

**TABELA OPŁAT I PROWIZJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLEERSKICH  
 PRZEZ POLSKI DOM MAKLEERSKI S.A.**

(obowiązuje od dnia 8 listopada 2017 r.)

**1. OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKU**

Lp.	Tytuł	Stawka
1.	Otwarcie i zamknięcie Rachunku	0 zł
2.	Opłata za prowadzenie Rachunku	0 zł
3.	Realizacja przelewu pieniężnego wewnętrznego na Rachunek tego samego właściciela prowadzonego w PDM	0 zł
4.	Realizacja przelewu zewnętrznego na Rachunek tego samego właściciela poza PDM <sup>1</sup> za pomocą Serwisu telefonicznego lub osobiście w COK.	5 zł
5.	Realizacja przelewu zewnętrznego na Rachunek tego samego właściciela poza PDM <sup>1</sup> za pomocą Systemu	1 zł
6.	Przechowywanie Instrumentów finansowych <sup>2</sup>	bezpłatnie dla portfela o wartości do 1 000 000 zł (0,02% wartości portfela innych instrumentów finansowych w/g wyceny na koniec kwartału kalendarzowego; pobierana kwartalnie (albo negocjowana, kwartalna dla portfela o wartości powyżej 1 000 000zł)
7.	Przeniesienie papierów wartościowych na Rachunek prowadzony przez inny podmiot niż PDM	0,7% min. 70 zł za każdy instrument finansowy (% wartości przenoszonych papierów po kursie zamknięcia z dnia poprzedzającego dzień złożenia dyspozycji).
8.	Przeniesienie papierów wartościowych na Rachunek związany ze zmianą właściciela	0,7% min. 70 zł za każdy instrument finansowy (% wartości przenoszonych papierów po kursie zamknięcia z dnia poprzedzającego dzień złożenia dyspozycji)

<sup>1</sup> W przypadku braku środków na pokrycie opłaty za wykonanie przelewu pieniężnego PDM nie wykona przelewu.

<sup>2</sup> Opłata za przechowywanie Instrumentów finansowych pobierana jest w pierwszym dniu roboczym pierwszego miesiąca każdego kwartału. Wartość papierów wartościowych ustala się każdorazowo zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach KDPW dla wyliczenia podstawy pobrania od PDM, jako uczestnika bezpośredniego KDPW, opłat z tytułu prowadzenia depozytu Instrumentów finansowych.

**2. PROWIZJE MAKLEERSKIE OD TRANSAKCYI GIEŁDOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ SERWIS TELEFONICZNY**

Lp.	Tytuł	Stawka
1.	Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji	0,8% min. 3 zł
2.	Prowizja od obrotu obligacjami	0,4% min. 3 zł
3.	Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi w ramach ofert publicznych i niepublicznych	Zgodnie ze stawką ustaloną przez PDM dla danej emisji

**3. PROWIZJE MAKLEERSKIE OD TRANSAKCYI GIEŁDOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ SYSTEM**

Lp.	Tytuł	Stawka
1.	Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji	0,4% min. 3 zł
2.	Prowizja od obrotu obligacjami	0,2% min. 3 zł
3.	Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi w ramach ofert publicznych i niepublicznych	Zgodnie ze stawką ustaloną przez PDM dla danej emisji

**4. PROWIZJE NEGOCJOWANE**

- PDM może ustalić z Klientem stałą stawkę prowizji negocjowanej. Stała stawka prowizji negocjowanej w każdym kwartalnym okresie obowiązywania ustalana jest na podstawie miesięcznej średniej arytmetycznej wartości obrotu realizowanego za pośrednictwem PDM w okresie poprzednich sześć miesięcy kalendarzowych, przy czym wartość tego obrotu nie powinna być niższa niż 100 000 zł. PDM może ustalić z Klientem prowizję negocjowaną z pominięciem powyższego warunku, w szczególności na podstawie deklaracji Klienta o zamierzonej wartości obrotów na Rachunku lub wyceny Rachunku. Prowizja pobrana od każdego zrealizowanego zlecenia nie może być jednak niższa niż 3zł.
- PDM może w drodze negocjacji ustalać z Klientem jednorazową prowizję negocjowaną od poszczególnych zleceń, przy czym wartość każdego takiego zlecenia nie może być niższa niż 50 000 zł, a prowizja pobrana od każdego zrealizowanego zlecenia nie może być niższa niż 3 zł.

