

Informacja zawierająca zestawienie kosztów
i opłat ex-ante związanych z wykonywaniem
Umowy przez PGE Dom Maklerski S.A.



Dom Maklerski S.A.

Realizując wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r.¹ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018r.², zgodnie z którymi przed rozpoczęciem świadczenia usługi maklerskiej na rzecz Klienta firma inwestycyjna ma obowiązek przekazać adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące kosztów i opłat jak również świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej - PGE Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) przekazuje niniejszą informację.

W tabelach poniżej przedstawiono dwa scenariusze transakcji Klienta, które obrazują szacunkową wysokość przewidywanych kosztów, które Klient poniesie z tytułu świadczenia przez Dom Maklerski usługi maklerskiej - oraz ich wpływ na zwrot z inwestycji.

Koszty przedstawione w poniższych tabelach powinny być traktowane wyłącznie jako wartości szacunkowe, oparte na zakładanych kwotach inwestycji. Kalkulacje stóp zwrotu nie uwzględniają danin publiczno-prawnych, w tym podatku od zysków kapitałowych.

Scenariusz pierwszy

» nabycie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za kwotę 100 000 zł » przechowywanie ich przez dwa miesiące » zbycie instrumentów

Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pierwotna inwestycji		100 000,00 PLN	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,38% wartości transakcji)	380,00 PLN	0,38%
Przechowywanie instrumentów finansowych			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata miesięczna (0,001% wartości aktywów)	2,00 PLN	0,002%
Zbycie: wartość końcowa inwestycji		110 000,00 PLN	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,38% wartości transakcji)	418,00 PLN	0,38%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (1200 zł pomniejszone o prowizje zapłacone przez klienta w roku)	400,00 PLN	Nie dotyczy
Suma opłat i prowizji		1 200,00 PLN	1,20%
Zysk brutto z inwestycji (bez uwzględnienia opłat i prowizji)		10 000,00 PLN	10,00%
Zysk netto z inwestycji (z uwzględnieniem opłat i prowizji)		8 800,00 PLN	8,80%

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/6511JE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy

² Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrotu instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Scenariusz drugi

» nabycie obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za kwotę 200 000 zł » wniosek o blokadę instrumentów finansowych » wydanie świadectwa depozytowego » przechowywanie obligacji przez pół roku » zbycie instrumentów

Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pierwotna inwestycji		200 000,00 PLN	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,25% wartości transakcji)	500,00 PLN	0,25%
Przechowywanie instrumentów finansowych			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata miesięczna (0,0006% wartości aktywów)	7,20 PLN	0,002%
Blokada instrumentów finansowych			
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja (0,25%, min. 100 PLN, max. 1 000 PLN)	500,00 PLN	0,25%
Wydanie świadectwa depozytowego			
Koszt usługi	Opłata	50,00 PLN	0,025%
Zbycie: wartość końcowa inwestycji		212 000,00 PLN	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,25% wartości transakcji)	530,00 PLN	0,25%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (1200 PLN pomniejszone o prowizje zapłacone przez klienta w trakcie roku)	0 PLN	Nie dotyczy
Suma opłat i prowizji		1 587,20 PLN	0,80%
Zysk brutto z inwestycji (bez uwzględnienia opłat i prowizji oraz podatków)		12 000,00 PLN	6,00%
Zysk netto z inwestycji (z uwzględnieniem opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		10 412,80 PLN	5,20%

Informacja o zachętach³

Dom Maklerski informuje, że nie przyjmuje i nie przekazuje świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani świadczeń niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej. Dom Maklerski z prowizji i opłat pobranych od Klientów pokrywa koszty instytucji infrastrukturalnych rynku kapitałowego (np. KDPW, KDPW CCP, GPW), z którymi współdziałanie jest konieczne dla realizacji Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski.

³ Zachęty w rozumieniu Rozdziału IV Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych