

TABELA OPŁAT I PROWIZJI – CZĘŚĆ A

1. ZASADY FUNKCJONOWANIA PROWIZJI

- 1) W momencie otwarcia Rachunku Inwestor może złożyć wniosek ze wskazaniem planu, z którego będzie korzystał. W przypadku niedokonania wyboru przyznawana jest prowizja wg Planu Podstawowego.
- 2) Na podstawie określonych w kolumnie A lub B, lub C poniżej średnich miesięcznych obrotów na Rachunku i rachunku derywatów w ostatnim kwartale z zastrzeżeniem ppkt 4) Rachunek i rachunek derywatów Inwestora zostają przydzielone do odpowiedniej grupy i na tej podstawie korzystają z prowizji w Planie Podstawowym:

grupa	wartość obrotów dla następujących grup instrumentów finansowych:		
	kontrakty terminowe, opcje [szt.] lub	obligacje [zł] lub	akcje oraz pozostałe instrumenty finansowe [zł]
	[A]	[B]	[C]
Standard	<21	<20.000,01	<20.000,01
Premium A	21 - 50	20.000,01 - 50.000	20.000,01 - 50.000
Premium B	51- 100	50.000,01 - 200.000	50.000,01 - 200.000
Premium C	101 - 200	200.000,01 - 500.000	200.000,01 - 500.000
Premium D	201 - 300	500.000,01 - 750.000	500.000,01 - 750.000
Profit	301 - 400	750.000,01 - 1.000.000	750.000,01 - 1.000.000
Prestige	>400	>1.000.000	>1.000.000

Na podstawie wniosku Inwestora w pierwszym kwartale korzystania z Planu Podstawowego za średnie miesięczne obroty na Rachunku i rachunku derywatów uznaje się wycenę posiadanych na Rachunku obligacji [B] i wartość środków pieniężnych lub wycenę innych instrumentów finansowych [C] i wartość środków pieniężnych w dniu złożenia wniosku, lub z zastrzeżeniem ppkt. 3) zadeklarowane obroty.

- 3) Dom Maklerski nie uznaje deklaracji Inwestora, o której mowa w ppkt. 2), w przypadku niedotrzymania przez Inwestora warunków poprzedniej deklaracji, złożonej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w ppkt. 2).
- 4) Obrót opcjami i kontraktami terminowymi jest uwzględniany w obliczeniach obrotu w przypadku, gdy wartość zapłaconej prowizji od każdej sztuki opcji lub kontraktu terminowego w transakcji wyniosła min. 5 zł.
- 5) W ostatnim dniu roboczym każdego kwartału Dom Maklerski dokonuje wyliczenia średnich miesięcznych obrotów za ostatni kwartał oraz automatycznej - proporcjonalnej do wzrostu lub spadku obrotów - korekty stawki przyznanej prowizji w Planie Podstawowym, która będzie obowiązywała w następnym kwartale. Informacja o dokonanej zmianie przekazywana jest Inwestorowi łącznie z wyciągiem kwartalnym.
- 6) Na podstawie wniosku Inwestora Dom Maklerski może przyznać Inwestorowi w przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 2 prowizję liniową negocjowaną. Prowizje negocjowane są przyznawane na okres kończący się zawsze w ostatnim dniu kwartału. Po upływie okresu obowiązywania prowizji negocjowanej obowiązują standardowe stawki określone w pkt 2.
- 7) Dom Maklerski pobiera prowizję od transakcji instrumentami finansowymi, o których mowa w pkt. 2 lit. c) i d), zgodnie z dyspozycją Inwestora:
 - od zlecenia (prowizja obejmuje wszystkie transakcje do danego zlecenia zrealizowane podczas jednej sesji) lub
 - od transakcji (od każdej pojedynczej transakcji osobno).
- 8) W przypadku otwarcia nowego Rachunku, o ile Inwestor nie określi inaczej, Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zlecenia.
- 9) Inwestor może w każdym momencie złożyć dyspozycję zmiany Planu Dodatkowego na Plan Podstawowy, Planu Podstawowego na Plan Dodatkowy lub zmiany sposobu naliczania prowizji, o której mowa w ppkt. 7).
- 10) Zlecenia złożone przed przyjęciem wniosku o zmianę sposobu naliczania prowizji lub zmianę planu będą rozliczone według zasad obowiązujących w momencie złożenia zlecenia.
- 11) Nadpłata prowizji z tytułu daytradingu (sprzedaż albo odkupienie instrumentów finansowych odpowiednio kupionych albo sprzedanych na tej samej sesji) jest zwracana Inwestorowi po zakończeniu sesji w dniu zaksięgowania wyciągu do transakcji.
- 12) Wyjaśnienie szczegółowych zasad pobierania prowizji od zleceń i transakcji, o których mowa w pkt. 2 i 3 oraz wpływu wysokości prowizji i opłat dodatkowych z części B na zwrot z inwestycji zawarte jest w Informacji przedtransakcyjnej dotyczącej ponoszonych przez Inwestora kosztów.

2. TABELA PROWIZJI – PLAN PODSTAWOWY (LINIOWY)

a) kontrakty terminowe

grupa	prowizja za nabycie lub zbycie 1 szt. kontraktu terminowego [zł] *					
	na akcje, obligacje i waluty			na indeksy i pozostałych		
	przez Internet	osobiście, telefonicznie	daytrading	przez Internet	osobiście, telefonicznie	daytrading
Standard, Premium A	6	9	4	9	12	6
Premium B/C/D	5,5			8,5		
Profit, Prestige	5			8		

* prowizja negocjowana dla Grupy Prestige

b) opcje

grupa	prowizja za nabycie lub zbycie 1 szt. opcji *		
	przez Internet	osobiście, telefonicznie	daytrading
	2,5 % wartości opcji, nie mniej niż 2,1 zł, nie więcej niż [zł]:		
Standard, Premium A	9	12	6
Premium B/C/D	8,5		
Profit, Prestige	8		

* prowizja negocjowana dla Grupy Prestige

c) **obligacje**

grupa	prowizja [% wartości transakcji/zlecenia] */**/**	
	przez Internet	osobiście, telefonicznie
Standard, Premium A	0,20 %	0,29 %
Premium B/C/D	0,19 %	0,24 %
Profit, Prestige	0,18 %	0,20 %

* prowizja negocjowana dla Grupy Prestige

** Dom Maklerski może ustalić z Inwestorem prowizję negocjowaną dla zlecenia (zleceń) o wartości powyżej 50.000 zł

*** prowizja nie może być mniejsza od 2,3 zł (prowizja naliczana od transakcji) lub 4,9 zł (prowizja naliczana od zlecenia)

d) **akcje oraz pozostałe instrumenty finansowe**

grupa	prowizja stała lub ustalana w ramach przedziału [% wartości transakcji/zlecenia] */**/**		
	przez Internet	osobiście, telefonicznie	daytrading
Standard	0,38 %	0,94 %	0,20 %
Premium A		0,89 % - 0,70 %	
Premium B	0,69 % - 0,50 %		
Premium C	0,49 % - 0,40 %		
Premium D	0,36 %	0,39 % - 0,38 %	
Profit	0,34 %	0,37 %	
Prestige	0,32 %	0,36 %	

* prowizja negocjowana dla Grupy Prestige

** Dom Maklerski może ustalić z Inwestorem prowizję negocjowaną dla zlecenia (zleceń) o wartości powyżej 50.000 zł

*** prowizja nie może być mniejsza od 2,3 zł (prowizja naliczana od transakcji) lub 4,9 zł (prowizja naliczana od zlecenia)

3. TABELA PROWIZJI – PLAN DODATKOWY (PROGRESYWNY)

a) **kontrakty terminowe**

kontrakt terminowy	prowizja za nabycie lub zbycie 1 szt. [zł] *	
	przez Internet	osobiście, telefonicznie
na akcje, obligacje i waluty	6	9
na indeksy i pozostałe	9	12

* Dom Maklerski może ustalić z Inwestorem prowizję negocjowaną dla zlecenia (zleceń) zliczbą kontraktów terminowych powyżej 10 szt.

b) **opcje**

prowizja za nabycie lub zbycie 1 szt. *	
przez Internet	osobiście, telefonicznie
2,5 % wartości opcji, nie mniej niż 2,1 zł, nie więcej niż 9 zł	2,5 % wartości opcji, nie mniej niż 2,1 zł, nie więcej niż 12 zł

* Dom Maklerski może ustalić z Inwestorem prowizję negocjowaną dla zlecenia (zleceń) zliczbą opcji powyżej 10 szt.

c) **obligacje, akcje oraz pozostałe instrumenty finansowe**

wartość transakcji [zł]	prowizja [% wartości transakcji/zlecenia + kwota w zł] */**			
	dla obligacji		dla akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych	
	przez Internet	osobiście, telefonicznie	przez Internet	osobiście, telefonicznie
do 3.000,00	0,20 %	0,40 %	0,38 %	1,50 %
3.000,01 - 10.000,00		0,30 % + 10 zł		1,00 % + 15 zł
10.000,01 - 25.000,00		0,28 % + 15 zł		0,75 % + 40 zł
25.000,01 - 50.000,00		0,25 % + 30 zł		0,60 % + 77,5 zł
powyżej 50.000,00				0,50 % + 127,5 zł

* Dom Maklerski może ustalić z Inwestorem prowizję negocjowaną dla zlecenia (zleceń) o wartości powyżej 50.000 zł

** prowizja nie może być mniejsza od 2,3 zł (prowizja naliczana od transakcji) lub 4,9 zł (prowizja naliczana od zlecenia)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI – CZĘŚĆ B

Dom Maklerski pobiera opłaty od następujących czynności: [22]

