Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1

dla Klientów profesjonalnych

Obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019 r. od godziny 12:00 GMT

TMS Brokers działa w modelu STP/NDD w procesie świadczenia usługi TMS Direct

TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO – SPOT (CFD OPARTE O KURSY WALUT)

Instrument	Spread docelowy S1	Spread docelowy S1 w pipsach	Depozyt zabezp. D1	Automatyczne kwotowanie	Min. nominał transakcji	Próg nominału transakcji
AUDCAD	0,00090 0,00100 0,00110	9 10 11	2%	AUD 2 000 000 AUD 4 000 000 AUD 8 000 000 (RFQ) > AUD 8 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDCHF	0,00090 0,00100 0,00110	9 10 11	5%	AUD 3 000 000 AUD 6 000 000 AUD 12 000 000 (RFQ) > AUD 12 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDCNH	 0,0035	 35	10%	AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDCZK	0,0200 0,0230 0,0300	20 23 30	8%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDDKK	0,00350 0,00400 0,00450	35 40 45	16%	AUD 2 000 000 AUD 4 000 000 AUD 8 000 000 (RFQ) > AUD 8 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDEUR	0,00035 0,00035 0,00044	3,5 3,5 4,4	2%	AUD 2 800 000 AUD 5 700 000 AUD 14 300 000 (RFQ) > AUD 14 300 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDGBP	0,00028 0,00031 0,00034	2,8 3,1 3,4	4%	AUD 3 600 000 AUD 7 200 000 AUD 14 500 000 (RFQ) > AUD 14 500 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDHKD	0,00290 0,00290	29	10%	AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDHUF	0,25000 0,28000 0,33000	25 28 33	5%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDJPY	0,05000 0,05000 0,06000	5 5 6	3%	AUD 5 000 000 AUD 10 000 000 AUD 15 000 000 (RFQ) > AUD 15 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDMXN	0,00800	80	8%	AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDNOK	0,00500 0,00500	50 50	3%	AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDNZD	0,00090 0,00100 0,00110	9 10 11	2%	AUD 2 000 000 AUD 4 000 000 AUD 10 000 000 (RFQ) > AUD 10 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDPLN	0,00450 0,00500 0,00550	45 50 55	4%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) >AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDSEK	0,00500 0,00550 0,00600	50 55 60	3%	AUD 2 000 000 AUD 4 000 000 AUD 8 000 000 (RFQ) > AUD 8 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDSGD	0,00080 0,00090 0,00100	8 9 10	3%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) >AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDTRY	0,00130 0,00140 0,00160	13 14 16	8%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDUSD	0,00016 0,00025 0,00035	1,6 2,5 3,5	2%	AUD 5 000 000 AUD 10 000 000 AUD 20 000 000 (RFQ) > AUD 20 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000
AUDZAR	0,00800 0,00900 0,01000	80 90 100	8%	AUD 1 000 000 AUD 2 000 000 AUD 3 000 000 (RFQ) > AUD 3 000 000	AUD 5 000	AUD 100 000

CADCHF	0,00070 0,00080 0,00090	7 8 9	5%	CAD 3 000 000 CAD 6 000 000 CAD 12 000 000 (RFQ) > CAD 12 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADCNH	 0,0026	 26	10%	CAD 3 000 000 (RFQ) > CAD 3 000 000	CAD 5 000	CAD 50 000
CADEUR	 0,00045 0,00050	4,5 5 	2%	 CAD 8 400 000 CAD 16 900 000 (RFQ) > CAD 16 900 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADJPY	0,05000 0,06000	5 6	3%	CAD 5 000 000 CAD 10 000 000 (RFQ) > CAD 10 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADMXN	0,00650 0,00700 0,00800	65 70 80	8%	CAD 1 000 000 CAD 3 000 000 CAD 5 000 000 (RFQ) > CAD 5 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADNOK	0,00700 0,00700	70 70	3%	CAD 3 000 000 (RFQ) > CAD 3 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADPLN	 0,0042 0,0045 0,0050	42 45 50 	4%	 CAD 1 000 000 CAD 2 000 000 CAD 4 000 000 (RFQ) > 4 000 000	CAD 000	CAD 100 000
CADSEK	 0,00700	 70	3%	CAD 3 000 000 (RFQ) > CAD 3 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADSGD	0,0010	10	3%	CAD 3 000 000 (RFQ) > CAD 3 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADTRY	0,00120 0,00140 0,00160	12 14 16	8%	CAD 1 000 000 CAD 2 000 000 CAD 3 000 000 (RFQ) > CAD 3 000 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CADUSD	 0,00034 0,00042 0,00058	4 5	2%	CAD 6 600 000 CAD 13 200 000 CAD 27 500 000 (RFQ) > 27 500 000	CAD 5 000	CAD 100 000
CHFAUD	0,00127 0,00141 0,00155	12,7 14,1 15,5	5%	CHF 2 500 000 CHF 5 000 000 CHF 10 100 000 (RFQ) > CHF 10 100 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFCNH	 0,0036	 36	10%	CHF 3 000 000 (RFQ) > CHF 3 000 000	CHF 5 000	CHF 50 000
CHFCZK	0,02000 0,02500 0,03500	20 25 35	8%	CHF 1 000 000 CHF 3 000 000 CHF 5 000 000 (RFQ) > CHF 5 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFDKK	0,00170 0,00200 0,00250	17 20 25	16%	CHF 5 000 000 CHF 10 000 000 CHF 20 000 000 (RFQ) > CHF 20 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFHKD	 0,00280	 28	10%	CHF 5 000 000 (RFQ) > CHF 5 000 000	CHF 5000	CHF 100 000
CHFHUF	0,22000 0,25000 0,32000	22 25 32	5%	CHF 1 000 000 CHF 2 000 000 CHF 4 000 000 (RFQ) > CHF 4 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFJPY	0,04000 0,05000 0,06000	4 5 6	5%	CHF 5 000 000 CHF 10 000 000 CHF 15 000 000 (RFQ) > CHF 15 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFMXN	 0,00700	70 	5%	3 000 000 (RFQ) > 3 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFNOK	0,00350 0,00450 0,00500	35 45 50	5%	CHF 5 000 000 CHF 10 000 000 CHF 20 000 000 (RFQ) > CHF 20 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFPLN	0,00250 0,00250	25 25	5%	CHF 4 000 000 (RFQ) > CHF 4 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFSEK	0,00350 0,00450 0,00500	35 45 50	5%	CHF 5 000 000 CHF 10 000 000 CHF 20 000 000 (RFQ) > CHF 20 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFSGD	0,00070 0,00080 0,00090	7 8 9	5%	CHF 1 000 000 CHF 2 000 000 CHF 5 000 000 (RFQ) > CHF 5 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFTRY	0,00100 0,00110 0,00120	10 11 12	8%	CHF 1 000 000 CHF 2 000 000 CHF 3 000 000 (RFQ) > CHF 3 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFUSD	0,01335 0,01346 0,01352	13,35 13,46 13,52	5%	CHF 9 300 000 CHF 18 700 000 CHF 23 400 000 (RFQ) > CHF 23 400 000	CHF 5 000	CHF 100 000
CHFZAR	0,00850	85	8%	CHF 1 000 000	CHF 5 000	CHF 100 000

	0,00900 0,00950	90 95		CHF 2 000 000 CHF 3 000 000 (RFQ) > CHF 3 000 000		
CNHHKD	0,0004 0,0005	4 5	10%	CNH 6 000 000 CNH 12 000 000 (RFQ) > CNH 12 000 000	CNH 30 000	CNH 500 000
CNHJPY	0,0060 0,0075	60 75	10%	CNH 6 000 000 CNH 12 000 000 (RFQ) > CNH 12 000 000	CNH 30 000	CNH 500 000
CZKPLN	 0,00040	 40	8%	CZK 20 000 000 (RFQ) > CZK 20 000 000	CZK 50 000	CZK 100 000
DKKCZK	0,00700 0,00800 0,00900	7 8 9	16%	DKK 3 000 000 DKK 7 000 000 DKK 10 000 000 (RFQ) > DKK 10 000 000	DKK 50 000	DKK 500 000
DKKHUF	0,05000 0,06000 0,07000	5 6 7	16%	DKK 3 000 000 DKK 7 000 000 DKK 10 000 000 (RFQ) > DKK 10 000 000	DKK 50 000	DKK 500 000
DKKJPY	0,00900 0,01100 0,01300	9 11 13	16%	DKK 25 000 000 DKK 50 000 000 DKK 100 000 000 (RFQ) > DKK 100 000 000	DKK 50 000	DKK 1 000 000
DKKPLN	0,00090 0,00100 0,00110	9 10 11	16%	DKK 3 000 000 DKK 7 000 000 DKK 10 000 000 (RFQ) > DKK 10 000 000	DKK 50 000	DKK 500 000
DKKSGD	0,00050 0,00060 0,00070	5 6 7	16%	DKK 3 000 000 DKK 7 000 000 DKK 10 000 000 (RFQ) > DKK 10 000 000	DKK 50 000	DKK 500 000
DKKZAR	0,00130 0,00150 0,00180	13 15 18	16%	DKK 3 000 000 DKK 7 000 000 DKK 10 000 000 (RFQ) > DKK 10 000 000	DKK 50 000	DKK 500 000
EURAUD	0,00070 0,00070 0,00900	7 7 9	3%	EUR 2 000 000 EUR 4 000 000 EUR 10 000 000 (RFQ) > EUR 10 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURCAD	0,00090 0,00100	9 10	2%	EUR 6 000 000 EUR 12 000 000 (RFQ) > EUR 12 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURCHF	0,00018 0,00023 0,00028 0,00033	1,8 2,3 2,8 3,3	5%	EUR 3 000 000 EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 20 000 000 (RFQ) > EUR 20 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURCNH	0,0032 0,0038 0,0045	32 38 45	10%	EUR 3 000 000 EUR 5 000 000 (RFQ) >= EUR 10 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURCZK	0,03300 0,03500 0,04000	33 35 40	8%	EUR 3 000 000 EUR 5 000 000 EUR 7 000 000 (RFQ) > EUR 7 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURDKK	 0,00050	 5	16%	EUR 25 000 000 (RFQ) > EUR 25 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURGBP	0,00016 0,00030 0,00040	1,6 3 4	4%	EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 15 000 000 (RFQ) > EUR 15 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURHKD	0,00300 0,00320 0,00350	30 32 35	10%	EUR 5 000 000 EUR 7 000 000 EUR 10 000 000 (RFQ) > EUR 10 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURHUF	0,42000 0,48000 0,53000	42 48 53	5%	EUR 3 000 000 EUR 5 000 000 EUR 8 000 000 (RFQ) > EUR 8 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURILS	 0,0080	 80	8%	EUR 1 000 000 (RFQ) > EUR 1 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURJPY	0,01800 0,03200 0,04200	1,8 3,2 4,2	3%	EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 20 000 000 (RFQ) > EUR 20 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURMXN	0,00600 0,00700	60 70	8%	EUR 1 000 000 EUR 2 000 000 (RFQ) > EUR 2 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURNOK	0,00450 0,00550 0,00600	45 55 60	3%	EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 20 000 000 (RFQ) > EUR 20 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURNZD	0,00080 0,00100 0,00120	8 10 12	2%	EUR 2 000 000 EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 (RFQ) > EUR 10 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURPLN	0,00220 0,00250	22 25	4%	EUR 3 000 000 EUR 5 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000

	0,00300	30		EUR 10 000 000 (RFQ) > EUR 10 000 000		
EURRON (2)	0,00800	80	4%	EUR 3 000 000 (RFQ) > EUR 3 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURRUB (1)	0,03600	360	40%	EUR 3 000 000 (RFQ) > EUR 3 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURSEK	0,00500 0,00600 0,00650	50 60 65	3%	EUR 8 000 000 EUR 16 000 000 EUR 25 000 000 (RFQ) > EUR 25 000 000	EUR 5 000	EUR 100 000
EURSGD	0,00070 0,00080 0,00090	7 8 9	3%	EUR 3 000 000 EUR 4 000 000 EUR 5 000 000 (RFQ) > EUR 5 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURTHB	0,034 0,050	34 50	8%	EUR 1 000 000 EUR 3 000 000 (RFQ) > EUR 3 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURTRY	0,00100 0,00110 0,00110	10 11 11	8%	EUR 2 000 000 EUR 4 000 000 (RFQ) > EUR 4 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURUSD	0,00015 0,00020 0,00025 0,00030	1,5 2 2,5 3	2%	EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 15 000 000 EUR 25 000 000 (RFQ) > EUR 25 000 000	EUR 5 000	EUR 50 000
EURZAR	0,01150 0,01300 0,01400	115 130 140	8%	EUR 1 000 000 EUR 2 000 000 EUR 3 000 000 (RFQ) > EUR 3 000 000	EUR 5 000	EUR 125 000
GBPAUD	0,00090 0,00100 0,00110	9 10 11	4%	GBP 2 000 000 GBP 4 000 000 GBP 10 000 000 (RFQ) > GBP 10 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPCAD	0,00080 0,00090 0,00150	8 9 15	4%	GBP 4 000 000 GBP 7 000 000 GBP 10 000 000 (RFQ) > GBP 10 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPCHF	0,00070 0,00080	7 8	5%	GBP 5 000 000 GBP 15 000 000 (RFQ) > GBP 15 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPCNH	0,0042	42	10%	GBP 3 000 000 (RFQ) > GBP 3 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPCZK	0,04500 0,05000 0,05500	45 50 55	8%	GBP 1 000 000 GBP 1 500 000 GBP 2 000 000 (RFQ) > GBP 2 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPDKK	0,00550 0,00600 0,00650	55 60 65	16%	GBP 3 000 000 GBP 6 000 000 GBP 12 000 000 (RFQ) > GBP 12 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPEUR	0,00037 0,00044 0,00044	3,7 4,4 4,4	4%	GBP 7 900 000 GBP 11 800 000 (RFQ) > GBP 11 800 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPHUF	0,50000 0,55000 0,60000	50 55 60	5%	GBP 1 000 000 GBP 1 500 000 GBP 2 000 000 (RFQ) > GBP 2 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPILS (4)	0,00900 0,01000	90 100	4%	GBP 1 000 000 GBP 2 000 000 (RFQ) > GBP 2 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPJPY	0,07000 0,08000 0,09000	7 8 9	4%	GBP 5 000 000 GBP 7 000 000 GBP 10 000 000 (RFQ) > GBP 10 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPMXN	0,01250	12,5	8%	GPB 1 000 000 (RFQ) > GBP 1 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPNOK	0,00900 0,01050	90 105	6%	GBP 4 000 000 GBP 8 000 000 (RFQ) > GBP 8 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPNZD	0,00120 0,00180	12 18	6%	GBP 3 000 000 GBP 5 000 000 (RFQ) > GBP 5 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPPLN	0,00300 0,00300	30 30	4%	GBP 5 000 000 (RFQ) > GBP 5 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPSEK	0,00800 0,00950	80 95	4%	GBP 4 000 000 GBP 8 000 000 (RFQ) > GBP 8 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPSGD	0,00080 0,00090 0,00100	8 9 10	4%	GBP 1 000 000 GBP 2 000 000 GBP 8 000 000 (RFQ) > GBP 8 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPTRY	0,00130 0,00150 0,00170	13 15 17	8%	GBP 1 000 000 GBP 2 000 000 GBP 5 000 000 (RFQ) > GBP 5 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000

GBPUSD	0,00018 0,00028 0,00038	1,8 2,8 3,8	4%	GBP 5 000 000 GBP 10 000 000 GBP 20 000 000 (RFQ) > GBP 20 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
GBPZAR	0,02200 0,02300 0,02500	220 230 250	8%	GBP 1 000 000 GBP 1 500 000 GBP 2 000 000 (RFQ) > GBP 2 000 000	GBP 5 000	GBP 50 000
HKDJPY	0,00450 0,00480 0,00500	45 48 50	10%	HKD 15 000 000 HKD 25 000 000 HKD 35 000 000 (RFQ) > HKD 35 000 000	HKD 50 000	HKD 50 000
HUFJPY	 0,00200	 20	5%	HUF 300 000 000 (RFQ) > HUF 300 000 000	HUF 1 000 000	HUF 30 000 000
JPYDKK	0,000026 0,000032 0,000037	2,6 3,2 3,7	16%	JPY 470 000 000 JPY 940 000 000 JPY 1 000 000 000 (RFQ) > JPY 1 000 000 000	JPY 500 000	JPY 10 000 000
JPYEUR	0,0000018 0,0000021 0,0000023	1,8 2,1 2,3	3%	JPY 1 100 000 000 JPY 2 000 000 000 JPY 2 700 000 000 (RFQ) > JPY 2 700 000 000	JPY 500 000	JPY 10 000 000
JPYNOK	0,000041 0,000044 0,000048	41 44 48	3%	JPY 429 000 000 JPY 859 000 000 JPY 1 750 000 000 (RFQ) > JPY 1 750 000 000	JPY 500 000	JPY 10 000 000
JPYUSD	0,0000017 0,0000022 0,0000026	1,7 2,2 2,6	3%	JPY 1 300 000 000 JPY 2 100 000 000 (RFQ) > JPY 3 000 000 000	JPY 500 000	JPY 10 000 000
MXNJPY	0,03000 0,04000 0,05000	3 4 5	8%	MXN 5 000 000 MXN 10 000 000 MXN 15 000 000 (RFQ) > MXN 15 000 000	MXN 5 000	MXN 1 000 000
NOKDKK	0,00070 0,00080 0,00090	7 8 9	16%	NOK 25 000 000 NOK 50 000 000 NOK 100 000 000 (RFQ) > NOK 100 000 000	NOK 50 000	NOK 1 000 000
NOKJPY	0,00900 0,01000 0,01100	9 10 11	3%	NOK 25 000 000 NOK 50 000 000 NOK 100 000 000 (RFQ) > NOK 100 000 000	NOK 50 000	NOK 1 000 000
NOKSEK	0,00080 0,00110 0,00130	8 11 13	3%	NOK 50 000 000 NOK 100 000 000 NOK 150 000 000 (RFQ) > NOK 150 000 000	NOK 50 000	NOK 1 000 000
NOKUSD	0,000100 0,000112 0,000125	100 112 125	3%	NOK 50 000 000 NOK 101 000 000 NOK 164 000 000 (RFQ) > NOK 164 000 000	NOK 50 000	NOK 1 000 000
NZDAUD	0,00074 0,00082 0,00091	7,4 8,2 9,1	2%	NZD 2 200 000 NZD 4 400 000 NZD 10 000 000 (RFQ) > NZD 10 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDCAD	0,00080 0,00100 0,00130	8 10 13	2%	NZD 2 000 000 NZD 4 000 000 NZD 8 000 000 (RFQ) > NZD 8 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDCHF	0,00070 0,00090 0,00120	7 9 12	5%	NZD 2 000 000 NZD 4 000 000 NZD 8 000 000 (RFQ) > NZD 8 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDCNH	 0,0035	 35	10%	NZD 3 000 000 (RFQ) > NZD 3 000 000	NZD 5 000	NZD 50 000
NZDCZK	0,04000 0,04300 0,04500	40 43 45	8%	NZD 1 000 000 NZD 1 500 000 NZD 2 000 000 (RFQ) > NZD 2 000 000	NZD 5 000	NZD 50 000
NZDDKK	0,00250 0,00300 0,00450	25 30 45	16%	NZD 2 000 000 NZD 4 000 000 NZD 8 000 000 (RFQ) > NZD 8 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDEUR	0,00032 0,00040 0,00048	3,2 4 4,8	2%	NZD 3 100 000 NZD 7 900 000 NZD 12 600 000 (RFQ) > NZD 12 600 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDGBP	0,00030 0,00045 0,00045	3,0 4,5 4,5	4%	 NZD 6 000 000 NZD 10 000 000 (RFQ) > NZD 10 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDHKD	 0,00280	28	10%	NZD 3 000 000 (RFQ) > NZD 3 000 000	NZD 5 000	NZD 50 000
NZDHUF	0,40000 0,45000 0,50000	40 45 50	5%	NZD 1 000 000 NZD 1 500 000 NZD 2 000 000 (RFQ) > NZD 2 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDJPY	0,06000 0,09000	6 9	3%	NZD 5 000 000 NZD 15 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000

