

Informacja ex ante o kosztach i opłatach - rynek kontraktowy (derywatów)

W niniejszej informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: DM BOŚ) prezentuje szacunkowe zestawienie kosztów i opłat związanych z usługą maklerską i instrumentami finansowym, w tym możliwy do uzyskania przez klienta zwrot z inwestycji w ujęciu kwartalnym. **Koszty i opłaty oraz wyniki inwestycyjne przedstawione poniżej nie stanowią gwarancji osiągnięcia określonego wyniku w przyszłości.** Informacja prezentująca całkowity koszt, jaki faktycznie poniósł/osła Pan/Pani w związku ze świadczoną usługą oraz z instrumentami finansowymi, a także skumulowany wpływ na zwrot z inwestycji za okres 1 roku kalendarzowego zostanie przedstawiona Panu/Pani w Informacji ex post o kosztach i opłatach - rynek kontraktowy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Szczegóły dotyczące wysokości pobieranych opłat i prowizji znajdują się w Tabelach opłat i prowizji poszczególnych usług maklerskich świadczonych przez maklerskich Dom Maklerski BOŚ S.A. Rzeczywiste koszty i opłaty są uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba i wartość transakcji, realizacja indywidualnych dyspozycji klienta. Informacje dotyczące kosztów związanych z poszczególnymi transakcjami lub innymi operacjami dokonanymi na Pana/Pani rachunku prezentowane są również w systemie przed złożeniem zlecenia, a w przypadku zleceń składanych osobiście lub telefonicznie mogą być przekazane przez pracownika w trakcie przyjmowania zlecenia.

Na żądanie klienta DM BOŚ sporządza szczegółowe zestawienie elementów kosztów.

Poniżej przedstawiono przykładowe scenariusze kosztów i opłat w zależności od instrumentów finansowych możliwych do nabycia w ramach usługi świadczonej przez DM BOŚ na rynku kontraktowym (derywatów):

- 1) Scenariusz 1: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej;
- 2) Scenariusz 2: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej;
- 3) Scenariusz 3: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (zysk);
- 4) Scenariusz 4: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (strata);
- 5) Scenariusz 5: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej;
- 6) Scenariusz 6: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej;
- 7) Scenariusz 7: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (zysk);
- 8) Scenariusz 8: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (strata);
- 9) Scenariusz 9: dla opcji CALL notowanych na GPW – nabycie;
- 10) Scenariusz 10: dla opcji PUT notowanych na GPW – nabycie;
- 11) Scenariusz 11: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (intraday);
- 12) Scenariusz 12: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (intraday).

Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu derywatami z dnia 01.01.2024 r.

DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiegokolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.

**Scenariusz 1: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20
notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej**

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 29 500 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 2 500 punktów x mnożnik ¹ – 20 x depozyt zabezpieczający ² – 5,9%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji długiej, a następnie zamknięcie pozycji po wzroście kontraktu o 50 punktów, tj. po kursie 2 550 punktów |
| Wartość końcowa inwestycji | 39 500 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 2 550 – 2 500 = 50 punktów) x mnożnik – 20) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 33,90% w skali kwartału (39 500 / 29 500 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Opłata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy racunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na indeks WIG20 notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 198,00 ³ | 0,67% ⁴ | 300,00 ⁵ | 1,02% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik w przypadku kontraktów terminowych na indeks WIG20 wynosi 20, z kolei w przypadku kontraktów terminowych na indeks mWIG40 wynosi 10.

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 9,90 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 9,90 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (198 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 15,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 15,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (300 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 33,90% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 10 000,00 | 33,90% | 10 000,00 | 33,90% |
| Suma kosztów i opłat | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 9 808,00 | 33,23% | 9 700,00 | 32,88% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 10 000,00 | 33,90% | 10 000,00 | 33,90% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 9 808,00 | 33,23% | 9 700,00 | 32,88% |





Scenariusz 2: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|---|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 29 500 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 2 500 punktów x mnożnik ¹ – 20 x depozyt zabezpieczający ² – 5,9%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji krótkiej, a następnie zamknięcie pozycji po spadku kontraktu o 50 punktów, tj. po kursie 2 450 punktów |
| Wartość końcowa inwestycji | 39 500 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 2 450 – 2 500 = 50 (wartość bezwzględna)) x mnożnik – 20) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 33,90% w skali kwartału (39 500 / 29 500 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na indeks WIG20 notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Oplaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Oplaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 198,00 ³ | 0,67% ⁴ | 300,00 ⁵ | 1,02% ⁶ |
| Oplaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik w przypadku kontraktów terminowych na indeks WIG20 wynosi 20, z kolei w przypadku kontraktów terminowych na indeks mWIG40 wynosi 10.

