

BANK ZACHODNI WBK S.A.
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 39/2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.**

w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Taryfy opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK oraz wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji na rynku OTC (Forex/CFD) w Domu Maklerskim BZ WBK

Działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm.

§ 1

Wprowadza się w nowym brzmieniu Taryfę opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się Taryfę opłat i prowizji na rynku OTC (Forex/CFD) w Domu Maklerskim BZ WBK, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Członek Zarządu Banku

Juan De Porras Aguirre

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera:

I. Opłaty za:

Lp.	Rodzaj opłaty	Wysokość opłaty
1.	Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku co najmniej jednej transakcji w miesiącu - w przeciwnym przypadku: - Klienci posiadający dostęp do serwisu internetowego - Klienci bez dostępu do serwisu internetowego	bezpłatnie 6 zł 10 zł
2.	Prowadzenie rachunku do końca miesiąca, w którym otwarto rachunek maklerski	bezpłatnie
3.	Prowadzenie rejestru zagranicznych instrumentów finansowych	bezpłatnie
4.	Otwarcie rachunku walutowego dla EUR oraz USD	bezpłatnie
5.	Otwarcie rachunku walutowego dla kolejnej waluty (opłata za czynność)	30 zł
6.	Historia rachunku (opłata za czynność) albo zestawienie transakcji (opłata za czynność): - za dowolny okres dotyczący bieżącego roku kalendarzowego - za dowolny okres w każdym roku kalendarzowym innym niż bieżący rok kalendarzowy	50 zł 100 zł
7.	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
8.	Wystawienie innego zaświadczenia na żądanie klienta (opłata za czynność)	50 zł
9.	Opłata za szczegółowy wykaz operacji finansowych obejmujący rachunki uznawane i obciążane oraz dane adresata/nadawcy operacji: - za dowolny okres dotyczący bieżącego roku kalendarzowego - za dowolny okres wykraczający poza bieżący rok kalendarzowy	60 zł 120 zł
10.	Przekazanie na żądanie klienta rozmowy telefonicznej klienta z pracownikiem DM na nośniku magnetycznym (CD/DVD) (opłata za czynność)	50 zł
11.	Wysłanie zawiadomienia o zawarciu transakcji, wyciągu ze stanem rachunku na koniec miesiąca lub innego zaświadczenia przesłanego zwykłą przesyłką pocztową	5 zł
12.	Opłata za wystawienie duplikatu informacji PIT-8C	50 zł
13.	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
14.	Przyznanie lub zwiększenie limitu należności (opłata roczna od wartości limitu)	0,20%, nie mniej niż 100 zł
15.	Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy: - prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. - prowadzony w innym banku, na podstawie dyspozycji wydanej za pośrednictwem sieci Internet, wystawiony w systemie ELIXIR - prowadzony w innym banku, na podstawie dyspozycji wydanej osobiście lub telefonicznie, wystawiony w systemie ELIXIR - prowadzony w innym banku, wystawiony w systemie SORBNET, bez względu na kanał złożenia dyspozycji przelewu	bezpłatnie 0,50 zł 8 zł 35 zł
16.	Odsetki za pozostawianie w zwłoce ze spełnieniem świadczeń związanych z usługami maklerskimi	dwukrotność stopy lombardowej
17.	Wypłata gotówkowa w kwocie niewymagającej awizowania lub wcześniej awizowana	bezpłatnie
18.	Wypłata gotówkowa awizowana, ale nieodebrana (od kwoty niepodjętej w uzgodnionym terminie) – nie dotyczy osób fizycznych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą	0,15%
