

**INFORMACJA O KOSZTACH I POWIĄZANYCH OPŁATACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ INWESTYCYJNĄ
(obowiązuje od 3 stycznia 2018 roku)**

Bank informuje, że w ramach kwotowania poniższych typów Transakcji może być uwzględniona Marża Banku w wielkości nie większej niż wskazana w tabeli:

Typ Transakcji:	Maksymalna Marża Banku				Przykładowa kwota/ nominal Transakcji (w PLN)
	w ujęciu procentowym w stosunku do kwoty Transakcji/ nominalu Transakcji		w ujęciu nominalnym dla przykładowej kwoty/ nominalu Transakcji (w PLN)		
	zawartej na okres < 12 miesięcy	zawartej na okres ≥ 12 miesięcy	zawartej na okres < 12 miesięcy	zawartej na okres ≥ 12 miesięcy	
Opcja FX ¹	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Forward	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Opcja Egzotyczna FX ¹	4%	5%	4 000	5 000	100 000
FX Swap	4%	5%	4 000	5 000	100 000
FA/SFA	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Opcja Towarowa ¹	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Swap Towarowy	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Inwestycja Dwuwalutowa	4%	5%	4 000	5 000	100 000
Skarbowe Papiery Wartościowych	1%*		10 000*		1 000 000
Nieskarbowe Papiery Wartościowe (w tym emitowane przez Bank)	2%*		20 000*		1 000 000
RzP/RbP/BSB/SBB	1%*		10 000*		1 000 000
FRA	1%*		10 000*		1 000 000
IRS	1%*		10 000*		1 000 000
CIRS	1%*		10 000*		1 000 000
Cap/Floor ¹	1%*		10 000*		1 000 000

* per annum

¹ Marża Banku jako składowa premii opcyjnej otrzymywanej bądź płaconej przez Klienta. W przypadku nabywania tego produktu przez Klienta całkowity koszt dla Klienta z tytułu Transakcji stanowi premia opcyjna, o wysokości której Klient informowany jest przez Bank przed zawarciem Transakcji, w trybie właściwym dla uzgadniania warunków Transakcji.

Marża Banku może zostać uwzględniona w ramach uzgadniania warunków Transakcji (zawarcia pierwotnej Transakcji) jak i każdorazowej modyfikacji (np. zmiana dnia rozliczenia Transakcji, częściowe lub całościowe wcześniejsze zamknięcie Transakcji) warunków Transakcji. Marża Banku może mieć również wpływ na decyzję o przyjęciu oferty przez Bank w przypadku zawierania Transakcji w trybie ofertowym.

W przypadku Transakcji zawieranych pakietowo lub będących złożeniem dwóch lub więcej Transakcji w kwotowaniu może zostać zastosowana Marża Banku z uwzględnieniem powyższych wielkości w odniesieniu do każdego instrumentu składowego.

Dla Transakcji o zmiennym w czasie nominalu/kwocie Transakcji za nominal/kwotę Transakcji przyjmuje się nominal/kwotę, na jaki/jaką pierwotnie Transakcja została zawarta.

Poza Marżą Banku, w przypadku Transakcji na papierach wartościowych Klient może ponosić koszty dodatkowe związane z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych będących przedmiotem Transakcji. Informację o wysokości opłat z tytułu prowadzenia rachunku papierów wartościowych udostępnia podmiot, który prowadzi taki rachunek Klienta. Informacja o wysokości opłat pobieranych przez Bank z tytułu prowadzenia rachunku papierów wartościowych dostępna jest pod linkiem: <https://www.pekao.com.pl/binSrc?docId=61655>

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w „Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie wybranych produktów skarbowych Banku Pekao S.A.”.