

## Wykaz zmian do regulaminów dotyczących zawierania transakcji skarbowych

### ✓ Ogólne warunki zawierania transakcji skarbowych:

- aktualizacja wysokości kapitału zakładowego: 1 021 893 140 PLN.

### ✓ Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowej:

- § 2 Definicje – zmiana w pkt 29 Opłata za Przedterminowe zamknięcie Strategii Dwuwalutowej;
- § 5 Zasady przedterminowego zerwania lokaty strukturyzowanej – doprecyzowanie treści;
- § 5-I Zasady Przedterminowego zamknięcia Strategii Dwuwalutowej - doprecyzowanie treści;
- Aktualizacja potwierżeń - Wzór potwierzenia Przedterminowego rozliczenia transakcji strategii dwuwalutowej z tytułu Przedterminowego Zamknięcia Strategii Dwuwalutowej.

### ✓ Regulamin transakcji zamiany stóp procentowych (IRS):

- aktualizacja wzoru potwierzenia zawarcia transakcji IRS poprzez dodanie opcjonalnej klauzuli „*Opcjonalne obniżenie stałej lub zmiennej stopy procentowej*” (dla ESG).

### ✓ Regulamin zawierania i wykonywania transakcji walutowych oraz terminowych transakcji walutowych:

- zmiana nazwy regulaminu - dotychczasowy Regulamin zawierania i wykonywania terminowych transakcji walutowych otrzymuje nazwę **Regulamin zawierania i wykonywania transakcji walutowych i terminowych transakcji walutowych**;
- § 2 Definicje – dodanie nowych definicji, doprecyzowanie dotychczasowych oraz zmiana numeracji: pkt 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16,18, 21;
- § 3 – zmiany brzmienia w pkt 4;
- § 4 – zmiany brzmienia i dodanie nowych zapisów - pkt 3, 4, 7;
- § 4a – dodanie nowego paragrafu - Terminowe transakcje walutowe z opcją czasową;
- § 5 Zasady rozliczania transakcji - zmiany brzmienia i dodanie nowych zapisów - pkt 3, 4, 7;
- § 6 Przedterminowe rozliczenie terminowej transakcji walutowej i terminowej transakcji walutowej z opcją czasową - zmiany w pkt 1, 2, 3;
- aktualizacja wzorów potwierżeń i dodanie nowych wzorów potwierżeń dla terminowej transakcji walutowej z opcją czasową (FX WINDOW FORWARD);