

Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji walutowych oraz terminowych transakcji walutowych:

Co i gdzie zmieniamy	Opis zmiany	Dotychczasowe brzmienie	Obecne brzmienie
§2 Definicje	Dodaliśmy nowe określenie – 10.Data rozliczenia	nd	Data rozliczenia – dzień, w którym następuje rozliczenie terminowej transakcji walutowej z opcją czasową. Data rozliczenia przypada w dowolnym dniu roboczym okresu rozpoczynającego się drugiego dnia roboczego następującego po Dacie rozpoczęcia opcji czasowej do daty waluty włącznie.
§2 Definicje	Doprecyzowaliśmy określenie – Rozliczenie z opcją czasową	Rozliczenie z opcją czasową – rozliczenie terminowej transakcji walutowej z opcją czasową będące rozliczeniem „przez dostawę”, które następuje w Dacie rozliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia transakcji w kilku transzach o różnych datach rozliczenia, przy czym suma nominalów tych rozliczeń musi się równać nominalowi transakcji uzgodnionemu w chwili jej zawierania.	Rozliczenie z opcją czasową – rozliczenie terminowej transakcji walutowej z opcją czasową będące rozliczeniem „przez dostawę”, które następuje w Dacie rozliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia transakcji w kilku transzach o różnych datach rozliczenia, przy czym suma nominalów tych rozliczeń musi się równać nominalowi transakcji uzgodnionemu w chwili jej zawierania
§5 Zasady rozliczania transakcji pkt. 4	Doprecyzowaliśmy zapis	(a) rozliczeniu „przez dostawę” uzgodnionej kwoty waluty bazowej oraz uzgodnionej kwoty waluty rozliczeniowej na rachunek rozliczeniowy w Dacie rozliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia transakcji w kilku transzach o różnych datach rozliczenia, przy czym suma nominalów tych rozliczeń musi się równać nominalowi transakcji uzgodnionemu w chwili jej zawierania.	(a) rozliczeniu „przez dostawę” uzgodnionej kwoty waluty bazowej oraz uzgodnionej kwoty waluty rozliczeniowej na rachunek rozliczeniowy w Dacie rozliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia transakcji w kilku transzach o różnych datach rozliczenia, przy czym suma nominalów tych rozliczeń musi się równać nominalowi transakcji uzgodnionemu w chwili jej zawierania.

§5 Zasady
rozliczania
transakcji pkt. 7

Doprecyzowaliśmy zapis

W przypadku rozliczenia z „opcją czasową” rozliczenie następuje poprzez dyspozycję Klienta zgłoszoną telefonicznie dealerowi Obszaru Rynków Finansowych Banku dwa dni robocze przed datą rozliczenia. Klient zawierając transakcję walutową z opcją czasową nie może dokonać zmiany sposobu rozliczenia takiej transakcji, w szczególności nie może dokonać zmiany pierwotnie ustalonej daty waluty. W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji całkowitego rozliczenia transakcji z opcją czasową przed ustaloną przez Strony Datą wygaśnięcia opcji czasowej, w Dacie wygaśnięcia opcji czasowej Bank rozlicza na Datę waluty ewentualną pozostałą transzę transakcji walutowej z opcją czasową

W przypadku rozliczenia z „opcją czasową” rozliczenie następuje poprzez dyspozycję Klienta zgłoszoną telefonicznie dealerowi Obszaru Rynków Finansowych Banku dwa dni robocze przed datą rozliczenia. Klient zawierając transakcję walutową z opcją czasową nie może dokonać zmiany sposobu rozliczenia takiej transakcji, w szczególności nie może dokonać zmiany pierwotnie ustalonej daty waluty. W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji całkowitego rozliczenia transakcji z opcją czasową przed ustaloną przez Strony Datą wygaśnięcia opcji czasowej, w Dacie wygaśnięcia opcji czasowej Bank rozlicza na Datę waluty ewentualną pozostałą transzę transakcji walutowej z opcją czasową