

Tabela marż maksymalnych dla Transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, zawieranych z Klientami Korporacyjnymi Credit Agricole Bank Polska S.A., obowiązująca od 30 czerwca 2022 r.

Produkt	Sposób ustalania marży	Maksymalna marża
FX Forward z Datą Waluty przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	2,75 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Forward z Datą Waluty przypadającą 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	3,00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Swap z Datą Waluty Wymiany Końcowej przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy (1) różnicą między kasowym i terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a (2) różnicą między Kasowym i Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	2,75 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Swap z Datą Waluty Wymiany Końcowej 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy (1) różnicą między kasowym i terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a (2) różnicą między Kasowym i Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	3,00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Transakcja NDF z Datą Waluty przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	2,75 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Transakcja NDF z Datą Waluty 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominal Transakcji w Walucie Bazowej	3,00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Opcja Walutowa z Datą Rozliczenia przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy premią w kwotowaniu wewnętrznym, a Premią w Transakcji z Klientem	2,75 % Wartości Kontraktu Opcyjnego
Opcja Walutowa z Datą Rozliczenia 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica pomiędzy premią w kwotowaniu wewnętrznym, a Premią w Transakcji z Klientem	3,00 % Wartości Kontraktu Opcyjnego
Transakcja FRA z Dniem Płatności Różnicy Odsetkowej przypadającym w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	0,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja FRA z Dniem Płatności Różnicy Odsetkowej 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	1,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a	2,75 % Kwoty Nominalnej

Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia Transakcji	wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	
Transakcja Swapa Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	3,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Walutowo-Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	2,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Walutowo-Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym	3,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Cap, Transakcja Floor z Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy wartością bieżącą premii w kwotowaniu wewnętrznym a Wartością Bieżącą Premii w Transakcji z Klientem	2,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Cap, Transakcja Floor z Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia Transakcji	Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy wartością bieżącą premii w kwotowaniu wewnętrznym a Wartością Bieżącą Premii w Transakcji z Klientem	3,00 % Kwoty Nominalnej
Obligacje Skarbowe i Bony skarbowe	Nie dotyczy	Brak marży

Dodatkowe objaśnienia

- 1) Terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w *Regulaminie zawierania Transakcji z Dealing Roomem Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Opisie poszczególnych rodzajów Transakcji.*
- 2) W przypadku gdy dla Transakcji FX Forward, FX Swap, Transakcji NDF, Opcji Walutowej lub Transakcji Swapa Walutowo – Odsetkowego marża wyrażona jest w Walucie Niebazowej, maksymalny poziom marży wyliczany jest przez przeliczenie kwoty marży na Walutę Bazową zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) w oparciu o Terminowy Kurs Wymiany, w przypadku Transakcji FX Forward, FX Swap lub Transakcji NDF,
 - b) w oparciu o Kurs Realizacji w przypadku Opcji Walutowej,
 - c) w oparciu o Kurs Wymiany w przypadku Transakcji Swapa Walutowo –Odsetkowego.
- 3) Przez kwotowanie wewnętrzne rozumiane jest kwotowanie, odpowiadające kosztowi pozycji ryzyka rynkowego Banku wynikającego z Transakcji z Klientem, będące podstawą do ustalenia warunków cenowych Transakcji z Klientem. Kwotowanie takie może być uzyskane od zewnętrznego dostawcy kwotowań (w przypadku gdy transakcja z Klientem kwotowana jest w oparciu o analogiczną transakcję zawieraną przez Bank z dostawcą takich kwotowań) lub uzyskane od wewnętrznych jednostek Banku opowiadających za zarządzanie ryzykiem rynkowym.
- 4) Różnica jest zawsze wartością bezwzględną.
- 5) Jeżeli warunki w Transakcji z Klientem są korzystniejsze, niż warunki w kwotowaniu wewnętrznym to przyjmuje się, iż marża wynosi 0,00%.

Informacja o kursach minimalnych i maksymalnych dla Kasowych Transakcji Wymiany Walutowej zawieranych z Klientami Korporacyjnymi Credit Agricole Bank Polska S.A.

Niniejszym Credit Agricole Bank Polska informuje, że:

- Minimalny Kasowy Kurs Walutowy kupna przez Bank Waluty Bazowej w Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej równa się kursowi kupna tej Waluty wskazanemu w obowiązującej *Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych.*

- Maksymalny Kasowy Kurs Walutowy sprzedaży przez Bank Waluty Bazowej w Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej równa się kursowi sprzedaży tej Waluty wskazanemu w obowiązującej *Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych*.
- W przypadku Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej dla Pary Walutowej, w której żadna z Walut nie jest złotym polskim, dla ustalenia minimalnego Kasowego Kursu Walutowego kupna przez Bank Waluty Bazowej oraz maksymalnego Kasowego Kursu Walutowego sprzedaży przez Bank Waluty Bazowej zastosowanie ma odpowiednie złożenie kursu kupna i kursu sprzedaży tych Walut wskazanych w obowiązującej *Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych*.