



Tabela opłat i prowizji - PGE Dom Maklerski S.A.

Obowiązuje od 12 sierpnia 2021 r.

PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa (dalej „Dom Maklerski” lub „PGE DM S.A.”) z tytułu świadczonych usług pobiera następujące prowizje i opłaty:

- 1) Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego –**
Opłata za rzeczywisty czas świadczenia usługi. Szczegółowe zasady naliczania opłaty określone zostały w pkt. 5 postanowień końcowych
- 2) Wykonywanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta –**
zgodnie z tabelą opłat dla Domu Maklerskiego w banku, w którym deponowane są środki pieniężne Klienta
- 3) Sporządzenie potwierdzeń transakcji oraz miesięcznych raportów dotyczących stanu aktywów Klienta - bez opłat**
- 4) Prowizja od zawartych transakcji (instrumenty finansowe na rachunek dającego zlecenie)**

Rodzaj papierów wartościowych	% od transakcji	
Akcje i pozostałe instrumenty finansowe, z wyłączeniem obligacji	Rynek regulowany	0,38%
	Transakcje pakietowe	0,20%
	Inne transakcje	negocjowane
Obligacje		0,25%

Prowizja pobierana jest od wartości każdej zawartej transakcji. Naliczenie opłaty i blokada środków na rachunku pieniężnym Klienta następuje w momencie złożenia zlecenia, zaś obciążenie w momencie zawarcia transakcji. W przypadku Klientów, dla których Dom Maklerski nie prowadzi rachunków maklerskich lub Klientów, których obroty przewyższają 100 000 zł miesięcznie / aktywa przewyższają 1 000 000 zł, stawki prowizyjne podlegają negocjacji.

- 5) Opłata za przechowywanie papierów wartościowych rejestrowanych w KDPW**

Rodzaj papierów wartościowych	Opłata miesięczna
Akcje i pozostałe instrumenty finansowe, z wyłączeniem obligacji skarbowych	0,001%
Obligacje skarbowe	0,0006%

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Opłata naliczana jest na podstawie wartości papierów wartościowych na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego:

1. dla instrumentów udziałowych - jako iloczyn ceny rynkowej, a w przypadku papierów nienotowanych na rynku regulowanym - ceny emisyjnej danego instrumentu oraz liczby sztuk zaewidencjonowanych na rachunku Klienta;
2. dla instrumentów dłużnych - jako iloczyn wartości nominalnej oraz liczby sztuk zaewidencjonowanych na rachunku Klienta,

- przy czym zarówno wartość rynkowa jak i ilość sztuk poszczególnych papierów wartościowych podawana jest wg stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

6) Opłata za blokadę i wydanie zaświadczenia / świadectwa depozytowego

Usługa	Opłata za operacje
Blokada papierów wartościowych	0,25% min. 100 zł, maks. 1 000 zł
Wydanie zaświadczenia / świadectwa depozytowego	50 zł
Odblokowanie	bez opłat

Opłata pobierana jest od każdej operacji na danym instrumencie finansowym.

7) Opłata za rozrachunek transakcji zawartych poza rynkiem zorganizowanym

Rodzaj papierów wartościowych	od transakcji	
Obligacje	Rozrachunek z rozliczeniem finansowym	100 zł
	Rozliczenie bez płatności	50 zł
	Inne operacje	opłata negocjowana
Akcje/Obligacje - zasilenie rachunku/ rejestracja zdarzenia IPO		50 zł

Opłata pobierana jest od każdej rozliczonej transakcji. Naliczenie opłaty i blokada środków na rachunku pieniężnym Klienta następuje w momencie złożenia dyspozycji, zaś obciążenie w momencie rozliczenia transakcji.

8) Obsługa umów, w następstwie których następuje zmiana własności instrumentów finansowych

Rodzaj operacji	Prowizja
Obsługa umowy zmieniającej własność instrumentów finansowych, zawartej z pośrednictwem Domu Maklerskiego - o wartości do 500 000 zł włącznie	0,25% min. 50 zł za każdy instrument finansowy zarejestrowany pod danym kodem ISIN
Obsługa umowy zmieniającej własność instrumentów finansowych, zawartej z pośrednictwem Domu Maklerskiego - o wartości powyżej 500 000 zł	prowizja negocjowana za każdy instrument finansowy zarejestrowany pod danym kodem ISIN
Obsługa umowy zmieniającej własność instrumentów finansowych, zawartej bez pośrednictwa Domu Maklerskiego	100 zł

9) Prowizja za przeniesienie instrumentów finansowych w ramach PGE DM S.A.

Rodzaj operacji	Prowizja
Przeniesienie instrumentów finansowych między rachunkami maklerskimi	bez opłat

10) Prowizja za przeniesienie instrumentów finansowych poza PGE DM. S.A.

Rodzaj operacji	Prowizja
Przeniesienie instrumentów finansowych do innej firmy inwestycyjnej o wartości do 500 000 zł włącznie	0,25% min. 50 zł za każdy instrument finansowy zarejestrowany pod danym kodem ISIN
Przeniesienie instrumentów finansowych do innej firmy inwestycyjnej o wartości ponad 500 000 zł	prowizja negocjowana za każdy instrument finansowy zarejestrowany pod danym kodem ISIN

Opłata naliczana jest na podstawie wartości papierów wartościowych na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień transferu:

- dla instrumentów udziałowych - jako iloczyn ceny rynkowej, a w przypadku papierów nienotowanych na rynku regulowanym - ceny emisyjnej danego instrumentu oraz liczby sztuk będących przedmiotem transferu z rachunku Klienta,
- dla instrumentów dłużnych - jako iloczyn wartości nominalnej oraz liczby sztuk będących przedmiotem transferu z rachunku Klienta.

11) Usługi agenta emisji świadczone na rzecz emitenta certyfikatów inwestycyjnych

Rodzaj operacji	Prowizja / opłata
Weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów prawnych dotyczących emisji certyfikatów, weryfikacja zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania certyfikatów, weryfikacja spełniania warunków rejestracji emisji w KDPW oraz możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z certyfikatów	<p>5 000 zł za pierwszą emisję w danym roku kalendarzowym</p> <p>500 zł za każdą, kolejną emisję w roku kalendarzowym - o ile nie nastąpi istotne zmiany w dokumentacji ofertowej</p> <p>Powyższe kwoty mogą zostać powiększone o koszty doradztwa prawnego, o ile będzie wymagane - z zastrzeżeniem ustalenia wysokości tego kosztu z emitentem</p>
Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z certyfikatów	<p>1 000 zł za każdy instrument finansowy zarejestrowany pod danym kodem ISIN</p>
Pośrednictwo w zawarciu umowy, której przedmiotem jest rejestracja certyfikatów w KDPW	bez opłat

12) Usługi sponsora emisji

Rodzaj operacji	Prowizja / opłata
Prowadzenie rejestru sponsora emisji dla instrumentów finansowych, które nie zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych dla maksymalnie 50 uczestników w rejestrze	<p>500 zł za każdy miesiąc prowadzenia rejestru dla tego samego kodu ISIN</p> <p>50 zł dla każdego następnego kodu ISIN w ramach jednego emitenta</p>
Prowadzenie rejestru sponsora emisji dla instrumentów finansowych, które nie zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych dla powyżej 50 uczestników w rejestrze	<p>1 300 zł za każdy miesiąc prowadzenia rejestru dla pierwszych 50 Uczestników + 3 zł za 51 i każdego kolejnego Uczestnika</p>
Dokonanie zmiany w rejestrze - w szczególności w związku z dokonaniem blokady, zabezpieczeniem, zastawem, zajęciem komorniczym	<p>100 zł za każdą zmianę</p>
Prowizja za przechowywanie instrumentów finansowych w rejestrze sponsora emisji	<p>0,004%, maks. 2 000 zł miesięcznie od wartości certyfikatów według ich ceny emisyjnej / aktualnej wyceny</p>
Operacja wymiany kodów ISIN	<p>100 zł za każdy wymieniony ISIN</p>

**13) Usługi agenta płatniczego**

Rodzaj operacji	Prowizja / opłata
Obsługa świadczenia płatniczego	200 zł za każdą realizację świadczenia pieniężnego
Składanie wymaganych oświadczeń i informacji do KDPW w związku z realizacją agenta płatniczego	50 zł za każdy raport

14) Inne usługi świadczone na rzecz emitenta

Rodzaj operacji	Prowizja / opłata
Prowadzenie ewidencji uczestników	250 zł miesięcznie

15) Usługa prowadzenia rejestru akcjonariuszy w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

Rodzaj operacji	Prowizja / opłata
Utworzenie rejestru akcjonariuszy na podstawie danych przekazanych przez spółkę w sposób ustalony z Domem Maklerskim (opłata jednorazowa)	999 zł do 10 akcjonariuszy
	1999 zł od 11 do 20 akcjonariuszy
	2 999 zł od 21 do 30 akcjonariuszy
	5 999 zł od 31 akcjonariuszy
Prowadzenie rejestru akcjonariuszy (opłata miesięczna)	299 zł do 10 akcjonariuszy
	499 zł od 11 do 20 akcjonariuszy
	699 zł od 21 do 30 akcjonariuszy
	999 zł od 31 akcjonariuszy
Dokonanie zmiany w rejestrze - w szczególności w związku z dokonaniem blokady, ustanowieniem zabezpieczenia w tym również zastawu, zajęciem komorniczym itp.	100 zł za każdą zmianę
Obsługa zdarzeń korporacyjnych (split, scalenie, umorzenie, prawo poboru itp.)	do negocjacji

Obsługa wypłaty świadczeń	<p>499 zł do 10 akcjonariuszy</p> <p>749 zł od 11 do 20 akcjonariuszy</p> <p>999 zł od 21 do 30 akcjonariuszy</p> <p>1 499 zł od 31 akcjonariuszy</p>
Wydanie zaświadczeń dla akcjonariuszy, w tym świadectw rejestrowych	50 zł od każdego zaświadczenia
Wydawanie zaświadczeń, wyciągów dla spółki	50 zł od każdego zaświadczenia
Blokada akcji	0,25% min. 100 zł, max. 1 000 zł od łącznej wartości zablokowanych akcji
Wprowadzenie zmian własności - umowa cywilnoprawna, aport	<p>100 zł przeniesienie akcji pomiędzy akcjonariuszami w rejestrze akcjonariuszy</p> <p>200 zł rejestracja nowego akcjonariusza</p> <p>Powyższe kwoty mogą zostać powiększone o koszty doradztwa prawnego, o ile będzie wymagane - z zastrzeżeniem ustalenia wysokości tego kosztu ze spółką</p>
Wysyłki sprawozdań i zawiadomień do akcjonariuszy	10 zł za każdą jednorazową wysyłkę listem poleconym do każdego akcjonariusza
Realizacja przelewów zagranicznych na rzecz akcjonariuszy	<p>20 zł do państw Unii Europejskiej</p> <p>150 zł do państw spoza Unii Europejskiej</p>
Opłaty na rzecz systemu rekompensat	zgodnie z obowiązującą stawką ogłaszaną przez KDPW S.A., o ile się stosuje

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie opłaty i prowizje są kwotami netto i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dom Maklerski zastrzega, że nawiązanie relacji biznesowej z Klientem lub potencjalnym Klientem uzależnione jest od oceny ryzyka, które nawiązanie tej relacji niesie dla Domu Maklerskiego. Domowi Maklerskiemu przysługuje prawo odmowy

nawiązania relacji biznesowej w przypadku, w którym wyżej wymienione ryzyko zostanie rozpoznane przez Dom Maklerski jako zbyt wysokie.

3. Czynności i usługi Domu Maklerskiego, nieobjęte niniejszą Tabelą Opłat i Prowizji, mogą być świadczone na rzecz Klienta na podstawie odpowiedniej umowy między stronami. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego w takim przypadku będzie ustalone w drodze negocjacji.
4. Klient jest zobowiązany zwrócić Domowi Maklerskiemu wszelkie koszty stron trzecich, wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub regulacji tych podmiotów (np. regulacje KDPW, KDPW_CCP, GPW oraz innych instytucji lub organów państwowych), które Dom Maklerski poniesie na ich rzecz w związku ze świadczeniem usług. Dom Maklerski każdorazowo poinformuje Klienta o charakterze oraz wysokości poniesionych kosztów.
5. Wysokość opłaty rocznej za rzeczywisty czas świadczenia usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych obliczana jest w następujący sposób:
 - a) Wysokość opłaty rocznej = kwota 1200,00 zł pomniejszona o wysokość opłat i prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy w których usługa prowadzenia rachunku papierów wartościowych nie była świadczona i kwoty 100,00 zł,
 - b) W przypadku gdy suma kwoty odpowiadającej opłatom i prowizji naliczonej w danym roku kalendarzowym oraz kwoty w wysokości iloczynu miesięcy w których usługa nie była świadczona z kwotą 100,00 zł, jest równa lub wyższa 1200,00 zł PGE DM odstępuje od pobierania opłaty.

Powyzsza opłata rozliczana jest w terminie:

- a) do 15 stycznia w roku kalendarzowym następującym po roku, za który opłata jest należna albo
- b) w dniu rozwiązania Umowy.