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 9,90 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 9,90 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (198 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 15,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 15,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (300 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 33,90% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 10 000,00 | 33,90% | 10 000,00 | 33,90% |
| Suma kosztów i opłat | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 9 808,00 | 33,23% | 9 700,00 | 32,88% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wnioseków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 10 000,00 | 33,90% | 10 000,00 | 33,90% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 198,00 | 0,67% | 300,00 | 1,02% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 9 808,00 | 33,23% | 9 700,00 | 32,88% |





Scenariusz 3: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (zysk)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 6 090 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 70 zł x mnożnik ¹ – 100 x depozyt zabezpieczający ² – 8,7%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji długiej, a następnie zamknięcie pozycji po wzorście kontraktu o 2 zł, tj. po kursie 72 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 8 090 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 72 – 70 = 2 zł) x mnożnik – 100) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 32,84% w skali kwartału (8 090 / 6 090 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na akcje Orlen notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 60,00 ³ | 0,99% ⁴ | 100,00 ⁵ | 1,64% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik dla kontraktu terminowego na akcje danej spółki określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standard-kontraktow-terminowych-na-akcje-spolek>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 3,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 3,00 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (60 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 5,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 5,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (100 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 32,84% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 32,84% | 2 000,00 | 32,84% |
| Suma kosztów i opłat | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 1 940,00 | 31,85% | 1 900,00 | 31,20% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 32,84% | 2 000,00 | 32,84% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 1 940,00 | 31,85% | 1 900,00 | 31,20% |





Scenariusz 4: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (strata)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 6 090 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 70 zł x mnożnik ¹ – 100 x depozyt zabezpieczający ² – 8,7%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji długiej, a następnie zamknięcie pozycji po spadku kontraktu o 2 zł, tj. po kursie 68 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 4 090 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 68 – 70 = 2 zł) x mnożnik – 100) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | -32,84% w skali kwartału (4 090 / 6 090 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na akcje Orlen notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 60,00 ³ | 0,99% ⁴ | 100,00 ⁵ | 1,64% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik dla kontraktu terminowego na akcje danej spółki określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standard-kontraktow-terminowych-na-akcje-spolek>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 3,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 3,00 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (60 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 5,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 5,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (100 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie -32,84% (strata) w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | -2 000,00 | -32,84% | -2 000,00 | -32,84% |
| Suma kosztów i opłat | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | -2 060,00 | -33,83% | -2 060,00 | -34,48% |

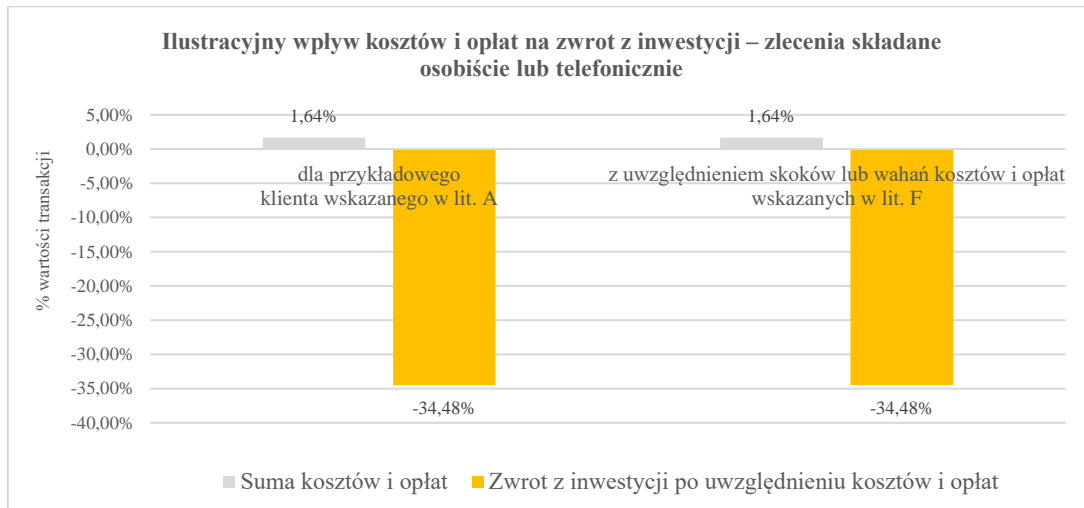
F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | -2 000,00 | -32,84% | -2 000,00 | -32,84% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | -2 060,00 | -33,83% | -2 060,00 | -34,48% |





Scenariusz 5: dla kontraktów terminowych na akcje notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 6 090 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 70 zł x mnożnik ¹ – 100 x depozyt zabezpieczający ² – 8,7%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji krótkiej, a następnie zamknięcie pozycji po spadku kontraktu o 2 zł, tj. po kursie 68 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 8 090 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 68 – 70 = 2 zł (wartość bezwzględna)) x mnożnik – 100) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 32,84% w skali kwartału (8 090 / 6 090 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na akcje Orlen notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 60,00 ³ | 0,99% ⁴ | 100,00 ⁵ | 1,64% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik dla kontraktu terminowego na akcje danej spółki określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standard-kontraktow-terminowych-na-akcje-spolek>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 3,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 3,00 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (60 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 5,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 5,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (100 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 6 090 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na akcje Orlen notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 32,84% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 32,84% | 2 000,00 | 32,84% |
| Suma kosztów i opłat | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 1 940,00 | 31,85% | 1 900,00 | 31,20% |

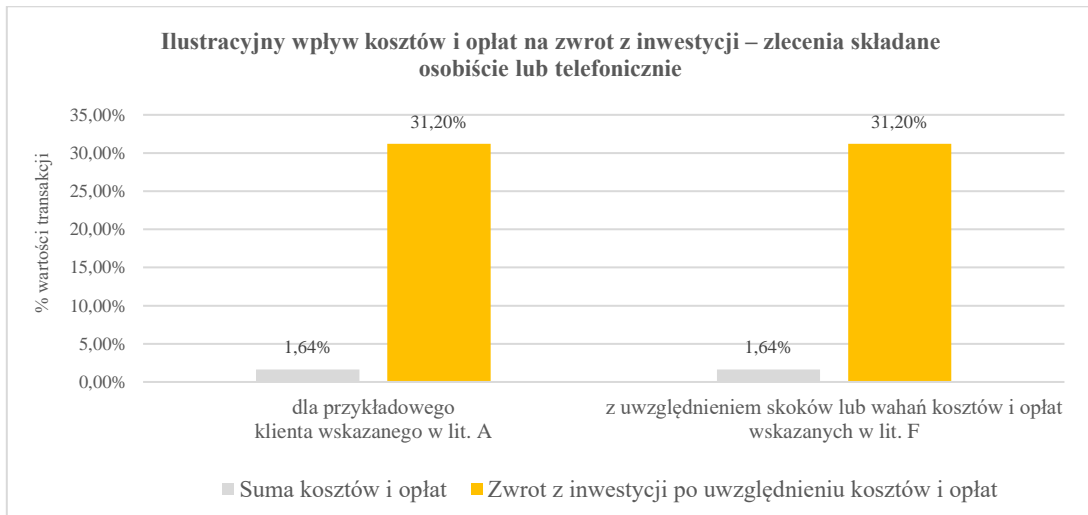
F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 32,84% | 2 000,00 | 32,84% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 60,00 | 0,99% | 100,00 | 1,64% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 1 940,00 | 31,85% | 1 900,00 | 31,20% |





Scenariusz 6: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 11 455 zł (100 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 3,9500 zł x mnożnik ¹ – 1000 x depozyt zabezpieczający ² – 2,9%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji długiej, a następnie zamknięcie pozycji po wzroście kontraktu o 0,1%, tj. po kursie 3,9540 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 11 855 zł wartość inwestycji + (100 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 3,9540 – 3,9500 = 0,0040 zł) x mnożnik – 1000) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 3,49% w skali kwartału (11 855 / 11 455 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na kurs USD/PLN notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 99,00 ³ | 0,86% ⁴ | 99,00 ⁵ | 0,86% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożniki dla kontraktów terminowych na waluty określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów kupna oraz 100 kontraktów sprzedaży po 0,99 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów kupna oraz 100 kontraktów sprzedaży po 0,99 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Łącznie | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 3,49% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 400,00 | 3,49% | 400,00 | 3,49% |
| Suma kosztów i opłat | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 301,00 | 2,63% | 301,00 | 2,63% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 400,00 | 3,49% | 400,00 | 3,49% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 301,00 | 2,63% | 301,00 | 2,63% |





Scenariusz 7: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (zysk)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 11 455 zł (100 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 3,9500 zł x mnożnik ¹ – 1000 x depozyt zabezpieczający ² – 2,9%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji krótkiej, a następnie zamknięcie pozycji po spadku kontraktu o 0,1%, tj. po kursie 3,9461 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 11 845 zł wartość inwestycji + (100 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 3,9461 – 3,9500 = 0,0039 zł (wartość bezwzględna)) x mnożnik – 1000) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 3,40% w skali kwartału (11 845 / 11 455 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na kurs USD/PLN notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 99,00 ³ | 0,86% ⁴ | 99,00 ⁵ | 0,86% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożniki dla kontraktów terminowych na waluty określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów sprzedaży oraz 100 kontraktów kupna sprzedaży po 0,99 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów sprzedaży oraz 100 kontraktów kupna po 0,99 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Łącznie | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 3,49% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

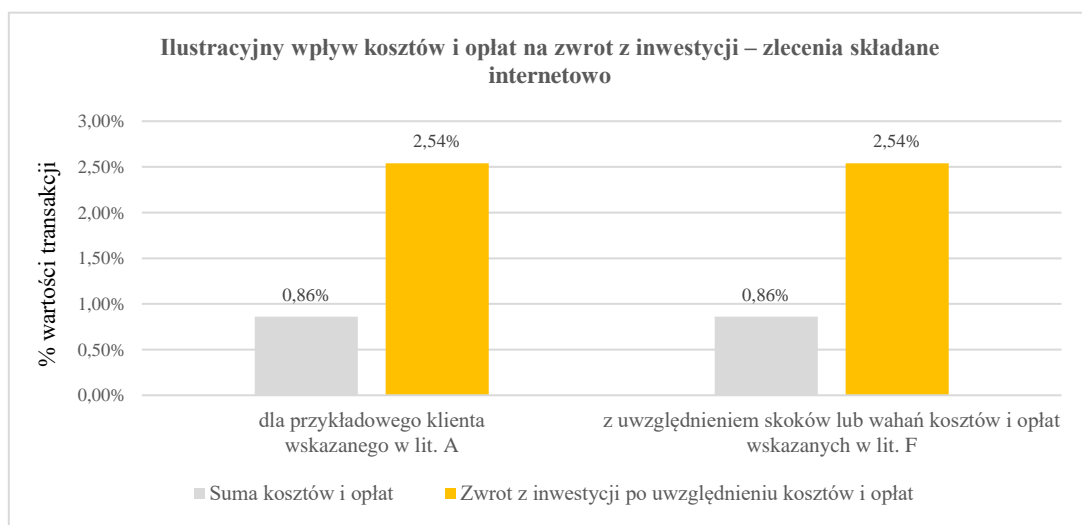
| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 390,00 | 3,40% | 390,00 | 3,40% |
| Suma kosztów i opłat | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 291,00 | 2,54% | 291,00 | 2,54% |

