

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH

(Tabela w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 1 maja 2012 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:				
3	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych na waluty.				
3.1	Nabycie lub wystawienie kontraktu walutowego, obrót do 100 kontraktów miesięcznie.	2,4 zł.	2,3 zł.	1,4 zł.	od jednego kontraktu
	Nabycie lub wystawienie kontraktu walutowego, obrót pow. 100 kontraktów miesięcznie.	max 2,4 zł. lub negocjowana	max 2,3 zł. lub negocjowana	max 1,4 zł. lub negocjowana	
3.2	Transakcja odwrotna ³	1,2 zł.	1,1 zł.	0,7 zł.	
3.3	Wygaśnięcie kontraktu		0,7 zł.		
3.4	Wygaśnięcie kontraktu w przypadku rolowania ⁴		0 zł.		
4	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie pozostałych kontraktów terminowych.				
4.1	Nabycie lub wystawienie kontraktu, obrót do 10 kontraktów miesięcznie.	24 zł.	23 zł.	14 zł.	od jednego kontraktu
	Nabycie lub wystawienie kontraktu, obrót pow. 10 kontraktów miesięcznie.	max 24 zł. lub negocjowana	max 23 zł. lub negocjowana	max 14 zł. lub negocjowana	
4.2	Transakcja odwrotna ⁵	12 zł.	11 zł.	7 zł.	
4.3	Wygaśnięcie kontraktu		7 zł.		
4.4	Wygaśnięcie kontraktu w przypadku rolowania ⁶		0 zł.		
5.	Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie opcji – stawka w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji oraz wartości obrotów w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przypadku przekroczenia przez Klienta progu obrotów w trakcie trwania miesiąca, prowizja naliczana jest wg nowej stawki po przekroczeniu progu obrotów.				
5.1	1 - 100 szt.	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
	101 – 500 szt.	2% wartości premii, min. 3,5, max. 10 zł.	2% wartości premii, min. 3,5, max. 8 zł.	1,5% wartości premii, min. 3, max. 6 zł.	
	pow. 500 szt.	1,8% wartości premii, min. 3, max. 7 zł.	1,8% wartości premii, min. 2, 5, max. 6 zł.	1,5% wartości premii, min. 2, max. 5 zł.	
5.2	Wykonanie / wygaśnięcie opcji				
	1 - 100 szt.		5 zł.		od jednej opcji
	101 – 500 szt.		3 zł.		
	pow. 500 szt.		2 zł.		
6.	Inne				
6.1	Transakcje pakietowe		Negocjowana		
6.2	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 rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego	Bezpłatnie
1.2	Likwidacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego	Bezpłatnie
1.3	Przechowywanie papierów wartościowych	Bezpłatnie ⁷
1.4	Sporządzenie i wydanie aktualnego stanu instrumentów finansowych oraz stanu finansów na rachunku na dany dzień bieżącego roku kalendarzowego oraz historię operacji finansowych za ostatni miesiąc i zestawienie transakcji na rachunku dokonanych w ostatnim miesiącu.	Bezpłatnie
1.5	Przesłanie Klientowi pocztą ⁸ egzemplarzy umów lub aneksów.	Bezpłatnie
2.	Prowadzenie rachunku, przeniesienie, konwersja, przechowywanie, zmiana własności i blokada instrumentów finansowych	
2.1	Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego	48 zł. za rok ⁹
2.2	Przeniesienie papierów wartościowych do innej firmy inwestycyjnej	0,5% wartości papierów wartościowych ¹⁰ , nie mniej niż 50 zł. od każdego przenoszonego papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW

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

⁶ Rolowanie – oznacza otwarcie na pierwszej sesji po wygaśnięciu kontraktu danej serii, takiej samej, nowej pozycji na innej sesji kontraktów tej samej klasy.

⁷ Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego lub w przypadku, gdy wartość zdeponowanych papierów wartościowych na rachunku Klienta na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie przekracza 500 000,00 zł.

⁸ Nie dotyczy przesyłek kurierskich, dla których opłata równa jest opłacie ponoszonej przez Dom Maklerski na rzecz kuriera powiększonej o 22% VAT.

⁹ Opłata pobierana jest z góry. Pierwsza opłata może zostać pobrana przez Dom Maklerski proporcjonalnie w zależności od liczby miesięcy, jaka upływa od momentu kiedy opłata może być naliczona do końca danego roku kalendarzowego.

KRS 0000033118, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 676-10-44-221.

2.3	Przeniesienie kontraktu do innej firmy inwestycyjnej	40 zł. za kontrakt
2.4	Przeniesienie kontraktu pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	10 zł. za kontrakt
2.5	Przeniesienie opcji do innej firmy inwestycyjnej	20 zł. za jedną opcję
2.6	Przeniesienie opcji pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	20 zł. za jedną opcję
2.7	Przeniesienie jednostek indeksowych do innej firmy inwestycyjnej	0,5 % wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego, nie mniej niż 100 zł.
2.8	Przeniesienie jednostek indeksowych pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim	0,5 % wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego, nie mniej niż 10 zł.
2.9	Wykonanie konwersji papierów wartościowych	20 zł. od każdego rodzaju papieru wartościowego
2.10	Przechowywanie papierów wartościowych ¹¹	0,0015% miesięcznie od wartości papierów wartościowych
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 ¹² , 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.
4.15	Sporządzenie i korespondencyjne dostarczenie, na wniosek Klienta, zestawienia o przechowywanych lub rejestrowanych aktywach Klienta („informacja roczna”)	15 zł.
4.16	Sporządzenie i korespondencyjne dostarczenie, na wniosek Klienta, informacji dotyczącej wykonania zleceń („potwierdzenie transakcji”)	15 zł.
5.	Przelew wpłata i wypłata z rachunku pieniężnego oraz inne operacje finansowe	
5.1	Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta	1,5 zł. ¹³
5.2	Przelew środków, zaksięgowanych na rachunku pieniężnym Klienta w walutach obcych, na rachunek bankowy Klienta	20 zł. ¹⁴
5.3	Wpłata gotówkowa w banku	w wysokości pobranej od Domu Maklerskiego przez bank
5.4	Przeliczenie środków zaksięgowanych w walutach obcych w ramach rachunku pieniężnego Klienta	10 zł.
5.5	Niedotrzymanie terminu spłaty należności Domu Maklerskiego	50 zł. + odsetki ustawowe, liczone od wysokości niespłaconych należności, za każdy dzień opóźnienia
5.6	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
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.

¹⁰ 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 Opłata jest naliczana miesięcznie i pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego od Klientów deponujących na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego na swoim rachunku papiery wartościowe o wartości przekraczającej 500 000,00 zł. Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

¹² 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).

¹³ Nie dotyczy przelewów do wybranych banków wskazanych w Komunikacie Domu Maklerskiego.

¹⁴ W takim przypadku Klient dodatkowo ponosi koszty realizacji przelewu pobierane przez bank.

Tabela prowizji i opłat za świadczenie usług maklerskich

PROWIZJE I OPŁATY NEGOCJOWANE

1. 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.
2. Dom Maklerski może czasowo obniżyć wysokość prowizji i opłat. Każdorazowo informacja o zmianie tabeli (**obniżeniu prowizji lub opłat**) podana będzie do wiadomości Klientów.

TABELA III. OPŁATY – ZAGRANICZNE RYNKI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Trigon Dom Maklerski S.A. pobiera następujące opłaty za usługi świadczone na zagranicznych rynkach instrumentów finansowych:

Rodzaj usługi	Wysokość opłaty
Otwarcie rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego	Bezpłatne
Prowadzenie rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego	Bezpłatne *
Likwidacja rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego	Bezpłatne
Korzystanie z Platformy Transakcyjnej FOREX DoAkcji	Bezpłatne
Zawarcie transakcji na zagranicznym rynku instrumentów finansowych	Bezpłatne
Złożenie dyspozycji drogą telefoniczną	1 EUR
Wystąpienie salda debetowego na rachunku pieniężnym Klienta	15 EUR
Odsetki karne z tytułu wystąpienia salda debetowego	w wysokości odsetek ustawowych
Przelew środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta na rachunek bankowy Klienta	35 EUR
Przygotowanie duplikatu PIT 8C	15 EUR
Przygotowanie i przesłanie potwierdzonego zestawienie danych z rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego	10 EUR za każdy rok kalendarzowy
Inne usługi	Negocjowana

* - W przypadku braku transakcji na rejestrze instrumentów finansowych Klienta przez co najmniej rok i salda na rachunku pieniężnym Klienta w wysokości nie przekraczającej 50 jednostek waluty bazowej, Klient zostanie obciążony opłatą związaną z korzystaniem z rachunku, w wysokości równej kwocie pozostałego salda rachunku pieniężnego Klienta. Z chwilą pobrania przez Trigon Dom Maklerski S.A. tej opłaty, Umowa z Klientem ulega rozwiązaniu i następuje likwidacja rejestru instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnego Klienta.

TABELA IV. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISÓW GEŁDOWYCH

1. Opłata za Serwis Giełdowy „1 Najlepsza Oferta”

Wolumen obrotów miesięcznych	Opłata za notowania [zł.]
Co najmniej 1 transakcja na instrumentach finansowych	Bez opłaty
Brak transakcji na instrumentach finansowych	12,40

2. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert”, w zależności od obrotu instrumentami finansowymi (z wyłączeniem kontraktów terminowych i opcji):

Wolumen obrotów miesięcznych	Opłata za notowania [zł.]
Brak transakcji	80,10
Co najmniej 1 transakcja	75,00
50 000,00 – 99 999,99	40,00
2100 000,00 – 249 999,99	25,00
250 000,00 i więcej	Bez opłaty

3. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert” w zależności od obrotów dla kontraktów terminowych i opcji:

Wolumen obrotów miesięcznych	Opłata za notowania [zł.]
Brak transakcji	80,10
Co najmniej 1 transakcja	75,00
26 – 50	40,00
51 – 100	25,00
Powyżej 100	Bez opłaty

4. Opłata za Serwis Giełdowy „1 Najlepsza Oferta - NewConnect”

Opłata za notowania [zł.]	
	1,24

5. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert - NewConnect”

Opłata za notowania [zł.]	
	8,00