

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

TABELA PROWIZJI

LP	PROWIZJE OD TRANSAKCJI NA PODSTAWIE SKŁADANYCH ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU	STANDARDOWY PLAN TARYFOWY	PREFERENCYJNY PLAN TARYFOWY	PLAN TARYFOWY DLA AKTYWNYCH
1.	Prowizja od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi	0,37% min. 5 PLN	0,33% min. 5 PLN	0,29% min. 5 PLN
2.	Prowizja od obrotu obligacjami	0,19% min. 5 PLN	0,17% min. 5 PLN	0,15% min. 5 PLN
3.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR	9 PLN szt.	7,5 PLN szt.	7 PLN szt.
4.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na akcje	4 PLN szt.	3 PLN szt.	2 PLN szt.
5.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut	1 PLN szt.	0,75 PLN szt.	0,5 PLN szt.
6.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na obligacje	7,5 PLN szt.	6 PLN szt.	5,5 PLN szt.
7.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na stawki WIBOR	7,5 PLN szt.	6 PLN szt.	5,5 PLN szt.
8.	Prowizja od obrotu jednostkami indeksowymi	0,80% min. 5 PLN	0,70% min. 5 PLN	0,60% min. 5 PLN
9.	Wykonanie kontraktu terminowego – opłata od jednego kontraktu	10 PLN		
10.	Wykonanie jednostek indeksowych – opłata za czynność	10 PLN		

PREFERENCYJNY PLAN TARYFOWY jest przyznawany automatycznie, jeżeli:

- w ostatnich trzech miesiącach suma obrotów na rynku kasowym na rachunku Klienta wynosi minimum 150 000 PLN lub
- w ostatnich trzech miesiącach suma obrotów na rynku terminowym na rachunku Klienta wynosi minimum 45 kontraktów na indeks, lub
- przynajmniej w jednym z trzech ostatnich miesięcy Klient posiada aktywa w postaci akcji i obligacji o wartości powyżej 1 000 000 PLN według stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

PLAN TARYFOWY DLA AKTYWNYCH jest przyznawany automatycznie, jeżeli:

- w ostatnich trzech miesiącach suma obrotów na rynku kasowym na rachunku Klienta wynosi minimum 500 000 PLN lub
- w ostatnich trzech miesiącach suma obrotów na rynku terminowym na rachunku Klienta wynosi minimum 100 kontraktów na indeks.

PROWIZJE OD TRANSAKCJI NA PODSTAWIE SKŁADANYCH ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU	PAKIET SUPER KONTR@KT	PAKIET SUPER KONTR@KT PLUS
Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR	3 PLN szt.	3 PLN szt.
Maksymalna liczba otwartych pozycji w kontraktach terminowych	25 szt.	50 szt.
Miesięczna opłata abonamentowa ¹	299 zł	799 zł

¹ Opłata miesięczna pobierana jest z góry. W przypadku złożenia dyspozycji i uruchomienia usługi po 15-tym danego miesiąca opłata za ten miesiąc pobierana jest w ½ wysokości. W przypadku złożenia dyspozycji dotyczącej zmiany Abonamentu na wyższy (wysokość opłaty) w trakcie trwania miesiąca, pobierana jest cała różnica (jeżeli uruchomienie usługi nastąpiło do 15 dnia danego miesiąca) lub połowa różnicy (jeżeli uruchomienie usługi nastąpiło po 15 dniu danego miesiąca)

LP	DAY TRADING
1.	Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych, za pośrednictwem kanału Internet, w ciągu jednej sesji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych wynosi 0,23% wartości transakcji odwrotnej. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej dla danego rachunku. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni rozliczeniowych od dnia zawarcia transakcji
2.	Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych, za pośrednictwem kanału Internet, w ciągu jednej sesji na rynku kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR wynosi 6 PLN od kontraktu. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej dla danego rachunku. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni rozliczeniowych od dnia zawarcia transakcji

LP	OBRÓT PIERWOTNY I OFERTA PUBLICZNA
1.	Prowizja, od wartości zapisu na akcje oferowane w ramach publicznej subskrypcji, w której przydział odbywa się za pośrednictwem GPW, pobierana jest według stawek określonych w pkt. 1 (prowizja od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi) zgodnie z przyznanym planem taryfowym.

