

Specyfikacja Instrumentów Finansowych – TMS MiniDirect

Obowiązuje od dnia 12 lipca 2021 r. od godziny 1:00

TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO – SPOT

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. nominal transakcji
AUDUSD	0,00016 0,00025 0,00035 (RFQ) 0,00035	5.0%	AUD 5.000.000 AUD 10.000.000 >AUD 10.000.000 >AUD 20.000.000	AUD 1 000
CHFPLN	0,0030 (RFQ) 0,0030	5.0 %	CHF 4.000.000 >CHF 15.000.000	CHF 1 000
EURCHF	0,00020 0,00025 0,00030 0,00035 (RFQ) 0,00035	3.33%	EUR 3.000.000 EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 >EUR 10.000.000 >EUR 20.000.000	EUR 1 000
EURGBP	0,00016 0,00030 0,00040 (RFQ) 0,00040	3.33 %	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 >EUR 10.000.000 >EUR 25.000.000	EUR 1 000
EURJPY	0,02000 0,03500 0,04500 (RFQ) 0,04500	3.33%	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 >EUR 10.000.000 >EUR 20.000.000	EUR 1 000
EURNOK	0,00450 0,00550 0,00600 (RFQ) 0,00600	5.0%	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 >EUR 10.000.000 >EUR 20.000.000	EUR 1 000
EURPLN	0,00220 0,00250 0,00300 (RFQ) 0,00300	5%	EUR 3.000.000 EUR 5.000.000 > EUR 5.000.000 >EUR 15.000.000	EUR 1 000
EURSEK	0,00500 0,00600 0,00650 (RFQ) 0,00650	5.0%	EUR 8.000.000 EUR 16.000.000 >EUR 16.000.000 >EUR 25.000.000	EUR 1 000
EURUSD	0,00015 0,00020 0,00025 0,00030 (RFQ) 0,00030	3.33%	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 15.000.000 >EUR 15.000.000 >EUR 25.000.000	EUR 1 000
GBPCHF	0,00070 0,00080 (RFQ) 0,00080	3.33%	GBP 5.000.000 >GBP 5.000.000 >GBP 10.000.000	GBP 1 000
GBPJPY	0,07000 0,08000 0,09000 (RFQ) 0,09000	3.33%	GBP 5.000.000 GBP 7.000.000 >GBP 7.000.000 >GBP 10.000.000	GBP 1 000
GBPPLN	0,00350 (RFQ) 0,00350	5%	GBP 5.000.000 >GBP 8.000.000	GBP 1 000
GBPUSD	0,00020 0,00030 0,00040 (RFQ) 0,00040	3.33%	GBP 5.000.000 GBP 10.000.000 >GBP 10.000.000 >GBP 20.000.000	GBP 1 000
JPYEUR	0,0000018 0,0000021 0,0000023 0,0000023	3,33%	JPY 1.100.000.000 JPY 2.000.000.000 > JPY 2.000.000.000 (RFQ) > 3.300.000.000	JPY 100.000
NZDUSD	0,00040 0,00050 0,00070 (RFQ) 0,00070	5.0%	NZD 4.000.000 NZD 8.000.000 >NZD 8.000.000 >NZD 20.000.000	NZD 1 000
USDCAD	0,00040 0,00050 0,00070 (RFQ) 0,00070	3.33%	USD 6.000.000 USD 12.000.000 >USD 12.000.000 >USD 25.000.000	USD 1 000
USDCHF	0,00016 0,00030 0,00040 0,00050 (RFQ) 0,00050	3.33%	USD 3.000.000 USD 5.000.000 USD 15.000.000 >USD 15.000.000 >USD 25.000.000	USD 1 000

TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO – SPOT - cd.

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. nominal transakcji
USDKD	0,00050 0,00060 0,00070 (RFQ) 0,00070	10.0%	USD 5.000.000 USD10.000.000 >USD 10.000.000 >USD 15.000.000	USD 1 000
USDJPY	0,015 0,020 0,028 (RFQ) 0,028	3.33%	USD 5.000.000 USD 10.000.000 >USD 10.000.000 >USD 25.000.000	USD 1 000
USDPLN	0,00200 0,00240 0,00300 (RFQ) 0,00300	5%	USD 3.000.000 USD 5.000.000 >USD 5.000.000 >USD 15.000.000	USD 1 000
USDSGD	0,00060 0,00070 0,00080 (RFQ) 0,00080	5.0%	USD 5.000.000 USD 6.000.000 >USD 6.000.000 >=USD 15.000.000	USD 1 000

