

Informacja o kosztach i opłatach związanych z usługą i instrumentem finansowym



Certyfikaty z Ochroną Kapitału Powiązane z Akcjami Orange SA, Telefonica S.A. na 1,5 roku (ISIN: XS2835568838)

Niniejsza informacja zawiera szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji o wartości **40000 zł**. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla dwóch scenariuszy (wykup przez emitenta, sprzedaż na GPW). Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje szczegółową informację o strukturze kosztów związanych z inwestycją. Przedstawione dane nie uwzględniają podatku dochodowego obciążającego bezpośrednio klienta, którego obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

I. Wartość inwestycji: 40000 zł. Wypłata środków w dacie wykupu.

| Kanał złożenia zlecenia | Internet | | Placówka Banku | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------|
| | PLN | % | PLN | % |
| Waluta | | | | |
| Zagregowane koszty inwestycji (a+b), w tym: | 1080 | 2,70% | 1280 | 3,20% |
| a) prowizja za nabycie i zbycie instrumentu finansowego oraz inne uśrednione opłaty z tytułu świadczonych usług | 0 | 0,00% | 200 | 0,50% |
| b) koszty związane z instrumentem finansowym | 1080 | 2,70% | 1080 | 2,70% |
| ^{i,ii} Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich („zachęty”) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ⁱⁱⁱ Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 1,80% | | 2,14% | |

II. Wartość inwestycji: 40000 zł. Sprzedaż przez Klienta na GPW.

| Kanał złożenia zlecenia | Internet | | Placówka Banku | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------|
| | PLN | % | PLN | % |
| Waluta | | | | |
| Zagregowane koszty inwestycji (a+b), w tym: | 1632 | 4,08% | 2060 | 5,15% |
| a) prowizja za nabycie i zbycie instrumentu finansowego oraz inne uśrednione opłaty z tytułu świadczonych usług | 152 | 0,38% | 580 | 1,45% |
| b) koszty związane z instrumentem finansowym | 1480 | 3,70% | 1480 | 3,70% |
| ^{i,ii} Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich („zachęty”) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ^{iii,iv} Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 2,73% | | 3,44% | |

Za przechowywanie instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 1.000.000 zł Biuro Maklerskie pobiera opłatę 0,00040% wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (opłata miesięczna). Opłaty nie pobiera się od Klientów, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarli transakcje o wartości co najmniej 20% depozytu.

ⁱ Biuro Maklerskie może otrzymywać od podmiotów trzecich drobne świadczenia niepieniężne. Drobnyymi świadczeniami niepieniężnymi są:

- informacje lub dokumenty dotyczące instrumentu finansowego lub usługi, mające charakter ogólny albo dostosowany do sytuacji indywidualnego klienta,
- uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach o podobnym charakterze dotyczące korzyści, jakie może przynieść konkretny instrument finansowy lub konkretna usługa inwestycyjna, oraz ich cech,
- wydatki na cele reprezentacyjne o rozsądnej, niewielkiej wartości, związane z organizacją spotkania biznesowego lub konferencji, seminarium, szkolenia lub innych wydarzeń o podobnym charakterze, o których mowa powyżej,
- inne drobne świadczenia niepieniężne, które mogą poprawić jakość usługi świadczonej na rzecz klienta, i jest mało prawdopodobne, że ze względu na niewielką skalę, ich charakter lub łączną wartość, by mogły wpłynąć negatywnie na wypełnianie przez Biuro Maklerskie obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie klienta.

ⁱⁱ Biuro Maklerskie otrzymuje od emitenta wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych.

ⁱⁱⁱ Wartość wyrażona w procentach, o jaką zmniejszy się wartość inwestycji w wyniku poniesionych kosztów. Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym jest liczony jako stosunek procentowy zagregowanych kosztów do wartości inwestycji, pomnożony przez stosunek liczby dni w roku (365) do liczby dni trwania inwestycji.

^{iv} Założono, że sprzedaż jest dokonywana po upływie roku (365 dni).