



Bank Polski

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

CZĘŚĆ IX. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA*

DZIAŁ I. RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Tytuł prowizji/opłaty		w złotych
1	2	3
1.	Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej "Rachunkiem" (opłata pobierana miesięcznie) Uwaga: Jeżeli łączna opłata z tytułu przechowywania instrumentów finansowych (pkt 2) będzie równa albo większa niż 13,50 zł, opłaty za prowadzenie Rachunku nie pobiera się.	13,50
2.	Przechowywanie instrumentów finansowych:	dla portfela o wartości powyżej 20 mln zł stawki opłat mogą być ustalone indywidualnie
1)	bony skarbowe i bony NBP	0,00
2)	dłużne papiery wartościowe, dla których PKO Bank Polski SA pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, papiery korporacyjne)	0,00
3)	obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w KDPW S.A.	0,01 % p.a.
4)	udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,10 % p.a.
5)	inne instrumenty finansowe	negocjowane
Uwaga dotycząca ppkt 1 - 4: 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.		
3.	Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną operację lub rozliczenie):	
1)	realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym z podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA	20,00
2)	realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem:	
a)	DM PKO Banku Polskiego	0,00
b)	innego brokera niż DM PKO Banku Polskiego	15,00
3)	przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO Bank Polski SA nie jest agentem emisji	50,00
4)	anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej	30,00
5)	transfer instrumentów finansowych na:	

	a)	inny Rachunek Klienta prowadzony przez PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy)	5,00
	b)	rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy)	50,00
	6)	blokada papierów wartościowych:	
	a)	zabezpieczających wiarytelności wobec PKO Banku Polskiego SA	30,00
	b)	zabezpieczających wiarytelności wobec innych banków niż PKO Bank Polski SA	100,00
4.	Obsługa papierów wartościowych na rynkach zagranicznych:		
	1)	prowadzenie Rachunku i przechowywanie papierów wartościowych (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)	0,05% p.a.
	2)	realizacja instrukcji rozliczeniowych - za każdą zrealizowaną instrukcję rozliczeniową dotyczącą transakcji z:	
	a)	PKO Bankiem Polskim SA	równowartość w złotych EUR 15,00
	b)	podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA	równowartość w złotych EUR 20,00
5.	Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		negocjowane
6.	Inne czynności:		
	1)	wydanie wyciągu z Rachunku	1,50
	2)	wydanie opinii albo udzielenie informacji audytorom Klienta dotyczącej Rachunku	100,00
	3)	obsługa i przekazanie w imieniu i na zlecenie Klienta dokumentów dotyczących przyjęcia oferty na rynku publicznym (rynek pierwotny lub wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji)	100,00
	4)	wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc)	10,00
	5)	wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu	10,00
	6)	inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności	negocjowane
7.	Zwrot kosztów z tytułu:		
	1)	opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) związanych z przechowywaniem aktywów na rzecz Klienta - nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A.	w wysokości faktycznie poniesionych kosztów
	2)	opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) oraz domy maklerskie (krajowe i zagraniczne) - związanych z realizacją dyspozycji Klienta	w wysokości faktycznie poniesionych kosztów
	3)	opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji Klienta	w wysokości faktycznie poniesionych kosztów
	4)	opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	w wysokości faktycznie poniesionych kosztów
	5)	innych kosztów związanych z usługami świadczonymi dla Klienta i wykonywaniem jego dyspozycji	w wysokości faktycznie poniesionych kosztów