

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

(Tabela w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 23 listopada 2009 roku)

W prowizjach i opłatach Domu Maklerskiego zawarte są opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz innych instytucji pośredniczących w zawarciu transakcji.

TABELA I. PROWIZJE BROKERSKIE

		Osobiście lub telefonicznie u maklera w oddziale	Telefonicznie za pośrednictwem Call Center	Za pośrednictwem Internetu	Uwagi
1.	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie akcji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, certyfikatów indeksowych, warrantów, praw pierwszeństwa, jednostek indeksowych (od transakcji kupna, sprzedaży oraz wykonania) oraz pozostałych papierów wartościowych innych niż obligacje i listy zastawne (dotyczy również wykonania warrantów opcyjnych i subskrypcyjnych ¹) – stawka procentowa w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji oraz wartości obrotów w poprzednim kwartale kalendarzowym. W przypadku przekroczenia przez Klienta progu obrotów w trakcie trwania kwartału, prowizja naliczana jest wg. nowej stawki od następnego dnia po przekroczeniu progu obrotów.				
1.1	do 499 999,99 zł.	0,95%	0,49%	0,39%	od wartości transakcji, nie mniej niż 6 zł
	500 000,00 – 2 999 999,99 zł	0,69%	0,37%	0,27%	
	od 3 000 000,00 zł.	0,49%	0,33%	0,23%	
1.2	Transakcje odwrotne ² akcjami i prawami do akcji	0,29%	0,25%	0,19%	
2	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie obligacji i listów zastawnych:	0,35%	0,25%	0,15%	
3	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych				
3.1	Nabycie lub wystawienie kontraktu, obrót do 10 kontraktów miesięcznie	24 zł	23 zł	14 zł	od jednego kontraktu
3.2	Nabycie lub wystawienie kontraktu, obrót pow. 10 kontraktów miesięcznie	max 24 zł, lub negocjowana	max 23 zł, lub negocjowana	14 zł	
3.3	Transakcja odwrotna ³	12 zł.	11 zł	7 zł	
3.4	Wygaśnięcie kontraktu	10 zł.	9 zł	7 zł	
3.5	Wygaśnięcie kontraktu w przypadku rolowania ⁴	0 zł.	0 zł	0 zł	
4.	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie opcji				
4.1	Zlecenie kupna lub sprzedaży opcji	3% wartości premii, min. 7, max. 12 zł	2,5% wartości premii, min. 5, max. 10 zł	2% wartości premii, min. 5, max. 8 zł	od jednej opcji
4.2	Wykonanie / wygaśnięcie opcji				
5.	Inne				
5.1	Transakcje pakietowe	negocjowana			
5.2	Dodatkowa prowizja za zrealizowanie zlecenia DDM (do dyspozycji maklera)	Do 1% wartości transakcji			

TABELA II. OPŁATY BROKERSKIE

	Rodzaj usługi	Wysokość opłaty
1.	Usługi bezpłatne	
1.1	Otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego ⁵	bezpłatnie
1.2	Likwidacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego	bezpłatnie
1.3	Przechowywanie papierów wartościowych	bezpłatnie ⁶
1.4	Sporządzenie i wydanie aktualnego stanu rachunków, stanu instrumentów finansowych na rachunku na dany dzień bieżącego roku kalendarzowego oraz stanu finansów na rachunku na dany dzień bieżącego roku kalendarzowego oraz historii operacji finansowych za ostatni miesiąc i zestawienie transakcji na rachunku dokonanych w ostatnim miesiącu.	bezpłatnie
1.5	Przesłanie Klientowi pocztą ⁷ egzemplarzy umów lub aneksów.	bezpłatnie
2.	Przeniesienie, konwersja, przechowywanie, zmiana własności i blokada instrumentów finansowych	
2.1	Przeniesienie papierów wartościowych do innej firmy inwestycyjnej	0,5% wartości papierów wartościowych ⁸ , nie mniej niż 50 zł od każdego przenoszonego papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW
2.2	Przeniesienie kontraktu do innej firmy inwestycyjnej	40 zł za kontrakt
2.3	Przeniesienie kontraktu pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	10 zł za kontrakt
2.4	Przeniesienie opcji do innej firmy inwestycyjnej	20 zł za jedną opcję
2.5	Przeniesienie opcji pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	20 zł za jedną opcję
2.6	Przeniesienie jednostek indeksowych do innej firmy inwestycyjnej	0,5 % wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego, nie mniej niż 100 zł
2.7	Przeniesienie jednostek indeksowych pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	0,5 % wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego, nie mniej niż 10 zł
2.8	Wykonanie konwersji papierów wartościowych	20 zł od każdego rodzaju papieru wartościowego
2.10	Przechowywanie papierów wartościowych ⁹	0,01 % wartości papierów wartościowych

