

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

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 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 - dotyczy także IKE i IKZE (opłata kwartalna)	
a)	osoba prawna (rachunek firmowy)	50 zł
b)	osoba fizyczna (rachunek podstawowy)	15 zł
c)	osoba fizyczna (rachunek ekonomiczny)	bezpłatnie
	Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest przy otwieraniu rachunku. W następnych okresach opłata pobierana jest z góry za cały kwartał i wymagalna w pierwszym dniu roboczym kwartału, za który opłata jest pobierana. Jeżeli saldo środków nie jest wystarczające do pobrania opłaty, rachunek jest zamrażany. Na takim rachunku Klient nie może dokonywać operacji obciążających rachunek pieniężny ani składać dyspozycji kupna instrumentów finansowych. Odmrożenie dokonywane jest po wpływie na rachunek pieniężny środków wystarczających na pobranie opłaty. Zamrożenie rachunku nie wstrzymuje naliczania opłat za kolejne kwartały.	
3.	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	5 zł
c)	-od przelewów zagranicznych	30 zł + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BPS
d)	-do innego banku krajowego w systemie SORBNET, EXPRESS ELIXIR lub tzw. szybki przelew	30 zł
4.	Wpłata na rachunek pieniężny w walucie innej niż PLN (opłata za przewalutowanie)	5 zł + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BPS
5.	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	10 zł
b)	do innego banku krajowego w systemie ELIXIR	15 zł
6.	Blokada aktywów	
a)	jako zabezpieczenie wierzycelności (nie dotyczy zabezpieczeń kredytów na zakup papierów wartościowych udzielanych przez Bank BPS S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze)	0,20% wartości rynkowej przedmiotu blokady, min. 150 zł
b)	inne blokady rachunku na wniosek Klienta	60 zł
7.	Opłaty za korzystanie z usług odroczonej płatności	
a)	za przyznanie limitu (opłata roczna, opłata pobierana na początku roku kalendarzowego; jeśli opłata jest pobierana w ciągu roku opłata jest pobierana proporcjonalnie w stosunku do liczby miesięcy pozostających do końca roku)	0,75% wartości limitu
b)	nieopłacenie w terminie kwoty wynikającej z odroczenia zapłaty	150% odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki
8.	Konwersja instrumentów finansowych (zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne)	50 zł za każdy papier wartościowy
9.	Obsługa procesu umorzenia instrumentów finansowych z rachunku emitenta	0,05% wartości rynkowej, min. 150 zł
10.	Czynności związane z pokryciem niedoborów scaleniowych przez klienta DM	150 zł
11.	Blokada akcji związana ze złożeniem Oferty Sprzedaży przez klienta DM w ramach skupu	30 zł
12.	Wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu	50 zł
13.	Wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu	
a)	spółki polskie	50 zł
b)	spółki zagraniczne	500 zł + koszty KDPW
14.	Wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w formie pisemnej przesyłką pocztową	20 zł za każdą przesyłkę
15.	Sporządzenie wydruku dotyczącego: potwierdzenia zawarcia transakcji, stanu lub historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego w formie papierowej	

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

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

a)	za okres do 30 dni wstecz	10 zł
b)	za pozostały okres roku bieżącego	30 zł/stronę wydruku
c)	do 5-ciu lat wstecz	50 zł za każdy rok + 10 zł/stronę wydruku
d)	powyżej 5-ciu lat wstecz	100 zł za każdy rok + 10 zł/stronę wydruku a w przypadku konieczności pozyskania informacji z zewnętrznego archiwum materialnego: dodatkowa opłata 300 zł
16.	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	10 zł
b)	za pozostały okres roku bieżącego	30 zł
c)	do 5-ciu lat wstecz	50 zł za każdy rok + 10 zł
d)	powyżej 5-ciu lat wstecz	100 zł za każdy rok + 10 zł a w przypadku konieczności pozyskania informacji z zewnętrznego archiwum materialnego: dodatkowa opłata 300 zł
17.	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	20 zł + 10 zł/stronę wydruku
d)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie papierowej za wcześniejsze lata	100 zł za każdy rok + 10 zł/stronę wydruku
e)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie elektronicznej za poprzedni rok kalendarzowy	20 zł
f)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej w formie elektronicznej za wcześniejsze lata	100 zł za każdy rok + 10 zł
g)	prognoza podatkowa za rok bieżący	20 zł
h)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów do prognozy podatkowej w formie papierowej za rok bieżący	20 zł + 10 zł/stronę wydruku
i)	szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów do prognozy podatkowej w formie elektronicznej za rok bieżący	20 zł
j)	Wystawienie korekty informacji podatkowej w związku z otrzymaniem przez Dom Maklerski dodatkowych informacji, w tym dotyczących kosztów uzyskania przychodu przez Klienta	50 zł
18.	Wydanie informacji o stanie środków na rachunku maklerskim bankom i firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku	200 zł
19.	Wydanie innych zaświadczeń i opinii na wniosek Klienta	50 zł
20.	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	1% wartości rynkowej transferowanego portfela, min. 200 zł
21.	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
22.	Rozliczenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, na rynku międzybankowym	
a)	z rozrachunkiem pieniężnym - instrukcja DvP (z rozliczeniem pieniężnym)	0,3% od wartości transakcji, min. 100 zł
b)	bez rozrachunku pieniężnego - instrukcja FoP (bez rozliczenia pieniężnego)	0,03% od wartości transakcji, min. 100 zł
c)	bez rozrachunku pieniężnego - instrukcja FoP (bez rozliczenia pieniężnego) - zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.	bez opłaty
23.	Wystawienie instrukcji rozliczeniowej na żądanie klienta, w szczególności w ramach skupu	100 zł
24.	Deponowanie obligacji lub innych papierów dłużnych	
a)	nabywanych bez pośrednictwa Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.	0,3% wartości nominalnej deponowanych obligacji min 100 zł
b)	nabywanych z pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.	bez opłaty

