

Zestawienie dotyczące kosztów

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Wstęp

BNP Paribas Bank Polska S.A.(Bank) jako bezpośredni uczestnik CDPW jest zobowiązany do ujawnienia kosztów związanych z różnymi poziomami segregacji na rachunkach ISK i ZSK zgodnie z art. 38 ust. 5 i art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (UE) z nr 909/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (dalej „**Rozporządzenie CSDR**”).

Bank zapewnia naszym klientom możliwość dokonania wyboru pomiędzy Indywidualnym Segregowanym Kontem Klientowskim („ISK”) i Zbiorczym Segregowanym Kontem Klientowskim („ZSK”) w każdym Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych („**CDPW**”) na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („**EOG**”).

Dokument opisujący ISK i ZSK oraz poziomy ochrony i informacje na temat obowiązujących przepisów prawa upadłościowego jest dostępny tutaj: <https://www.bnpparibas.pl/korporacje/uslugi-powiernicze>

Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat opłat i kosztów Banku, jakie mogą się wiązać z rachunkami typu ISK lub ZSK, opłat CDPW oraz innych kosztów i opłat stron trzecich z tytułu rachunków typu ISK lub ZSK.

Koszty związane z wyborem rachunków typu ISK i ZSK

Na wysokość kosztów i opłat związanych z prowadzeniem rachunków typu ISK i ZSK wpływa szereg czynników. Podstawowym składnikiem kosztów i opłat są opłaty nakładane przez właściwe CDPW, które mogą ulegać zmianie. Informacje na temat aktualnych kosztów i opłat CDPW dostępne są na stronie internetowej danego CDPW.

Na łączne koszty wpływa także rodzaj rachunku i rodzaje usług świadczonych w związku z danym rachunkiem. W niniejszym dokumencie przedstawiamy rodzaje opłat Banku, opłaty CDPW oraz opłaty i koszty stron trzecich, jakie mogą mieć zastosowanie do klientów posiadających rachunki typu ISK i ZSK.

Nie wszystkie opłaty będą miały zastosowanie do wszystkich klientów. Opłaty mogą być zróżnicowane w zależności od produktów, a w niektórych przypadkach mogą zostać zniesione.

Opłaty Banku

Każdy rachunek otwierany dla Klienta przez Bank podlega opłatom.

Rachunek(-i) Klienta w księgach i rejestrach Banku odpowiada(-ją) właściwemu rachunkowi w CDPW, na którym są przechowywane papiery wartościowe Klienta, niezależnie czy jest to ISK czy ZSK.

Opłaty Banku z tytułu świadczenia usług dotyczących papierów wartościowych, obejmują zazwyczaj:

- opłaty powiernicze i za przechowywanie aktywów;
- opłaty za obsługę aktywów;
- opłaty transakcyjne;
- kary związane z zawieszeniem rozrachunku;
- dodatkowe opłaty transakcyjne (w tym opłaty za anulowanie lub korektę instrukcji);
- zwrot poniesionych kosztów przy rozrachunku transakcji lub świadczenia usług powierniczych np.: wsparcie w procesie zwrotu podatków;
- opłaty za wystawianie określonych zaświadczeń.

Ponadto Bank może pobierać inne opłaty z tytułu świadczenia usług dotyczących papierów wartościowych a szczególnie za uzgodnienia dotyczące rozrachunku instrukcji, finansowania, dochodów.

Opłaty CDPW i inne koszty stron trzecich

CDPW może pobierać opłaty za otwarcie rachunku a klienci mogą podlegać następującym rodzajom opłat nakładanych przez CDPW na każdy rachunek (poniższa lista nie jest wyczerpująca i może się różnić w zależności od CDPW):

- stała opłata jednorazowa za otwarcie rachunku, pobierana od każdego rachunku;
- stała opłata miesięczna za prowadzenie rachunku;
- inne opłaty za obsługę wyszczególnione na stronie internetowej CDPW lub w standardowych warunkach CDPW, w tym, m.in. opłaty z tytułu utrzymywania łączności z uczestnikiem CDPW, opłaty za przechowywanie aktywów, opłaty za rozrachunek instrukcji, kary i opłaty związane z zawieszeniem rozrachunku, opłaty rejestracyjne, opłaty za czynności związane ze Zdarzeniami Korporacyjnymi (ang. Corporate Actions) i opłaty za obsługę aktywów.

Opłaty CDPW z tytułu rachunku dotyczą zarówno ISK jak i ZSK.

Celem uzyskania informacji na temat struktury opłat danego CDPW klienci winni zapoznać się z tabelą opłat danego CDPW publikowaną na jego stronie internetowej.

Stosowanie opłat

Sposób stosowania opłat do klientów może być zróżnicowany. Bank albo przenosi opłaty CDPW na klientów jako zwrot kosztów, niezależnie od opłat Banku, lub opłaty CDPW zostaną wliczone do opłat Banku pobieranych od klienta.

Ważne

Niniejsze ujawnienie kosztów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera wszystkich informacji, jakich klient może potrzebować, aby dokonać wyboru odpowiedniego dla niego rodzaju rachunku w każdym CDPW.

Dokument nie zawiera wszystkich informacji, jakie mogą być Państwu potrzebne do podjęcia decyzji w sprawie rodzaju rachunku lub poziomu segregacji odpowiedniego dla Państwa.

Żadna część niniejszego dokumentu nie stanowi oferty, zaproszenia do oferowania, rekomendacji ani zachęty do wyboru danego rodzaju rachunku, poziomu segregacji czy transakcji i nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień co do poprawności lub kompletności przedstawianych informacji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani innej porady, Klienci powinni uzyskać własną poradę prawną lub inną, jeżeli wymagają jakichkolwiek wskazówek w sprawach będących przedmiotem niniejszego dokumentu.