

INFORMACJA O OTRZYMYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW TRIGON DOMU MAKLERSKIEGO S.A. OPLATACH, PROWIZJACH LUB ŚWIADCZENIACH NIEPIENIĘŻNYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM KLIENTOM USŁUG MAKLERSKICH

Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

W związku ze świadczeniem usług maklerskich Dom Maklerski może przyjmować lub przekazywać:

- 1) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
- 2) opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
- 3) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta.

Dom Maklerski wdrożył wewnętrzne procedury, na podstawie których Dom Maklerski analizuje świadczenia przekazywane w związku z realizacją usług maklerskich pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie wpływu na poprawienie jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów, a także w zakresie zgodności ze zobowiązaniem Trigon Domu Maklerskiego S.A. do działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z odpowiednią Tabelą opłat i prowizji, na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie świadczenia usług maklerskich.

Opłaty i prowizje pobierane od Klientów mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez Dom Maklerski w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności maklerskiej. Są to m.in.:

- opłaty i prowizje na rzecz podmiotów organizujących rynki regulowane (GPW S.A., BondSpot S.A.) oraz rozrachunek i rozliczenie transakcji (KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.);
- opłaty na rzecz Repozytorium Transakcji z tytułu raportowania transakcji na instrumentach pochodnych (KDPW_RT za pośrednictwem KDPW_CCP),
- opłaty i prowizje na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu zleceń na zagranicznych rynkach regulowanych oraz opłaty za obsługę rachunku zagranicznych instrumentów finansowych;
- koszty serwisów informacyjnych;
- koszty utrzymania i obsługi oprogramowania oraz sieci teleinformatycznej (Internet, intranet, telefonia stacjonarna i komórkowa, kanały zdalne służące do składania dyspozycji poprzez Internet),
- opłaty pocztowe,
- koszty obsługi prawnej,
- koszty marketingowe i promocyjne,
- koszty funkcjonowania sieci sprzedaży.

Opłaty na rzecz GPW

Pełna treść Regulaminu Giełdy wraz z cennikiem obowiązującym członków GPW dostępna jest na stronie GPW: <http://www.gpw.pl>

Opłaty na rzecz BondSpot

Pełna treść Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego organizowanego przez BondSpot S.A. wraz z cennikiem obowiązującym członków oraz zestawieniem opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot SA, dostępne są na stronie BondSpot S.A.: <http://www.bondspot.pl>

Opłaty na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz KDPW_RT

Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, a także tabele opłat dostępne są na stronach KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. pod adresami: <http://www.kdpw.pl> oraz <http://www.kdpwccp.pl>

Opłaty związane z rynkami zagranicznymi

Dom Maklerski ponosi koszty działalności związane z usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, na rzecz rynku lokalnego oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w transakcji. Dodatkowymi kosztami transakcyjnymi są lokalne opłaty i podatki, które są wymagane na niektórych rynkach. Dom Maklerski ponosi również koszty transferu walut, koszty przyjęcia transferu instrumentów finansowych oraz koszty przechowywania zdeponowanych instrumentów finansowych. Do wartości transakcji zrealizowanych na rynkach zagranicznych, na których naliczane są podatki transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty, należy doliczyć stosowną opłatę pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji.

Dom Maklerski może przyjmować także opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt. 1-2 powyżej. Na pisemne żądanie Klienta, Dom Maklerski przekazuje Klientowi informację o opłatach, prowizjach i świadczeniach innych niż wskazane w pkt. 1-2, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

Ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta, a także opłat i prowizji innych niż niezbędne dla świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta ("pozostałe świadczenia") reguluje Polityka przyjmowania i przekazywania zachęt w Trigon Domu Maklerskim S.A. Umowy i porozumienia zawierane przez Dom Maklerski mogą przewidywać otrzymywanie lub przekazywanie płatności z udziałem podmiotu trzeciego za czynności związane z usługami maklerskimi. Z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Dom Maklerski otrzymuje następujące rodzaje świadczeń:

- część opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w wysokości od 40% do 70%,
- opłatę manipulacyjną w wysokości 100%.

Klienci Domu Maklerskiego ponoszą opłaty z tytułu nabycia, konwersji i odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania zgodnie z zasadami określonymi w statutach i tabelach prowizji i opłat poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Dom Maklerski otrzymuje również wynagrodzenie od emitentów związane z usługą oferowania instrumentów finansowych w wysokości określonej w umowie z emitentem, nie wyższej niż 5% wartości oferty. Dom Maklerski wszelkie płatności z udziałem podmiotu trzeciego każdorazowo analizuje pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie ich wpływu na poprawę jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów.

W szczególności pozostałe świadczenia mogą być otrzymywane lub przekazywane w następujących kategoriach umów i porozumień:

- umowy dotyczące dystrybucji instrumentów finansowych w ramach ofert publicznych i obrotu pierwotnego,
- umowy dotyczące transakcji rynku wtórnego dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych (wezwanie),
- inne umowy i porozumienia dotyczące usług maklerskich zawierające świadczenie pieniężne i niepieniężne od podmiotu trzeciego w postaci:
 - szkoleń pracowników (w tym wyjazdów szkoleniowych);
 - materiałów szkoleniowych, w tym materiałów dotyczących sytuacji rynkowej;
 - aplikacji i systemów informatycznych;
 - materiałów reklamowych i informacyjnych.

Dom Maklerski dopuszcza oferowanie i przyjmowanie upominków w relacjach biznesowych pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- upominki są niewielkiej wartości i są oferowane lub przyjmowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej,
- ich wartość, charakter i częstotliwość jest adekwatna do statusu odbiorcy,
- ich oferowanie lub przyjmowanie nie narusza regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku gdy wartość upominków przekracza wartość określoną w regulacjach wewnętrznych Domu Maklerskiego, ich przyjęcie uzależnione jest od uzyskania akceptacji osób upoważnionych.

Pozostałe świadczenia niezgodne z przepisami prawa są klasyfikowane jako niedozwolone i nie są pobierane. Na pisemne żądanie Klienta Dom Maklerski przedstawia szczegółowe informacje na temat pozostałych świadczeń za czynności związane z daną usługą maklerską oraz instrumentem finansowym stanowiącym jej przedmiot na zasadach określonych w Polityce przyjmowania i przekazywania zachęt w Dom Maklerski.

Dom Maklerski świadcząc usługę zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z wyłączeniem drobnych świadczeń niepieniężnych w rozumieniu Rozporządzenia oraz Ustawy, niezwłocznie przekazuje Klientowi świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, zapłacone lub przekazane przez osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku z usługami świadczonymi na rzecz tego Klienta, w pełnej kwocie. W przypadku w jakim Dom Maklerski świadcząc usługę zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, korzysta z usług badawczych (materiałów analitycznych) dostarczanych przez osoby trzecie, wynagrodzenie za te usługi pokrywane jest z środków pieniężnych zgromadzone na rachunku usług badawczych pochodzą ze specjalnej opłaty wnoszonej przez klientów Domu Maklerskiego na potrzeby finansowania tychże usług badawczych, w ramach wydzielonego budżetu (fundusz usług badawczych). Dom Maklerski dokonuje regularnej oceny wykorzystania środków z funduszu usług badawczych oraz jakości i wpływu wykorzystywanych w zarządzaniu portfelem materiałów analitycznych otrzymanych w związku z zamówionymi usługami badawczymi.

Dom Maklerski informuje, że Klient ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie mu szczegółowej informacji dot. wysokości i rodzaju ww. świadczeń. Wniosek taki może być złożony przez Klienta w Oddziale, a także telefonicznie.

Zmiany treści niniejszej Informacji będą publikowane na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl).

