Lista instrumentów finansowych, dla których Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada status podmiotu systematycznie internalizującego transakcje

OBLIGACJE

Opis instrumentu	Emitent	Kod LEI Emitenta
Obligacje skarbowe	Skarb Państwa RP – Ministerstwo Finansów	259400R9L8QEP0TPXS31
Obligacje korporacyjne	Bank Gospodarstwa Krajowego	259400BCOV9JJIGLYF05

WALUTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

- FX FORWARD
- FX SWAP
- Opcje walutowe
  - Bez obowiązku dostawy (NDO) dla pary walutowej PLN/USD, gdy 3M < okres pozostały do zapadalności ≤ 2Y

Data dokumentu: 14/02/2025

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.