

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.

Obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.

I. OPŁATY		
Lp.	Rodzaj czynności/usługi	Stawka
1.	Otwarcie i zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – dotyczy także IKE i IKZE	bezpłatnie
2.	Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata roczna)	
a)	osoba prawna	200 zł
b)	osoba fizyczna	50 zł
c)	zawarcie umowy o świadczenie usług brokerskich w drugim półroczu	½ stawki opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednego rachunku opłata pobierana jest za pierwszy rachunek. Za każdy kolejny rachunek Klienta opłata nie jest pobierana.		
Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest przy otwieraniu rachunku. W następnych latach opłata pobierana jest z góry za cały rok i wymagalna w pierwszym dniu roboczym roku, za który opłata jest pobierana.		
3.	Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w ramach IKE i IKZE	bezpłatnie
4.	Przelew środków pieniężnych w zł	
a)	w ramach Banku BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych	bezpłatnie
b)	-do innego banku krajowego w systemie ELIXIR	2 zł
c)	-od przelewów zagranicznych	5 zł + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BPS
d)	-do innego banku krajowego w systemie SORBNET	20 zł
e)	-do innego banku krajowego w systemie EXPRESS ELIXIR	10 zł
5.	Wpłata na rachunek pieniężny w walucie innej niż PLN (opłata za przewalutowanie)	5 zł + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BPS
6.	Realizacja stałej dyspozycji przelewu środków pieniężnych w zł, z wyłączeniem spłaty kredytu na zakup papierów wartościowych	
a)	w ramach Banku BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych	5 zł
b)	do innego banku krajowego w systemie ELIXIR	10 zł
7.	Blokada aktywów	
a)	jako zabezpieczenie wierzytelności (nie dotyczy zabezpieczeń kredytów na zakup papierów wartościowych udzielanych przez Bank BPS S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze)	0,30% wartości rynkowej przedmiotu blokady, min. 100 zł
b)	inne blokady rachunku na wniosek Klienta	50 zł
8.	Opłaty za korzystanie z usług odroczonej płatności	
a)	zawarcie aneksu o odroczenie terminu płatności	50 zł
b)	nieopłacenie w terminie kwoty wynikającej z odroczenia zapłaty	150% odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki
9.	Konwersja instrumentów finansowych (zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne)	50 zł za każdy papier wartościowy
10.	Obsługa procesu umorzenia instrumentów finansowych z rachunku emitenta	0,05% wartości rynkowej, min. 150 zł
11.	Wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu	50 zł
12.	Wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu	50 zł
13.	Wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w formie pisemnej przesyłką pocztową	5 zł, za każdą przesyłkę
14.	Sporządzenie wydruku dotyczącego: potwierdzenia zawarcia transakcji, stanu lub historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego w formie papierowej	
a)	za okres do 30 dni wstecz	bezpłatnie

b)	za pozostały okres roku bieżącego	4 zł/stronę wydruku
c)	do 5-ciu lat wstecz	50 zł za każdy rok + 4 zł/stronę wydruku
d)	powyżej 5-ciu lat wstecz	100 zł za każdy rok + 4 zł/stronę wydruku
15.	Sporządzenie wydruku dotyczącego: potwierdzenia zawarcia transakcji, stanu lub historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego w formie elektronicznej	
a)	za okres do 30 dni wstecz	bezpłatnie
b)	za pozostały okres roku bieżącego	0,50 zł/stronę
c)	do 5-ciu lat wstecz	50 zł za każdy rok + 0,50 zł/stronę
d)	powyżej 5-ciu lat wstecz	100 zł za każdy rok + 0,50 zł/stronę
16.	Informacja podatkowa (usługa wyłącznie dla osób fizycznych)	
a)	wydanie duplikatu za poprzedni rok kalendarzowy	50 zł
b)	wydanie duplikatu za wcześniejsze lata	80 zł za każdy rok
c)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie papierowej za poprzedni rok kalendarzowy	4 zł/stronę wydruku
d)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie papierowej za wcześniejsze lata	100 zł za każdy rok + 4 zł/stronę wydruku
e)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie elektronicznej za poprzedni rok kalendarzowy	0,50 zł/stronę
f)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie elektronicznej za wcześniejsze lata	100 zł za każdy rok + 0,50 zł/stronę
g)	prognoza podatkowa za rok bieżący	20 zł
h)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów do prognozy podatkowej w formie papierowej za rok bieżący	4 zł/stronę wydruku
i)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów do prognozy podatkowej w formie elektronicznej za rok bieżący	0,50 zł/stronę
j)	Wystawienie korekty informacji podatkowej w związku z otrzymaniem przez Dom Maklerski dodatkowych informacji, w tym dotyczących kosztów uzyskania przychodu przez Klienta	50 zł
17.	Wydanie informacji o stanie środków na rachunku maklerskim bankom i firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku	150 zł
18.	Wydanie innych zaświadczeń i opinii na wniosek Klienta	50 zł
19.	Transfer instrumentów finansowych z rachunku prowadzonego przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. na rachunek prowadzony przez inny podmiot (od każdego instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem), w tym bez przeniesienia własności i z przeniesieniem własności, niezależnie od podstawy prawnej	0,5% wartości rynkowej transferowanego portfela, min. 150 zł
20.	Przeniesienie instrumentów finansowych pomiędzy rachunkami w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. - od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem:	
a)	w wyniku postępowania spadkowego	50 zł
b)	przenoszenie papierów wartościowych pomiędzy rachunkami tego samego Klienta	50 zł
c)	w wyniku realizacji innych dyspozycji, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	0,2% wartości rynkowej przenoszonych papierów wartościowych, min. 50 zł
21.	Rozliczenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, na rynku międzybankowym	100 zł
22.	Wystawienie instrukcji rozliczeniowej na żądanie klienta	100 zł
23.	Dostarczenie dokumentów na wniosek Klienta:	
a)	przesyłka listowa zwykła w granicach RP	5 zł
b)	przesyłka listowa polecona w granicach RP	7,50 zł
c)	na wskazany adres kurierem w granicach RP	koszt wysłania kurierem + 10 zł
d)	przesyłka listowa poza granicami RP	15 zł
24.	Przechowywanie instrumentów finansowych na rachunku w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. o wartości rynkowej powyżej 500 000 zł. Oplata miesięczna, pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca	2 krotność wartości opłaty uiszczanej przez Dom Maklerski na rzecz właściwej izby rozrachunkowej
25.	Wykonanie warrantu (opłata za czynność od jednego warrantu)	5 zł
26.	Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych	15 zł
27.	Udostępnienie serwisów informacyjnych GPW (pakiety notowań)	szczegółowe zasady naliczania i pobierania opłat określa Komunikat Domu
28.	Realizacja dyspozycji:	
a)	wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków zgromadzonych na IKE/IKZE, przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy IKE/IKZE	0,5% wartości transakcji lub 0,5% wartości portfela, których dotyczy dyspozycja, min. 100 zł

b)	częściowego zwrotu IKE	50 zł, od każdej dyspozycji
c)	wypłaty w ratach IKE/IKZE	50 zł, od każdej raty
29.	Przeniesienie środków finansowych zgromadzonych na IKE/IKZE w ramach wypłaty transferowej, po 12 miesiącach od zawarcia umowy	2 zł
30.	Przeniesienie papierów wartościowych zgromadzonych na IKE/IKZE w ramach wypłaty transferowej	równowartość opłaty pobieranej przez KDPW
31.	Wydanie nagrania ze spotkania/rozmowy z klientem na wniosek klienta	50 zł
32.	Realizacja żądania klienta w zakresie ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub wobec przetwarzania zautomatyzowanego dla celów marketingu bezpośredniego.	bezpłatnie - jeżeli do złożenia ostatniego żądania upłynęło więcej niż 6 miesięcy w pozostałych przypadkach 50 zł
33.	Przekazanie komornikowi lub organowi egzekucyjnemu informacji w związku z otrzymanym zajęciem	50 zł
34.	Sporządzenie i wysłanie Klientowi wezwania do złożenia zlecenia sprzedaży w ramach egzekucji wierzytelności	50 zł
35.	Blokada Aktywów w ramach zajęcia dokonywanego przez komornika lub organ egzekucyjny	0,15% wartości rynkowej przedmiotu blokady, min. 50 zł
36.	Dostęp do serwisu analitycznego dla posiadaczy rachunków maklerskich	10 zł
37.	Wysłanie na wniosek Klienta, w ramach świadczonych usług maklerskich, korespondencji pisemnej (list za pośrednictwem operatora pocztowego), z wyjątkiem wysłania korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi Klienta i potwierdzenia wykonania zleceń	Opłata równa opłacie pobieranej przez operatora pocztowego za wysłanie listu
38.	Wysłanie na wniosek Klienta, w ramach świadczonych usług maklerskich, korespondencji pisemnej (przesyłka kurierska), z wyjątkiem wysłania korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi Klienta i potwierdzenia wykonania zleceń	Opłata równa opłacie za wysłanie przesyłki kurierskiej powiększonej o kwotę 30 zł
39.	Wysłanie w formie listownej potwierdzenia wykonania zleceń za dany dzień, spadku wartości aktywów o 10%, innych potwierdzeń w przypadku klientów nie korzystających z możliwości odbioru potwierdzeń w postaci elektronicznej	5 zł za każdy list
OPŁATY W OBROcie DERYWATAMI		
1.	Wykonanie kontraktu (opłata od jednego kontraktu)	6 zł
2.	Wykonanie opcji (opłata od jednej opcji)	5 zł
3.	Za rezygnację z wykonania praw pochodnych (opłata za czynność)	8 zł
4.	Transfer pozycji zarejestrowanych na koncie indywidualnym (od każdego instrumentu pochodnego zarejestrowanego pod odrębnym kodem)	30 zł
OPŁATY W OBROcie INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI POZA RYNKIEM REGULOWANYM ZAPISANYMI W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ DOM MAKLESKI BANKU BPS S.A.		
1.	Przeniesienie instrumentów finansowych pomiędzy rejestrami nabywców.	0,2% wartości transakcji, min.50 zł
2.	Wystawienie wyciągu z rejestru nabywców, duplikatu lub innego zaświadczenia.	50 zł
3.	Wydanie informacji o stanie środków w rejestrze firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku.	150 zł
II. PROWIZJE		
1.	Prowizja za pośrednictwo w obrocie akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami, tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF.	
a)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu	0,60 % min. 3 zł
b)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet	0,13% min. 3 zł
c)	lub prowizja negocjowana	
2.	Prowizja za pośrednictwo w obrocie obligacjami i listami zastawnymi.	
a)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu	0,20 % min. 3 zł
b)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet	0,13% min. 3 zł
c)	lub prowizja negocjowana	
3.	Prowizja za pośrednictwo w obrocie finansowymi kontraktami terminowymi.	
a)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu	
-	od kontraktu na WIBOR	10 zł
-	od kontraktu na obligacje skarbu państwa	10 zł
-	od kontraktu na indeksy	6 zł
-	od kontraktu na akcje	5 zł
-	od kontraktu na kursy walut	3 zł
-	lub negocjowana	
b)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet	

-	od kontraktu na WIBOR	5 zł
-	od kontraktu na obligacje skarbu państwa	5 zł
-	od kontraktu na indeksy	5 zł
-	od kontraktu na akcje	3 zł
-	od kontraktu na kursy walut	1 zł
-	lub negocjowana	
4.	Prowizja za pośrednictwo w obrocie opcjami.	
a)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu	2% wartości transakcji, min. 2 zł max 13 zł od jednej opcji
b)	Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet	2% wartości transakcji, min. 2 zł max 9 zł od jednej opcji
III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPŁAT I PROWIZJI		
1.	W jednorazowych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Domu Maklerskiego może obniżyć kwotę pobieranej prowizji i /lub opłaty stałej.	
2.	Zarząd Domu Maklerskiego może zawiesić pobieranie niektórych lub wszystkich prowizji i opłat stałych.	
3.	Zarząd Domu Maklerskiego może stosowną uchwałą ustalić promocyjną stawkę prowizji i/lub opłat.	
4.	Wysokość opłat za inne usługi maklerskie ustala się w drodze negocjacji i określa w umowach o wykonanie tych usług.	
5.	Zarząd może ustalić prowizje i opłaty na poziomie niższym niż przedstawione w Taryfie, skierowane do Klientów spełniających określone kryteria.	
6.	Dom Maklerski umożliwia negocjowanie opłat i prowizji.	
7.	Prowizja naliczana jest od sumy wartości transakcji zawartych na podstawie jednego zlecenia Klienta.	
8.	Wartość rynkową papierów wartościowych ustala się jako: 1) ostatni kurs zamknięcia – w przypadku, instrumentów finansowych będących w obrocie zorganizowanym, 2) wartości nominalnej dla pozostałych instrumentów.	
9.	Stawki podane w Taryfie są kwotami netto. W przypadku wprowadzenia podatku VAT od usług, których dotyczą poszczególne opłaty lub prowizje stawki mogą ulec podwyższeniu o należny podatek VAT.	