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

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

25.	Dostarczenie dokumentów na wniosek Klienta:	
a)	przesyłka listowa zwykła w granicach RP	20 zł
b)	przesyłka listowa polecona w granicach RP	30 zł
c)	na wskazany adres kurierem w granicach RP	75 zł
d)	przesyłka listowa poza granicami RP	50 zł
26.	Przechowywanie instrumentów finansowych na rachunku w Domu Maklerskim Banku BPS S.A o wartości rynkowej powyżej 500 000 zł. Opłata miesięczna, pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca	2 krotność wartości opłaty uiszczanej przez Dom Maklerski na rzecz właściwej izby rozrachunkowej
27.	Wykonanie warrantu (opłata za czynność od jednego warrantu)	5 zł
28.	Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych	30 zł
29.	Udostępnienie serwisów informacyjnych GPW (pakiety notowań)	szczegółowe zasady naliczania i pobierania opłat określa Komunikat Domu Maklerskiego
30.	Realizacja wypłaty świadczenia z papierów wartościowych rejestrowanych w innym depozycie macierzystym niż KDPW	150% opłaty KDPW, proporcjonalnie do posiadanej ilości instrumentów finansowych
31.	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. 150 zł
b)	częściowego zwrotu IKE	50 zł, od każdej dyspozycji
c)	wypłaty w ratach IKE/IKZE	50 zł, od każdej raty
32.	Przeniesienie środków finansowych zgromadzonych na IKE/IKZE w ramach wypłaty transferowej, po 12 miesiącach od zawarcia umowy	5 zł
33.	Przeniesienie papierów wartościowych zgromadzonych na IKE/IKZE w ramach wypłaty transferowej	równowartość opłaty pobieranej przez KDPW
34.	Wydanie nagrania ze spotkania/rozmowy z klientem na wniosek klienta	50 zł
35.	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
36.	Przekazanie komornikowi lub organowi egzekucyjnemu informacji w związku z otrzymanym zajęciem	100 zł
37.	Sporządzenie i wysłanie Klientowi wezwania do złożenia zlecenia sprzedaży w ramach egzekucji wierzytelności	100 zł
38.	Blokada Aktywów w ramach zajęcia dokonywanego przez komornika lub organ egzekucyjny	100 zł
39.	Dostęp do serwisu analitycznego dla posiadaczy rachunków maklerskich	10 zł
40.	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	30 zł
41.	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	75 zł
42.	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	20 zł za każdy list
43.	Inne opłaty naliczne przez KDPW	150% opłaty KDPW
<b>OPŁATY W OBROTCIE DERYWATAMI</b>		
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
<b>OPŁATY W OBROTCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI POZA RYNKIEM REGULOWANYM ZAPISANYMI W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.</b>		
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.	200 zł
<b>II. PROWIZJE</b>		
1.	Prowizja od transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet (rachunek firmowy i rachunek podstawowy)	

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

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

1.1.	Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF	0,16% min. 3 zł
1.2.	Obligacje i listy zastawne	0,13% min. 3 zł
1.3.	Kontrakty terminowe	
a)	na indeksy, na obligacje skarbu państwa, na WIBOR	5 zł
b)	na akcje	3 zł
c)	na kursy walut	1 zł
1.4.	Opcje	2% wartości transakcji, min. 2 zł max 9 zł od jednej opcji
2.	Prowizja od transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych <b>przez Internet (rachunek ekonomiczny)</b>	
2.1.	Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF	0,24% min. 3 zł
2.2.	Obligacje i listy zastawne	0,15% min. 3 zł
2.3.	Kontrakty terminowe	
a)	na indeksy, na obligacje skarbu państwa, na WIBOR	7 zł
b)	na akcje	4 zł
c)	na kursy walut	2 zł
2.4.	Opcje	2% wartości transakcji, min. 2 zł max 9 zł od jednej opcji
3.	Prowizja od transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych <b>osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu (wszystkie typy rachunków)</b>	
3.1.	Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF	0,60 % min. 3 zł
3.2.	Obligacje i listy zastawne	0,20 % min. 3 zł
3.3.	Kontrakty terminowe	
a)	na indeksy, na obligacje skarbu państwa, na WIBOR	10 zł
b)	na akcje	5 zł
c)	na kursy walut	3 zł
3.4.	Opcje	2% wartości transakcji, min. 2 zł max 13 zł od jednej opcji
<b>III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPŁAT I PROWIZJI</b>		
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.	
10.	Z chwilą wejścia w życie Taryfy opłat i prowizji wszystkie rachunki osób fizycznych otrzymują status rachunku podstawowego. Zmiana statusu rachunku na rachunek ekonomiczny następuje na żądanie klienta.	
11.	Zmiana statusu rachunku na podstawowy powoduje pobranie opłaty kwartalnej za prowadzenie rachunku. Zmiana statusu rachunku na ekonomiczny nie powoduje zwrotu opłaty za prowadzenie rachunku.	
12.	Nowa opłata za prowadzenie rachunku wejdzie w życie od 1.01.2023 dla: - rachunków, od których opłata za prowadzenie rachunku została pobrana przed 1.04.2022, czyli za cały rok 2022 - rachunków objętych ofertą specjalną, która wygaśnie z końcem 2022 r.	