

Informacja zawierająca zestawienie kosztów ex-ante na rynku uprawnień do emisji CO2 w PGE Domu Maklerskim 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 sześć scenariuszy transakcji Klienta, które obrazują szacunkową wysokość przewidywanych kosztów, które Klient poniesie z tytułu świadczenia przez Dom Maklerski usługi maklerskiej. Koszty przedstawione w poniższych tabelach powinny być traktowane wyłącznie, jako wartości szacunkowe, oparte na zakładanych kwotach inwestycji.

Scenariusz pierwszy

» Nabycie 1000 uprawnień do emisji CO₂ na rynku pierwotnym lub wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO₂ na Aukcjach) » prowadzenie rachunku przez jeden rok

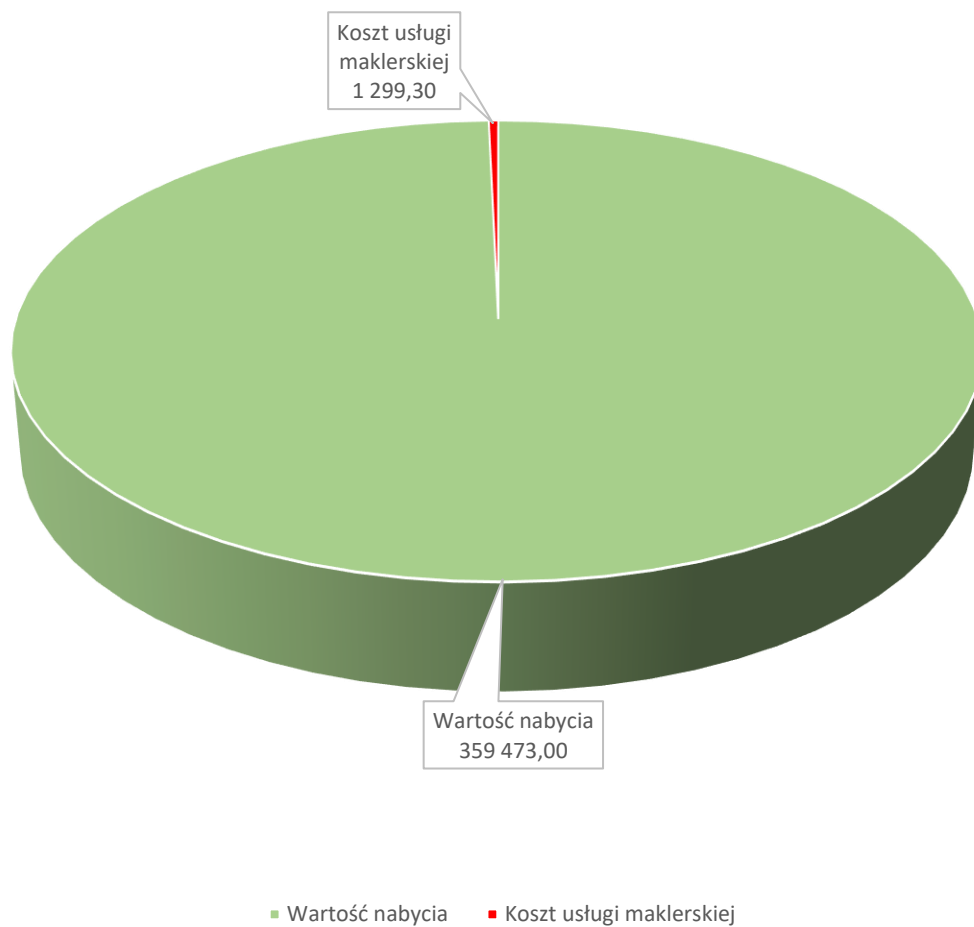
Wolumen inwestycji		1 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	300,00 EUR	0,36%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równowartości w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równowartości w PLN)	300,00 EUR	0,36%
Suma opłat i prowizji		600,00 EUR	0,72%
Łączny koszt		83 600,00 EUR	

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 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 I	Wartość	Udział
Wartość nabycia	€ 83 000	
Suma opłat i prowizji	€ 600	0,72 %

Wpływ opłat i kosztów na wartość transakcji - scenariusz I



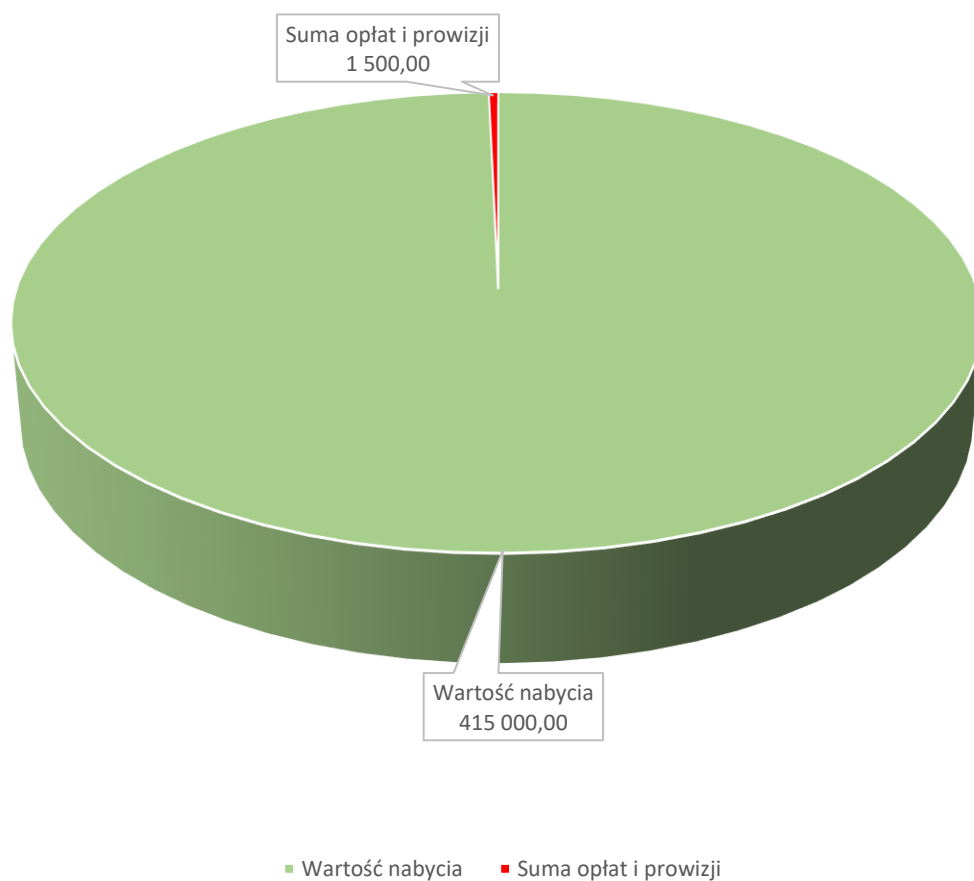
Scenariusz drugi

» Nabycie 5000 uprawnień do emisji CO₂ na rynku wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO₂ na Aukcjach) » prowadzenie rachunku przez jeden rok

Wolumen inwestycji		5 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pieniężna inwestycji		415 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	1 500,00 EUR	0,36%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równowartości w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równowartości w PLN)	0,00 EUR	0,00%
Suma opłat i prowizji		1 500,00 EUR	0,36%
Łączny koszt		416 500,00 EUR	

Scenariusz II	Wartość	Udział
Wartość nabycia	€ 415 000	
Suma opłat i prowizji	€ 1 500	0,36 %

Wpływ opłat i kosztów na wartość transakcji - scenariusz II



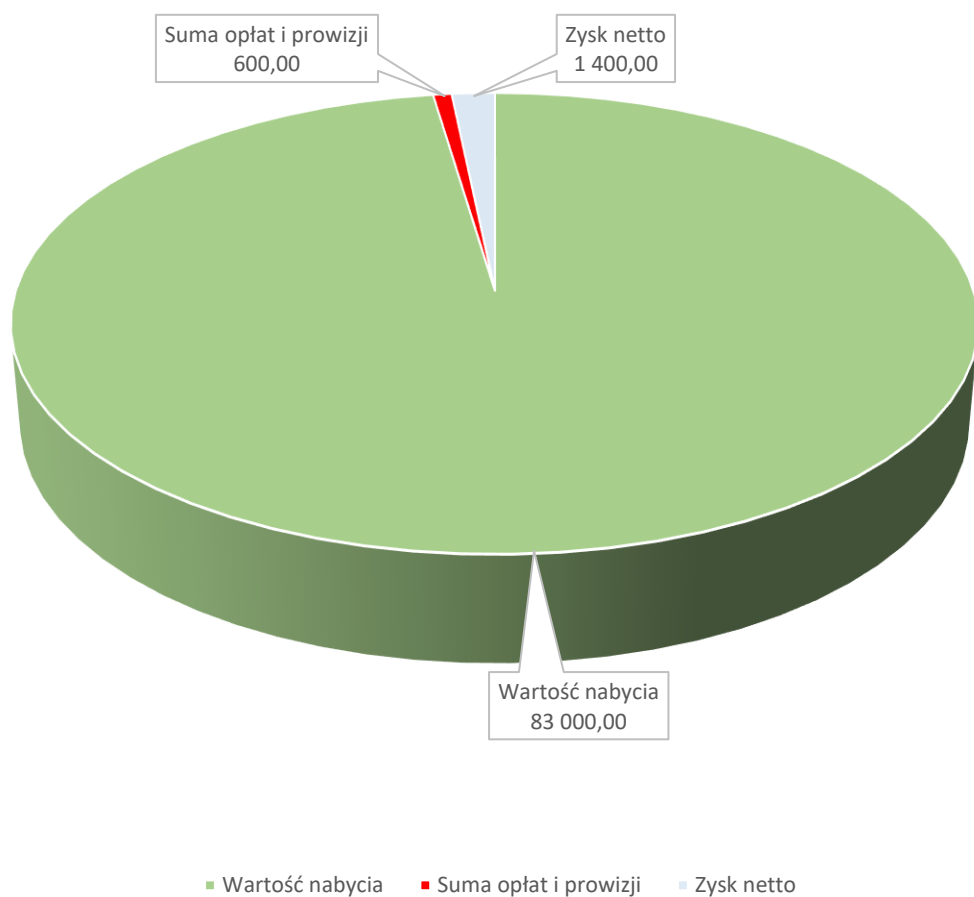
Scenariusz trzeci

» Nabycie 1000 uprawnień do emisji CO₂ na rynku pierwotnym lub wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO₂ na Aukcjach) » Sprzedaż 1000 uprawnień do emisji CO₂ na rynku wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex) prowadzenie rachunku przez jeden rok

Wolumen inwestycji		1 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Cena sprzedaży instrumentu finansowego		85,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	300,00 EUR	0,36%
Sprzedaż: wartość pieniężna inwestycji		85 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	300,00 EUR	0,35%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równowartości w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równowartości w PLN)	0,00 EUR	0,00%
Suma opłat i prowizji (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
Zysk brutto z inwestycji (bez uwzględnienia opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		2000,00 EUR	2,41%
Zysk netto z inwestycji (z uwzględnieniem opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		1 400,00 EUR	1,69%

Scenariusz III	Wartość	Udział
Wartość nabycia	€ 83 000	
Wartość sprzedaży	€ 85 000	
Wynik na inwestycji	€ 2 000	2,41 %
Suma opłat i prowizji	€ 600	0,72 %
Zysk netto	€ 1 400	1,69 %

