

DOM MAKLERSKI BZ WBK
SPÓŁKA AKCYJNA
PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012
z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w nowym brzmieniu.

Działając na podstawie § 111 ust. 2 *Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.*, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się: Taryfę opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w nowym brzmieniu, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc: Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A i ustalenia tekstu jednolitego Taryfy opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 czerwca 2012 roku.

Prezes Zarządu
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Mariusz Sadłocha

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera:

I. Opłaty, w szczególności za:

Lp.	Rodzaj opłaty	Wysokość opłaty
1.	Prowadzenie rachunku w pierwszym roku kalendarzowym	bezpłatnie
2.	Prowadzenie rachunku w kolejnych latach kalendarzowych (opłata roczna): - klienci posiadający dostęp do serwisu internetowego - klienci nieposiadający dostępu do serwisu internetowego	55 zł 100 zł
3.	Prowadzenie rachunku wyłącznie w celu świadczenia usług maklerskich na rynku OTC	bezpłatnie
4.	Prowadzenie rejestru zagranicznych instrumentów finansowych	bezpłatnie
5.	Otwarcie rachunku walutowego dla EUR oraz USD	bezpłatnie
6.	Otwarcie rachunku walutowego dla kolejnej waluty (opłata za czynność)	30 zł
7.	Historia rachunku (opłata za czynność) albo zestawienie transakcji (opłata za czynność): - za dowolny okres dotyczący bieżącego roku kalendarzowego - za dowolny okres dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego albo bieżącego i poprzedniego roku kalendarzowego - za dowolny okres dotyczący 5 ostatnich lat kalendarzowych - za każdy kolejny rok ponad 5 ostatnich lat kalendarzowych	30 zł 50 zł 100 zł 100 zł
8.	Wystawienie zaświadczenia z wyceną portfela (opłata za czynność): - dotyczącego bieżącego dnia - dotyczącego dowolnego dnia w bieżącym roku kalendarzowym - dotyczącego wcześniejszych lat	bezpłatnie 50 zł 100 zł
9.	Wystawienie innego zaświadczenia na żądanie klienta (opłata za czynność)	50 zł
10.	Opłata za szczegółowy wykaz operacji finansowych obejmujący rachunki uznawane i obciążane oraz dane adresata/nadawcy operacji: - do 20 operacji - za każdą dodatkową operację powyżej 20 operacji	50 zł 2 zł, nie więcej niż 100 zł
11.	Przekazanie na żądanie klienta rozmowy telefonicznej klienta z pracownikiem DM na nośniku magnetycznym (CD/DVD) (opłata za czynność)	50 zł
12.	Wysłanie zawiadomienia o zawarciu transakcji, wyciągu ze stanem rachunku na koniec miesiąca lub innego zaświadczenia przesłanego zwykłą przesyłką pocztową	5 zł
13.	Opłata za wystawienie duplikatu informacji PIT-8C	50 zł
14.	Opłata za wykaz operacji podatkowych – za każdy rok kalendarzowy (usługa nie jest świadczona dla osób prawnych): - do 50 stron - za każdą stronę powyżej 50 stron	50 zł 1 zł, nie więcej niż 100 zł
15.	Przyznanie lub zwiększenie limitu należności (opłata roczna od wartości limitu)	0,20%, nie mniej niż 100 zł
16.	Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy: - prowadzony w BZ WBK S.A. - prowadzony w innym banku, na podstawie dyspozycji wydanej za pośrednictwem sieci Internet - prowadzony w innym banku, na podstawie dyspozycji wydanej osobiście lub telefonicznie	bezpłatnie 1,50 zł 5 zł
17.	Odsetki za pozostawanie w zwłoce ze spełnieniem świadczeń związanych z usługami maklerskimi	dwukrotność stopy lombardowej
18.	Wypłata gotówkowa w kwocie niewymagającej awizowania lub wcześniej awizowana	bezpłatnie
19.	Wypłata gotówkowa awizowana, ale nieodebrana (od kwoty niepodjętej w uzgodnionym terminie) – nie dotyczy osób fizycznych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą	0,15%
20.	Wypłata transferowa, zwrot lub zwrot częściowy z rachunku IKE przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o IKE (opłata za czynność)	150 zł
21.	Przechowywanie instrumentów finansowych, z wyłączeniem zapisanych w rejestrze zagranicznych instrumentów finansowych (opłata miesięczna od wartości) Osoby fizyczne, prawne i inne podmioty: 1. jeżeli wartość portfela instrumentów finansowych na rachunku klienta nie przekracza 1 000 000 zł 2. jeżeli wartość portfela instrumentów finansowych na rachunku klienta wynosi co najmniej 1 000 000 zł i miesięczna wartość obrotu osiągnie co najmniej 20% wartości portfela - w przeciwnym wypadku – osoby prawne: - dla akcji - dla obligacji emitowanych przez Skarb Państwa - dla innych instrumentów finansowych - w przeciwnym wypadku – osoby fizyczne i inne podmioty	bezpłatnie bezpłatnie 0,0033% 0,00013% 0,00067% według stawek KDPW
22.	Przechowywanie instrumentów finansowych w ramach rejestru zagranicznych instrumentów finansowych (opłata miesięczna od wartości portfela na koniec miesiąca): - papiery dłużne - inne niż papiery dłużne	0,005% 0,01%
23.	Przeniesienie instrumentów finansowych do innej instytucji finansowej (opłata od wartości) oraz przeniesienie własności instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym bez pośrednictwa Domu Maklerskiego (opłata od wartości)	0,50%, nie mniej niż 50 zł
24.	Transfer kontraktów, opcji lub jednostek indeksowych do innej instytucji finansowej lub wewnątrz Domu Maklerskiego w ramach tego samego lub innego NKK (opłata za sztukę)	10 zł

25.	Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku IKE do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej	równowartość opłaty pobieranej przez właściwą izbę rozrachunkową
26.	Przeniesienie własności instrumentów finansowych na podstawie postępowania spadkowego (opłata za czynność od każdego instrumentu finansowego)	10 zł
27.	Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcje na okaziciela na akcje imienne (opłata za czynność)	30 zł
28.	Ustanowienie blokady na instrumentach finansowych z tytułu umów zawieranych przez klienta z osobami trzecimi (liczona od wartości przedmiotu blokady)	0,20%, nie mniej niż 50 zł
29.	Wystawienie świadectwa depozytowego z wyłączeniem świadectw wystawianych w związku z ogłoszonym wezwaniem (opłata za czynność)	30 zł
30.	Wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: - bez odbioru wystawionego zaświadczenia - odbiór osobisty lub dostarczenie wystawionego zaświadczenia listem do emitenta - dostarczenie wystawionego zaświadczenia kurierem do emitenta	20 zł 30 zł 100 zł
31.	Zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem: - kontraktu terminowego na indeks (opłata za sztukę) - kontraktu terminowego na akcje (opłata za sztukę) - kontraktu terminowego na waluty (opłata za sztukę) - opcji, o ile wiąże się to ze świadczeniem pieniężnym	9 zł 3 zł 0,30 zł 2% premii, min. 1,50 zł maks. 9 zł
32.	Rezygnacja z wykonania opcji (opłata za czynność, jedna seria opcji)	10 zł
33.	Wykonanie warrantów (opłata za czynność)	10 zł
34.	Wykonanie lub rezygnacja z wykonania jednostki indeksowej	0,39% wartości, nie mniej niż 10 zł
35.	Zamknięcie pozycji w związku z upływem terminu ważności kontraktu terminowego z rozliczeniem finansowym w ramach rejestru zagranicznych papierów wartościowych (opłata za sztukę)	równowartość 100 zł dla waluty danego kontraktu
36.	Nabycie wierzytelności z tytułu zawartych na rachunek klienta, a jeszcze nierozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych w związku z przyznaniem klientowi limitem należności	0,20% od wartości wierzytelności
37.	Nabycie wierzytelności z tytułu zawartych na rachunek klienta, a jeszcze nierozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych – wypłata gotówkowa	0,30% od wartości wierzytelności
38.	Przesłanie komunikatu SMS za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, udostępniającego centrum zarządzające przesyłaniem komunikatów SMS (opłata za jeden SMS) – opłata jest pobierana za każdy komunikat SMS, po wyczerpaniu pakietu 15 bezpłatnych komunikatów SMS przyznawanego każdemu klientowi w związku z zawarciem umowy maklerskiej	0,25 zł
39.	Korzystanie z przeglądu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czasie rzeczywistym (opłata miesięczna): Dla pełnego arkusza ofert: - jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych - jeżeli w poprzednim miesiącu zrealizowana została przynajmniej jedna transakcja - w innym przypadku Dla pięciu najlepszych ofert: - jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych - jeżeli w poprzednim miesiącu zrealizowana została przynajmniej jedna transakcja - w innym przypadku Dla jednej najlepszej oferty: - jeżeli w poprzednim miesiącu zrealizowana została przynajmniej jedna transakcja - w innym przypadku	86 zł 170 zł 175 zł bezpłatnie 84 zł 89 zł bezpłatnie 5 zł
40.	Korzystanie z programu AmiBroker (opłata miesięczna): - jeżeli miesięczna wartość obrotu na rachunkach klienta wynosi co najmniej 200 tys. zł lub 200 kontraktów terminowych - w innym przypadku	bezpłatnie 38 zł Wypróbuj za darmo
41.	Przeniesienie zagranicznych instrumentów finansowych do innej instytucji (opłata od wartości)	0,50% nie mniej niż 200 EUR lub równowartość w innej walucie
42.	Zapisanie zagranicznych instrumentów finansowych transferowanych z innej instytucji (opłata od wartości)	70 EUR lub równowartość w innej walucie
43.	Dematerializacja i deponowanie certyfikatów opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe	100 EUR lub równowartość w innej walucie
44.	Opłata pobierana od uprawnionego podmiotu (np. komornika lub organu podatkowego) z tytułu weryfikacji, czy wskazana przez ten podmiot osoba jest klientem Domu Maklerskiego	50 zł
45.	Sporządzenie kopii dokumentu i przekazanie uprawnionej osobie/uprawnionemu podmiotowi	1 zł za stronę A4, nie mniej niż 6 zł

II. Prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych na rynku polskim – zlecenia składane za pośrednictwem Internetu:

1.	Prowizja podstawowa za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu	
		0,39%		0,25%	
2.	Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji – w ramach Rachunku Trader lub Rachunku TopTrader	Rachunek Trader	Obrót kwartalny (w zł)	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu
			min. 150 000	0,34% ¹	0,25%
		Rachunek TopTrader	min. 600 000	0,29% ¹	
3.	Prowizja za usługi związane z obrotem obligacjami	Stawka prowizji		-	
		0,19%		-	
4.	Prowizja za usługi związane z obrotem kontraktami terminowymi	Kontrakt	Stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu	
		akcyjny	3 zł	2 zł	
		walutowy	0,30 zł	0,20 zł	
		pozostałe	9 zł	6 zł	
5.	Prowizja liniowa za usługi związane z obrotem indeksowymi kontraktami terminowymi	Obrót miesięczny (w szt.)	Stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu	
		powyżej 300	8,50 zł	6 zł	
		powyżej 500	negocjowana		
6.	Prowizja za usługi związane z obrotem opcjami	Stawka prowizji za jedną sztukę		-	
		2% premii, min. 1,50 zł, maks. 9 zł		-	

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt II: 1., 2., 3., wynosi 5 zł.

