

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Realizując wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Departament Usług Powierniczych BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zobowiązane przekazać w odpowiednim czasie przed terminem świadczenia usługi inwestycyjnej lub dodatkowej na rzecz Klienta adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych oraz przyjmowanych korzyści od podmiotów trzecich, przekazuje niniejszy raport przedstawiający:

- szacunkowe koszty ponoszone przez Klienta związane z instrumentem finansowym lub usługą inwestycyjną,
- wynagrodzenie przekazywane do BNP Paribas Bank Polska S.A. związane z obsługą działalności powierniczej.

Produkt	Zestawienie kosztów produktu	Nominalnie w PLN			
		Koszty wejścia	Koszty utrzymania (rocznie)	Koszty wyjścia	Koszty razem
Dla przykładowych ilości: - PLN 1 mln. aktywów - 100 sztuk transakcji / instrumentów finansowych miesięcznie					
Przechowywanie aktywów	0,025% p.a. od wartości aktywów, min. PLN 5,000 netto miesięcznie	0	60,000+VAT	0	60,000+VAT
Rozliczenie instrumentów finansowych:					
- Rynek krajowy (bez instrumentów pochodnych)	PLN 40 za szt.	0	48,000	48,000	96,000
- Rynek zagraniczny (bez instrumentów pochodnych)	EUR* 20 za szt.	0	EUR 24,000	EUR 24,000	EUR 48,000
Opłata za przyjęcie/wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej	150 PLN / per dokument	15,000	0	15,000	30,000
Opłata za przechowywanie weksli wystawionych na zabezpieczenie wiarytelności Funduszu	150 PLN	0	15,000	0	15,000

- Przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeliczenia