

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją w certyfikaty strukturyzowane „Telekomunikacyjna Inwestycja”

Niniejsza informacja przedstawia rodzaje kosztów oraz szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji w certyfikaty strukturyzowane. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla możliwych do zaistnienia scenariuszy utrzymywania inwestycji. Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Przedstawione dane nie uwzględniają podatków, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

Nazwa opłaty	Prowizja za przyjęcie zapisu	Opłata za wykup certyfikatów w terminie wykupu	Opłata za przechowywanie certyfikatów	Prowizja za realizację zlecenia sprzedaży certyfikatów na GPW przed upływem terminu inwestycji (stawka max)	Wynagrodzenie oferującego otrzymywane od emitenta	Koszt strukturyzowania produktu (w tym wynagrodzenie emitenta)
Procentowa wartość opłaty	max. 2,0%	0,0%	0,01% kwartalnie*	0,8% (serwis telefoniczny) 0,39% (internet)	2%	2,28%

*dotyczy certyfikatów o wartości minimum 100 tys. zł.

Informacje dotyczące opłat i kosztów związanych z inwestowaniem w certyfikaty strukturyzowane

Scenariusz 1. Wykup certyfikatów strukturyzowanych przez emitenta po upływie okresu inwestycji (zalecany)

Nazwa opłaty/kosztu	Stawki i wartości			
Przykładowa wartość zapisu na certyfikaty strukturyzowane	A	20 000 zł	50 000 zł	100 000 zł
Prowizja za przyjęcie zapisu (max. stawka)	B	2,00%	2,00%	2,00%
Wartość prowizji za przyjęcie zapisu (max. wartość)	$C=A*B$	400 zł	1 000 zł	2 000 zł
Stawka opłaty za przechowywanie w skali roku	F	0%	0%	0,04%
Wartość opłaty za przechowywanie w skali roku	$G=A*F$	0 zł	0 zł	40 zł
Koszt wynagrodzenia oferującego otrzymywanego od emitenta	J	2%	2%	2%
Wartość wynagrodzenia oferującego otrzymywanego od emitenta	$K=A*J$	400 zł	1000 zł	2000 zł
Koszt strukturyzowania produktu	D	2,28%	2,28%	2,28%
Wartość kosztu strukturyzowania produktu	E	456 zł	1 140 zł	2 280 zł
Suma opłat i kosztów w I roku	$L=B+F+J+D$	6,28%	6,28%	6,32%
Wartość opłat i kosztów w I roku	M	1 256 zł	3 140 zł	6 320 zł
Suma opłat i kosztów w II roku	F	0%	0%	0,04%
Wartość opłat i kosztów w II roku	G	0 zł	0 zł	40 zł
Suma opłat i kosztów w III roku	F	0%	0%	0,04%
Wartość opłat i kosztów w III roku	G	0 zł	0 zł	40 zł
SUMA OPŁAT I KOSZTÓW PO III ROKU	$S=M+4*G$	1 256 zł	3 140 zł	6 400 zł

Scenariusz 2. Sprzedaż certyfikatów na GPW przed terminem zapadalności, przykładowo w 4 kwartale II roku

Nazwa opłaty/kosztu	Stawki i wartości			
Przykładowa wartość zapisu na certyfikaty strukturyzowane	A	20 000 zł	50 000 zł	100 000 zł
Prowizja za przyjęcie zapisu (max. stawka)	B	2,00%	2,00%	2,00%
Wartość prowizji za przyjęcie zapisu (max. wartość)	$C=A*B$	400 zł	1 000 zł	2 000 zł
Stawka opłaty za przechowywanie w skali roku	F	0%	0%	0,04%
Wartość opłaty za przechowywanie w skali roku	$G=A*F$	0zł	0zł	40zł
Koszt wynagrodzenia oferującego otrzymywanego od emitenta	J	2%	2%	2%
Wartość wynagrodzenia oferującego otrzymywanego od emitenta	$K=A*J$	400 zł	1000 zł	2000 zł
Koszt strukturyzowania produktu	D	2,28%	2,28%	2,28%
Wartość kosztu strukturyzowania produktu	E	456 zł	1 140 zł	2 280 zł
Prowizja za realizację telefonicznie złożonego zlecenia sprzedaży certyfikatów na GPW przed upływem terminu inwestycji	H	0,8%	0,8%	0,8%
Wartość prowizji za realizację zlecenia sprzedaży w II roku inwestycji	O	160 zł	400 zł	800 zł
Suma opłat i kosztów w I roku	$L=B+F+J+D$	6,28%	6,28%	6,32%
Wartość opłat i kosztów w I roku	M	1 256 zł	3 140 zł	6 320 zł
Suma opłat i kosztów w II roku	H	0,8%	0,8%	0,83%
Wartość opłat i kosztów w II roku	G	160 zł	400 zł	830 zł
SUMA OPŁAT I KOSZTÓW PO II ROKU	$S=M+G$	1 416 zł	3 540 zł	7 150 zł

Nota prawna

Niniejsza informacja została sporządzona przez IPOPEMA Securities S.A. w celu prezentacji kosztów i powiązanych opłat związanych z inwestowaniem w certyfikaty strukturyzowane. Przyjęta w niniejszej informacji wartość zapisu na certyfikaty strukturyzowane ma charakter wyłącznie przykładowy.

Niniejsza informacja jest szacunkiem przyszłych opłat związanych z inwestycją, opartą m.in. na danych historycznych dotyczących porównywalnego produktu. Zwrot inwestora będzie różnił się w zależności od wyników rynkowych i długości okresu utrzymywania przez inwestora certyfikatów.

W przypadku opłat i kosztów, których wysokość może być w sposób zmienny ustalana przez IPOPEMA Securities S.A. lub RCB AG, w niniejszej informacji zawarte są maksymalne stawki, jakie mogą być przyjęte przez IPOPEMA Securities S.A. lub emitenta. W związku z tym stawka opłat i kosztów przedstawionych w niniejszej informacji może być w przyszłości faktycznie niższa niż zaprezentowana powyżej.

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów strukturyzowanych.

IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA Securities S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA Securities S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapożyczyły się z niniejszym materiałem.

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230737. NIP: 527-24-68-122. Kapitał zakładowy: 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.