

OŚWIADCZENIE O TRANSAKCJACH SKARBOWYCH

.....
Miejscowość, data



Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma

- nie posiada*

- posiada w następującym banku/instytucji finansowej

następujące produkty skarbowe: transakcje depozytowe terminowe, transakcje depozytowe bieżące; transakcje na papierach wierzycielskich i innych papierach wartościowych; transakcje walutowe, w tym terminowe transakcje walutowe; transakcje na instrumentach pochodnych, a w szczególności: transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS), transakcje na przyszłą stopę procentową / transakcje na kurs terminowy, swapowe transakcje walutowe, krzyżowe walutowe transakcje swapowe, transakcje na opcje walutowe; inne transakcje podobne do wyżej wymienionych, a także dowolne opcje w odniesieniu do jakichkolwiek wyżej wymienionych transakcji oraz dowolne kombinacje wyżej wymienionych transakcji, i wobec tego:

1) przedstawiam szczegółową specyfikację posiadanych transakcji skarbowych ze wskazaniem nazwy banku, kwoty, terminu rozliczenia transakcji oraz formy zabezpieczenia:

.....
.....
.....

2) oświadczam, że kwota wykorzystania poszczególnych limitów skarbowych na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wynosi

3) informuję, że nie posiadam/posiadam przekroczenie posiadanych limitów skarbowych, tj.:

.....
.....

4) przedstawiam następujący plan rozliczenia tych limitów:

.....
.....

5) informuję że przewidywane wpływy i wydatki walutowe na kolejne 12 miesięcy w odniesieniu do posiadanego wolumenu transakcji skarbowych wynoszą:

- wpływy

- wydatki



Klient

podpis

podpis

.....
wpisać czytelnie imię i nazwisko, funkcja

.....
wpisać czytelnie imię i nazwisko, funkcja

pieczęć

.....
data i podpis pracownika Banku, który sprawdził zgodność podpisu

* niepotrzebne skreślić