

Tabela opłat i prowizji w EFIX Dom Maklerski S.A. – obowiązuje od 8 maja 2018 r.

1) Opłaty pobierane przez EFIX Dom Maklerski S.A.

A. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych				
l.p.	Czynność	Warunki	Częstotliwość	Kwota
1.A	Opłata za usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych realizowanych na zasadzie kojarzenia stron, gdzie EFIX Dom Maklerski S.A. kojarzy z GAIN Capital UK Limited lub innym partnerem	Niezależnie od wielkości rachunku	Brak	Bez opłat
2.A	Opłata za usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Niezależnie od kwoty	Brak	Baz opłat
3.A	W pozostałych przypadkach niewymienionych w pkt 1.A i 2.A za przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w celu ich wykonania, a także kojarzenia dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami	W zależności od wielkości transakcji	Indywidualnie ustalana	Indywidualnie negocjowana
4.A	Udostępnienie kopii nagrań rozmów telefonicznych i/lub korespondencji elektronicznej	Za każdą rozmowę lub za każdy wątek w przypadku korespondencji elektronicznej	Jednorazowa	50 PLN
5.A	Przesłanie informacji o zmianach Regulaminu świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w EFIX Dom Maklerski S.A. w formie pisemnej na pisemne żądanie Klienta	Niezależnie od wielkości środków	Jednorazowa	30 PLN
B. Usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych				
l.p.	Czynność	Warunki	Częstotliwość	Kwota

1.B	Opłata stała za usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	W zależności od wielkości powierzonych aktywów	Miesięczna	Indywidualnie negocjowana
2.B	Opłata zmienna ustalana w odniesieniu do benchmarku lub całkowitego zysku z inwestycji	W zależności od strategii i/lub wielkości powierzonych aktywów	Standardowo w ujęciu miesięcznym; przy aktywach powyżej 1 mln PLN indywidualnie ustalana	Indywidualnie negocjowana
C. Usługa doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych				
1.p.	Czynność	Warunki	Częstotliwość	Kwota
1.C	Opłata aktywacyjna	Niezależnie od wielkości środków	Jednorazowa	10 PLN
2.C	Opłata za usługę doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	Dla klientów dokonujących transakcji będących wynikiem dostarczonych przez EFIX Dom Maklerski S.A. rekomendacji za pośrednictwem wskazanego podmiotu	Brak	Bez opłat
		Dla klientów nie dokonujących transakcji będących wynikiem dostarczonych przez EFIX Dom Maklerski S.A. rekomendacji za pośrednictwem wskazanego podmiotu	Miesięczna	2500 PLN + VAT
3.C	Opłata za sporządzenie raportu w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w EFIX Dom Maklerski S.A.	Niezależnie od wielkości środków	Za każdy raport	100 PLN

4.C	Przesłanie informacji o zmianach Regulaminu świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w EFIX Dom Maklerski S.A. w formie pisemnej na pisemne żądanie Klienta	Niezależnie od wielkości środków	Jednorazowa	30 PLN
D. Usługa doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią				
l.p.	Czynność	Warunki	Częstotliwość	Kwota
1.D	Opłata za usługę doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią	W zależności od nakładu i zakresu prac	Indywidualnie ustalana	Indywidualnie negocjowana
E. Usługa wykonywania czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych				
l.p.	Czynność	Warunki	Częstotliwość	Kwota
1.E	Opłata za usługę wykonywania czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych	W zależności od nakładu i zakresu prac	Indywidualnie ustalana	Indywidualnie negocjowana

- 2) Korzystanie z rozwiązań technologicznych dostarczanych przez podmioty trzecie może się wiązać z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat, których wysokość i częstotliwość pobierania ustalana jest przez te podmioty trzecie. W szczególności opłaty takie może pobierać spółka EFIX Data za technologię związaną z platformą EXERIA, informacje o wysokości i częstotliwości opłat są dostępne na stronie www.exeria.com
- 3) Opłaty i prowizje, pobierane są w kwotach netto, w zależności od świadczonej usługi maklerskiej, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej stawki.
- 4) Poza opłatami i prowizjami związanymi z daną usługą maklerską świadczoną przez EFIX Dom Maklerski S.A. Klient może ponieść dodatkowe koszty, które nie są płatne dla EFIX Dom Maklerski S.A. ani za jego pośrednictwem, w tym podatków od dywidend, odsetek uzyskanych przez Klienta z tytułu posiadania instrumentów finansowych, kosztów przelewów.
- 5) EFIX Dom Maklerski S.A. w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otrzymuje od funduszy inwestycyjnych wynagrodzenie z tego tytułu zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, a EFIX Dom Maklerski S.A..

- 6) EFIX Dom Maklerski S.A. otrzymuje od funduszy inwestycyjnych następujące wynagrodzenia:
 - a. wynagrodzenie, które jest pobierane od zlecenia nabycia/zbycia/konwersji/zamiany zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych danego funduszu, dostępną na stronie internetowej funduszu,
 - b. wynagrodzenie stanowiące udział EFIX Dom Maklerski S.A. w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu, naliczanej i pobieranej przez fundusze inwestycyjne, w przypadku, gdy EFIX Dom Maklerski S.A. pośredniczył w przekazaniu zlecenia otwarcia rejestru w danym funduszu.
- 7) EFIX Dom Maklerski S.A. otrzymuje wynagrodzenie od GAIN Capital UK Limited, w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, polegającej na kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie to zależy od ilości zawieranych transakcji i związane jest z różnicą między ceną kupna, a ceną sprzedaży instrumentów finansowych.
- 8) EFIX Dom Maklerski S.A., może otrzymywać od partnerów biznesowych świadczenia niepieniężne, w postaci materiałów informacyjnych, dydaktycznych oraz systemów informatycznych, mające na celu profesjonalną obsługę klientów w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa.
- 9) EFIX Dom Maklerski S.A., może otrzymywać od partnerów biznesowych świadczenia niepieniężne, w postaci seminariów dla klientów, materiałów reklamowych i dydaktycznych, mając na celu zapoznanie się klientów z zasadami funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych.
- 10) Pracownicy EFIX Dom Maklerski S.A. mogą brać udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez podmioty trzecie (np. TFI).
- 11) Pracownicy EFIX Dom Maklerski S.A. mogą zostać objęci konkursem dotyczącym przyjmowania i przekazywania zleceń instrumentów finansowych, będących w ofercie EFIX Dom Maklerski S.A..