

**Załącznik 1 do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Nazwa instrumentu	Symbol waluty bazowej	Symbol waluty kwotowanej	Nazwa stopy procentowej dla waluty kwotowanej	Nazwa stopy procentowej dla waluty bazowej	Marża BID dla waluty kwotowanej w p.p.	Marża ASK dla waluty kwotowanej w p.p.	Marża BID dla waluty bazowej w p.p.	Marża ASK dla waluty bazowej w p.p.	Dzień naliczenia potrójnych punktów swapowych	Godzina naliczenia punktów swapowych
USDPLN	USD	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURPLN	EUR	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPPLN	GBP	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CHFPLN	CHF	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
JPYPLN.	JPY	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR JPY 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURUSD	EUR	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPUSD	GBP	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDJPY	USD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCHF	USD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURGBP	EUR	GBP	ICE LIBOR GBP 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURJPY	EUR	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCHF	EUR	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCAD	USD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPJPY	GBP	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDUSD	AUD	USD	ICE LIBOR USD 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDJPY	AUD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDCAD	AUD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDCHF	AUD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00

AUDNZD	AUD	NZD	NZD BANK BILL 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
NZDUSD	NZD	USD	ICE LIBOR USD 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
NZDJPY	NZD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCAD	EUR	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURAUD	EUR	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURNZD	EUR	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURNOK	EUR	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURSEK	EUR	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURDKK	EUR	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCZK	EUR	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURHUF	EUR	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURRON	EUR	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURRUB	EUR	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURTRY	EUR	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDHKD	USD	HKD	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDNOK	USD	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDSEK	USD	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDDKK	USD	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCZK	USD	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDHUF	USD	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDRON	USD	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00

USDRUB	USD	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDZAR	USD	ZAR	Johanesburg Interbank Agreed Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDMXN	USD	MXN	Mexico Interbank TIIE 28 Day	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDTRY	USD	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCNH	USD	CNH	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDTHB	USD	THB	Bank of Thailand BIBOR fixing 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDBRL	USD	BRL	Brasil's Interbank Offered Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCHF	GBP	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPAUD	GBP	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPNZD	GBP	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCAD	GBP	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCZK	GBP	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CADJPY	CAD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CADCHF	CAD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CHFJPY	CHF	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
SILVER	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00
PLATINUM	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00
PALLADIUM	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00
USDPLN.	USD	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURPLN.	EUR	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPPLN.	GBP	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00

CHFPLN.	CHF	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
JPYPLN..	JPY	PLN	Warsaw Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR JPY 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURUSD.	EUR	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPUSD.	GBP	USD	ICE LIBOR USD 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDJPY.	USD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCHEF.	USD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURGBP.	EUR	GBP	ICE LIBOR GBP 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURJPY.	EUR	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCHF.	EUR	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCAD.	USD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPJPY.	GBP	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDUSD.	AUD	USD	ICE LIBOR USD 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDJPY.	AUD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDCAD.	AUD	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDCHF.	AUD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
AUDNZD.	AUD	NZD	NZD BANK BILL 1M	AUD Bank Bill 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
NZDUSD.	NZD	USD	ICE LIBOR USD 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
NZDJPY.	NZD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	NZD BANK BILL 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCAD.	EUR	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURAUD.	EUR	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURNZD.	EUR	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURNOK.	EUR	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURSEK.	EUR	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00

EURDKK.	EUR	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURCZK.	EUR	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURHUF.	EUR	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURRON.	EUR	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURRUB.	EUR	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR EUR 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
EURTRY.	EUR	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR EUR 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDHKD.	USD	HKD	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDNOK.	USD	NOK	Norwegian Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDSEK.	USD	SEK	Stockholm Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDDKK.	USD	DKK	Copenhagen Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCZK.	USD	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDHUF.	USD	HUF	Budapest Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDRON.	USD	RON	Romanian Interbank Offer Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDRUB.	USD	RUB	Moscow Prime Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDZAR.	USD	ZAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDMXN.	USD	MXN	Mexico Interbank TIIE 28 Day	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDTRY.	USD	TRY	Bank Association of Turkey Rates 1W	ICE LIBOR USD 1W	2,5	2,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDCNH.	USD	CNH	Hong Kong Interbank Offered Rate 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDTHB.	USD	THB	Bank of Thailand BIBOR fixing 1W	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
USDBRL.	USD	BRL	Brasil's Interbank Offered Rate 1M	ICE LIBOR USD 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCHF.	GBP	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00

GBPAUD.	GBP	AUD	AUD Bank Bill 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPNZD.	GBP	NZD	NZD BANK BILL 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCAD.	GBP	CAD	Canada Bankers Acceptances 1M	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
GBPCZK.	GBP	CZK	Czech Interbank Offered Rates 1W	ICE LIBOR GBP 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CADJPY.	CAD	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CADCHF.	CAD	CHF	ICE LIBOR CHF 1W	Canada Bankers Acceptances 1M	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
CHFJPY.	CHF	JPY	ICE LIBOR JPY 1W	ICE LIBOR CHF 1W	0,5	0,5	0,5	0,5	piątek	23:59 - 0:00
SILVER.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00
PLATINUM.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00
PALLADIUM.	USD	-	-	ICE LIBOR USD 1W	1,0	1,0	1,0	1,0	piątek	23:59 - 0:00