WPLYW KOSZTÓW NA ZWROT Z INWESTYCJI
Wyliczenia przykładowe.
Założenia:
Inwestycje w akcje przy wartości: 10.000,00 zł

Scenariusz pozytywny: zakup instrumentu finansowego a następnie jego sprzedaż zakładająca jego wzrost wartości o 5%

Scenariusz negatywny: zakup instrumentu finansowego a następnie sprzedaż zakładająca jego spadek wartości o 5%

Wartość inwestycji (10.000,00 zł)	Zlecenia składane osobiście (akcje – prowizja 0,95%) (obligacje – prowizja 0,35%)		Zlecenia składane przez telefon (akcje – prowizja 0,49%) (obligacje – prowizja 0,29%)		Zlecenia składane przez Internet (akcje – prowizja 0,39%) (obligacje – prowizja 0,19%)	
	scen. pozytywny	scen. negatywny	scen. pozytywny	scen. negatywny	scen. pozytywny	scen. negatywny
Akcje	10 405,00 zł	9 785,90 zł	10 451,00 zł	9 833,77 zł	10 461,00 zł	9 900,94 zł
Obligacje	10 465,00 zł	9 905,12 zł	10 471,00 zł	9 911,40 zł	10 481,00 zł	9 921,87 zł

Założenia:
Klient nabywa za pośrednictwem Domu Maklerskiego 10 kontraktów terminowych na akcje.

Prowizja z tytułu takiego zlecenia wyniesienie odpowiednio w zależności od kanału składania zlecenia: (i) osobiście 10x5 zł (łącznie 50 zł), (ii) przez telefon 10x5 zł (łącznie 50 zł), (iii) za pośrednictwem internetu 10x3 zł (łącznie 30 zł).

Założenia:
Transakcje na tytułach uczestnictwa (założenia ogólne)
Koszty jednorazowe
Oплата za nabycie tytułów uczestnictwa (opłata manipulacyjna).

Nabywca tytułów uczestnictwa ponosi opłatę jednorazową przy składaniu zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa. Wysokość opłaty za nabycie jest uzależniona od wartości zainwestowanych środków, zgodnie z tabelą opłat określoną przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, opublikowaną na stronie internetowej danego TFI.

Przykład:

Klient nabywa tytuły uczestnictwa funduszu X Towarzystwa Inwestycyjnego Y za kwotę 500.000,00 zł. Opłata za nabycie zgodnie z tabelą opłat wynosi 1%. Kosztem klienta jest 500.000,00 zł x 1% = 5.000,00 zł

Zainwestowany kapitał wynosi 500.000,00 zł - 5.000,00 zł = 495.000,00 zł

Wartość tytułu uczestnictwa w dniu nabycia wynosi 1.000 zł, liczba posiadanych jednostek wynosi 495.000,00 zł : 1.000 zł = 495

Oплата za odkupienie/umorzenie tytułów uczestnictwa.

Opłata za odkupienie/umorzenie tytułów uczestnictwa jest jednorazową opłatą pobieraną w momencie realizacji zlecenia odkupienia tytułów uczestnictwa, jeśli jej pobieranie jest przewidziane w statucie funduszu. Wysokość opłaty za odkupienie jest wskazana w tabeli opłat określonej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i opublikowanej na stronie internetowej danego TFI.

Koszty powtarzalne

Inwestycja w fundusz wiąże się z powtarzalnymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem funduszu jako instrumentu zbiorowego inwestowania oraz z realizacją jego polityki inwestycyjnej. Do podstawowych kategorii tych kosztów należą:

- opłaty za zarządzanie ponoszone na rzecz podmiotu zarządzającego aktywami funduszu,
- opłaty transakcyjne ponoszone na rzecz instytucji biorących udział w procesie zawierania transakcji na aktywach funduszu,
- opłaty administracyjne związane z funkcjonowaniem funduszu, w tym opłaty jednorazowe, bieżące oraz dodatkowe tj. za pełnienie funkcji depozytariusza, reprezentację prawną funduszu, itp.

Przykład (wartość tytułów uczestnictwa bez zmian w skali roku):

Liczba tytułów uczestnictwa 495

Wartość jednostki 1.000 zł

Wartość inwestycji 495.000,00 zł

Wartość inwestycji	opłata za zarządzanie (2%)	opłaty transakcyjne (0,8%)	opłaty administracyjne (0,3%)
495.000,00 zł	9.900,00 zł	3.960,00 zł	1.485,00 zł

stan na 19 października 2018r.