LP	TRANSAKcje PAKIETOWE
1.	Transakcje pakietowe zawierane poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego – wielkość prowizji negocjowana odrębnie dla każdej transakcji.

LP	PROMOCJA DLA KLIENTÓW PRZENOSZĄCYCH INSTRUMENTY DO XELION
1.	Klienci którzy przeniosą portfel papierów do Xelion otrzymują dla transakcji składanych przez Internet od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi stawkę prowizję w wysokości 0,15% min 5 PLN do momentu zwrotu kosztów poniesionej opłaty za transfer z innego DM ²

LP	PROWIZJE OD TRANSAKcji NA PODSTAWIE SKŁADANYCH ZLECEŃ	ZLECENIA SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU	ZLECENIA SKŁADANE W POK
1.	Prowizja od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi	1% min. 25 PLN	2% min. 50 PLN
2.	Prowizja od obrotu obligacjami	0,50% min. 25 PLN	0,80% min. 50 PLN
3.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR	15 PLN/ szt.	30 PLN/ szt.
4.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na akcje	10 PLN/ szt.	15 PLN/ szt.
5.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut	10 PLN/ szt.	15 PLN/ szt.
6.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na obligacje	10 PLN/ szt.	15 PLN/ szt.
7.	Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na stawki WIBOR	10 PLN/ szt.	15 PLN/ szt.
8.	Prowizja od obrotu jednostkami indeksowymi	1% min. 25 PLN	2% min. 50 PLN

² Warunkiem skorzystania z promocji jest udokumentowanie (np. wyciąg z rachunku) przez Klienta poniesionych kosztów przeniesienia instrumentów finansowych. Promocja trwa od momentu udokumentowania poniesionych kosztów i nie dłużej niż do 15 dnia każdego miesiąca w którym to miesiącu nastąpił zwrot poniesionych kosztów za transfer. Zwrot rozumiany jest jako różnica pomiędzy stawką dla Standardowego Planu Taryfowego a stawką promocyjną.

9.	Wykonanie kontraktu terminowego – opłata od jednego kontraktu	10 PLN
10.	Wykonanie jednostek indeksowych – opłata za czynność	10 PLN

OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SYSTEM INTERNETOWY

LP	PRODUKT LUB USŁUGA	MIESIĘCZNA OPŁATA ZA PAKIET LUB USŁUGĘ	
		PAKIET PODSTAWOWY	PAKIET 5 OFERT
1.	Dostęp do systemu transakcyjnego	0 PLN	
2.	Notowania GPW w czasie rzeczywistym	1 najlepsza oferta dla każdego instrumentu	5 najlepszych ofert dla każdego instrumentu
3.	Opłata za pakiet ³	0 PLN	88 PLN

TABELA PROWIZJI

LP	RODZAJ USŁUGI	WYSOKOŚĆ OPŁAT
1.	Otwarcie i zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego	0 PLN
2.	Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przed upływem pierwszego pełnego roku kalendarzowego (opłata roczna)	0 PLN
3.	Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w kolejnych latach kalendarzowych (opłata roczna) ⁴	30 PLN
4.	Przelew środków pieniężnych: a. na rachunek prowadzony w Banku PEKAO SA b. na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: – dyspozycja złożona osobiście w POK – dyspozycja złożona telefonicznie – dyspozycja złożona za pośrednictwem Internetu c. na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym	bezpłatnie 10 PLN 5 PLN 1 PLN opłata zgodna z taryfą Banku PEKAO SA i banku beneficjenta
5.	Wystawienie świadectwa depozytowego	30 PLN
6.	Zarejestrowanie prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	30 PLN
7.	Wydanie duplikatu formularza informacji podatkowej PIT 8C	30 PLN
8.	Wystawienie na wniosek Klienta historii rachunku obejmującej: a. bieżący rok kalendarzowy b. poprzednie lata	10 PLN 30 PLN
9.	Wystawienie innych zaświadczeń na wniosek Klienta	30 PLN
10.	Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne	30 PLN
11.	Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej PIT 8C	5 PLN za stronę
12.	Koszty przechowywania instrumentów finansowych rynku kasowego o wartości przekraczającej 1 000 000 PLN (opłata kwartalna) ⁵	Opłata w wysokości pobieranej przez KDPW od wartości

³ Opłata pobierana jest odrębnie od właściciela rachunku i każdego pełnomocnika ustanowionego do rachunku na podstawie indywidualnej deklaracji przystąpienia do wybranego pakietu usług. Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy. W przypadku zmiany pakietu w trakcie miesiąca, opłata pobierana jest w pełnej wysokości w dniu zmiany pakietu. Wnieiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku zmiany na pakiet obciążony wyższą opłatą w dniu zmiany pakietu pobierana jest różnica w opłacie miesięcznej między pakietem nowym, a dotychczas udostępnionym. W przypadku, gdy Klient pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca nie będzie posiadał na rachunku środków niezbędnych do pokrycia opłaty, usługa świadczona będzie wyłącznie do końca tego miesiąca. Ponowne aktywowanie usługi możliwe jest po zapewnieniu przez Klienta środków na pokrycie zaległej i bieżącej opłaty

⁴ Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym roku kalendarzowym Klient:

- wykonał co najmniej jedną transakcję na rachunku, lub
- posiada aktywa w funduszach inwestycyjnych minimum 100 000 PLN

Opłata pobierana jest po zakończeniu danego roku kalendarzowego w terminie 30 dni. W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku kalendarzowego, pobierana jest w terminie 14 dni od wypowiedzenia umowy, proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy w danym roku.

⁵ Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy w ciągu danego kwartału zawarli transakcje o wartości co najmniej 50% swojego portfela instrumentów finansowych, wycenianego na koniec kwartału.

		papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału ⁶
13.	Przeniesienie instrumentów finansowych do innej firmy inwestycyjnej lub na inny rachunek w wyniku czynności cywilno-prawnej poza obrotem	1% wartości przenoszonych aktywów (według wyceny ostatniego kursu zamknięcia) nie mniej niż 30 PLN
14.	Przeniesienie instrumentów pochodnych do innej firmy inwestycyjnej (od każdego instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem ISIN)	30 PLN
15.	Przeniesienie instrumentów finansowych w ramach DI Xelion (od każdego instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem ISIN) ⁷	30 PLN
16.	Dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności	0,2% wartości blokowanych aktywów min. 150 PLN
17.	Oplata za nieterminową zapłatę zobowiązań z tytułu nabycia instrumentów finansowych na podstawie zleceń z odroczonym terminem zapłaty	Odsetki ustawowe od przeterminowanej kwoty
18.	Oplata z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi wykonującemu zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów dotyczących posiadaczy papierów wartościowych związku z realizacją praw z tych papierów (w tym dokumentów określających statusy podatkowe klientów) ⁸	200 PLN od jednego dokument, lecz nie mniej niż 800 PLN

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Xelion może ustalić Klientowi na jego wniosek prowizje i opłaty w innej wysokości niż określone w niniejszym dokumencie.
2. Xelion może ustalić wysokości opłat i prowizji za czynności nieprzewidziane w niniejszym dokumencie.
3. Niniejsza Tabela opłat i prowizji została przyjęta uchwałą Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi sp. z o.o. nr 100/Z/2012 z dnia 7 maja 2012 r. roku, zmienioną uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 15/Z/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz uchwałą Zarządu Xelion nr 338/Z/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. oraz uchwałą Zarządu Xelion nr 119/Z/2014 z dnia 9 maja 2014 r. oraz uchwałą Zarządu Xelion nr 194/Z/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. i obowiązuje w zmienionym brzmieniu od dnia 4 sierpnia 2014 roku.

⁶ Wartość rynkowa papierów wartościowych ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KDPW

⁷ Oplata nie jest pobierana jeżeli w wyniku przeniesienia nie następuje zmiana właściciela instrumentów finansowych

⁸ W przypadku gdy przekazanie tych dokumentów jest warunkiem wykonania praw z papierów wartościowych opłata wynosi 20 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł.