

**TABELA OPŁAT
ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO**

§ 1.

Opłata za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest opłatą kwartalną, obliczaną w oparciu o stawkę roczną podaną w § 3 dla danego Profilu inwestycyjnego Klienta.

§ 2.

1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 uzależniona jest od średniej wartości aktywów Klienta objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, gdzie średnia wartość aktywów liczona jest na podstawie stanu aktywów na koniec każdego miesiąca w danym kwartale, którego opłata dotyczy. Przez aktywa Klienta objęte usługą doradztwa inwestycyjnego rozumie się aktywa Klienta na rachunkach prowadzonych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., bez uwzględnienia aktywów wyłączonych z zakresu Rekomendacji inwestycyjnej, zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („Regulamin DI”).
2. Wysokość opłaty obliczana jest zgodnie ze wzorem:

$$Opł_n = \frac{i}{365} \times Opł_{\%} \times Akt_{sr}$$

$Opł_n$ – wartość opłaty należnej za okres rozliczeniowy n, będący kwartałem kalendarzowym, w którym obowiązywała Umowa DI między CDM a Klientem,

i – liczba dni kalendarzowych w danym kwartale, w którym obowiązywała Umowa DI między CDM a Klientem,

$Opł_{\%}$ - roczna stawka opłaty wskazana w par. 3 Tabeli Opłat.

Akt_{sr} – średnia arytmetyczna wartości aktywów Klienta objętych usługą doradztwa inwestycyjnego w danym kwartale, obliczona na podstawie odczytów na koniec każdego miesiąca w danym kwartale, którego opłata dotyczy. W przypadku miesiąca, w którym rozwiązana została Umowa DI, pod uwagę brana jest wartość aktywów Klienta na dzień rozwiązania Umowy DI.

§ 3.

Wysokość opłaty rocznej uzależniona jest od Profilu inwestycyjnego Klienta, zgodnie z poniższą tabelą.

Profil inwestycyjny Klienta	Stawka opłaty rocznej (brutto)
Profil Konserwatywny	0,246%
Profil Ostrożny	0,369%
Profil Stabilny	0,615%
Profil Dynamiczny	1,230%
Profil Agresywny	1,722%

§ 4.

Poza opłatami wskazanymi w §3, pobierane są opłaty za:

Charakter opłaty	Wysokość opłaty
Wystawienie drugiej i kolejnej Rekomendacji inwestycyjnej w danym miesiącu kalendarzowym w POK	50 zł
Przekazywanie przez CDM drogą pocztową na Adres korespondencyjny Klienta: Rekomendacji inwestycyjnych, powiadomień i sprawozdań związanych z realizacją Umowy DI, w tym powiadomień o zmianie Regulaminu DI – opłata za każdorazową wysyłkę	10 zł
Opłata za udostępnienie nagrania rozmowy telefonicznej (w tym SMS), korespondencji elektronicznej oraz notatek ze spotkań, związanych z wydaniem danej Rekomendacji inwestycyjnej w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego	pierwsze udostępnienie bezpłatnie, każde kolejne 50 zł

§ 5.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu DI. Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą i niezdefiniowane w nim, mają znaczenie nadane im w Regulaminie DI.