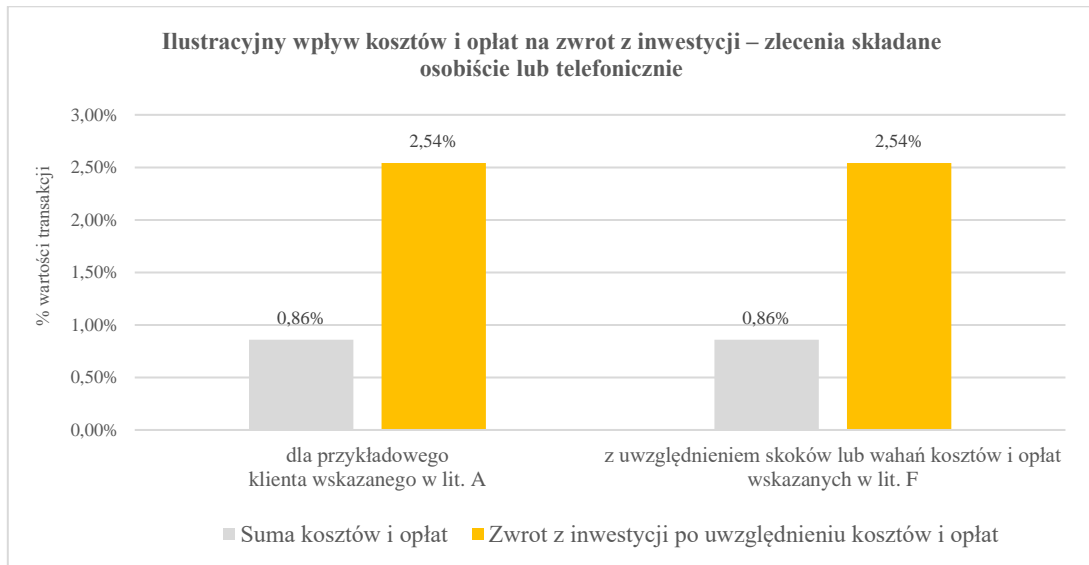
F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 390,00 | 3,40% | 390,00 | 3,40% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 291,00 | 2,54% | 291,00 | 2,54% |





Scenariusz 8: dla kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (strata)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 11 455 zł (100 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 3,9500 zł x mnożnik ¹ – 1000 x depozyt zabezpieczający ² – 2,9%) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że kontrakty terminowe o najbliższym terminie do wygaśnięcia są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji krótkiej, a następnie zamknięcie pozycji po wzroście kontraktu o 0,1%, tj. po kursie 3,9540 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 11 845 zł wartość inwestycji + (100 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 3,9540 – 3,9500 = 0,0040 zł (wartość bezwzględna)) x mnożnik – 1000) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | -3,49% w skali kwartału (11 055 / 11 455 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Opłata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na kurs USD/PLN notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 99,00 ³ | 0,86% ⁴ | 99,00 ⁵ | 0,86% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożniki dla kontraktów terminowych na waluty określa GPW. Lista mnożników – <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów sprzedaży oraz 100 kontraktów kupna sprzedaży po 0,99 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 0,99 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 100 kontraktów sprzedaży oraz 100 kontraktów kupna po 0,99 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (99 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 11 455 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na kurs USD/PLN notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Łącznie | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie -3,49% (strata) w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

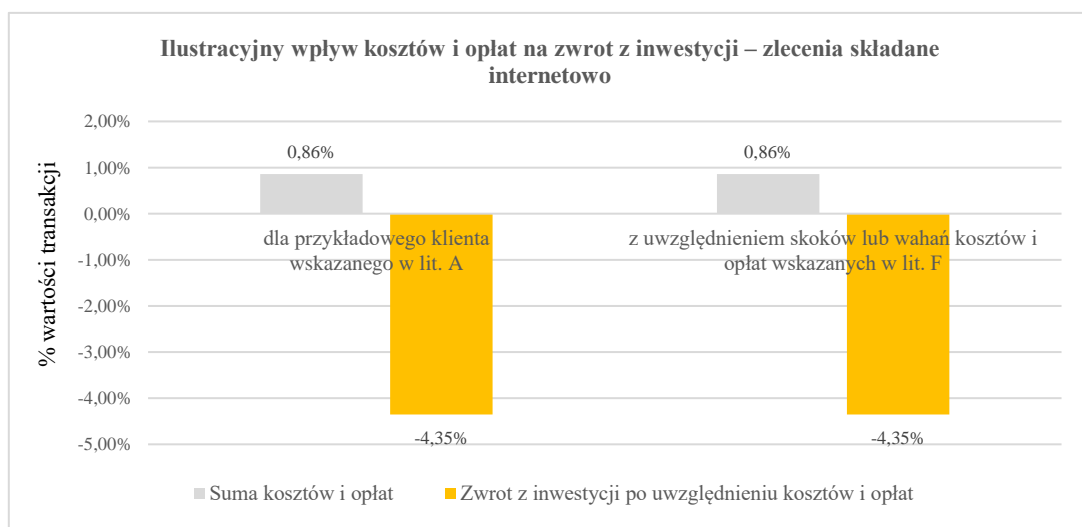
| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | -400,00 | -3,49% | -400,00 | -3,49% |
| Suma kosztów i opłat | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | -499,00 | -4,35% | -499,00 | -4,35% |

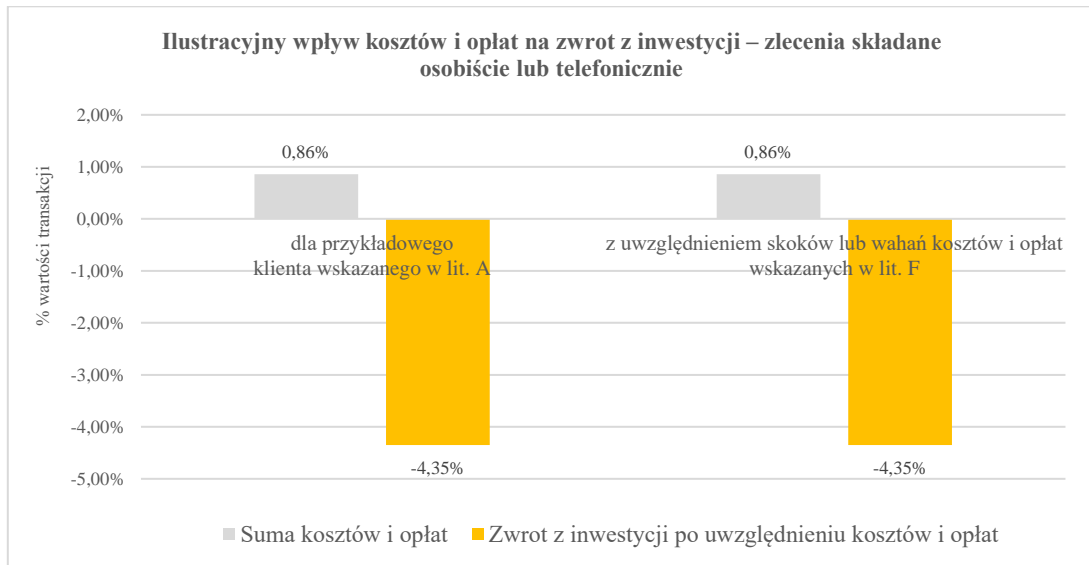
F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | -400,00 | -3,49% | -400,00 | -3,49% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 99,00 | 0,86% | 99,00 | 0,86% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | -499,00 | -4,35% | -499,00 | -4,35% |





Scenariusz 9: dla opcji CALL notowanych na GPW – nabycie

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Nabycie opcji CALL na indeks WIG20 notowanych na GPW |
| Wartość inwestycji | 20 000 zł (nabycie 40 opcji CALL na indeks WIG 20 po cenie 500 zł każda z kursem wykonania 2 000 punktów) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że opcje o terminie wygaśnięcia do trzech miesięcy są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Nabycie 40 opcji CALL, a następnie sprzedaż 40 opcji CALL po wzroście ceny opcji CALL o 50 zł, tj. po kursie 550 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 22 000 zł wartość inwestycji + (40 opcji x (cena, przy której dokonano sprzedaży opcji CALL – cena, po której nabyto opcje CALL: 550 – 500 = 50 złotych)) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 10,00% w skali kwartału (22 000 / 20 000 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Opłata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym nabycie opcji CALL na indeks WIG20 notowanych na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 840,00 ¹ | 4,20% ² | 1 050,00 ³ | 5,25% ⁴ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Prowizja maklerska w wys. 2,00% wartości premii przy nabywaniu opcji CALL o wartości 20 000 zł oraz przy zajmowaniu pozycji przeciwstawnej o wartości 22 000 zł, dla dyspozycji internetowych.

² Łączna wartość prowizji (840 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 20 000 zł.

³ Prowizja maklerska w wys. 2,50% wartości premii przy nabywaniu opcji CALL o wartości 20 000 zł oraz przy zajmowaniu pozycji przeciwstawnej o wartości 22 000 zł, dla dyspozycji osobistych lub telefonicznych.

⁴ Łączna wartość prowizji (1050 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 20 000 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: nabycie opcji CALL na indeks WIG20 notowanych na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: nabycie opcji CALL na indeks WIG20 notowanych na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Łącznie | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 10,00% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

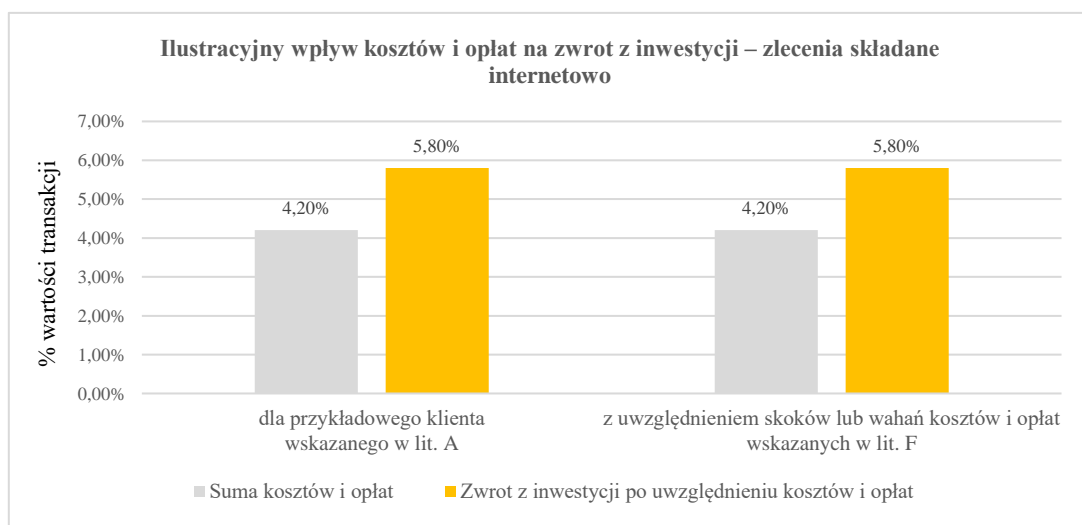
| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 10,00% | 2 000,00 | 10,00% |
| Suma kosztów i opłat | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 1 160,00 | 5,80% | 950,00 | 4,75% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku opcji nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 10,00% | 2 000,00 | 10,00% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 1 160,00 | 5,80% | 950,00 | 4,75% |





Scenariusz 10: dla opcji PUT notowanych na GPW – nabycie

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Nabycie opcji PUT na indeks WIG20 notowanych na GPW |
| Wartość inwestycji | 20 000 zł (nabycie 40 opcji PUT na indeks WIG 20 po cenie 500 zł każda z kursem wykonania 2 000 punktów) |
| Czas trwania inwestycji | 3 miesiące z uwagi na fakt, że opcje o terminie wygaśnięcia do trzech miesięcy są najbardziej płynne |
| Rodzaj transakcji | Nabycie 40 opcji PUT, a następnie sprzedaż 40 opcji PUT po wzroście ceny opcji PUT o 50 zł, tj. po kursie 550 zł |
| Wartość końcowa inwestycji | 22 000 zł wartość inwestycji + (40 opcji x (cena, przy której dokonano sprzedaży opcji PUT – cena, po której nabyto opcje PUT: 550 – 500 = 50 złotych)) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 10,00% w skali kwartału (22 000 / 20 000 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym nabycie opcji PUT na indeks WIG20 notowanych na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Oplaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Oplaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 840,00 ¹ | 4,20% ² | 1 050,00 ³ | 5,25% ⁴ |
| Oplaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Prowizja maklerska w wys. 2,00% wartości premii przy nabywaniu opcji PUT o wartości 20 000 zł oraz przy zajmowaniu pozycji przeciwstawnej o wartości 22 000 zł, dla dyspozycji internetowych.

² Łączna wartość prowizji (840 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 20 000 zł.

³ Prowizja maklerska w wys. 2,50% wartości premii przy nabywaniu opcji PUT o wartości 20 000 zł oraz przy zajmowaniu pozycji przeciwstawnej o wartości 22 000 zł, dla dyspozycji osobistych lub telefonicznych.

⁴ Łączna wartość prowizji (1050 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 20 000 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: nabycie opcji PUT na indeks WIG20 notowanych na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: nabycie opcji PUT na indeks WIG20 notowanych na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Łącznie | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 10,00% w okresie kwartalnym szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

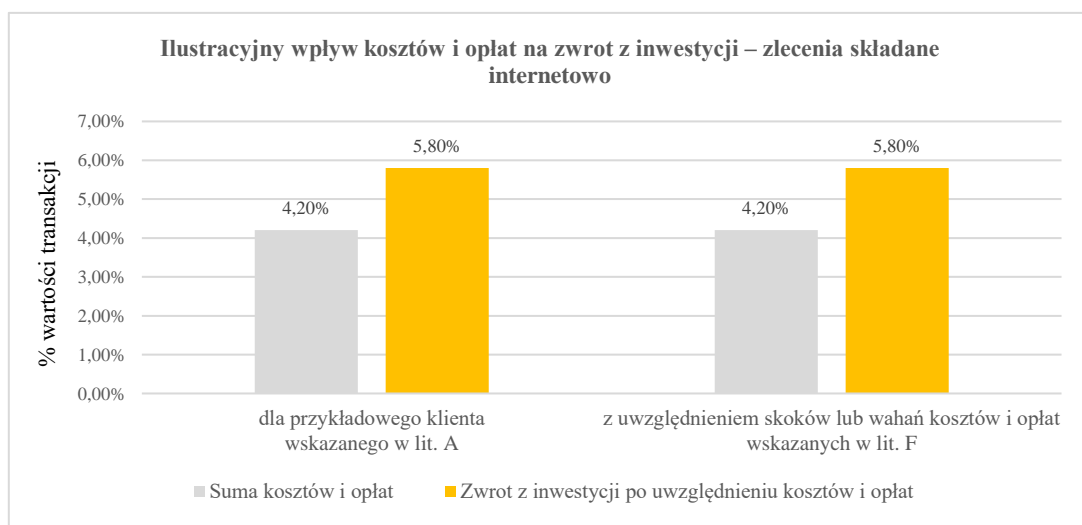
| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 10,00% | 2 000,00 | 10,00% |
| Suma kosztów i opłat | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 1 160,00 | 5,80% | 950,00 | 4,75% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku opcji nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 2 000,00 | 10,00% | 2 000,00 | 10,00% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 840,00 | 4,20% | 1 050,00 | 5,25% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 1 160,00 | 5,80% | 950,00 | 4,75% |