1. prowadzenie Rachunku [1]	Rachunek spełniający warunki określone w [23]	bezpłatnie
	Rachunek spełniający warunki określone w [24]	12 zł kwartalnie
	Rachunek niespełniający warunków określonych w [23] i [24]	29 zł kwartalnie
2. prowadzenie rachunku derywatów		bezpłatnie
3. przechowywanie walut innych niż PLN [1]	Rachunek spełniający warunki określone w [2]	bezpłatnie
	Rachunek niespełniający warunków określonych w [2]	7 zł kwartalnie
4. przygotowanie historii Rachunku, rachunku derywatów lub szczegółowego rocznego zestawienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT:	z bieżącego roku	20 zł [3]
	z lat wcześniejszych	50 zł (za każdy rok) [3]
5. przechowywanie papierów wartościowych [1,4] – opłata liczona od sumy wartości instrumentów finansowych w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym kwartale; opłata nie jest pobierana, jeśli jej łączna wysokość jest mniejsza od 5 zł	obligacje Skarbu Państwa	0,0010 %
	inne papiery wartościowe, dla których KDPW jest jedyną instytucją depozytową	0,0016 %
	inne papiery wartościowe, dla których KDPW nie jest jedyną instytucją depozytową	0,0022 % [5]
6. konwersja instrumentów finansowych		50 zł (za jedną operację)
7. wystawienie świadectwa depozytowego [6], zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, duplikatu umowy lub innego dokumentu związanego z umową [7], duplikatu formularza PIT [7]		25 zł
8. wystawienie na żądanie Inwestora zaświadczenia do urzędów dotyczących danych: [8]	z ostatnich 12 miesięcy	25 zł
	z okresu wcześniejszego	55 zł
9. przelew instrumentów finansowych oznaczonych jednym kodem: [4,9,11,21] - niezwiązany ze zmianą posiadacza (z wyłączeniem przelewów wykonywanych na rachunki w Domu Maklerskim) - związany ze zmianą posiadacza na podstawie umów cywilnoprawnych oraz innych aktów [10]	derywatów	30 zł
	obligacji Skarbu Państwa	0,2 % (min. 30 zł)
	innych instrumentów finansowych	0,4 % (min. 30 zł)
10. przelew instrumentów finansowych oznaczonych jednym kodem związany ze zmianą posiadacza w wyniku postępowania spadkowego [4,10,21]		50 zł
11. transakcje związane z realizacją przymusowego wykupu, ofertą nabycia akcji oraz innych realizowanych poza miejscem wykonania		wg stawek odpowiednio z Części A
12. przelew środków pieniężnych w PLN	wykonywany do podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Dom Maklerski rozumianej w znaczeniu określonym w ustawie o rachunkowości	bezpłatnie
	z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji	2 zł
	w pozostałych przypadkach	5 zł
13. przelew środków pieniężnych w walucie obcej oraz przelew zagraniczny		koszt przelewu w banku realizującym przelew + 5 zł
14. nieodebranie awizowanej wypłaty przekraczającej 20.000 zł		20 zł
15. wysłanie informacji za pomocą Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji [12]	SMS	15 gr (za każdy wysłany SMS)
	e-mail	bezpłatnie
16. wezwanie do wyrównania salda debetowego zgodnie z zasadami określonymi Regulaminie świadczenia usług maklerskich	listem poleconym	10 zł
	list zagraniczny	koszt wysłania + 6 zł
	przesyłką kurierską	koszt wysłania
17. wysyłanie korespondencji, powtórne wysłanie wszelkiej korespondencji na wniosek klienta lub z powodu nieodebrania przesyłki albo nieaktualności adresu adresata	e-mail	bezpłatnie
	listem zwykłym	5 zł [20]
	listem poleconym	10 zł
	list zagraniczny	koszt wysłania + 6 zł
	przesyłką kurierską	koszt wysłania
18. ustanowienie blokady środków pieniężnych, instrumentów finansowych, Rachunku lub rachunku derywatów lub ustanowienie zastawu [9,11,14]		0,2 % (min. 100 zł, max. 1500 zł)
19. utrzymywanie blokady środków pieniężnych, instrumentów finansowych, Rachunku lub rachunku derywatów lub utrzymywanie zastawu (opłata kwartalna) [1,9,11,14]		0,05 % (min. 10 zł, max. 500 zł)
20. zgłoszenie do wykonania lub rezygnacja z wykonania derywatów, wykonanie warrantów		10 zł (za czynność)
21. wykonanie opcji (od 1 pozycji)		1 % wartości rozliczenia (min. 1 zł, max. 6 zł)
22. rozliczenie pieniężne kontraktów terminowych z tytułu ich wygaśnięcia (od 1 pozycji)		6 zł
23. rozliczenie kontraktów terminowych przez dostawę (od 1 pozycji)		0,1 % wartości rozliczenia (max 100 zł)
24. opłata karna za przekroczenie terminu spłaty odroczonej płatności lub brak aktywów na prawidłowe rozliczenie dostawy		0,75 % wartości niespłaconego zadłużenia lub brakujących aktywów
25. zapis na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym, dla których przydział następuje za pośrednictwem rynku zorganizowanego		wg stawek odpowiednio z Części A
26. udostępnienie na żądanie Inwestora notatki z treści rozmowy, nagrania rozmowy, korespondencji elektronicznej lub transmisji związanych z obsługą transakcji Inwestora		20 zł + koszt wysłania zgodnie z pkt. 17
27. sporządzenie niestandardowego zestawienia, raportu, zaświadczenia lub innego dokumentu zgodnie z dyspozycją klienta		wg wyceny dokonywanej przez Dom Maklerski [15]

28. udostępnianie w serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym [12,13,16]:		
serwisu REUTERS	na Rachunku lub rachunku derywatów spełniających warunki określone w Komunikacie	bezpłatnie [17]
	w pozostałych przypadkach	5 zł
serwisu PAP		bezpłatnie
1 oferty notowań (tylko dla osób fizycznych)	na Rachunku lub rachunku derywatów spełniających warunki określone w Komunikacie	bezpłatnie [17]
	w pozostałych przypadkach	w wysokości kosztów [18]
notowań w innej wersji niż 1 oferta	na Rachunku lub rachunku derywatów spełniających warunki określone w Komunikacie	bezpłatnie [17]
	w pozostałych przypadkach	w wysokości kosztów [18]
29. udostępnienie tokena [19]		85 zł (za 1 szt.)
30. operacje realizowane na Rachunku lub rachunku derywatów na podstawie dyspozycji Inwestora dotyczące zdarzeń wynikających z przepisów KDPW lub KDPW_CCP		wg kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski w ramach uczestnictwa w systemie depozytowo-rozliczeniowym
31. operacje realizowane na Rachunku lub rachunku derywatów bez dyspozycji Inwestora na podstawie zdarzenia wynikającego z przepisów prawa oraz na podstawie dyspozycji Inwestora, o ile koszty ponoszone przez Dom Maklerski są wyższe od opłaty wyliczonej zgodnie z warunkami zawartymi w Tabeli Opłat i Prowizji		wg kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski w ramach uczestnictwa w systemie depozytowo-rozliczeniowym
32. inne usługi		zgodnie z zawartymi umowami lub wyceną dokonaną przez Dom Maklerski

