

**OPŁATY POBIERANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PKO BANKU  
POLSKIEGO W ZAKRESIE KONTA IKZE-OBLIGACJE**



Biuro Maklerskie

(wyciąg z Taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego)

OPŁATY <sup>1</sup> - Konto IKZE Obligacje<sup>12</sup>

Lp.	Nazwa operacji	Wysokość opłaty
1.	Prowadzenie Konta IKZE-Obligacje dla osób fizycznych (opłata roczna):	80,00 zł
2.	Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta:	
1)	zaświadczenia depozytowego, świadectwa depozytowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze	30,00 zł
2)	duplikatów, innych dokumentów lub odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku kalendarzowego	50,00 zł
	Uwaga: Opłata za lata poprzedzające bieżący rok kalendarzowy, zgodnie z ppkt 3, lit. b i c	
3)	historii operacji na Koncie IKZE-Obligacje:	
a)	bieżący rok kalendarzowy	30,00 zł
b)	okres do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	100,00 zł
c)	okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	200,00 zł
4)	dokumentacji dotyczącej Konta IKZE-Obligacje lub informacji zawartej w tej dokumentacji (za każdy dokument)	opłata zgodnie z ppkt 3, litera a, b i c
5)	archiwalnych Powiadomień <sup>10</sup> , Zestawień <sup>10</sup> , Informacji rocznych (za raport)	60,00 zł
6)	zestawienia posiadanych aktywów generowane częściej niż raz na kwartał	50,00 zł
7)	rejestrów komunikacji wewnętrznej (e-maile i rozmowy telefoniczne) za jeden udostępniony rejestr rozmowy lub korespondencję elektroniczną	50,00 zł
	Uwaga: Pierwsze potwierdzenie nabycia danego Instrumentu jest wystawiane bez opłat	
3.	Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów (komornicy sądowi, urzędy skarbowe, izby celne - w sprawach o spis inwentarza, sądy, itp.) oraz administratorów lub zarządców lub kuratorów zabezpieczeń i innych uprawnionych podmiotów:	
1)	zaświadczenia o stanie Konta IKZE-Obligacje lub o jego posiadaniu z zastrzeżeniem ppkt 5	30,00 zł
2)	innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku	30,00 zł
3)	historii operacji obejmującej:	
a)	bieżący rok kalendarzowy	30,00 zł
b)	okres do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	100,00 zł
c)	okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	200,00 zł
4)	dokumentacji dotyczącej Konta IKZE-Obligacje lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	50,00 zł
5)	zaświadczenia o stanie Konta IKZE-Obligacje lub jego posiadaniu wydawane na wniosek komorników sądowych (lub innych uprawnionych podmiotów)	20,00 zł
4.	Przeniesienie Instrumentów finansowych <sup>10</sup> (od wartości każdego pakietu przenoszonych Instrumentów finansowych zarejestrowanych pod odrębnym kodem):	
1)	na inny rachunek, rejestr prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego z przeniesieniem własności (nie dotyczy przeniesienia własności z tytułu spadku)	0,3% wartości Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , nie mniej niż 50,00 zł
2)	przeniesienie własności w wyniku postępowania spadkowego na inny rachunek lub rejestr prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego	0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł. W przypadku realizacji spadku opłata nie dotyczy osób uprawnionych
	Uwaga: W przypadku realizacji praw ze spadku opłata od środków pieniężnych pobierana jest według stawki w pkt 4, ppkt 2.	
5.	Ustanowienia blokady Instrumentów finansowych <sup>10</sup> (od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem):	
1)	z tytułu zabezpieczenia wierzycielności	0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł

	2)	pozostałe blokady, zajęcia egzekucyjne itp. czynności	0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł
		Uwaga: Wartość oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa ustala się jako iloczyn liczby blokowanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej na dzień składania dyspozycji	
6.		Przelewy pieniężne - realizacja dyspozycji przekazania środków (za każdy przelew):	
	1)	w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim S.A.	x
	2)	w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach	x
	3)	w walucie polskiej przelewy realizowane na życzenie Klienta w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski S.A. bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2, w godzinach określonych w komunikacie PKO Banku Polskiego S.A.	opłata zgodna z taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. dla osób fizycznych
	4)	w walutach obcych na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim S.A.	x
	5)	w walutach obcych na rachunki bankowe do innego banku krajowego lub zagranicznego	x
7.		Obsługa kont IKZE-Obligacje:	
	1)	zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie konta IKZE w przypadku:	150,00 zł
	a)	wypłaty jednorazowej	
	b)	wypłaty transferowej	
	c)	zwrotu całości środków	
	2)	wypłata w ratach	x
	3)	całościowy zwrot z konta	x
8.		Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta (np. tłumaczenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty notarialne)	według kosztów poniesionych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
9.		Wysłanie dokumentów do Klienta, w tym zaświadczenia (opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłaty za czynność):	
	1)	list zwykły krajowy	8,00 zł
	2)	list polecony krajowy	10,00 zł
	3)	list zwykły zagranica	15,00 zł

<sup>1</sup> Opłaty są podane w kwocie netto - nie obejmują podatku od towarów i usług. Podatek może zostać naliczony do wybranych pozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

<sup>10</sup> Określenia zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego lub Regulaminie świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

<sup>12</sup> Konto IKZE Obligacje - konto IKZE prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE-Obligacje.