Scenariusz 11: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji długiej (intraday)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|---|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 29 500 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 2 500 punktów x mnożnik ¹ – 20 x depozyt zabezpieczający ² – 5,9%) |
| Czas trwania inwestycji | Jeden dzień |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji długiej, a następnie zamknięcie pozycji po wzroście kontraktu o 5 punktów, tj. po kursie 2 505 punktów |
| Wartość końcowa inwestycji | 30 500 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x (kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 2 505 – 2 500 = 5 punktów) x mnożnik – 20) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 3,39% w skali kwartału (30 500 / 29 500 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Opłata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy racunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na indeks WIG20 notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 120,00 ³ | 0,41% ⁴ | 200,00 ⁵ | 0,68% ⁶ |
| Opłaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik w przypadku kontraktów terminowych na indeks WIG20 wynosi 20, z kolei w przypadku kontraktów terminowych na indeks mWIG40 wynosi 10.

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 6,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 6,00 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (120 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 10,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów kupna oraz 10 kontraktów sprzedaży po 10,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (200 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 3,39% w ciągu jednego dnia szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

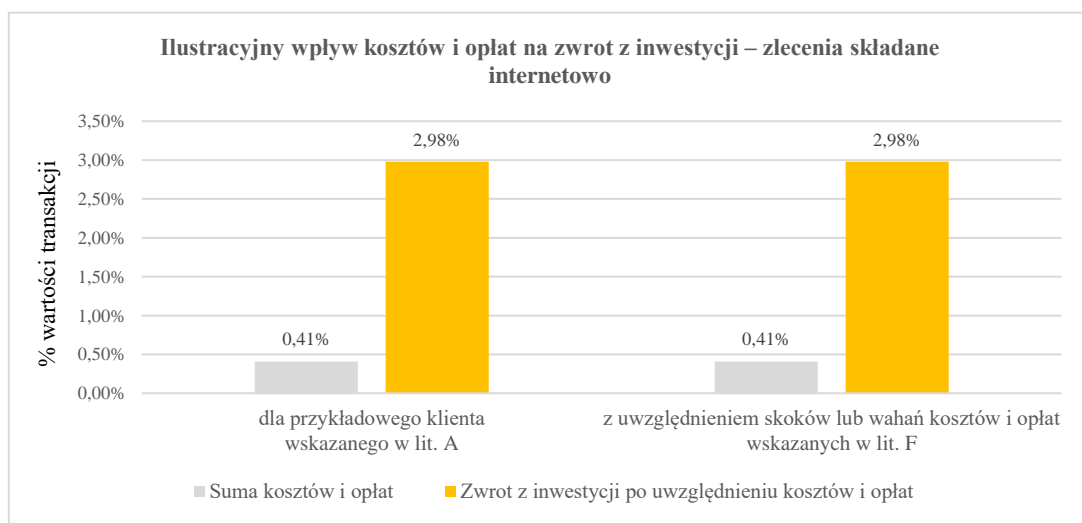
| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 1 000,00 | 3,39% | 1 000,00 | 3,39% |
| Suma kosztów i opłat | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 880,00 | 2,98% | 800,00 | 2,71% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosków objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 1 000,00 | 3,39% | 1 000,00 | 3,39% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 880,00 | 2,98% | 800,00 | 2,71% |





Scenariusz 12: dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 notowanych na GPW – zajęcie pozycji krótkiej (intraday)

A. Założenia przyjęte przez DM BOŚ do prezentacji szacunkowych kosztów i opłat ex ante

| | |
|--|--|
| Instrument finansowy | Kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW |
| Wartość inwestycji | 29 500 zł (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu – 2 500 punktów x mnożnik ¹ – 20 x depozyt zabezpieczający ² – 5,9%) |
| Czas trwania inwestycji | Jeden dzień |
| Rodzaj transakcji | Otwarcie pozycji krótkiej, a następnie zamknięcie pozycji po spadku kontraktu o 5 punktów, tj. po kursie 2 495 punktów |
| Wartość końcowa inwestycji | 30 500 zł wartość inwestycji + (10 kontraktów x kurs jednego kontraktu, po którym zamknięto pozycję – kurs jednego kontraktu, po którym otwarto pozycję: 2 495 – 2 500 = 5 (wartość bezwzględna)) x mnożnik – 20) |
| Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu kwartalnym | 3,39% w skali kwartału (30 500 / 29 500 – 1) |
| Rodzaj pakietu informacyjnego | Oplata za rodzaj pakietu jest ponoszona tylko raz i jest ona pobierana przy rachunku kasowym |

B. Koszty i opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczoną usługą maklerską – rynek kontraktowy (derywatów) oraz instrumentem finansowym kontraktem terminowym na indeks WIG20 notowanym na GPW

| Koszty i powiązane opłaty pobierane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Oplaty jednorazowe związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty uiszczane na rzecz DM BOŚ na początku lub końcu świadczenia usługi (np. opłata za otwarcie/ zamknięcie rachunku maklerskiego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Oplaty bieżące związane ze świadczeniem usługi maklerskiej | Koszty i opłaty bieżące uiszczane na rzecz DM BOŚ za wykonanie usług na rzecz Klienta (np. opłata z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, opłata za transfer instrumentów finansowych, opłata powiernicza, opłaty związane z innymi dyspozycjami Klienta, opłata za przewalutowanie inna niż wskazana w wierszu niżej) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty i opłaty związane z transakcjami zainicjowanymi w trakcie świadczenia usługi maklerskiej | Koszty i opłaty związane z transakcjami realizowanymi przez DM BOŚ lub inne podmioty (np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne i za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, pozostałe koszty i opłaty, podatki - nie uwzględnia się podatku dochodowego), opłaty związane z wygaśnięciem kontraktu terminowego, opłata za przewalutowanie związana z transakcją) | 120,00 ³ | 0,41% ⁴ | 200,00 ⁵ | 0,68% ⁶ |
| Oplaty związane z usługami dodatkowymi | Pozostałe koszty i opłaty związane z usługami dodatkowymi nieuwzględnione w wyżej wymienionych kosztach w zakresie w jakim dotyczą usługi inwestycyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

¹ Mnożnik w przypadku kontraktów terminowych na indeks WIG20 wynosi 20, z kolei w przypadku kontraktów terminowych na indeks mWIG40 wynosi 10.

² Wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych określa izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. i mogą one ulegać zmianom.

³ Prowizja maklerska w wys. 6,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 6,00 zł, dla dyspozycji internetowych.

⁴ Łączna wartość prowizji (120 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

⁵ Prowizja maklerska w wys. 10,00 zł od realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt), tj. 10 kontraktów sprzedaży oraz 10 kontraktów kupna po 10,00 zł.

⁶ Łączna wartość prowizji (200 zł) podzielona przez wartość inwestycji, tj. 29 500 zł.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Koszty dodatkowe | Np. opłata za wyniki, opłata za przelewy, opłaty za pozostałe czynności maklerskie | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |

| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Opłaty jednorazowe | Wszystkie koszty i opłaty (uwzględnione w cenie lub wskazane jako dodatek do ceny instrumentu finansowego) uiszczane na rzecz dostawców produktów na początku lub na końcu inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty zawarte w cenie albo jako dodatek do ceny instrumentu finansowego takie jak opłata strukturalna, opłata manipulacyjna, opłata dystrybucyjna) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Opłaty bieżące | Wszystkie koszty i opłaty bieżące związane z zarządzaniem produktem finansowym, które zostały odliczone od wartości instrumentu finansowego w trakcie inwestowania w instrument finansowy (np. opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, opłaty za utrzymanie otwartej pozycji, inne opłaty ponoszone przez twórców produktów odliczane od ceny instrumentu w tym opłaty związane z kontraktami typu swap, koszty i podatki od pożyczki papierów wartościowych, koszty finansowania, koszty usług, pozostałe koszty i opłaty w zakresie w jakim dotyczą instrumentu finansowego) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty związane z transakcjami | Wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nabyciem i zbyciem inwestycji (opłaty ponoszone w strukturze instrumentu finansowego, np. prowizje maklerskie, opłaty subskrypcyjne, opłaty za umorzenie, marże uwzględnione w cenie transakcji, podatek, koszty przewalutowania, których wysokość wpływa na wartość produktu) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Koszty dodatkowe | Koszty dodatkowe (np. opłaty za wyniki) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

C. Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego („Zachęty”)

W niniejszej informacji ex ante przyjęto, iż wartość otrzymanych świadczeń pieniężnych od podmiotów trzecich wynosi 0 zł (0%)

D. Zbiorcze podsumowanie kosztów i opłat

| Suma wszystkich kosztów i opłat | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi – rynek kontraktowy (derywatów) | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym: kontrakt terminowy na indeks WIG20 notowany na GPW | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Otrzymane świadczenia pieniężne od podmiotu trzeciego | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Łącznie | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

E. Wpływ całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji

Przy założeniu przykładowego zwrotu z inwestycji na poziomie 3,39% w ciągu jednego dnia szacowany zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat kształtowałby się następująco:

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 1 000,00 | 3,39% | 1 000,00 | 3,39% |
| Suma kosztów i opłat | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat | 880,00 | 2,98% | 800,00 | 2,71% |

F. Prognozowane skoki lub wahania kosztów

DM BOŚ informuje, że wartości ponoszonych kosztów i opłat mogą podlegać wahaniom w zależności od indywidualnych dyspozycji klienta oraz wariantu usługi wybranej przez klienta. Przykładowo, gdyby klient:

- w przypadku kontraktów terminowych nie jest zakładane występowanie żadnych skoków lub wahań kosztów, gdyż Tabela Opłat i Prowizji DM BOŚ nie przewiduje dodatkowych opłat lub prowizji,
- nie złożył żadnych innych dyspozycji/wniosek objętych tabelą opłat i prowizji.

| | Tryb składania dyspozycji | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | internetowo | | osobiście lub telefonicznie | |
| | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji | Wartość (w zł) | % wartości inwestycji |
| Zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów i opłat | 1 000,00 | 3,39% | 1 000,00 | 3,39% |
| Suma kosztów i opłat przed prognozowanymi skokami lub wahaniami | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Suma kosztów i opłat z uwzględnieniem prognozowanych skoków lub wahań | 120,00 | 0,41% | 200,00 | 0,68% |
| Zwrot z inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat, w tym prognozowanych | 880,00 | 2,98% | 800,00 | 2,71% |

