

Informacja zawierająca zestawienie kosztów  
ex-ante na rynku uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>  
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.<sup>1</sup> oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018r.<sup>2</sup>, 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 pięć 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 CO<sub>2</sub> na rynku pierwotnym lub wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO<sub>2</sub> 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
<b>Nabycie:</b> wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	300,00 EUR	0,36%
<b>Prowadzenie rachunku</b>			
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)	300,00 EUR	0,36%
<b>Suma opłat i prowizji</b>		600,00 EUR	0,72%
<b>Łączny koszt</b>		83 600,00 EUR	

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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 obrotie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

## Scenariusz drugi

» Nabycie 5000 uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> na rynku wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO<sub>2</sub> 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
<b>Nabycie:</b> wartość pieniężna inwestycji		415 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	1 500,00 EUR	0,36%
<b>Prowadzenie rachunku</b>			
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%
<b>Suma opłat i prowizji</b>		1 500,00 EUR	0,36%
<b>Łączny koszt</b>		416 500,00 EUR	

## Scenariusz trzeci

» Nabycie 1000 uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> na rynku pierwotnym lub wtórnym (EEX EUA SPOT, Daily Futures ICE Endex, dwudniowe kontrakty CO<sub>2</sub> na Aukcjach) » Sprzedaż 1000 uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> 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
<b>Nabycie:</b> wartość pieniężna inwestycji		83 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA)	300,00 EUR	0,36%
<b>Sprzedaż:</b> wartość pieniężna inwestycji		85 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,30 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	300,00 EUR	0,35%
<b>Prowadzenie rachunku</b>			
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%
<b>Suma opłat i prowizji</b> (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
<b>Zysk brutto z inwestycji</b> (bez uwzględnienia opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		2000,00 EUR	2,41%
<b>Zysk netto z inwestycji</b> (z uwzględnieniem opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		1 400,00 EUR	1,69%

## Scenariusz czwarty

» Nabycie instrumentu pochodnego, dla którego instrumentem bazowym jest uprawnienie do emisji CO<sub>2</sub>. 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
<b>Nabycie:</b> 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%
<b>Prowadzenie rachunku</b>			
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%
<b>Suma opłat i prowizji</b> (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
<b>Łączny koszt</b> (bez uwzględnienia podatków)		83 600,00 EUR	

## Scenariusz piąty

» Nabycie instrumentu pochodnego, dla którego instrumentem bazowym jest uprawnienie do emisji CO<sub>2</sub>. 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
<b>Nabycie:</b> 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%
<b>Sprzedaż:</b> wartość pieniężna inwestycji		85 000,00 EUR	
Koszt usługi maklerskiej	Prowizja maklerska (0,20 EUR/EUA, bez uwzględnienia podatku)	200,00 EUR	0,23%
<b>Prowadzenie rachunku</b>			
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%
<b>Suma opłat i prowizji</b> (bez uwzględnienia podatków)		600,00 EUR	0,72%
<b>Zysk brutto z inwestycji</b> (bez uwzględnienia opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		2000,00 EUR	2,41%
<b>Zysk netto z inwestycji</b> (z uwzględnieniem opłat i prowizji, bez uwzględnienia podatków)		1 400,00 EUR	1,69%