



Bank Polski

CZEŚĆ V. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA¹

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
DZIAŁ I. RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
1.	Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej "Rachunkiem" (miesięcznie)	100,00
2.	Przechowywanie bonów skarbowych, bonów NBP	0,01% p.a. ²
3.	Przechowywanie obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A.	0,01 % p.a. ²
4.	Przechowywanie udziałowych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego	0,05 % p.a. ²
5.	Przechowywanie dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r., zapisanych w ewidencji prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. - z wyłączeniem instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmioty z Grupy PKO Banku Polskiego S.A.	0,005% p.a. ²
6.	Przechowywanie innych dłużnych instrumentów finansowych rejestrowanych w KDPW S.A. - z wyłączeniem instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmioty z Grupy PKO Banku Polskiego S.A.	0,02% p.a. ²
7.	Przechowywanie dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty z Grupy PKO Banku Polskiego S.A.	0,00
8.	Przechowywanie innych instrumentów finansowych	do negocjacji
9.	Czynności rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (opłaty naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną operację lub rozliczenie):	
1)	realizacja instrukcji rozliczeniowej transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym z podmiotem innym niż PKO Bank Polski S.A.	40,00
2)	realizacja instrukcji rozliczeniowej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem innej firmy inwestycyjnej niż BM PKO Banku Polskiego S.A.	25,00
3)	przyjęcie lub wydanie do/ z depozytu instrumentu finansowego w formie materialnej	100,00
4)	anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej	100,00
5)	transfer instrumentu finansowego na inny Rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. (za jeden kod ISIN)	20,00
6)	transfer instrumentu finansowego na rachunek prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski S.A. (za jeden kod ISIN)	500,00
7)	blokada papierów wartościowych zabezpieczających wiarygodności wobec PKO Banku Polskiego S.A.	100,00
8)	blokada papierów wartościowych zabezpieczających wiarygodności wobec innych podmiotów niż PKO Bank Polski S.A.	500,00
9)	wystawienie świadectwa depozytowego lub zaświadczenia na walne zgromadzenie	100,00
10.	Obsługa instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych:	
1)	przechowywanie instrumentów finansowych	0,05% p.a.
2)	realizacja instrukcji rozliczeniowej dotyczącej transakcji z PKO Bankiem Polskim S.A.	100,00
3)	realizacja instrukcji rozliczeniowej dotyczącej transakcji z podmiotem innym niż PKO Bank Polski S.A.	125,00

11.	Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	do negocjacji
12.	Wydanie wyciągu z Rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego stan Rachunku w formie papierowej	100,00
13.	Wydanie opinii/ udzielenie informacji audytorom Klienta dotyczącej Rachunku lub obsługa i przekazanie w imieniu i na zlecenie Klienta dokumentu dotyczącego przyjęcia oferty na rynku publicznym (rynek pierwotny, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż/ zamianę akcji albo oferta skupu akcji)	500,00
14.	Wysłanie historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) lub potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu w formie papierowej	100,00
15.	Inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności - w formie papierowej (dodatkowa opłata)	do negocjacji 500,00
16.	Zwrot kosztu z tytułu opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe związanych z przechowywaniem aktywów, opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe oraz firmy inwestycyjne, opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów, opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu i innych kosztów związanych z wykonywaniem dyspozycji Klienta	w wysokości faktycznie poniesionego kosztu

¹ Stawki prowizji i opłat netto – mogą ulec zmianie o stawkę stosownego podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

² Opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych, zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z Rachunków prowadzonych na rzecz Klienta.