19.	Wypłata transferowa, zwrot lub zwrot częściowy z rachunku IKE przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o IKE (opłata za czynność)	150 zł
20.	Dokonanie częściowego zwrotu z rachunku IKE	50 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 500 000 zł 2. jeżeli wartość portfela instrumentów finansowych na rachunku klienta wynosi co najmniej 500 000 zł i miesięczna wartość obrotu osiągnie co najmniej 10% wartości portfela - w przeciwnym wypadku – osoby prawne: - dla akcji i innych instrumentów finansowych - dla obligacji emitowanych przez Skarb Państwa - w przeciwnym wypadku – osoby fizyczne i inne podmioty: - dla akcji i innych instrumentów finansowych - dla obligacji emitowanych przez Skarb Państwa	bezpłatnie bezpłatnie 0,0033% 0,00018% 0,0015% 0,00018%
22.	Przechowywanie instrumentów finansowych w ramach rejestru zagranicznych instrumentów finansowych (opłata miesięczna od wartości portfela na koniec miesiąca): - jeżeli miesięczna wartość obrotu liczona dla danej waluty osiągnie co najmniej 20% wartości instrumentów finansowych kwotowanych w danej walucie - w przeciwnym wypadku: - papiery dłużne - inne niż papiery dłużne	bezpłatnie 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 lub opcji 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 akcji 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) - pozostałych kontraktów terminowych (opłata za sztukę) - opcji, o ile wiąże się to ze świadczeniem pieniężnym (opłata za sztukę)	9 zł 3 zł 0,30 zł 5 zł 2% premii, min. 1,50 zł maks. 9 zł
32.	Zamknięcie interwencyjne pozycji przez Dom Maklerski: - kontraktu terminowego na indeks (opłata za sztukę) - kontraktu terminowego na akcje (opłata za sztukę) - kontraktu terminowego na waluty (opłata za sztukę) - pozostałych kontraktów terminowych (opłata za sztukę) - opcji (opłata za sztukę)	15 zł 3 zł 0,30 zł 8 zł 2,5% premii, min. 2 zł maks. 15 zł
33.	Rezygnacja z wykonania opcji (opłata za czynność, jedna seria opcji)	10 zł
34.	Wykonanie warrantów (opłata za czynność)	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 przyznanym 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 przyznanego 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 jednej najlepszej oferty: Dla pięciu najlepszych ofert: - jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych - w innym przypadku Dla pełnego arkusza ofert: - jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych - w innym przypadku	bezpłatnie bezpłatnie 89 zł 86 zł 175 zł
40.	Korzystanie z programu AmiBroker (opłata miesięczna): - jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła 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 za czynność)	0,20% nie mniej niż 20 EUR lub równowartość w innej walucie
43.	Dematerializacja i deponowanie certyfikatów opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe	200 EUR lub równowartość w innej walucie
44.	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 i warrantami, z wyłączeniem obligacji	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		0,39%		0,25%
2.	Prowizja za usługi związane z obrotem obligacjami	Stawka prowizji		-
		0,19%		-
3.	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
		indeksowy	9 zł	6 zł
		indeksowy intraday	5 zł	-
		pozostałe	5 zł	3 zł
4.	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	
5.	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., wynosi 5 zł.