TABELA 2. INSTRUMENTY RYNKU METALI SZLACHETNYCH - SPOT

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. nominal transakcji
XAGAUD	0,26 0,27 (RFQ) 0,27	10.0%	XAG 30 000 >XAG 30 000 >XAG 100 000	XAG 10 XAG 10 XAG 10
XAGEUR	0,055 0,065 (RFQ) 0,065	10.0%	XAG 30 000 >XAG 30 000 >XAG 100 000	XAG 10 XAG 10 XAG 10
XAGHKD	0,7 0,75 (RFQ) 0,75	10.0%	XAG 30 000 XAG 30 000 >XAG 100 000	XAG 10 XAG 10 XAG 10
XAGJPY	8 8,5 (RFQ) 8,5	10.0%	XAG 30 000 >XAG 30 000 >XAG 100 000	XAG 10 XAG 10 XAG 10
XAGUSD	0,06 0,065 0,07 (RFQ) 0,07	10.0%	XAG 50 000 XAG 70 000 >XAG 70 000 >XAG 200 000	XAG 10 XAG 10 XAG 10 XAG 10
XAUAUD	1,5 1,55 1,6 (RFQ) 1,6	5,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 >XAU 1 500 >XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUCHF	0,80 1,12 (RFQ) 1,12	5,0%	XAU 1 000 >XAU 1 000 > XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUEUR	0,9 0,95 1 (RFQ) 1	5,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 >XAU 1 500 >XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUHKD	9,5 10 10,5 (RFQ) 10,5	10,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 >XAU 1 500 >XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUJPY	140 145 150 (RFQ) 150	5,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 >XAU 1 500 >XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUUSD	0,7 0,8 0,85 0,9 (RFQ) 0,9	5,0%	XAU 1 000 XAU 2 000 XAU 3 000 >XAU 3 000 >XAU 10 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUXAG	0,1 0,12 (RFQ) 0,12	10.0%	XAU 1 000 >XAU 1 000 >XAU 5 000	XAG 1 XAG 1 XAG 1
XPTUSD	3,50 3,75 4,00 (RFQ) 4,00	10.0%	XPT 5 00 XPT 1 000 >XPT 1 000 >XPT 2 000	XPT1 XPT1 XPT1 XPT1

TABELA 3. KONTRAKTY CFD - INDEKSY GIEŁDOWE

Instrument	Spread	Depozyt
US500.I ^{***}	1 pkt.	5%
USNAS100.I ^{***}	1,5 pkt.	5%
US30.I ^{***}	4 pkt.	5%
GER30.I ^{**}	2 pkt.	5%
FRA40.I ^{**}	2 pkt.	5%
EU50.I ^{**}	6 pkt.	5%
SWIS20.I ^{*****}	6 pkt.	10%
AUS200.I [*]	4, pkt.	5%
JP225.I ^{*****}	20 pkt.	5%
ITALY40.I	25 pkt.	10%
SWE30.I ^{****}	6, pkt.	10%
NETH25.I	2 pkt.	10%
BELG20.I	13 pkt.	10%
DEN20.I	2,5 pkt.	10%
DEN25.I	2,5 pkt.	10%
DEN20CAP.I	2,5 pkt.	10%
GERTECH30.I	4,5 pkt.	10%
HK50.I	25 pkt.	10%
PORT20.I	25 pkt.	10%
NOR25.I	2 pkt.	10%
SPAIN35.I	10 pkt.	10%