## 5. DORADZTWO TRANSAKCYJNE

- Oплата miesięczna z tytułu świadczenia usługi Doradztwa transakcyjnego
- Oплата za usługę Doradztwa transakcyjnego w wariantie pełnym pobierana jest w każdy pierwszy dzień każdego miesiąca

Lp.	Tytuł	Stawka	Dodatkowe warunki
1.	Wariant podstawowy	0 zł	brak
2.	Wariant pełny	100 zł <sup>1</sup>	0 zł

<sup>1</sup> W przypadku gdy na Rachunku przechowywane są aktywa wartości co najmniej 100 000 zł lub średni, miesięczny obrót za ostatnie 3 miesiące wynosi co najmniej 100 000 zł.

## 6. DORADZTWO PORTFELOWE

- Stawki roczne prowizji z tytułu świadczenia usługi Doradztwo portfelowe (wartość procentowa Portfela Klienta)
- PDM może w drodze porozumienia ustalić inne stawki roczne prowizji z tytułu świadczenia usługi Doradztwa portfelowego
- Oплата za usługę Doradztwa portfelowego pobierana jest w pierwszy dzień każdego miesiąca

Profil inwestycyjny Klienta	Usługa doradztwa portfelowego w wariantie funduszowym	Usługa doradztwa portfelowego w wariantie instrumentów maklerskich	Usługa doradztwa portfelowego w wariantie mieszanym
Konserwatywny	0,9%	0,8%	0,65%
Stabilny	1,4%	1,3%	1,05%
Zrównoważony	1,9%	1,8%	1,25%
Dynamiczny	2,5%	2,4%	1,55%

- Minimalny Portfel aktywów – minimalny poziom aktywów, dla którego PDM może świadczyć usługę Doradztwa portfelowego dla Klienta

Usługa doradztwa portfelowego w wariantie funduszowym	Usługa doradztwa portfelowego w wariantie instrumentów maklerskich	Usługa doradztwa portfelowego w wariantie mieszanym
50 000	100 000	1 000 000

## 7. MIESIĘCZNE OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Lp.	Tytuł	Stawka
1.	Dostęp do notowań GPW w czasie rzeczywistym – 1 oferta	0 zł
2.	Dostęp do notowań GPW w czasie rzeczywistym – 5 ofert	Równowartość opłaty pobieranej od PDM, jako dystrybutora danych z tytułu notowań udostępnianych Klientowi
3.	Powiadomienia sms	30 zł

## 8. OPŁATY NEGOCJOWANE:

- PDM może ustalić stałą stawkę opłaty pobieranej z tytułu wszystkich czynności wykonywanych na rzecz Klienta.
- PDM może ustalać z Klientem każdorazowo stawkę opłaty od poszczególnych czynności wykonywanych na rzecz Klienta.

## 9. POZOSTAŁE OPŁATY

Lp.	Tytuł	Stawka
1.	Realizacja dyspozycji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu emitenta krajowego	30 zł
2.	Przyjęcie do wykonania wniosku Klienta o wydanie zaświadczenia na dowód złożenia akcji w PDM i blokada akcji w związku z Walnym Zgromadzeniem Spółki Niepublicznej	50 zł
3.	Realizacja operacji na papierach wartościowych przez wystawienie instrukcji do KDPW z wyłączeniem transferu aktywów, zgłoszenie na WZA, umorzenie certyfikatów	25 zł od każdej wykonanej instrukcji
4.	Wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu	30 zł
5.	Wystawienie zaświadczenia lub potwierdzenia dotyczącego stanu Rachunku lub	30 zł

	historii Rachunku lub historii transakcji lub przesłanie zeskanowanego dokumentu pocztą elektroniczną	
6.	Dostarczenie na wniosek Klienta dokumentu(ów) w formie materialnej na wskazany przez Klienta adres	listem poleconym: 30 zł; kurierem: min. 50 zł na terenie PL, min. 100 zł na terenie UE, min. 200 zł poza UE; Przedstawiciel PDM dostarcza osobiście: 100 zł
7.	Przesłanie wyciągu z Rachunku na adres korespondencyjny Klienta	30 zł
8.	Przesłanie informacji dotyczących wykonania Zlecenia w ramach jednego dnia	10 zł
9.	Powtórne wydanie informacji podatkowej PIT	30 zł
10.	Wydanie szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji PIT 8C, z wyjątkiem gdy jest to związane z rozpatrzeniem skargi Klienta	90 zł
11.	Wydanie dokumentu dotyczącego rachunku inwestycyjnego	10 zł pierwsza strona, każda kolejna 5 zł
12.	Zablokowanie instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem zastawu lub innego zabezpieczenia wiarytelności lub umorzeniem <sup>1</sup>	0,1% wartości zablokowanych instrumentów finansowych, nie mniej jednak niż 500 zł
13.	Zablokowanie Rachunku z tytułu zabezpieczenia wiarytelności lub innego tytułu <sup>2</sup>	0,3% wartości instrumentów (o tej samej serii) określonej w umowie, transakcji lub innej czynności prawnej lub wynikającej z określonego zdarzenia prawnego powodującego przeniesienie własności lub według wartości nominalnej, nie mniej niż 100 zł, z możliwością negocjowania opłaty
14.	Inne usługi	Zgodnie z zawartą umową lub zaakceptowaną ofertą przekazaną Klientowi przez Przedstawiciela PDM
15.	Przedterminowy wykup obligacji na żądanie Klienta	30 zł

<sup>1</sup> Opłata za blokadę Instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem zastawu lub innego zabezpieczenia wiarytelności lub umorzeniem - w pierwszym dniu roboczym pierwszego miesiąca każdego kwartału.

<sup>2</sup> Zablokowanie Rachunku z tytułu zabezpieczenia wiarytelności lub innego tytułu - w pierwszym dniu roboczym pierwszego miesiąca każdego kwartału.

<sup>1,2</sup> Opłata za zablokowanie Instrumentów finansowych oraz opłata za zablokowanie rachunku inwestycyjnego pobierane są z góry za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy. Opłata za każdy następny kwartał kalendarzowy obowiązywania blokady pobierana jest w ostatnim tygodniu poprzedniego kwartału kalendarzowego.

Opłata za dokonanie czynności, do wykonania których PDM zobowiązana jest na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym bądź na podstawie przepisów o administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, pobierana jest niezwłocznie po dokonaniu danej czynności przez PDM.

## 10. OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Lp.	Rodzaj czynności	Zlecenia internetowe	Osobiste
1.	Uruchomienie, świadczenie i zamknięcie usługi PPZ dotyczących Jednostek uczestnictwa	0 zł	0 zł
2.	Przyjęcie i przekazanie do realizacji Zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany Jednostek uczestnictwa - o ile Klient posiada aktywną usługę Doradztwa portfelowego wariant funduszowy lub wariant mieszany	0 zł <sup>1</sup>	0 zł <sup>1</sup>
3.	Przyjęcie i przekazanie do realizacji Zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany Jednostek uczestnictwa - dotyczy pozostałych Klientów	0 zł <sup>1</sup>	0 zł <sup>1</sup>
4.	Opłata za zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego (w skali roku)	opłata zgodna z tabelą opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych <sup>2</sup>	opłata zgodna z tabelą Opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dotyczy opłat dokonywanych w PLN

<sup>2</sup> Opłaty manipulacyjne i opłaty za zarządzanie aktywami funduszu pobierane są przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a następnie w części lub całości przekazywane do PDM.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Tabeli, PDM stosuje stawki opłat i prowizji negocjowanych każdorazowo od poszczególnych czynności wykonywanych na rzecz Klienta.