¹ Warunkiem uzyskania wskazanych stawek prowizji jest złożenie dyspozycji przystąpienia do Rachunku Trader albo Rachunku TopTrader. W dyspozycji klient deklaruje wykonanie minimalnego kwartalnego obrotu w wysokości 150.000 zł przy Rachunku Trader albo 600.000 zł przy Rachunku TopTrader. „Kwartał” to trzy kolejne, pełne miesiące. Dane z kwartału przypadającego po złożeniu dyspozycji obejmują dodatkowo obrót od dnia dyspozycji do początku tego kwartału. Gdy w danym kwartale warunek minimalnych obrotów nie zostanie spełniony Dom Maklerski za ten kwartał pobierze jednorazową, dodatkową prowizję maklerską w kwocie: 75 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 300 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader. Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.

III. Prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych na rynkach zagranicznych – zlecenia składane za pośrednictwem Internetu:

1.	Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych oraz zagranicznych instrumentów finansowych, których obrót wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu
		0,49%	0,35%
Dla transakcji kupna zawieranych na rynkach w Wielkiej Brytanii należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,50% wartości transakcji kupna, pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji zamykającej			
2.	Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi będącymi w obrocie na rynkach zagranicznych	Stawka prowizji	-
		0,25%	-
3.	Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, których obrót wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego	stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu
		19 EUR / USD / GBP	14 EUR / USD / GBP

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie wynosi:

20 EUR/USD/GBP/CHF/5000 HUF – w odniesieniu do usług, o których mowa w pkt III 1.

40 EUR/USD/GBP/60 CHF/5000 HUF - w odniesieniu do usług, o których mowa w pkt III 2.

IV. Prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych na rynku polskim – zlecenia składane osobiście lub telefonicznie:

1. Prowizja podstawowa za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu 0,25%	
	do 5 000	1,50%		
	od 5 000 do 15 000	1,30%		
	od 15 000 do 25 000	1,10%		
	od 25 000 do 50 000	0,90%		
	powyżej 50 000	0,70%		
2. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji – w ramach Rachunku Trader lub Rachunku TopTrader	Rachunek Trader	Obrót kwartalny (w zł)	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu 0,25%
	Rachunek TopTrader	min. 150 000	0,69% ¹	
3. Prowizja za usługi związane z obrotem obligacjami	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji	-	
	do 5 000	9 zł	-	
	od 5 000 do 10 000	0,40%	-	
	od 10 000 do 50 000	0,35%	-	
	powyżej 50 000	0,30%	-	
4. Prowizja za usługi związane z obrotem kontraktami terminowymi	Kontrakt	Stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu	
	akcyjny	3 zł	2 zł	
	walutowy	0,30 zł	0,20 zł	
	pozostałe	15 zł	6 zł	
5. Prowizja liniowa za usługi związane z obrotem indeksowymi kontraktami terminowymi	Obrót miesięczny (w szt.)	Stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu	
	powyżej 300	12 zł	6 zł	
	powyżej 500	negocjowana	-	
6. Prowizja za usługi związane z obrotem opcjami	Stawka prowizji za jedną sztukę	-		
	2,50% premii, min. 2 zł, maks. 15 zł	-		

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt IV: 1., 2., 3., wynosi 9 zł.

¹ Warunkiem uzyskania wskazanych stawek prowizji jest złożenie dyspozycji przystąpienia do Rachunku Trader albo Rachunku TopTrader. W dyspozycji klient deklaruje wykonanie minimalnego kwartalnego obrotu w wysokości 150.000 zł przy Rachunku Trader albo 600.000 zł przy Rachunku TopTrader. „Kwartał” to trzy kolejne, pełne miesiące. Dane z kwartału przypadającego po złożeniu dyspozycji obejmują dodatkowo obrót od dnia dyspozycji do początku tego kwartału. Gdy w danym kwartale warunek minimalnych obrotów nie zostanie spełniony Dom Maklerski za ten kwartał pobierze jednorazową, dodatkową prowizję maklerską w kwocie: 75 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 300 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader. Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.

V. Prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych na rynkach zagranicznych – zlecenia składane osobiście lub telefonicznie:

1. Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych oraz zagranicznych instrumentów finansowych, których obrót wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu
	0,69%	0,35%
Dla transakcji kupna zawieranych na rynkach w Wielkiej Brytanii należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,50% wartości transakcji kupna, pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji zamykającej		
2. Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi będącymi w obrocie na rynkach zagranicznych	Stawka prowizji	-
	0,25%	-
3. Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, których obrót wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego	Stawka prowizji za jedną sztukę	Zamknięcie pozycji w day tradingu
	39 EUR / USD /GBP	14 EUR / USD /GBP

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie wynosi:

20 EUR/USD/GBP/CHF/5000 HUF - w odniesieniu do usług, o których mowa w pkt V 1.

40 EUR/USD/GBP/60 CHF/5000 HUF - w odniesieniu do usług, o których mowa w pkt V 2.

VI. Prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych w ramach ofert specjalnych:**Rachunek Młody Rekin**

	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet	osobiście, telefonicznie	
1. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji	do 5 000		1,50%	0,25%
	od 5 000 do 15 000		1,30%	
	od 15 000 do 25 000	0,25%	1,10%	
	od 25 000 do 50 000		0,90%	
	powyżej 50 000		0,70%	
2. Prowizja za usługi związane z obrotem kontraktami terminowymi	Kontrakt	Stawka prowizji za jedną sztukę		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet	osobiście, telefonicznie	
	akcyjny	3 zł	3 zł	2 zł
	walutowy	0,30 zł	0,30 zł	0,20 zł
	pozostałe	7 zł	15 zł	6 zł

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt VI 1., składane osobiście lub telefonicznie, wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu – 5 zł.

Rachunek Day Trading

	Otwarcie pozycji	Stawka prowizji	
		Zamknięcie pozycji otwartej podczas tej samej sesji	Zamknięcie pozycji w innym terminie
3 Prowizja za usługi związane z obrotem instrumentami finansowymi	0,20%	0,20%	1,00%

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt VI 3., składane osobiście lub telefonicznie, wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu – 5 zł.

VII. Opłaty i prowizje z tytułu usług świadczonych na rynku OTC:

Lp.	Rodzaj opłaty / prowizji	Wysokość opłaty/ stawka prowizji
1	Prowadzenie rejestru OTC	bezpłatnie
2	Złożenie, anulowanie lub modyfikacja zlecenia dotyczącego instrumentu OTC: - za pośrednictwem Internetu - za pośrednictwem telefonu	bezpłatnie 30 zł od każdego zlecenia
3	Prowizje za usługi związane z obrotem instrumentami OTC (bez względu na wartość transakcji): - otwarcie pozycji - zamknięcie pozycji	0,0045% 0,0045%

VIII. Zasady naliczania i pobierania opłat:

1. Prowadzenie rachunku – opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za cały rok i wymagalna pierwszego dnia roboczego roku, za który opłata jest pobierana.
2. Opłata za przyznanie limitu należności pobierana jest w dniu przyznania, przedłużenia lub zwiększenia limitu należności.
3. Przechowywanie instrumentów finansowych
 - 1) Opłata za przechowywanie instrumentów finansowych naliczana jest zgodnie z zasadami właściwej izby rozrachunkowej, przy czym jej wysokość ustalana jest od wartości rynkowej instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunkach według stanu na koniec miesiąca. Opłata pobierana jest dziesiątego roboczego dnia następnego miesiąca. Opłata za przechowywanie instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych, będących w obrocie na rynku polskim, ustalana jest od wartości rynkowej tych instrumentów przeliczanej wg średniego kursu danej waluty ogłoszanego przez Bank Zachodni WBK S.A.
W przypadku gdy stawka w danej izbie rozrachunkowej za przechowywanie danego rodzaju instrumentów finansowych jest wyższa niż stawka określona w pkt I.21 oraz I.22 niniejszej Taryfy, Dom Maklerski do wyliczenia wysokości opłaty za przechowywanie danego rodzaju instrumentu finansowego przyjmuje stawkę danej izby rozrachunkowej.
 - 2) Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych naliczana jest w ostatnim roboczym dniu miesiąca i wymagalna piątego roboczego dnia następnego miesiąca.