*) minimalna prowizja poniżej 10.000 AUD wynosi 10 AUD

**) minimalna prowizja poniżej 10.000 EUR wynosi 12 EUR

***) minimalna prowizja poniżej 10.000 USD wynosi 10 USD

****) minimalna prowizja poniżej 100.000 SEK wynosi 75 SEK

*****) minimalna prowizja poniżej 15.000 CHF wynosi 18 CHF

*****) minimalna prowizja poniżej 1.000.000 JPY wynosi 1000 JPY

TABELA 4. KONTRAKTY CFD - WALUTY, TOWARY I OBLIGACJE

Instrument	Spread	Spread w pipsach (dla walut)	Depozyt zabezpieczający	Depozyt minimalny/kontrakt (Wstępny/utrzymeniowy) ¹	Minimalny nominał transakcyjny
Australian Dollar/US Dollar	0,00045	4,5	5,0%	-	5000
British Pound/US Dollar	0,00045	4,5	3,33%	-	5000
Corn	2,000	-	10,0%	0,17/0,15	200
US Copper	0,60	-	10,0%	0,17/0,15	500
Emissions	0,10	-	10,0%	1,93/1,75	25
Euro/British Pound	0,00045	4,5	3,33%	-	5000
Euro/Japanese Yen	0,045	4,5	3,33%	-	5000
Euro/Swiss Franc	0,00045	4,5	3,33%	-	5000
Euro/US Dollar	0,00030	3	3,33%	-	5000
Gasoline	0,37	-	10,0%	0,08/0,07	500
Gasoil UK	1,87	-	10,0%	22/20	1
Gold	0,90	-	5,0%	55/50	1
Heating Oil	0,40	-	10,0%	0,08/0,07	500
Live Cattle	0,262	-	10,0%	0,06/0,05	2000
NY Cocoa	13,5	-	10,0%	192,5/175	1
NY Coffee	0,67	-	10,0%	0,08/0,07	1000
NY Sugar No. 11	0,10	-	10,0%	0,01/0,01	5000
Oil US	0,07	-	10,0%	11/10	25
Oil UK	0,07	-	10,0%	7,7/7	25
NatGasUS	0,020	-	10,0%	0,19/0,17	200
Palladium	5,0	-	10,0%	181,5/165	1
Platinum	5,0	-	10,0%	55/50	1
Silver	4,0	-	10,0%	0,55/0,5	25
Soybeans	2,00	-	10,0%	0,33/0,30	200
Wheat	2,0	-	10,0%	0,22/0,20	200
USD Index	0,0150	-	20%	-	100

¹ Minimalny depozyt zabezpieczający pokazywany jest w walucie instrumentu bazowego

LIMIT ZAANGAŻOWANIA

Na podstawie Rozdziału III § 13 ust.1 *Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym TMS miniDirect, prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany walutowej*, TMS Brokers ustala maksymalny limit zaangażowania rozumiany, jako wartość Globalnej pozycji narażonej na ryzyko w wysokości: 250 000 000 PLN z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich otwartych pozycji w ramach wariantu usługowego TMS Direct/miniDirect ograniczona jest do takiej wartości, przy której łączna wysokość depozytu zabezpieczającego na wszystkich rachunkach w wariantach usługowym TMS Direct/miniDirect nie może przekroczyć 7 500 000 PLN.

Limit ekspozycji uwzględnia wszystkie posiadane przez Klienta Konta, we wszystkich wariantach ofertowych w ramach świadczonych przez TMS Brokers usług maklerskich, jak również Kont osób powiązanych z Klientem.

OBJAŚNIENIA

Spread docelowy. Obowiązuje z reguły w godzinach pracy rynku lokalnego dla danego instrumentu. Spready mogą podlegać rozszerzeniu w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. dopuszcza możliwość negocjowania spreadów podanych w Specyfikacji.

Transakcje przeciwstawne. W przypadku gdy Klient utrzymuje na rachunku jednocześnie długą i krótką pozycję na tym samym instrumencie FX spot lub CFD, depozyt zabezpieczający będzie naliczany od pozycji większej nominalowo (dłuższej bądź krótkiej).

Funkcja **automatycznego kwotowania** polega na podawaniu cen instrumentów w Systemie Transakcyjnym w sposób ciągły i umożliwia natychmiastową realizację zleceń po tych cenach. Funkcja automatycznego kwotowania aktywna jest każdorazowo przy zawieraniu transakcji o nominale nie wyższym od kwoty określonej w Specyfikacji; kwota, o której mowa powyżej może ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej i płynności danego instrumentu, a w przypadku podwyższonej zmienności na stosownym rynku, funkcja automatycznego kwotowania może nie być dostępna. W przypadku, kiedy funkcja automatycznego kwotowania jest nieaktywna, realizacja transakcji następuje w formie zapytania o cenę.

Godziny obrotu CET. Obrót instrumentami rynku forex odbywa się standardowo przez 24 godziny w ciągu doby w dni powszednie. TMS Brokers zastrzega sobie prawo wprowadzania okresowych zmian w zakresie godzin obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności w związku ze skróceniem godzin pracy na stosownych rynkach, o czym TMS Brokers powiadamia Klientów na swoich stronach internetowych, za pomocą Systemu Transakcyjnego lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Obrót w zakresie kontraktów CFD odbywa się w godzinach pracy danego rynku regulowanego. Informacje o godzinach pracy poszczególnych rynków regulowanych w zakresie kontraktów futures dostępne są w POK TMS Brokers lub/i na stronach internetowych TMS Brokers.

Swapowanie (utrzymywanie otwartych pozycji). Otwarte pozycje walutowe podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzień roboczy, o ile do końca danego dnia nie zostały zamknięte. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny po jakiej pozycja została otwarta. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej (stawki z rynku międzybankowego +/-0,625%) oraz kosztu utrzymywania niezrealizowanego wyniku. Od standardowych zasad swapowania mogą występować odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja Szczegółowe warunki swapowania oraz obowiązujące terminy rozliczenia znajdują się w zakładce „Warunki Transakcyjne” w systemie TMS Direct.