



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

Obowiązuje od 21.05.2024 r.

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

| II ZASADY NALICZANIA |  |
|----------------------|--|
| 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<br/> <math>L_k</math> – liczba dni w kwartale<br/> <math>L_{rk}</math> – liczba dni obowiązywania wszystkich rekomendacji w kwartale<br/> <math>W</math> – wycena rekomendowanego portfela w danej, przekazanej rekomendacji<br/> <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.  |

| III INNE POSTANOWIENIA |  |
|------------------------|--|
| 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.   |