Wpływ opłat i kosztów na zwrot z inwestycji - scenariusz III



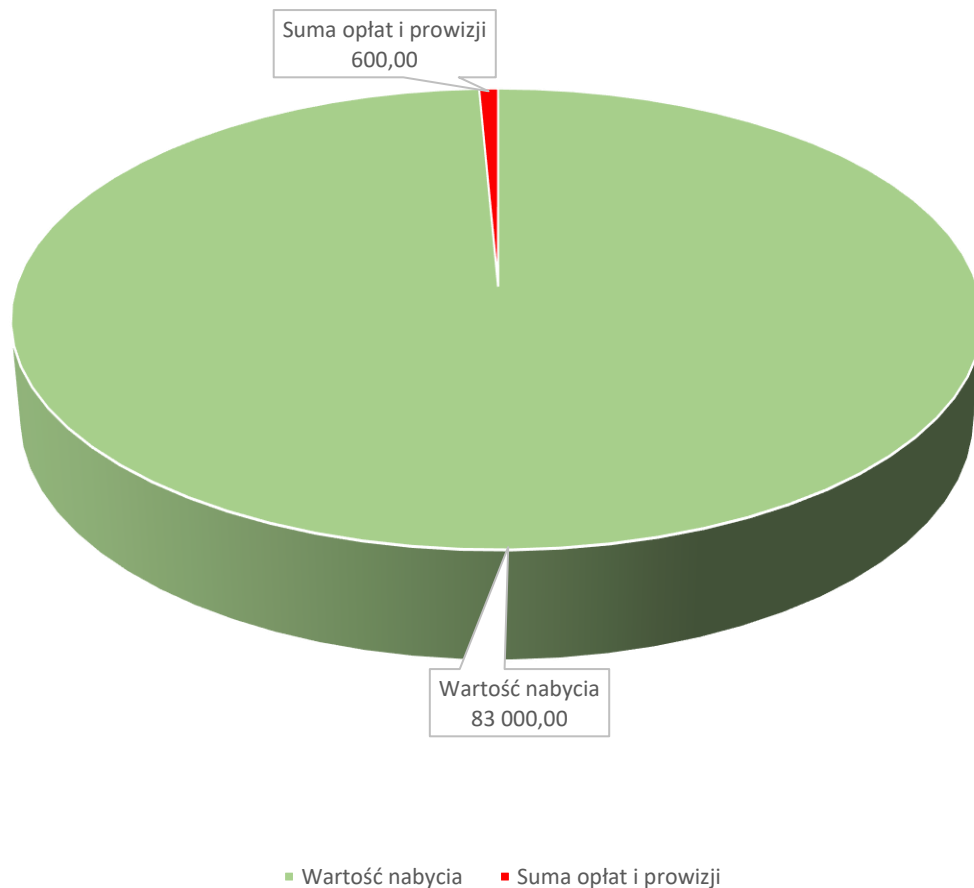
Scenariusz czwarty

» Nabycie instrumentu pochodnego, dla którego instrumentem bazowym jest uprawnienie do emisji CO₂. Kupno jednego lota odpowiadającego 1000 uprawnień (EEX EUA Futures, ICE Endex) » Zachowanie nabytego kontraktu do czasu rozliczenia wraz z dostawą uprawnień » prowadzenie rachunku przez jeden rok

Wolumen inwestycji		1 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska za realizację zlecenia kupna (0,20 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	200,00 EUR	0,24%
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska wykonanie kontraktu (0,10 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	100,00 EUR	0,12%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równowartości w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równowartości w PLN)	300,00 EUR	0,36%
Suma opłat i prowizji (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
Łączny koszt (bez uwzględnienia podatków)		83 600,00 EUR	

Scenariusz IV	Wartość	Udział
Wartość nabycia	€ 83 000	
Suma opłat i prowizji	€ 600	0,72 %

Wpływ opłat i kosztów na wartość transakcji - scenariusz IV



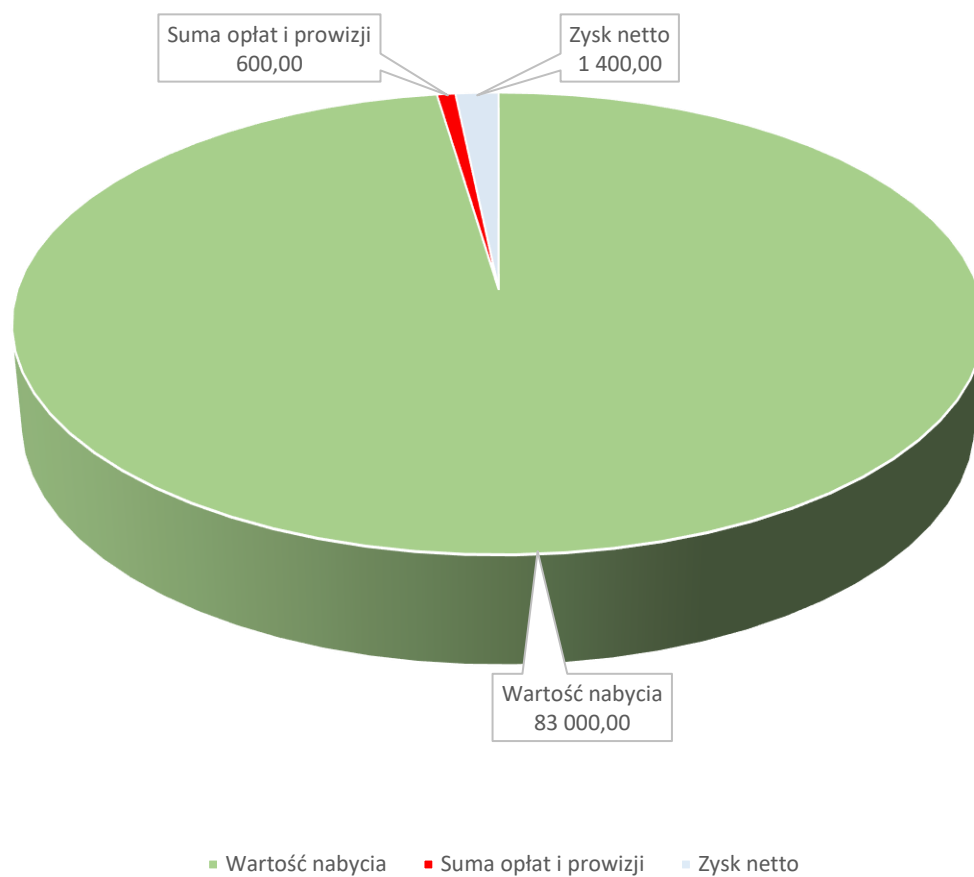
Scenariusz piąty

» Nabycie instrumentu pochodnego, dla którego instrumentem bazowym jest uprawnienie do emisji CO₂. Kupno jednego lota odpowiadającego 1000 uprawnień (EEX EUA Futures, ICE Endex) » Sprzedaż jednego lota odpowiadającego 1000 uprawnień (EEX EUA Futures, ICE Endex) » prowadzenie rachunku przez jeden rok

Wolumen inwestycji		1 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Cena sprzedaży instrumentu finansowego		85,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Nabycie: wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska za realizację zlecenia kupna (0,20 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	200,00 EUR	0,24%
Sprzedaż: wartość pieniężna inwestycji		85 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,20 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	200,00 EUR	0,23%
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równowartości w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równowartości w PLN)	200,00 EUR	0,24%
Suma opłat i prowizji (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
Zysk brutto z inwestycji (bez uwzględnienia opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		2000,00 EUR	2,41%
Zysk netto z inwestycji (z uwzględnieniem opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		1 400,00 EUR	1,69%

Scenariusz V	Wartość	Udział
Wartość nabycia	€ 83 000	
Wartość sprzedaży	€ 85 000	
Wynik na inwestycji	€ 2 000	2,41%
Suma opłat i prowizji	€ 600	0,72%
Zysk netto	€ 1 400	1,69%

