

**TARYFA OPŁAT I PROWIZJI**  
**DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE)**  
dla Klientów Banku  
(obowiązuje od czerwca 2010r.)

**1. Taryfa opłat**

1.1	Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego – opłata półroczna ) <sup>1</sup>	bezpłatnie
1.2.1	Za wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu	30 zł za każdy rozpoczęty rok ważności dokumentu
1.2.2	Za realizację dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy emitenta krajowego	30 zł
1.2.3	Za realizację dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy emitenta zagranicznego	opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od DI BRE z tytułu realizacji dyspozycji ale nie mniej niż 1000 zł
1.3.1	Za wystawienie dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego: <ul style="list-style-type: none"><li>• zaświadczenia o stanie rachunku na dany dzień, lub</li><li>• historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego, lub</li><li>• innego zaświadczenia lub potwierdzenia, a także jego duplikatu</li></ul>	30 zł



1.3.2	Za wystawienie dotyczące każdego zakończonego roku kalendarzowego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaświadczenia o stanie rachunku na dany dzień, lub</li> <li>• historii rachunku papierów wartościowych</li> <li>• lub rachunku pieniężnego, lub innego zaświadczenia lub potwierdzenia, a także jego duplikatu</li> </ul>	50 zł
1.3.3	Za przesłanie wyciągu z rachunku inwestycyjnego (raz w ciągu roku)	5 zł
1.4	Za przesłanie informacji dotyczących wykonania zlecenia w ramach jednego dnia	5 zł
1.5	Za zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne	30 zł
1.6.1	Za przeniesienie papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych prowadzony przez podmiot inny niż DI BRE lub na rachunek papierów wartościowych innego Klienta prowadzony przez DI BRE	0,2% wartości przenoszonych papierów wartościowych) <sup>2</sup> lub opłata negocjowana, w każdym przypadku nie mniej niż 50 zł za każdy papier wartościowy oznaczony odrębnym kodem
1.6.2	Za przeniesienie papierów wartościowych do innej instytucji rozliczeniowej	0,20% wartości przenoszonych papierów wartościowych) <sup>2</sup> lub opłata negocjowana, w każdym przypadku nie mniej niż równowartość 20 EUR (wg średniego kursu NBP) za każdy papier wartościowy oznaczony odrębnym kodem
1.7.1	Za wykonanie lub wygaśnięcie derywatów	8 zł za każdy derywat lub opłata negocjowana

1.7.2	Za wykonanie lub wygaśnięcie derywatów związane z dostawą instrumentu bazowego	opłata negocjowana, nie mniej niż 8 zł za każdy derywat
1.7.3	Za rezygnację z wykonania derywatów	10 zł za każdy derywat lub opłata negocjowana
1.8	Za zablokowanie papierów wartościowych w związku z ustanowieniem zastawu lub innego zabezpieczenia – opłata kwartalna <sup>3)4</sup>	0,1% wartości zablokowanych papierów wartościowych <sup>2</sup> lub opłata negocjowana, w każdym przypadku nie mniej niż 500 zł
1.9.1	Za zablokowanie rachunku inwestycyjnego z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych, jeśli zakup ten realizowany jest za pośrednictwem DI BRE – opłata kwartalna <sup>3</sup>	0,1% wartości papierów wartościowych <sup>2</sup> i środków pieniężnych zapisanych na zablokowanym rachunku lub opłata negocjowana, w każdym przypadku nie mniej niż 50 zł
1.9.2	Za zablokowanie rachunku inwestycyjnego z tytułu zabezpieczenia kredytu innego niż w pkt.1.9.1 lub z innego tytułu – opłata kwartalna <sup>3)4</sup>	0,1% wartości papierów wartościowych <sup>2</sup> i środków pieniężnych zapisanych na zablokowanym rachunku lub opłata negocjowana, w każdym przypadku nie mniej niż 500 zł
1.10.1	Za depozyt papierów wartościowych – kwartalna opłata podstawowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego kwartału kalendarzowego jeśli wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 500 000 zł <sup>2)5</sup>	opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od DI BRE z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych zapisanych na rachunku

1.10.2	Za depozyt papierów wartościowych – roczna opłata dodatkowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego roku kalendarzowego jeśli wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 5 000 000 zł ) <sup>2)</sup> <sup>6)</sup>	opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od DI BRE z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych zapisanych na rachunku
1.11	Inne usługi dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW	opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od DI BRE z danego tytułu
1.12	Za przesłanie do Klienta dokumentów innych niż określonych w pkt 1.3.3 i 1.4) <sup>7)</sup>	5 zł
1.12	Inne usługi	zgodnie z zawartą umową

