

Załącznik Nr 1 Tabela opłat i prowizji Niezależnego Domu Maklerskiego S.A dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

I. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania.

Koszt usług maklerskich – NDM nie pobiera opłat i prowizji za przyjęcie i przekazanie zlecenia w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania.

1. OBLIGACJE

NDM otrzymuje od emitentów obligacji wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami o oferowanie między emitentem a NDM.

Jednorazowa inwestycja w obligacje

Kwota inwestycji	200 000,00					
Rodzaj instrumentu	Obligacje 1		Obligacje 2		Obligacje 3	
Opis	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]
I. Koszt usług maklerskich	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Koszt instrumentu finansowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Koszty łącznie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
w tym:						
Wynagrodzenie przekazywane do NDM S.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH

NDM 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 NDM, w tym:

- wynagrodzenie, które jest pobierane od zlecenia nabycia/zbycia/konwersji/zamiany zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych danego funduszu, dostępną na stronie internetowej funduszu,
- wynagrodzenie stanowiące udział NDM w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu, naliczanej i pobieranej przez fundusze inwestycyjne, w przypadku, gdy NDM pośredniczył w przekazaniu zlecenia otwarcia rejestru w danym funduszu.

Jednorazowa inwestycja w jednostki uczestnictwa FIO w podziale na różne rodzaje funduszy:

Kwota inwestycji	100 000,00					
Rodzaj funduszu	dłużny		mieszany		akcyjny	
Opis	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]
I. Koszt usług maklerskich	Opłata manipulacyjna		0,00		0,00%	
II. Koszt instrumentu finansowego	Maksymalna opłata manipulacyjna		3 000,00	3,00%	4 000,00	4,00%
	Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		1 310,00	1,31%	2 110,00	2,11%
	Razem koszt usług		4 310,00	4,31%	6 110,00	6,11%
Opłata manipulacyjna		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		3 000,00	3,00%	4 000,00	4,00%	4 000,00
Razem koszt usług		3 000,00	3,00%	4 000,00	4,00%	4 000,00
Opłata manipulacyjna		655,00	0,66%	1 055,00	1,06%	1 175,00
Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		1 310,00	1,31%	2 110,00	2,11%	2 350,00
Razem koszt usług		1 965,00	1,97%	3 165,00	3,17%	3 525,00
Opłata manipulacyjna		3 000,00	3,00%	4 000,00	4,00%	4 000,00
Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		655,00	0,66%	1 055,00	1,06%	1 175,00
Razem koszt usług		3 655,00	3,66%	5 055,00	5,06%	5 175,00

3. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

NDM w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia certyfikatów inwestycyjnych otrzymuje od funduszy inwestycyjnych zamkniętych wynagrodzenie z tego tytułu zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy emitentami certyfikatów inwestycyjnych a NDM, w tym:

- wynagrodzenie, które jest pobierane od zapisu na certyfikaty inwestycyjne, w wysokości zgodnej z warunkami emisji, przekazanymi wraz z propozycją nabycia,
- wynagrodzenie stanowiące udział NDM w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu, naliczanej i pobieranej przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zgodnej z warunkami emisji, przekazanymi wraz z propozycją nabycia.

Jednorazowa inwestycja w certyfikaty inwestycyjne

Kwota inwestycji	200 000,00					
Rodzaj funduszu	Certyfikaty 1		Certyfikaty 2		Certyfikaty 3	
Opis	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]	Koszt [zł]	Udział [%]
I. Koszt usług maklerskich	Opłata manipulacyjna		0,00		0,00%	
II. Koszt instrumentu finansowego	Maksymalna opłata manipulacyjna		1 500,00	0,75%	4 000,00	2,00%
	Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		3 000,00	1,50%	2 000,00	1,00%
	Razem koszt usług		4 500,00	2,25%	6 000,00	3,00%
Opłata manipulacyjna		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		1 500,00	0,75%	4 000,00	2,00%	10 000,00
Razem koszt usług		1 500,00	0,75%	4 000,00	2,00%	10 000,00
Opłata manipulacyjna		1 800,00	0,90%	1 300,00	0,65%	5 600,00
Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI)		3 300,00	1,65%	5 300,00	2,65%	15 600,00
Razem koszt usług		5 100,00	2,55%	6 600,00	3,30%	21 200,00

II. Kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami.

Instrumenty finansowe z wyłączeniem obligacji*			
Wartość transakcji netto	<100 tys. zł	100 tys. zł-500 tys. zł	>500 tys. zł
Prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia	5,0%	4,5%	4,0%
Obligacje*			
Wartość transakcji netto	<100 tys. zł	100 tys. zł – 500 tys. zł	>500 tys. zł
Prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia	4,0%	3,5%	3,0%

*Możliwość negocjowania, na wniosek Klienta, indywidualnych stawek prowizji.

Wszelkie opłaty odnoszące się do czynności wynikłych ze świadczonej na rzecz Klienta usługi maklerskiej, a nieujęte powyżej, będą ustalane indywidualnie z klientem.

Opłaty i prowizje pobierane w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej przez NDM nie obejmują podatków i innych danin o charakterze publicznoprawnym, których obowiązek zapłaty wynika z obowiązujących przepisów prawa i spoczywa na Kliencie korzystającym z usługi maklerskiej. NDM nalicza i pobiera oraz dokonuje innych czynności związanych z podatkami i innymi daninami o charakterze publicznoprawnym, o ile taki obowiązek nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa