



Bank Polski

CZĘŚĆ V. ŚWIADCZENIE USŁUGI POWIERNICTWA¹

DZIAŁ I. RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

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) ²	13,50		
2.	1) Przechowywanie bonów skarbowych, bonów NBP, dłużnych instrumentów finansowych, dla których PKO Bank Polski SA pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne/ korporacyjne, inne instrumenty finansowe)	0,00		
	2) Przechowywanie obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A.	0,01 % p.a. ³		
	3) Przechowywanie udziałowych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego	0,10 % p.a. ³		
	4) Przechowywanie innych instrumentów finansowych	do negocjacji		
3.	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 SA	20,00	
	2)	realizacja instrukcji rozliczeniowej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem innego brokera niż DM PKO Banku Polskiego	15,00	
3.	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)	a)	transfer instrumentu finansowego na inny Rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski SA	5,00
		b)	transfer instrumentu finansowego na rachunek prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski SA	50,00
	6)	a)	blokada papierów wartościowych zabezpieczających wierzytelności wobec PKO Banku Polskiego SA	30,00
		b)	blokada papierów wartościowych zabezpieczających wierzytelności wobec innych banków niż PKO Bank Polski SA	100,00
4.	Obsługa instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych:			
	1)	prowadzenie Rachunku i przechowywanie instrumentów finansowych	0,05% p.a.	
	2)	a)	realizacja instrukcji rozliczeniowej dotyczącej transakcji z PKO Bankiem Polskim SA	równowartość w złotych EUR 15,00
b)		realizacja instrukcji rozliczeniowej dotyczącej transakcji z podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA	równowartość w złotych EUR 20,00	
5.	Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	do negocjacji		
6.	1)	wydanie wyciągu z Rachunku	1,50	
	2)	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 lub wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji)	100,00	

3)	wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) lub potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu	10,00
4)	inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności	do negocjacji
7.	Zwrot kosztu z tytułu opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe związanych z przechowywaniem aktywów, ⁴ opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe oraz domy maklerskie, opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów, opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 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 Jeżeli łączna opłata z tytułu przechowywania instrumentów finansowych będzie równa albo większa niż 13,50 zł - opłaty za prowadzenie Rachunku nie pobiera się.

³ 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.

⁴ Nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A.