### Zasady naliczania i pobierania opłat

1. W przypadku gdy na rachunku inwestycyjnym nie zawarto w danym, pełnym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy z DI BRE żadnej transakcji, pobierana jest za ten rok roczna opłata w wysokości 30 zł. Opłata pobierana jest w pierwszym tygodniu następnego roku kalendarzowego.
2. Wartość papierów wartościowych ustala się każdorazowo zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach KDPW dla wyliczania podstawy pobrania od DI BRE, jako uczestnika bezpośredniego KDPW, opłat z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.
3. Opłata za zablokowanie papierów wartościowych 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.
4. W przypadku zablokowania papierów wartościowych lub zablokowania rachunku inwestycyjnego z tytułu zabezpieczenia wiarygodności podmiotu innego niż BRE Bank SA, minimalna opłata za pierwszy rozpoczęty kwartał obowiązywania blokady wynosi 1500 zł.
5. Kwartalna opłata podstawowa za depozyt papierów wartościowych nie jest pobierana jeśli wartość prowizji maklerskiej netto, zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na rachunku w danym kwartale kalendarzowym, jest wyższa od naliczonej za ten kwartał opłaty podstawowej za depozyt papierów wartościowych.
6. Roczna opłata dodatkowa za depozyt papierów wartościowych nie jest pobierana jeśli wartość prowizji maklerskiej netto

to, zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na rachunku w danym roku kalendarzowym, jest wyższa od naliczonej za ten rok opłaty dodatkowej za depozyt papierów wartościowych.

7. Opłata jest pobierana niezależnie od opłaty za wystawienie dokumentu.

## 2. Taryfa prowizji maklerskich

2.1 Prowizje maklerskie z tytułu realizacji zleceń składanych w Banku za pośrednictwem Internetu

---

2.1.1	Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi (także w ramach ofert publicznych) z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji i obligacji	0,39% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, jednak nie mniej niż 3 zł od każdego zrealizowanego zlecenia
-------	--	--

---

2.1.2	Prowizja maklerska przy obrocie obligacjami	0,25% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, jednak nie mniej niż 3 zł od każdego zrealizowanego zlecenia
-------	---	--

---

2.2 Prowizje maklerskie z tytułu realizacji zleceń składanych w Banku w inny sposób niż w pkt 2.1

---

2.2.1	Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi (także w ramach ofert publicznych) z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji i obligacji	1% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, jednak nie mniej niż 3 zł od każdego zrealizowanego zlecenia
-------	--	---

---

2.2.2	Prowizja maklerska przy obrocie obligacjami	0,35% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, jednak nie mniej niż 3 zł od każdego zrealizowanego zlecenia
-------	---	--

---

Uwaga: Dochód z zawieranych przez Klienta transakcji instrumentami finansowymi oraz inne dochody związane z rynkiem kapitałowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji) podlegają opodatkowaniu zgodnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku



dochodowym od osób fizycznych. Określone w taryfie stawki są kwotami netto, które mogą ulec podwyższeniu o podatek od towarów i usług VAT, w przypadku wprowadzenia podatku VAT od usług, których dotyczą poszczególne opłaty lub prowizje.

### **Zasady przyjmowania i przekazywania przez DI BRE opłat i prowizji**

DI BRE przyjmuje i przekazuje opłaty oraz prowizje inne niż opłaty lub prowizje przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, a także inne niż opłaty niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta wyłącznie na podstawie zawartych umów, określających szczegółowe zasady przyjmowania i przekazywania takich opłat oraz prowizji. Przyjmowanie bądź przekazywanie przez DI BRE opłat lub prowizji związane jest zwykle z charakterem świadczonej dla Klienta usługi i ma na celu zapłatę wynagrodzenia osobie bądź podmiotowi, który współuczestniczył w świadczeniu danej usługi na rzecz Klienta.

Przyjmowanie bądź przekazywanie przez DI BRE opłat lub prowizji nie wpływa na zwiększenie płaconych przez Klienta na rzecz DI BRE prowizji lub opłat. Przyjmowaniu bądź przekazywaniu przez DI BRE opłat lub prowizji podlega określona część płaconych przez Klienta opłat lub prowizji, po uwzględnieniu ponoszonych kosztów.

Najczęściej występujące przypadki otrzymywania przez DI BRE prowizji i opłat, o których mowa powyżej, to:

- a) wynagrodzenia DI BRE otrzymywane od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, z tytułu aktywów wniesionych do tych funduszy przez Klientów DI BRE,
- b) wynagrodzenia DI BRE otrzymywane od banków, z tytułu współpracy w zakresie udzielania Klientom DI BRE kredytów na zakup papierów wartościowych,
- c) wynagrodzenia DI BRE otrzymywane od podmiotów oferujących papiery wartościowe w ramach ofert publicznych, z tytułu uczestnictwa DI BRE w konsorcjach oferujących.

Najczęściej występujące przypadki przekazywania przez DI BRE prowizji i opłat o których mowa powyżej to:

- a) wynagrodzenia przekazywane innym podmiotom prowadzącym działalność maklerską, w związku ze wspólnym świadczeniem określonych usług maklerskich na rzecz Klientów,
- b) wynagrodzenia przekazywane podmiotom i osobom promującym usługi świadczone przez DI BRE,
- c) wynagrodzenia przekazywane innym podmiotom prowadzącym działalność maklerską, z tytułu uczestnictwa w konsorcjach oferujących papiery wartościowe w ramach ofert publicznych, w których DI BRE pełni rolę podmiotu oferującego.

Na żądanie Klienta DI BRE udzieli dodatkowych informacji o tych opłatach lub prowizjach, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości – o ile opłaty takie występują.