- 3) Opłata jest naliczana i pobierana osobno dla instrumentów notowanych w różnych walutach.
- 4) W przypadku gdy klient w danym miesiącu wykona obrót w wysokości określonej przez Dom Maklerski, Dom Maklerski nie pobiera opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych za ten miesiąc.
4. Opłata za przeniesienie instrumentów finansowych naliczana jest w zależności od wartości przenoszonych instrumentów finansowych jako:
 - 1) iloczyn liczby instrumentów finansowych oraz ostatniego znanego kursu zamknięcia w dniu przyjęcia zlecenia i jest wymagalna w dniu przeniesienia instrumentów finansowych.
 - 2) iloczyn liczby instrumentów finansowych oraz ceny emisyjnej (w przypadku braku możliwości ustalenia ceny emisyjnej przyjmuje się cenę nominalną) dla instrumentów finansowych, które nie były i nie są notowane w obrocie zorganizowanym, i jest wymagalna w dniu przeniesienia instrumentów finansowych.
5. Opłata za ustanowienie blokady na instrumentach finansowych naliczana jest od wartości przedmiotu blokady jako iloczyn liczby instrumentów finansowych oraz ostatniego znanego kursu zamknięcia w dniu przyjęcia dyspozycji i jest wymagalna w dniu ustanowienia blokady.
6. Komunikaty SMS – opłata za przesłanie komunikatów SMS za pośrednictwem operatora sieci komórkowej udostępniającego centrum zarządzające przesyłaniem komunikatów SMS naliczana jest jako iloczyn liczby zamówionych komunikatów SMS oraz ceny jednostkowej komunikatu SMS, i jest wymagalna w dniu zamówienia przez klienta pakietu komunikatów SMS.
7. Notowania:
 - 1) Opłata za korzystanie z przeglądu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (notowania) jest pobierana miesięcznie z góry i wymagalna ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata.
 - 2) Dom Maklerski udostępnia notowania klientowi korzystającemu z nich po raz pierwszy:
 - a) bezpłatnie do końca danego miesiąca, jeżeli zamówienie notowań następuje do 25 dnia miesiąca włącznie,
 - b) bezpłatnie do końca następnego miesiąca, jeżeli zamówienie notowań następuje po 25 dniu miesiąca.
 - 3) Opłata za korzystanie z przeglądu notowań nie jest pobierana od klientów, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego, w którym pobierana jest opłata, wypracowali obrót na rachunku w wysokości określonej przez Dom Maklerski oraz skorzystali z notowań co najmniej raz.
8. Dom Maklerski umożliwi negocjowanie opłat i prowizji klientom, którzy w szczególności zapewniają odpowiednio wysokie obroty na rachunku.
9. Opłaty i prowizje pobierane przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług nie obejmują podatków i innych danin o charakterze publicznoprawnym, których obowiązek zapłaty wynika z regulacji obowiązujących na danym rynku i spoczywa na kliencie korzystającym z danej usługi. Dom Maklerski nalicza i pobiera oraz dokonuje innych czynności związanych z podatkami i innymi daninami o charakterze publicznoprawnym, o ile stosowny obowiązek nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa.
10. Koszty niektórych usług mogą się zwiększyć ponad opłaty i prowizje pobierane przez Dom Maklerski w związku z odrębnymi umowami zawieranymi przez klienta z osobami trzecimi, w tym umowami zawieranymi za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Umowy te określają zwiększenie kosztów. Dom Maklerski może działać jako płatnik w związku z takimi umowami, naliczając i pobierając stosowne opłaty, o ile wynika to z umowy lub o ile klient tak postanowi.
11. Pobieranie opłat w walutach – w przypadku gdy na rachunku nie ma wystarczającej kwoty w walucie naliczonej opłaty, Dom Maklerski może pobrać należną opłatę z dowolnej dostępnej w danym momencie waluty, dokonując przeliczenia po kursach kupna/sprzedaży ogłaszanych przez Bank Zachodni WBK S.A.
12. Opłata z tytułu weryfikacji, czy osoba wskazana przez uprawniony podmiot jest klientem Domu Maklerskiego, pobierana jest niezależnie od wyników weryfikacji i obejmuje koszt sporządzenia i wysłania pisemnej odpowiedzi. Opłata pobierana jest również w przypadku uchybień uprawnionego podmiotu, uniemożliwiających pełną odpowiedź na zapytanie. W przypadku usunięcia powyższych uchybień i umożliwienia pełnej odpowiedzi opłata nie jest powtórnie naliczana. W przypadku gdy zapytanie dotyczy kilku osób, opłata naliczana jest od każdej osoby oddzielnie. W przypadku gdy zapytanie zobowiązuje Dom Maklerski do podjęcia także innych czynności niż powyższa weryfikacja, podlegają one opłacie na podstawie odrębnych punktów Taryfy.
13. AmiBroker:
 - 1) Opłata za korzystanie z programu AmiBroker jest pobierana miesięcznie z góry i wymagalna ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata.
 - 2) Dom Maklerski udostępnia program AmiBroker klientowi korzystającemu z niego po raz pierwszy:
 - a) bezpłatnie do końca danego miesiąca, jeżeli zamówienie programu następuje do 25 dnia miesiąca włącznie,
 - b) bezpłatnie do końca następnego miesiąca, jeżeli zamówienie programu następuje po 25 dniu miesiąca.
 - 3) Opłata za korzystanie z programu AmiBroker nie jest pobierana od klientów, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego, w którym pobierana jest opłata, dokonali obrotu na rachunku w wysokości określonej przez Dom Maklerski, a dostęp do programu zamówili wcześniej niż w miesiącu kalendarzowym, w którym pobierana jest opłata.
 - 4) W przypadku klientów, którzy skorzystali z bezpłatnego dostępu, o którym mowa w pkt 2, i zamówili dostęp do programu po raz kolejny, opłata za korzystanie z programu AmiBroker nie jest pobierana, jeżeli klienci w ciągu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym pobierana jest opłata, dokonali obrotu na rachunku w wysokości określonej przez Dom Maklerski.
14. Rynek OTC:
 - 1) Opłata za złożenie, anulowanie, modyfikację zlecenia dotyczącego instrumentu OTC złożonego telefonicznie naliczana jest przez Dom Maklerski z momentem złożenia zlecenia, a pobierana jest do końca dnia, w którym została naliczona.
 - 2) Prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji pobierana jest z góry z momentem otwarcia pozycji.
 - 3) Prowizja z tytułu realizacji transakcji przeliczana jest po kursie wymiany waluty bazowej instrumentu, na którym dokonana została transakcja, do waluty, w jakiej prowadzony jest rejestr OTC. Kurs wymiany jest to kurs średni

wyznaczany na podstawie ofert kupna i ofert sprzedaży prezentowanych w aplikacji OTC z chwili zawarcia transakcji. W przypadku gdy takie kursy nie są kwotowane w aplikacji OTC, prowizję wycisza się poprzez odpowiednie kursy krosowe, oparte na dolarze amerykańskim.

- 4) Pobranie opłaty za prowadzenie rachunku wskazanego w dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie instrumentów OTC jest zawieszane do końca danego roku kalendarzowego, jeżeli w pierwszym dniu roboczym tego roku na rachunku nie są zapisane żadne instrumenty finansowe. Opłata zostaje pobrana, jeżeli w ciągu tego roku kalendarzowego klient korzystał z rachunku w innym celu niż korzystanie z usług na rynku OTC.
- 5) Dom Maklerski nie zwraca klientowi opłaty pobranej za prowadzenie rachunku za dany rok, jeżeli klient w tym roku kalendarzowym, po pobraniu opłaty, rozszerzył umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie instrumentów OTC.

Stan na dzień 4 czerwca 2012 r.