Tabela opłat i prowizji dla usługi samodzielnego inwestowania

wersja obowiązująca od dnia 07.11.2026 r. dla wszystkich Klientów indywidualnych

1. Prowizje od transakcji na GPW oraz giełdach zagranicznych

Prowizje za wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na platformie UniCredit	
Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego	Darmowe
Prowizja za transakcję na papierach wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie	15 punktów bazowych (0,15%) wartości transakcji, nie mniej niż 4 PLN
Prowizja za transakcję na papierach wartościowych notowanych na zagranicznych giełdach	3 punkty bazowe (0,03%) wartości transakcji, nie mniej niż 1 EUR/ USD/ CHF/ GBP
Przelew z/na rachunek bieżący w UniCredit	Darmowe
Opłata za deponowanie polskich papierów wartościowych	Darmowe
Opłata za deponowanie zagranicznych papierów wartościowych	Darmowe

2. Opłaty za dodatkowe usługi i dokumenty.

Inne opłaty	
Opłaty w ramach funduszy inwestycyjnych (transakcyjne, za zarządzanie aktywami itp.)	Zgodnie z tabelą opłat danego funduszu[1]
Wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy ważności dokumentu	85 PLN
Przekazanie polskiej spółce giełdowej zawiadomienia o udziale w walnym zgromadzeniu	400 PLN
Przekazanie zagranicznej spółce giełdowej zawiadomienia o udziale w walnym zgromadzeniu	900 PLN
Wystawienie dokumentu lub jego duplikatu za każdy rok kalendarzowy: • historii rachunku papierów wartościowych lub • historii rachunku pieniężnego	85 PLN
Wystawienie zaświadczenia o stanie rachunku, stanie rejestru lub jego posiadaniu (dotyczy również wydawane na wniosek komorników sądowych)	30 PLN
Wystawienie: • powtórnej informacji podatkowej PIT lub • zestawienia transakcji, na podstawie których sporządzono informację podatkową PIT	85 PLN
Wydanie dokumentu niestandardowego (nieujętego powyżej), opłata za każdy rok uwzględniony w dokumencie (jeśli dotyczy danych okresowych)	150 PLN

Niestandardowe dostarczenie dokumentu - opłata pobierana niezależnie od opłaty za wystawienie dokumentu. • przesyłka kurierska na terenie Polski • przesyłka kurierska poza granicami Polski	100 PLN 200 PLN
Przeniesienie instrumentów finansowych na rachunek inwestycyjny innego klienta, który prowadzimy, w tym na rachunek spadkobiercy, na wniosek Klienta (przeniesienia przymusowe są bezpłatne)	0,25% wartości przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 50 PLN[2] za każdy instrument finansowy oznaczony jednym kodem (np. ISIN)
Przeniesienie instrumentów finansowych na rachunek inwestycyjny prowadzony przez podmiot inny niż UniCredit na wniosek Klienta (przeniesienia przymusowe są bezpłatne)	0,25% wartości przenoszonych instrumentów finansowych nie mniej niż 50 PLN[2] za każdy instrument finansowy oznaczony oznaczony jednym kodem (np. ISIN)
Zablokowanie instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem: • zastawu, • innego zabezpieczenia	0,10% wartości zablokowanych instrumentów finansowych nie mniej niż 500 PLN - opłata kwartalna[2]. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności podmiotu innego niż UniCredit, opłata za pierwszy rozpoczęty kwartał obowiązywania blokady wynosi nie mniej niż 1500 PLN.
Odsetki za opóźnienie	Ustawowe odsetki za opóźnienie
Wystawienie formularza 1042-S (dywidenda pochodząca z papieru wartościowego spółki US)	99 PLN

Usługa odzyskiwania podatku (pomoc w odzyskiwaniu podatku u źródła zapłaconego od instrumentów finansowych)	Opłaty zależą od procedur związanych z usługą dla danego rynku, a koszty operacyjne nie mogą być niższe niż 200 PLN za wniosek. Klient otrzyma wycenę do akceptacji przed rozpoczęciem procesu.

[1] Opłaty prezentowane są Klientowi przed potwierdzeniem zakupu jednostek uczestnictwa

[2] Wycena dokonywana jest na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji (T-1)