

TABELA OPŁAT I PROWIZJI W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RYNKU OTC („TOiP”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Opłaty i prowizje określone w niniejszej TOiP za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej „DMBH”, pobierane są na podstawie „Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rejestrów i rachunków pieniężnych” lub „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych rynku walutowego oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych” („Umowa”) oraz „Regulaminu świadczenia usług nabycia lub zbycia pochodnych instrumentów finansowych nieregulowanego obrotu pozagiełdowego (Over-the-Counter) oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych” („Regulamin”).
2. Terminy niezdefiniowane w niniejszej tabeli pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie lub w Regulaminie.

§ 2

1. Opłaty naliczane są w złotych polskich i pobierane z Rachunku Pieniężnego Klienta w DMBH lub w inny sposób ustalony z Klientem w Umowie.
2. Prowizja za czynności związane z nabyciem lub zbyciem Instrumentów Finansowych Rynku OTC jest naliczona od wartości Transakcji, z chwilą zawarcia Transakcji i pobierana jest w Walucie Bazowej Rachunku po przeliczeniu według Kursu Konwersji..
3. Prowizja pobierana jest z Rachunku Pieniężnego Klienta, po otrzymaniu przez DMBH dowodu ewidencyjnego potwierdzającego zawarcie Transakcji, stwierdzającego realizację zlecenia Klienta w całości lub w poszczególnych częściach, aż do całkowitej realizacji zlecenia Klienta.
4. Kurs Konwersji jest podawany do wiadomości Klienta za pośrednictwem Platformy każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Transakcji.
5. Kurs Konwersji uwzględnia prowizję DMBH w wysokości 30 bp wartości Transakcji, która stanowi koszt ponoszony przez Klienta. Prowizja, o której mowa powyżej obejmuje koszty ponoszone przez DMBH na rzecz Partnera Zagranicznego.
6. W przypadku Rolowania Pozycji, DMBH nalicza Punkty Swapowe. Punkty Swapowe naliczane są na zasadach określonych w Regulaminie. Stawki Punktów Swapowych przekazywane są do wiadomości Klienta w sposób określony w §60 Regulaminu. DMBH nie dolicza swojej marży do Punktów Swapowych.

§ 3

1. Stawki prowizji i opłat mogą być negocjowane z Klientem, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej TOiP lub w Umowie.
2. Za czynności nieujęte w TOiP obowiązują stawki prowizji i opłat negocjowane z Klientem.

3. Prowizja negocjowana jest każdorazowo ustalana na wniosek Klienta i naliczana według stawki stałej, ustalonej z Klientem. Prowizja negocjowana obowiązuje od następnego dnia roboczego od dnia zatwierdzenia stawki przez DMBH.
4. W przypadku wygaśnięcia prowizji negocjowanej w ustalonym okresie i niezłożenia kolejnego wniosku o ustalenie prowizji negocjowanej, wszystkie transakcje zawarte po wygaśnięciu ww. terminu DMBH rozliczać będzie wg stawek standardowych określonych TOiP lub ustalonych z Klientem w Umowie.

§ 4

1. DMBH niniejszym informuje o możliwości wystąpienia innych niż wskazane w niniejszej TOiP kosztów, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z Instrumentem Finansowym lub usługą maklerską, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne DMBH ani za pośrednictwem DMBH.
2. W przypadku, gdy przewidują to obowiązujące przepisy prawa do stawek opłat i prowizji, o których mowa w TOiP, zostanie doliczony odpowiedni podatek lub inna opłata.

§ 6

1. Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez DMBH ustalana jest przez DMBH na podstawie aktualnej lub przewidywanej sytuacji rynkowej z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez DMBH.
2. Prowizja pobierana od Klienta jest prowizją brutto obejmującą koszty własne oraz koszty transakcyjne, jakie DMBH zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zlecenia Klienta. Z zastrzeżeniem ust. 3 prowizja netto stanowi przychód DMBH.
3. W przypadku usługi świadczonej na podstawie Umowy i Regulaminu DMBH ponosi koszty własne na rzecz Partnera Zagranicznego dostarczającego płynność oraz kwotowania oraz koszt rozliczenia transakcji. Po odjęciu kosztów, o których mowa powyżej wartość prowizji stanowi przychód DMBH. Informacja o kosztach ponoszonych przez DMBH na rzecz Partnera Zagranicznego może być przekazana Klientowi przez DMBH, na jego żądanie złożone w formie właściwej do składania zleceń i dyspozycji.
4. W przypadku, gdy DMBH zawrze z podmiotami trzecimi umowę o wykonywanie czynności agencyjnych lub umowę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, prowizja netto może być przedmiotem podziału pomiędzy DMBH a tymi podmiotami w proporcji określonej we wspomnianych umowach. Informacja o proporcji podziału prowizji netto jest dostępna na żądanie Klienta złożone w formie właściwej do składania zleceń i dyspozycji.

