%	0,50%	0,75%	1,40%	1,75%	2,10%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%
USD	0,25%	0,50%	0,75%	1,40%	1,75%	2,10%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%
Inne waluty	0,25%	0,50%	0,75%	1,40%	1,75%	2,10%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%

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

Waluta transakcji / Data realizacji opcji	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y
PLN	2 500	5 000	7 500	14 000	17 500	21 000	35 000	40 000	45 000	50 000
EUR	10 505	21 009	31 514	58 825	73 532	88 238	147 063	168 072	189 081	210 090
USD	8 842	17 685	26 527	49 517	61 896	74 275	123 792	141 476	159 161	176 845
Inne waluty*	2 500	5 000	7 500	14 000	17 500	21 000	35 000	40 000	45 000	50 000

*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 procentach nominału opcji wyrażonego w walucie transakcji (Tabela 1) lub w PLN (Tabela 2).
2. Wszelkie kalkulacje dokonane są przy założeniu, że kwota nominału opcji 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.