Wpływ opłat i kosztów na zwrot z inwestycji - scenariusz V

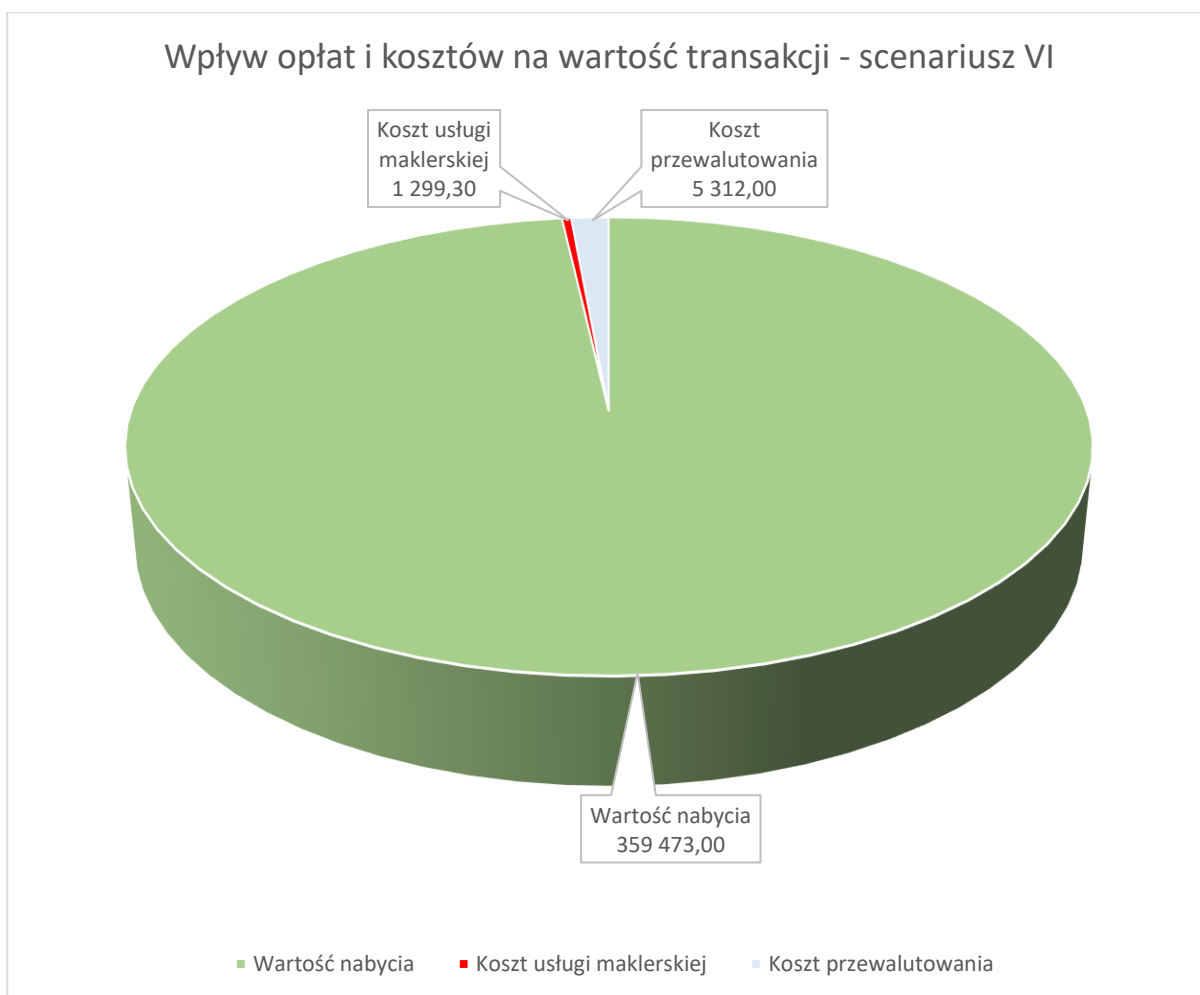


Scenariusz szósty

» Nabycie 1000 uprawnień do emisji CO₂ na rynku pierwotnym lub wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO₂ na Aukcjach) » prowadzenie rachunku przez jeden rok » rozliczenie transakcji w PLN

Wolumen inwestycji		1 000 EUA	
Cena nabycia instrumentu finansowego		83,00 EUR/EUA	
Okres prowadzenia rachunku		1 rok	
Wartość pieniężna inwestycji [EUR]		83 000,00 EUR	
Wartość pieniężna inwestycji [PLN] liczona po kursie przewalutowania przez PGE DM [4,2670]		354 161,00 PLN	
wartość pieniężna inwestycji [PLN] liczona po kursie przewalutowania przekazanym klientowi [4,3310] Kurs przewalutowania wartości transakcji dla klienta nie może być większy niż kurs publikowany przez Santander oraz nie może być wyższy niż o 3% w stosunku do kursu przewalutowania przez PGE DM.		359 473,00 PLN	
Podstawa pobrania prowizji lub opłaty		Wartość pieniężna	Wartość procentowa
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA * 4,3310)	1299,30 PLN	0,36 %
Koszty przewalutowania	Wynik na różnicy kursowej EUR/PLN	5 312,00 PLN	1,48 %
Prowadzenie rachunku			
Koszt usługi maklerskiej	Opłata roczna (Wysokość opłaty rocznej równa jest kwocie 600,00 EUR lub jej równoważności w PLN, pomniejszona o wysokość prowizji naliczonych w danym roku kalendarzowym tytułem realizacji zleceń Klienta oraz pomniejszona o iloczyn miesięcy, w których usługa prowadzenia rejestru uprawnień nie była świadczona i kwoty 50,00 EUR lub jej równoważności w PLN)	0,00 EUR	0,00 %
Suma opłat i prowizji		6 611,30 PLN	1,84 %
Łączny koszt		83 600,00 EUR	

Scenariusz VI	Wartość	Udział
Wartość nabycia	359 473,00 PLN	
Koszt usługi maklerskiej	1 299,30 PLN	0,36 %
Koszt przewalutowania	5 312,00 PLN	1,48 %
Suma opłat i prowizji	6 611,30 PLN	1,84 %



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 danego rynku, 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