II. OPŁATY DMBH

	Rodzaj czynności	OPŁATA
1	Otwarcie rejestru instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnego.	0 zł
2	Prowadzenie rejestru instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnego.	0 zł
3	Wystawienie potwierdzenia otwarcia/zamknięcia rachunku Klienta.	25 zł
4	Wysłanie okresowego wyciągu ze stanu rachunku oraz jego historii w terminach określonych w regulaminie usługi maklerskiej.	0 zł
5	Sporządzenie powtórnego wyciągu, zaświadczenia o stanie konta, rejestru lub historii instrumentów finansowych, rachunku pieniężnego: <ul style="list-style-type: none"> - z bieżącego roku - z poprzedniego roku - z okresu wcześniejszego niż poz. powyżej <i>(Opłata, pobierana jest za każde zaświadczenie, a w przypadku historii rachunku - za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy)</i>	10 zł 20 zł 50 zł
6	Sporządzenie oraz udzielenie informacji biegłym rewidentom o stanie rachunków Klienta w DMBH w związku z przeprowadzonym audytem u Klienta.	50 zł
7	Sporządzenie w formie elektronicznej dokumentów, o których mowa w punktach 5 i 6 powyżej oraz ich przekazanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji lub innych urządzeń technicznych.	50 zł
8	Sporządzenie duplikatu dowodu nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, duplikatu: PIT-8C, formularza IFT lub innego dokumentu podatkowego. <i>(Opłaty pobierane są przed sporządzeniem dokumentu)</i>	50 zł
9	Wystawienie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku.	10 zł
10	Przekazanie na żądanie klienta rozmowy telefonicznej klienta z pracownikiem DM na nośniku magnetycznym (CD/DVD). <i>(Opłata za czynność)</i>	50 zł
11	Wysłanie zawiadomienia o zawarciu transakcji: <ul style="list-style-type: none"> - w formie papierowej, - pocztą elektroniczną (email), - za pośrednictwem innych urządzeń technicznych oraz elektronicznych nośników informacji innych niż poczta elektroniczna. 	Wg stawek w pkt. 12 0 zł Opłata negocjowana
12	Wysłanie dokumentów do Klienta: <ul style="list-style-type: none"> - listem zwykłym - listem poleconym - pocztą kurierską na terenie Polski - pocztą kurierską poza granice Polski <i>(Opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłatę za czynność)</i>	5 zł 10 zł 50 zł Wg kosztów wysyłki+20 zł
13	Wykonanie przelewu środków pieniężnych: <ul style="list-style-type: none"> - w PLN na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie SA - w PLN na rachunek w innym banku krajowym lub firmie inwestycyjnej - w PLN poza granice Polski lub w innej walucie 	0 zł 5 zł Koszt przelewu w banku realizującym przelew+20 zł.

III. PROWIZJE I OPŁATY W OBROTCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI RYNKU OTC

STANDARDOWE STAWKI OPŁAT I PROWIZJI

	<i>Rodzaj instrumentu finansowego</i>	<i>Wysokość prowizji DMBH zawarta w Spreadzie Transakcyjnym</i>
1	EURPLN	0,0036 PLN (36 pipsów)
2	USDPLN	0,0028 PLN (28 pipsów)
3	EURUSD	0,0008 USD (8 pipsów)
4	EURGBP	0,0008 GBP (8 pipsów)
5	GBPUSD	0,0012 USD (12 pipsów)
6	GBPPLN	0,0040 PLN (40 pipsów)
7	USDJPY	0,0006 JPY (6 pipsów)
8	EURJPY	0,0004 JPY (6 pipsów)
9	EURCHF	0,0010 CHF (10 pipsów)
10	PLNJPY	0,0005 JPY (5 pipsów)
11	USDCHF	0,0006 CHF (6 pipsów)
12	CHFPLN	0,0032 PLN (32 pipsy)
13	USDTRY	0,0020TRY (20 pipsów)
14	USDRUB	0,0280RUB (280 pipsów)
	Dla transakcji nie przekraczającej 10 tys. jednostek, do prowizji o której mowa powyżej, doliczana jest opłata w wysokości 35 PLN	

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od dnia 10.11.2016 r.