¹ Prowizja jest pobierana od wartości zapisu na papier wartościowy. Wartość zapisu rozumiana jest jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych zapisem oraz ceny emisyjnej papieru wartościowego.

² Transakcje sprzedaży tych samych papierów wartościowych, zakupionych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji kupna oraz transakcji kupna tych samych papierów wartościowych, sprzedanych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji sprzedaży.

³ Zamknięcie pozycji otwartej na danej sesji, w trakcie tej samej sesji.

⁴ Rolowanie – oznacza otwarcie na pierwszej sesji po wygaśnięciu kontraktu danej serii, takiej samej, nowej pozycji na innej sesji kontraktów tej samej klasy.

⁵ Dotyczy pierwszych dwóch rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.

⁶ Jeżeli w danym kwartale kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych, na ostatni dzień kwartału kalendarzowego lub w przypadku, gdy wartość zdeponowanych papierów wartościowych na rachunku Klienta nie przekracza 100 zł na ostatni dzień kwartału kalendarzowego.

⁷ Nie dotyczy przesyłek kurierskich, dla których opłata równa jest opłacie ponoszonej przez Dom Maklerski na rzecz kuriera powiększonej o 22% VAT.

⁸ Według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom Maklerski, w szczególności według wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną).

⁹ Opłata pobierana jest kwartalnie na koniec kwartału kalendarzowego od Klientów deponujących na ostatni dzień kwartału kalendarzowego na swoim rachunku papieru wartościowego o wartości przekraczającej 100 zł. Opłaty tej nie stosuje się w stosunku do Klientów, którzy w danym kwartale kalendarzowym zawarli transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień kwartału kalendarzowego.

2.11	Blokada papierów wartościowych w związku z zastawem lub zabezpieczeniem na papierach wartościowych	0,1% wartości papierów wartościowych będących przedmiotem blokady, nie mniej niż 20 zł od każdego blokowanego papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW
3	Zapisanie papierów wartościowych na rachunku nabywającego, związane ze zmianą własności papierów wartościowych poza rynkiem zorganizowanym	
3.1	Na podstawie spadku	25 zł od każdego zapisanego papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW
3.2	Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość przedmiotu umowy do 100 000 zł	0,35% wartości umowy ¹⁰ , nie mniej niż 50 zł od każdego zapisanego papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW
3.3	Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość przedmiotu umowy powyżej 100 000 zł	negocjowana
4.	Wyciągi, zaświadczenia i potwierdzenia i inne dokumenty sporządzane i wydawane Klientowi na żądanie	
4.1	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie imiennego świadectwa depozytowego lub duplikatu imiennego świadectwa depozytowego	30 zł
4.2	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku Klienta, zawierającego zestawienie transakcji na rachunku za bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz	15 zł za każdy rok kalendarzowy
4.3	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku Klienta zawierającego zestawienia transakcji na rachunku od 6 do 10 lat wstecz	100 zł za każdy rok kalendarzowy
4.4	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku za bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz	15 zł za każdy rok kalendarzowy
4.5	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku od 6 do 10 lat wstecz	100 zł za każdy rok kalendarzowy
4.6	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu instrumentów finansowych na rachunku na dany dzień poprzedniego roku kalendarzowego	15 zł
4.7	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu finansów na rachunku na dany dzień poprzedniego roku kalendarzowego	15 zł
4.8	Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie innego wyciągu z rachunku Klienta, pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu i formy przez Dom Maklerski	Negocjowana
4.9	Sporządzenie zaświadczenia dla celów podatkowych	35 zł
4.10	Wydanie duplikatu druku informacji rocznego rozliczenia uzyskanego przychodu	30 zł
4.11	Wystawienie korekty druku rocznego rozliczenia uzyskanego przychodu w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji dotyczących kosztów uzyskania przychodu	45 zł.
4.12	Zaświadczenie o stanie posiadania papierów wartościowych na rachunku na dany dzień, w związku z wycofaniem ich z KDPW	30 zł
4.13	Dodatkowa opłata za potwierdzenie przez Dom Maklerski dokumentów określonych w punktach: 1.4 oraz 4.1 – 4.8.	5 zł za stronę
4.14	Przyjęcie do realizacji wniosku (żądania) Klienta wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu	30 zł
5.	Przelew wpłaty i wypłata z rachunku pieniężnego oraz inne operacje finansowe	
5.1	Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta	1,5 zł ¹¹
5.2	Przelew środków, zaksięgowanych na rachunku pieniężnym Klienta w walutach obcych, na rachunek bankowy Klienta	20 zł ¹² .
5.3	Wpłata gotówkowa w banku	w wysokości pobranej od Domu Maklerskiego przez bank
5.4	Wystawienie czeku	5 zł
5.5	Niezrealizowanie pobranego czeku	0,15 % kwoty czeku
5.6	Przeliczenie środków zaksięgowanych w walutach obcych w ramach rachunku pieniężnego Klienta	10 zł
5.7	Niedotrzymanie terminu spłaty należności Domu Maklerskiego	50 zł + odsetki ustawowe, liczone od wysokości niespłaconych należności, za każdy dzień opóźnienia
5.8	Wystąpienie salda debetowego na rachunku pieniężnym	20 zł + odsetki ustawowe, liczone od wysokości salda debetowego, za każdy dzień wystąpienia salda debetowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli saldo debetowe powstaje w wyniku niedotrzymania przez Klienta terminu spłaty należności opłata naliczana jest zgodnie z pkt 5.7
5.9	Konwój środków pieniężnych do kasy oddziału, na żądanie Klienta	100 zł
5.10	Niepodjęcie środków pieniężnych zamówionych w banku w związku z wypłatą czekiem	w wysokości pobranej od Domu Maklerskiego przez bank
6.	Inne usługi	
6.1	Wygenerowanie i przekazanie Klientowi drugiego lub kolejnego certyfikatu	30 zł, jeżeli poprzednio przekazany certyfikat został utracony, utracił swą funkcjonalność lub został udostępniony osobie trzeciej, wskutek zdarzeń za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności
6.2	Opłata za przyznanie Klientowi możliwości składania zleceń kupna bez pełnego pokrycia lub zmianę warunków składania takich zleceń	100 zł
6.3	Za zawarcie trzeciej i każdej kolejnej umowy o świadczenie usług brokerskich lub rachunku derywatów	50 zł

IV. PROWIZJE I OPŁATY NEGOCJOWANE

- Wysokość prowizji i opłat pobieranych od Klientów **może być zindywidualizowana**. Dom Maklerski określi, minimalne wymogi, jakie muszą spełnić Klienci, aby ubiegać się o przyznanie zindywidualizowanej wysokości prowizji i opłat.
- Dom Maklerski może czasowo obniżyć wysokość prowizji i opłat. Każdorazowo informacja o zmianie tabeli (**obniżeniu prowizji lub opłat**) podana będzie do wiadomości Klientów.

Niniejsza Tabela Prowizji i Opłat za Świadczenie Usług Brokerskich zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat Brokerskich – załącznik do Regulaminu świadczenia usług brokerskich Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w Krakowie, Tabelę Prowizji i Opłat za Świadczenie Usług Określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA pośrednictwem Internetu oraz Tabelę Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego PENETRATOR SA na Rynku Derywatów.

¹⁰ Wartość określona przez strony transakcji w dokumentach stanowiących podstawę przeniesienia własności papierów wartościowych. Jeżeli z tych dokumentów nie wynika wartość transakcji, zostanie ona ustalona według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom Maklerski, w szczególności według wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną).

¹¹ Nie dotyczy przelewów do wybranych banków wskazanych w Komunikacie Domu Maklerskiego.

¹² W takim przypadku Klient dodatkowo ponosi koszty realizacji przelewu pobierane przez bank.