

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA ŚWIADCZENIE WYBRANYCH USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

obowiązuje od 31 marca 2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tabela opłat i prowizji za świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „TOiP”) dla Klientów Domu Maklerskiego stanowi integralną część Umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich (dalej: „Umowa”).
2. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich (dalej: „Regulamin”).
3. Tryb zmiany TOiP oraz zasady naliczania i pobierania wskazanych opłat i prowizji określa Regulamin.
4. Dom Maklerski może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z wybranych opłat i prowizji, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony internetowej www.ceresdi.pl.
5. Stawki opłat i prowizji określone w TOiP są określone w wartości netto, mogą zostać podwyższone o podatek od towarów i usług VAT, w przypadku istnienia lub powstania obowiązku opodatkowania podatkiem VAT usług, których dotyczą wybrane opłaty i prowizje.

II. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ

1. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (FZ)

L.p.	Czynność	Stawka
2.1.	Przyjęcie i przekazanie do realizacji zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa FIO/SFIO lub tytułów uczestnictwa FZ	0 % ¹ + opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych ²
2.2.	Zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego (FIO, SFIO, FZ)	opłata za zarządzanie zgodna z tabelą opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych ³

¹) Stawka została określona jako procent wartości zlecenia.

²) Opłaty manipulacyjne pobierane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a następnie w całości lub części przekazywane Domowi Maklerskiemu.

³) Opłaty za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych pobierane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

III. SPORZĄDZANIE ANALIZ I REKOMENDACJI

1. Sporządzanie i udostępnianie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji o charakterze ogólnym

L.p.	Czynność	Stawka
3.1.	Udostępnianie analiz dotyczących wybranych Instrumentów finansowych	0 PLN miesięcznie ¹
3.2.	Udostępnianie analiz rynkowych	0 PLN miesięcznie ¹
3.3.	Udostępnianie rekomendacji dotyczących wybranych Instrumentów finansowych	0 PLN miesięcznie ¹

¹⁾ Dom Maklerski nie pobiera opłat z tytułu powyższych usług natomiast otrzymuje wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych za czynności podnoszące jakość usług maklerskich na zasadach określonych w odrębnych umowach.

IV. DORADZTWO INWESTYCYJNE

L.p.	Czynność	Stawka
4.1.	Doradztwo Inwestycyjne Indywidualne	Ustalana w umowach z Klientami
4.2.	Doradztwo Inwestycyjne Portfelowe	0 PLN miesięcznie ¹

¹⁾ Dom Maklerski nie pobiera opłat z tytułu powyższych usług natomiast otrzymuje wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych za czynności podnoszące jakość usług maklerskich na zasadach określonych w odrębnych umowach.