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		-
		0,49%		-
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 – w odniesieniu do usług, o których mowa w pkt III 1.

40 EUR/USD/GBP/60 CHF - 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 i warrantami, z wyłączeniem obligacji	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji	Zamknięcie pozycji w day tradingu
		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%	
		od 50 000	0,70%	0,25%
2.	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%	
		od 50 000	0,30%	

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

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	-
	0,59%	-

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie wynosi:

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

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

VI. Opłaty i prowizje maklerskie z tytułu usług świadczonych w ramach ofert specjalnych:

**Rachunek Trader
Rachunek TopTrader**

1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)				bezpłatnie	
2. Przechowywanie instrumentów finansowych				bezpłatnie	
3. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i warrantami, z wyłączeniem obligacji		Obrót kwartalny (w zł)	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu
			Internet	osobiście, telefonicznie	
	Rachunek Trader	min. 150 000	0,34% ¹	0,69% ¹	0,15%
	Rachunek TopTrader	min. 600 000	0,29% ¹	0,59% ¹	

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.

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: 50 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 200 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader. Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.

Rachunek VIP

4. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)				bezpłatnie
5. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i warrantami na rynku polskim, z wyłączeniem obligacji	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu	
	Internet	osobiście, telefonicznie		
	0,34%	0,69%	0,25%	
6. 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	
	Internet	osobiście, telefonicznie		
	0,39%	0,59%	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

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

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług o których mowa w pkt VI 6., wynosi 15 EUR/USD/GBP/CHF

Rachunek Młody Rekin

7. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)		bezpłatnie		
	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet	osobiście, telefonicznie	
8. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i warrantami, 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%	
	od 50 000		0,70%	
9. Prowizja za usługi związane z obrotem kontraktami terminowymi	Kontrakt	Stawka prowizji za jedną sztukę		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet		
	akcyjny	3 zł		2 zł
	walutowy	0,30 zł		0,20 zł
	indeksowy	7 zł		6 zł
pozostałe	4 zł		3 zł	

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt VI 8., składane osobiście lub telefonicznie, wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu – 5 zł.

Rachunek Day Trading

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

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt VI 10., składane osobiście lub telefonicznie, wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu – 5 zł.

Rachunek dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII)

11. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)		bezpłatnie		
	Wartość zlecenia (w zł)	Stawka prowizji		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet	osobiście, telefonicznie	
12. Prowizja za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i warrantami z wyłączeniem obligacji	do 5 000		1,50%	0,25%
	od 5 000 do 15 000		1,30%	
	od 15 000 do 25 000	0,30%	1,10%	
	od 25 000 do 50 000		0,90%	
	od 50 000		0,70%	
13. Prowizja za usługi związane z obrotem kontraktami terminowymi	Kontrakt	Stawka prowizji za jedną sztukę		Zamknięcie pozycji w day tradingu
		Internet		
	akcyjny	3 zł		2 zł
	walutowy	0,30 zł		0,20 zł
	indeksowy	7 zł		6 zł
pozostałe	4 zł		3 zł	

Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie w ramach usług, o których mowa w pkt VI 12., składane osobiście lub telefonicznie, wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu – 5 zł.

VII. Opłaty i prowizje z tytułu usług świadczonych na rynku OTC (FOREX / CFD) zawiera odrębna Taryfa opłat i prowizji na rynku OTC (Forex / CFD) w Domu Maklerskim BZ WBK.

VIII. Zasady naliczania i pobierania opłat:

1. Prowadzenie rachunku – opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest miesięcznie z góry i wymagalna piątego dnia roboczego miesiąca, za który opłata jest pobierana. Opłata jest pobierana za pełne miesiące kalendarzowe. Podstawą do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku jest wykonanie co najmniej jednej transakcji na tym rachunku w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest pobierana. Przez transakcję należy rozumieć wykonanie przez DM co najmniej jednego zlecenia klienta na danym rachunku, z wyłączeniem zleceń dotyczących rynku OTC.
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 (w przypadku obligacji – wg wartości nominalnej) zarejestrowanych na rachunkach według stanu na koniec miesiąca. Opłata pobierana jest trzeciego 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 ogłaszanego 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 trzeciego roboczego dnia następnego miesiąca.
 - 3) Opłata jest naliczana i pobierana osobno dla instrumentów notowanych w różnych walutach oraz w różnych izbach rozrachunkowych.
 - 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 przypadku obligacji powiększonego o naliczone odsetki) 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. Dom Maklerski ze środków własnych ponosi opłaty, koszty i wydatki na rzecz osób trzecich współpracujących z Domem Maklerskim przy świadczeniu usług na rzecz klienta, w szczególności Dom Maklerski ponosi opłaty, koszty i wydatki na rzecz osób, podmiotów lub jednostek prowadzących miejsca wykonania, izby rozrachunkowe lub w inny sposób pośredniczące w zbywaniu lub nabywaniu przez Dom Maklerski instrumentów finansowych na rachunek klienta. Opłaty i prowizje określone zgodnie z niniejszą Taryfą stanowią całkowitą cenę, którą klient zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z usług Domu Maklerskiego. Informacja o opłatach, kosztach i wydatkach ponoszonych przez Dom Maklerski na rzecz osób trzecich podawana jest w regulacjach tych osób, udostępnianych zwykle na ich stronach internetowych.

11. 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.
12. 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.
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.

Stan na dzień 1 lutego 2016 r.