- [1] opłaty pobierane są kwartalnie z dołu
- [2] Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z dyspozycjami klientów dotyczących walut innych niż PLN
- [3] jeśli wydruk przekracza 100 stron – obowiązuje dopłata w wysokości 5 zł za każde następne rozpoczęte 100 stron
- [4] możliwość negocjowania wysokości opłaty
- [5] w przypadku, gdy opłata pobierana przez KDPW jest wyższa od opłaty Domu Maklerskiego, Dom Maklerski w Komunikacie wskaże wysokość opłaty pobieranej przez KDPW i będzie stosował wysokość opłaty pobieranej przez KDPW
- [6] nie dotyczy świadectw depozytowych wystawionych w odpowiedzi na wezwanie, w wyniku którego będą zawierane transakcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego
- [7] za każdy dokument osobno
- [8] jeśli dokument dotyczy danych z kilku lat – opłata jest pobierana za każdy rok osobno
- [9] opłata liczona od wartości rynkowej w dniu pobierania opłaty; opłata pobierana także w przypadku realizacji uprawnień z umowy zastawu przez zastawnika
- [10] przelew z rachunku małżeńskiego na rachunek jednego z małżonków w Domu Maklerskim(po udzieleniu zgody przez współmałżonka) oraz przelew z rachunku jednego z małżonków na rachunek drugiego z małżonków w Domu Maklerskim(po złożeniu oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim na zasadzie wspólnoty małżeńskiej) – bezpłatnie
- [11] w przypadku braku wartości rynkowej brana jest pod uwagę wartość emisyjna (o ile taka istnieje), a w przypadku braku wartości emisyjnej, wartość instrumentów finansowych ustalana jest przez Dom Maklerski
- [12] opłaty pobierane są miesięcznie z dołu (do 10 dnia kolejnego miesiąca)
- [13] opłata pobierana wg najdroższej wersji notowań, z których klient korzystał w danym miesiącu
- [14] nie dotyczy: blokady Rachunku i rachunku derywatów z tytułu kredytów na zakup papierów wartościowych udzielonych przez Bank Millennium S.A. oraz blokady ustanowionej w wyniku pożyczek udzielonych przez Dom Maklerski, oraz ustanowienia zastawu w wyniku tych samych okoliczności, które powodują ustanowienie blokady
- [15] o wycenie Dom Maklerski informuje Inwestora w terminie trzech dni, licząc od dnia otrzymania dyspozycji
- [16] opłata za każdego użytkownika
- [17] przysługuje tylko posiadaczowi Rachunku lub rachunku derywatów będącemu osobą fizyczną (na rachunku wspólnym małżonków – tylko jednemu ze współwłaścicieli);w przypadku, gdy z regulacji będzie wynikała konieczność wielokrotnego jej poniesienia z uwagi na korzystanie z notowań na kilku urządzeniach jednocześnie - przysługuje zwolnienie tylko z jednej opłaty
- [18] ponoszonych na rzecz dostawcy notowań oraz podmiotu obsługującego notowania
- [19] nie dotyczy wymiany na żądanie Domu Maklerskiego
- [20] nie dotyczy wysłanej korespondencji, o której mowa w § 137 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, z wyłączeniem powtórnie wysłanej korespondencji na wniosek klienta lub z powodu nieodebrania przesyłki, albo nieaktualności adresu adresata
- [21] w przypadku transferów transgranicznych instrumentów finansowych, jeśli opłata wynikająca z kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski w ramach uczestnictwa w systemie depozytowo-rozliczeniowym jest wyższa od opłaty zawartej w Tabeli Opłat i Prowizji – opłata jest pobierana w wysokości poniesionych przez Dom Maklerski kosztów
- [22] w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają pobrania podatku VAT, opłatę podwyższa się o kwotę podatku VAT
- [23] Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora
- [24] Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r.