

TABELA OPŁAT
ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO
(DAWNIEJ: CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.)

§ 1.

Opłata za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest opłatą kwartalną, obliczaną w oparciu o stawkę 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 w każdym Dniu wyceny w danym kwartale, którego opłata dotyczy. Przez aktywa Klienta objęte usługą doradztwa inwestycyjnego rozumie się aktywa Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: 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 Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) („**Regulamin DI**”).
2. Wysokość opłaty obliczana jest zgodnie ze wzorem:

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

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

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

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

Dzień wyceny - każdy dzień w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

Akt_{sr} – wartość średnia Aktywów rozliczeniowych wchodzących w skład portfela Klienta w okresie rozliczeniowym n , określana zgodnie z wzorem:

$$Akt_{\text{sr}} = \frac{\sum_{d=1}^m Akt_d}{m}$$

Akt_d – wartość aktywów rozliczeniowych w portfelu Klienta w Dniu wyceny d ,

m – liczba Dni wyceny w okresie rozliczeniowym n .

3. W przypadku gdy Umowa zostanie zawarta i wygaśnie w tym samym kwartale kalendarzowym okres rozliczeniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy DI do dnia jej wygaśnięcia .
4. Pobór opłaty następuje w złotych polskich.
5. BM przekazuje Klientowi informację o wysokości naliczonej opłaty:
 - a. listem zwykłym na adres wskazany przez Klienta do wiadomości BM lub

- b. przez doręczenie przez pracownika PUM za pokwitowaniem odbioru lub
 - c. na innym trwałym nośniku informacji, o ile tak uzgodniono z Klientem.
6. Opłatę należy uiścić w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy, za który jest należna.

§ 3.

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

Profil inwestycyjny Klienta	Stawka opłaty rocznej (brutto)
Profil Konserwatywny	0,2597%
Profil Ostrożny	0,3896%
Profil Stabilny	0,6494%
Profil Dynamiczny	1,2987%
Profil Agresywny	1,8182%

§ 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 PUM	50 zł
Przekazywanie przez BM listownie 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.