

Taryfa opłat za usługę doradztwa inwestycyjnego  
w ramach strategii indywidualnych świadczonej przez  
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Obowiązuje od 21.05.2024 r.

<b>OPLATY</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj usługi</b>	<b>Stawka opłaty kwartalnej</b>
1.	Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii ostrożnych	<b>0.15%</b>
2.	Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii rozważnych	<b>0.25%</b>
3.	Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii aktywnych	<b>0.35%</b>
4.	Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii dynamicznych	<b>0.40%</b>

<b>II ZASADY NALICZANIA</b>	
1.	<p>Pierwsza opłata naliczana jest wg następującego wzoru:</p> $\sum_i \frac{L_i}{L_k} x W x O$ <p>Kolejne opłaty naliczane są wg następującego wzoru:</p> $\sum_i \frac{L_i}{L_{rk}} x W x O$ <p><math>L_i</math> – liczba dni obowiązywania danej rekomendacji w kwartale  <math>L_k</math> – liczba dni w kwartale  <math>L_{rk}</math> – liczba dni obowiązywania wszystkich rekomendacji w kwartale  <math>W</math> – wycena rekomendowanego portfela w danej, przekazanej rekomendacji  <math>O</math> – stawka opłaty kwartalnej dla danej strategii inwestycyjnej</p>
3.	W przypadku rozwiązania Umowy opłata zostanie naliczona proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego do dnia poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy.
4.	Warunkiem naliczenia opłaty jest przesłanie przynajmniej jednej rekomendacji inwestycyjnej w danym kwartale.
3.	Dyrektor Biura Maklerskiego może wprowadzać w formie Komunikatów niższe opłaty za usługi określone w niniejszej Taryfie lub zwolnić z opłaty.

<b>III INNE POSTANOWIENIA</b>	
1.	Biuro Maklerskie pobiera prowizje od transakcji zawartych na podstawie udzielonych rekomendacji zgodnie z obowiązującymi w Biurze Maklerskim taryfami opłat i prowizji.
2.	<p>W zakresie transakcji mających na celu odwzorowanie rekomendowanego portfela inwestycyjnego mają zastosowanie zniżki, po uwzględnieniu których opłaty i prowizje wynoszą:</p> <p>a) opłaty manipulacyjne za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych - 0% opłaty określonej w taryfie opłat;</p> <p>b) prowizje od obrotu instrumentami finansowymi rynku kasowego - 25% prowizji określonej w taryfie opłat i prowizji, z zastrzeżeniem pkt 6;</p> <p>c) prowizje i opłaty dystrybucyjne za nabycie instrumentów finansowych w ofertach publicznych - 50% standardowej prowizji i opłaty dystrybucyjnej należnej Biurze Maklerskiemu zgodnie z warunkami oferty.</p>
3.	Zniżki o których mowa w pkt 2 mają zastosowanie wyłącznie do transakcji rekomendowanych w ostatniej rekomendacji inwestycyjnej. Do transakcji przekraczających wartość wskazaną w rekomendacji inwestycyjnej zniżek nie stosuje się.
4.	Zniżki o których mowa w pkt 2 lit. a i c mają zastosowanie do transakcji zawartych na podstawie zleceń Klienta składanych w Placówce Banku lub telefonicznie.
5.	Zniżki o których mowa w pkt 2 lit. b mają zastosowanie do transakcji zawartych na podstawie zleceń Klienta składanych telefonicznie.
6.	Zniżki o których mowa w pkt 2 lit. b nie obejmują prowizji minimalnych określonych w taryfie opłat i prowizji.