				(RFQ) > NZD 15 000 000		
NZDMXN	0,00800	80	8%	NZD 3 000 000 (RFQ) > NZD 3 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000

NZDNOK	0,00500 0,00500	50 50	3%	NZD 3 000 000 (RFQ) > NZD 3 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDPLN	0,00500 0,00530 0,00550	50 53 55	4%	NZD 1 000 000 NZD 1 500 000 NZD 2 000 000 (RFQ) > NZD 2 000 000	NZD 5 000	NZD 50 000
NZDSEK	0,00500 0,00550 0,00650	50 55 65	3%	NZD 2 000 000 NZD 4 000 000 NZD 8 000 000 (RFQ) > NZD 8 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDSGD	0,00100 0,00110 0,00120	10 11 12	3%	NZD 1 000 000 NZD 2 000 000 NZD 3 000 000 (RFQ) > NZD 3 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDTRY	0,00110 0,00110	11 11	8%	NZD 2 000 000 (RFQ) > NZD 2 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDUSD	0,00040 0,00050 0,00070	4 5 7	2%	NZD 4 000 000 NZD 8 000 000 NZD 15 000 000 (RFQ) > NZD 15 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
NZDZAR	0,00750 0,00850 0,00950	75 85 95	8%	NZD 1 000 000 NZD 1 500 000 NZD 2 000 000 (RFQ) > NZD 2 000 000	NZD 5 000	NZD 100 000
PLNDKK	0,00160 0,00190 0,00230	16 19 23	16%	PLN 1 600 000 PLN 3 900 000 PLN 5 600 000 (RFQ) > PLN 5 600 000	PLN 50 000	PLN 125 000
PLNHUF	 0,15000	 15	6%	 PLN 5 000 000 (RFQ) > PLN 5 000 000	PLN 50 000	PLN 250 000
PLNJPY	0,03500 0,04500 0,05000	35 45 50	6%	PLN 5 000 000 PLN 7 000 000 PLN 10 000 000 (RFQ) > PLN 10 000 000	PLN 50 000	PLN 250 000
PLNSEK	 0,00490	 49	6%	 PLN 900 000 (RFQ) > PLN 900 000	PLN 50 000	PLN 250 000
SEKDKK	0,00050 0,00070 0,00080	5 7 8	16%	SEK 25 000 000 SEK 50 000 000 SEK 100 000 000 (RFQ) > SEK 100 000 000	SEK 50 000	SEK 500 000
SEKJPY	0,00900 0,01000 0,01100	9 10 11	3%	SEK 25 000 000 SEK 50 000 000 SEK 100 000 000 (RFQ) > SEK 100 000 000	SEK 50 000	SEK 500 000
SEKNOK	0,00070 0,00090 0,00110	7 9 11	3%	SEK 56 000 000 SEK 112 000 000 SEK 225 000 000 (RFQ) > SEK 225 000 000	SEK 50 000	SEK 500 000
SEKPLN	 0,00090	 9	6%	SEK 2 000 000 (RFQ) > SEK 2 000 000	SEK 50 000	SEK 500 000
SGDCNH	0,0030 0,0030	30 30	10%	<SGD 7 000 000 >SGD 7 000 000 (RFQ) > SGD 5 000 000	SGD 5 000	SGD 100 000
SGDHKD	0,00250 0,00280 0,00300	25 28 30	10%	SGD 2 000 000 SGD 4 000 000 SGD 6 000 000 (RFQ) > SGD 6 000 000	SGD 5 000	SGD 100 000
SGDJPY	0,05000 0,06000 0,07000	5 6 7	3%	SGD 4 000 000 SGD 6 000 000 SGD 8 000 000 (RFQ) > SGD 8 000 000	SGD 5 000	SGD 100 000
TRYDKK	0,00230 0,00230	23 23	16%	TRY 3 000 000 (RFQ) > TRY 3 000 000	TRY 5 000	TRY 250 000
TRYJPY	0,06000 0,07000 0,08000	6 7 8	8%	TRY 2 000 000 TRY 3 000 000 TRY 4 000 000 (RFQ) > TRY 4 000 000	TRY 5 000	TRY 250 000
TRYZAR	0,01500	150	8%	TRY 1 500 000 (RFQ) > TRY 1 500 000	TRY 10 000	TRY 250 000
USDAED (5)	 0,00070	7	4%	USD 250 000 (RFQ) > USD 250 000	USD 5 000	USD 50 000
USDAUD	0,00038 0,00050	3,8 5	2%	USD 8 900 000 USD 17 900 000 (RFQ) > USD 17 900 000	USD 5 000	USD 100 000
USDCAD	0,00040 0,00050 0,00070	4 5 7	2%	USD 6 000 000 USD 12 000 000 USD 25 000 000 (RFQ) > USD 25 000 000	USD 5 000	USD 50 000

USDCHF	0,00015 0,00025 0,00035 0,00045	1,5 2,5 3,5 4,5	5%	USD 3 000 000 USD 5 000 000 USD 15 000 000 USD 20 000 000 (RFQ) > USD 20 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDCNH	0,0015 0,0020 0,0025	15 20 25	10%	USD 3 000 000 USD 5 000 000 USD 10 000 000 (RFQ) > USD 10 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDCZK	0,04000 0,04700 0,05000	40 47 50	8%	USD 3 000 000 USD 5 000 000 USD 7 000 000 (RFQ) > USD 7 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDDKK	0,00250 0,00300	25 30	16%	USD 5 000 000 USD 10 000 000 (RFQ) > USD 10 000 000	USD 5 000	USD 100 000
USDHKD	0,00050 0,00060 0,00070	5 6 7	10%	USD 5 000 000 USD 10 000 000 USD 15 000 000 (RFQ) > USD 15 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDHUF	0,43000 0,47000 0,52000	43 47 52	5%	USD 3 000 000 USD 5 000 000 USD 10 000 000 (RFQ) > USD 10 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDILS (4)	0,00400	40	8%	USD 3 000 000 (RFQ) > USD 3 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDJPY	0,01200 0,01800 0,02500	1,2 1,8 2,5	3%	USD 5 000 000 USD 10 000 000 USD 20 000 000 (RFQ) > USD 20 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDMXN	0,00550 0,00600 0,00700	55 60 70	8%	USD 2 000 000 USD 3 000 000 USD 5 000 000 (RFQ) > USD 5 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDNOK	0,00500 0,00550 0,00600	50 55 60	3%	USD 8 000 000 USD 16 000 000 USD 26 000 000 (RFQ) > USD 26 000 000	USD 5 000	USD 100 000
USDPLN	0,00180 0,00220 0,00280	18 22 28	4%	USD 3 000 000 USD 5 000 000 USD 10 000 000 (RFQ) > USD 10 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDRON (2)	0,00650 0,00650	65 65	4%	USD 500 000 (RFQ) > USD 500 000	USD 5 000	USD 50 000
USDRUB (1)	0,02500 0,02500	250 250	40%	USD 10 000 000 (RFQ) > USD 10 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDSAR (5)	0,00050	5	4%	USD 250 000 (RFQ) > USD 250 000	USD 5 000	USD 50 000
USDSEK	0,00500 0,00550 0,00600	50 55 60	3%	USD 8 000 000 USD 16 000 000 USD 26 000 000 (RFQ) > USD 26 000 000	USD 5 000	USD 100 000
USDSGD	0,00060 0,00070 0,00080	6 7 8	3%	USD 5 000 000 USD 6 000 000 USD 7 000 000 (RFQ) > USD 7 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDTHB	0,03500 0,04500 0,04500	35 45 45	8%	USD 1 000 000 USD 3 000 000 (RFQ) > USD 3 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDTRY	0,00070 0,00090 0,00110	7 9 11	8%	USD 2 000 000 USD 4 000 000 USD 6 000 000 (RFQ) > USD 6 000 000	USD 5 000	USD 50 000
USDZAR	0,01150 0,01250 0,01350	115 125 135	8%	USD 2 000 000 USD 3 000 000 USD 4 000 000 (RFQ) > USD 4 000 000	USD 5 000	USD 50 000
ZARJPY	0,03000 0,03000	3 3	8%	ZAR 15 000 000 (RFQ) > ZAR 15 000 000	ZAR 50 000	ZAR 500 000
XAGAUD	0,26000 0,27000	26 27	12%	XAG 30 000 XAG 40 000 (RFQ) > XAG 40 000	XAG 100	- -
XAGEUR	0,05500 0,06500	550 650	12%	XAG 30 000 XAG 40 000 (RFQ) > XAG 40 000	XAG 100	- -
XAGHKD	0,70000 0,75000	7000 7500	12%	XAG 30 000 >XAG 40 000 (RFQ) > XAG 40 000	XAG 100	- -
XAGJPY	8,00000 8,50000	800 850	12%	XAG 30 000 XAG 40 000 (RFQ) > XAG 40 000	XAG 100	- -
XAGUSD	0,06000 0,06500 0,07000	600 650 700	12%	XAG 50 000 XAG 70 000 XAG 110 000 (RFQ) > XAG 110 000	XAG 100	- - -
XAUAUD	1,50000	150	8%	XAU 1 000	XAU 1	-

	1,55000 1,60000	155 160		XAU 1 500 XAU 2 000 (RFQ) > XAU 2 000		- -
XAUCHF	 0,80000 1,12000	 80 112	8%	 XAU 1 000 XAU 3 000 (RFQ) > XAU 3 000	XAU 1	XAU 50
XAUCNH	 4,90	 490	10%	XAU 1000 (RFQ) > 1000	XAU 1	XAU 50
XAUEUR	0,90000 0,95000 1,00000	90 95 100	8%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 (RFQ) > XAU 2 000	XAU 1	- - -
XAUHKD	9,50000 10,00000 10,50000	950 1000 1050	10%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 (RFQ) > XAU 2 000	XAU 1	- - -
XAUJPY	140,00000 145,00000 150,00000	140 145 150	8%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 (RFQ) > XAU 2 000	XAU 1	- - -
XAURUB	50,00000 56,00000	5000 5600	40%	XAU 1 000 XAU 5 000 (RFQ) > XAU 5 000	XAU 1	XAU 50
XAUTRY	1,85000 2,30000	185 230	8%	XAU 1 000 XAU 2 000 (RFQ) > XAU 2 000	XAU 1	XAU 50
XAUTHB	70,00000	7000	8%	XAU 1000 (RFQ) > 1000	XAU 1	XAU 50
XAUUSD	0,45000 0,55000 0,60000 0,65000	45 55 60 65	8%	XAU 1 000 XAU 2 000 XAU 3 000 XAU 5 000 (RFQ) > XAU 5 000	XAU 1	- - -
XAUXAG	0,10 0,12	10 12	12%	XAU 1 000 XAU 2 000 RFQ) > XAU 2 000	XAU 1	
XPTUSD	3,50000 3,75000 4,00000	340 375 400	8%	XPT 500 XPT 1 000 XPT 2 000 (RFQ) > XPT 2 000	XPT 1	XPT 50 - -
XPTZAR	 40 50 50	4000 5000 5000	8%	 XPD 500 XPD 1 000 (RFQ) > XPT 1 000	XPT 1	XPT 50

* RFQ – z zapytaniem o kwotowanie

(1) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 CET
(2) Obrót w dni powszednie w godzinach 8:15 - 17:00 CET
(3) Obrót w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00 CET
(4) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 - 17:00 CET
(5) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 - 15:00 CET
(6) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 - 14:00 CET
(7) Obrót w dni powszednie w godzinach 4:00 - 15:00 CET
(8) Obrót XAU, XAG, XPD, XPT w dni powszednie w godzinach 18:00 - 17:15 EST (czas nowojorski)

Tabela 2. Warunki transakcyjne obowiązujące Rachunki Premium* i Platinum (CFD NA PARY WALUTOWE)**

Instrument	Nominał transakcji	Spread docelowy w pipsach	
		Premium	Platinum
EURUSD	5 000 000,00	1,3	1,1
	10 000 000,00	1,8	1,5
	15 000 000,00	2,3	2
	25 000 000,00	2,8	2,5
	(RFQ) > 25 000 000,00	2,8	2,5
USDJPY	5 000 000,00	1,2	1,1
	10 000 000,00	1,8	1,6
	20 000 000,00 (RFQ) > 20 000 000,00	2,5	2
GBPUSD	5 000 000,00	1,8	1,6
	10 000 000,00	2,8	2,5
	15 000 000,00 (RFQ) > 15 000 000,00	3,8	3,5
USDCHF	3 000 000,00	1,5	1,3
	5 000 000,00	2,5	2
	15 000 000,00	3,5	3
	20 000 000,00 (RFQ) > 20 000 000,00	4,5	4
AUDUSD	5 000 000,00	1,4	1,3
	10 000 000,00	2	1,8
	20 000 000,00 (RFQ) > 20 000 000,00	3	2,8
EURCHF	3 000 000,00	1,8	1,6
	5 000 000,00	2,3	2

	10 000 000,00 15 000 000,00 (RFQ) > 15 000 000.00	2,8 3,3	2,5 3,2
ciąg dalszy tabeli na następnej stronie			
EURGBP	5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 (RFQ) > 15 000 000,00	1,3 2,6 3,8	1,1 2,5 3,5
EURJPY	5 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 (RFQ) > 20 000 000,00	1,8 3,2 4,2	1,6 3 4,2
EURPLN	3 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 (RFQ) > 10 000 000,00	20 24 29	18 22 28
USDPLN	3 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 (RFQ) > 10 000 000.00	18 22 28	18 22 28
GBPPLN	2 000 000,00 (RFQ) > 2 000 000,00	30	30
CHFPLN	3 000 000,00 (RFQ) > 3 000 000,00	25	25

*) dokonanie jednorazowej wpłaty powyżej 100.000,00 PLN
**) dokonanie jednorazowej wpłaty powyżej 500.000,00 PLNW przypadku otwarcia Rachunku pieniężnego w innej walucie bazowej niż PLN, wpłaty wymienione powyżej będą przeliczane na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień otwarcia Rachunku pieniężnego.

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 nominałowo (długiej bądź krótkiej).

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 „Swapowanie" w systemie TMS Direct.

Dla transakcji forward nie jest dokonywane swapowanie pozycji. Klient dokonuje w oknie transakcyjnym wyboru daty rozrachunku transakcji forward, która może wynosić od 3 dni do pół roku. Rozrachunek transakcji forward odbywa się poprzez dostawę instrumentu wskazanego w Tabeli 1. Pozycja wynikająca z dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim podlega swapowaniu.

TABELA 3. RATINGI GRUP RYZYKA NA KONTRAKTY CFD NA AKCJE

Rating:	Margin:
1	**5%**
2	**10%**
3	**20%**
4	**30%**
5	**50%**
6	**100%**

Każdemu poziomowi ratingu przyporządkowana jest odpowiednia stawka depozytu zabezpieczającego

TABELA 4. KONTRAKTY CFD - INDEKSY GIEŁDOWE - KASOWE

Instrument	Spread			Depozyt			Godziny handlu
	Standard	Premium	Platinum	Standard	Premium	Platinum	
US500.I***	1pkt.	0,9 pkt.	0,8 pkt.	1,5%	1,5%	3%	18:01 - 16:00
USNAS100.I***	1,5 pkt.	1,5 pkt.	1,5 pkt.	1,5%	1,5%	3%	18:01 - 16:00
US30.I***	4 pkt.	3,7 pkt.	3,5 pkt.	1,5%	1,5%	3%	18:01 - 16:00
GER30.I**	2 pkt.	1,7 pkt.	1,5 pkt.	2%	2%	4%	8:01 - 21:55
HK50.I	25 pkt.	25 pkt.	25 pkt.	5%	5%	2%	16:16 - 05:56
PORT20.I	25 pkt.	25 pkt.	25 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 17:25
FRA40.I**	2 pkt.	2 pkt.	2 pkt.	2%	2%	2%	8:01 - 21:55
EU50.I**	6 pkt.	6 pkt.	6 pkt.	5%	5%	2%	8:01 - 21:55

SWIS20.I*****	6 pkt.	6 pkt.	6 pkt.	2%	2%	2%	8:01 - 21:55
BELG20.I	13 pkt.	13 pkt.	13 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 17:25
AUS200.I*	4 pkt.	4 pkt.	4 pkt.	2%	2%	2%	9:51 - 05:55
JP225.I******	20 pkt.	20 pkt.	20 pkt.	3%	3%	3%	00:46 - 18:55
SWE30.I****	6 pkt.	6 pkt.	6 pkt.	5%	5%	2%	9:01 - 17:24
NETH25.I	1 pkt.	1 pkt.	1 pkt.	1,5%	1,5%	1,5%	8.01 - 21:55
DEN20.I	2,5 pkt.	2,5 pkt.	2,5 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 16:55
DEN25.I	2,5 pkt.	2,5 pkt.	2,5 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 16:55
DEN20CAP.I	2,5 pkt.	2,5 pkt.	2,5 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 16:55
GERTECH30.I	4,5 pkt.	4,5 pkt.	4,5 pkt.	5%	5%	5%	9:10 - 17:25
NOR25.I	2 pkt.	2 pkt.	2 pkt.	5%	5%	2%	9:10 - 16:15
SPAIN35.I	10 pkt.	10 pkt.	10 pkt.	5%	5%	2%	9:01 - 19:55

*) 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 5. KONTRAKTY CFD na akcje i ETF.

Waluta rozliczeniowa CFD	Spread	Próg nominału transakcji
CHF	+/- 0,15%***	CHF 15 000
EUR **	+/- 0,15%***	EUR 10 000
GBP	+/- 0,15%***	GBP 8 000
/USD*	+/- 0,03***	*USD 10000
NOK	+/- 0,15%***	NOK 100 000

* Dla LondonStock Exchange IOB spread wynosi +/- 0,15%

** Dla Deutsche Borse spread wynosi +/-0,35%Deustsche ‘
*** Spread tworzony jest poprzez dodanie marży TMS Brokers do kwotowań otrzymanych od Saxo Bank A/S.

TABELA 6. KONTRAKTY CFD OPARTE O KONTRAKTY FUTURES – WALUTY, TOWARY I OBLIGACJE

Instrument*	Instrument bazowy - kontrakt futures na:**	Rynek notowań instrumentu bazowego:	spread			spread w pipsach (dla walut)	depozyt zabezpieczający			Rating ryzyka***	minimalny nominał transakcyjny
			Standard	Premium	Platinum		Standard	Premium	Platinum		
AUDUSDMMMYY	ADmy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,00045	0,00045	0,00045	4,5	8%	8%	8%	5	5000
GBPUSDMMMYY	BPmy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,00045	0,00045	0,00045	4,5	8%	8%	8%	6	5000
CORNMMMYY	ZCmy	CBOT – Chicago Board of Trade	2,0	2,0	2,0	-	8%	8%	8%	6	200
EMISSIONSMMMYY	CFImy	ICE – ICE Futures Europe - ICE	0,1	0,1	0,1	-	10%	10%	10%	8	25
EURGBPMMMYY	RPmy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,00045	0,00045	0,00045	4,5	8%	8%	8%	6	5000
EURJPYmmmyy	RYmmmyy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,045	0,045	0,045	4,5	8%	8%	8%	5	5000
Euro/Swiss Franc	RFmy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,00045	0,00045	0,00045	4,5	8%	8%	8%	5	5000
EURUSDmmmyy	ECmmmyy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,0003	0,0003	0,0003	3	4%	4%	4%	4	5000

GASOLINEMMMYY	RBmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	0,37	0,37	0,37	-	8%	8%	8%	6	500
GOLDMMMYY	GCMMMYY	COMEX – Commodity Exchange (COMEX)	0,9	0,9	0,9	-	8%	8%	8%	5	1
HEATINGOILmmmyy	HOmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	0,4	0,4	0,4	-	8%	8%	8%	6	500
LIVECATTLEmmmyy	LEmy	CME – Chicago Mercantile Exchange	0,262	0,262	0,262	-	4%	4%	4%	4	2000
COCOANYmmmyy	CCmmy	ICE_NYBOT – ICE FUTURES U.S. - NYBOT	13,5	13,5	13,5	-	8%	8%	8%	7	1
COFFEENY	KCmy	ICE_NYBOT – ICE FUTURES U.S. - NYBOT	0,67	0,67	0,67	-	8%	8%	8%	6	1000
SUGARNYmmmyy	SBmy	ICE_NYBOT – ICE FUTURES U.S. - NYBOT	0,1	0,1	0,1	-	8%	8%	8%	6	5000
PALLADIUMmmmyy	PAmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	5,0	5,0	5,0	-	8%	8%	8%	7	1
PLATINUMmmmyy	PLmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	5,0	5,0	5,0	-	8%	8%	8%	7	1
SILVERmmmyy	SImy	COMEX – Commodity Exchange (COMEX)	4,0	4,0	4,0	-	8%	8%	8%	7	25
SOYBEANSmmmyy	ZSmy	CBOT – Chicago Board of Trade	2	2	2	-	8%	8%	8%	6	200
OILUKmmmyy	LCOmy	ICE – ICE Futures Europe - ICE	0,07	0,07	0,07	-	8%	8%	8%	6	25
GASOILUKmmmyy	FPmy	ICE – ICE Futures Europe - ICE	1,87	1,87	1,87	-	8%	8%	8%	6	1
US Copper 1st series	HGmy	COMEX – Commodity Exchange (COMEX)	0,6	0,6	0,6	-	8%	8%	8%	5	500
OILUS	CLmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	0,07	0,07	0,07	-	8%	8%	8%	6	25
USDINDEXmmmyy	DXmy	ICE_NYBOT – ICE FUTURES U.S. - NYBOT	0,015	0,015	0,015	-	4%	4%	4%	4	100
USNATURALGASmmmyy	NGmy	NYMEX – New York Mercantile Exchange	0,02	0,02	0,02	-	10%	10%	10%	8	200
WHEATmmmyy	ZWmy	CBOT – Chicago Board of Trade	2	2	2	-	8%	8%	8%	6	200

*Gdzie mmm to miesiąc a yy to rok wygaśnięcia kontraktu.

TABELA 7. KONTRAKTY OPCYJNE

Brak możliwości składania zleceń po cenie rynkowej. Zlecenia są przyjmowane jedynie z określonym parametrem ceny.

Nazwa - instrument bazowy	Ticker	Rozliczenie	Typ opcji	Giełda
Indeksy/Obligacje				
E-Mini S&P 500	ES	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
E-Mini Nasdaq-100	NQ	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
E-mini Dow Jones	YM	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
E-Mini Nasdaq-100 End of Month	QNE	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
E-mini S&P Weekly	E	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
E-mini S&P End of Month	ESW	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
e-mini Russel	RTO	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
Ultra T-Bond	OUB	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT

U.S. Treasury Bond	OZB	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
5-Year U.S. Treasury Note	OZF	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
10-year U.S. Treasury Note	OZN	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
2-year U.S. Treasury Note	OZT	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
30-year U.S. T-Bond	ZB	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
10- year U.S. T-Note	ZN	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Waluty				
AUDUSD Weekly	AD	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
GBPUSD Weekly	BP	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
CADUSD Weekly	CD	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
EURUSD Weekly	EU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
JPYUSD Weekly	JY	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
AUDUSD	ADU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
CADUSD	CAU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
Swiss Franc	CHU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
EURUSD	EUU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
GBPUSD	GBU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
JPYUSD	JPU	Dostawa kontraktu Futures	Europejska	CME
Dollar Index	ODX	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT
Stopy procentowe				
Eurodolar	GE	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
Eurodollar 1yr Mid Curve	GE0	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
Eurodollar 2yr Mid Curve	GEO2	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
30-Days Federal Funds	OZQ	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Commodities				
Gold	OG	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	COMEX
Silver	SO	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	COMEX
Light Sweet Crude Oil	LO	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	NYMEX
Henry Hub Natural Gas	ON	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	NYMEX
RBOB Gasoline	OB.	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	NYMEX
Heating Oil	OH	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	NYMEX
Cooper	HX	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	COMEX
Corn	OZC	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Soybean Oil	OZL	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Soybean Meal	OZM	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Soybeans	OZS	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Wheat	OZW	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CBOT
Cocoa	OCC	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT
Cotton No.2	OCT	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT
Coffee C	OKC	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT

Sugar No. 11	OSB	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT
Orange Juice	OOJ	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	ICE_NYBOT
Lean Hogs	HE	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME
Live Cattle	LE	Dostawa kontraktu Futures	Amerykańska	CME

Wysokość depozytu zabezpieczającego od otwartch krótkich pozycji na kontraktach opcyjnych jest uzależniona m.in od wyspokości depozytu instrumentu bazowego (kontrakt futures) oraz ceny wykonania opcji.

Kontrakty opcyjne „In the Money" w momencie wygaśniecie wykonywane są automatycznie. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane w dowolnym momencie w odróżnieniu od opcji europejskich, które rozliczane są w momencie wygaśnięcia i pieniężnie. Amerykańskie opcje na kontrakty „In The Money" można wykonywać poprzez zamianę na określone pozycje w kontraktach, nie później niż w dniu poprzedzającym wygaśnięcie danej opcji do ustalonej godziny (tzw. Expiry cut-off).
Sprzedając kontrakt opcyjny wystawca zobowiązany jest do utrzymywania określonego poziomu depozytu zabezpieczającego. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji kontraktów opcyjnych znajdują się na stronach poszczególnych giełd oraz w warunkach transakcyjnych na platformie TMS DIRECT.

W przypadku kontraktów CFD (wskazanych w Tabeli nr, 4 dla rachunków Standard i Premium zastosowane są stawki depozytów zabezpieczających widoczne w tabeli. Jednak dla grup ryzyka 1 i 2 w momencie przekroczenia przez depozyt zabezpieczający otwartych pozycji kwoty 25 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie), od nadwyżki pobierany jest depozyt w wysokości podwojonej stawki widocznej w tabeli.

CFD na towary –W obrocie zawsze są dostępne dwa kontrakty odpowiadające bieżącej i kolejnej serii kontraktów futures , z tym że nazwa jest inna. CFD nie są rolowane automatycznie i wygasają dwa dni przed datą zapadalności danej serii kontraktu futures o godzinie 17:00 CET. W przypadku nie zamknięcia swojej pozycji system zrobi to automatycznie.

** Podane w Tabeli 5 progi nominałów transakcji dotyczą wszystkich kontraktów CFD, w tym również kontraktów CFD, dla których instrumentem bazowym jest indeks giełdowy.
Spread dla akcyjnych kontraktów CFD (Tabela 5) podano według następującej formuły: spread rynkowy dla instrumentu bazowego plus/minus wartość podana w tabeli. Depozyt zabezpieczający dla kontraktów CFD na akcje i ETF-y uzależniony jest od instrumentu bazowego danego kontraktu, a w szczególności płynności, zmienności oraz kapitalizacji rynku i wynosi od 5% (dla instrumentów o relatywnie niskim ryzyku) do 100% (dla instrumentów o wysokim ryzyku).

Szczegółowe informacje dotyczące depozytów zabezpieczających dla kontraktów CFD na akcje oraz kontraktów CFD na towary dostępne są w POK TMS Brokers lub/i na platformie transakcyjnej. W przypadku, posiadania długiej (krótkiej) pozycji w CFD w dniu płatności dywidendy dla instrumentu bazowego, rachunek pieniężny Klienta zostaje uznany (obciążony) proporcjonalnie do zaangażowania w dany instrument.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI TMS WEBDIRECT ORAZ TMS MOBIDIRECT.

Za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT realizowane mogą być transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku FOREX, kontrakty CFD, kontrakty Futures, opcje walutowe oraz kontrakty opcyjnie. Szczegółowy zakres instrumentów finansowych wskazanych w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, w następstwie zmiany niniejszej Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Warunkiem realizacji transakcji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT jest wyrażenie przez Klienta zgody na realizację dyspozycji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT w formie następującego aneksu do umowy: WM/2009/01/02 lub WM/2009/01/03. W przypadku nie podpisania ww. aneksu do umowy TMS Brokers zastrzega sobie prawo do pozbawienia możliwości wykonywania transakcji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT.
Postanowienie zdania poprzedniego dotyczy klientów, którzy otrzymali i nie odesłali podpisanych ww. aneksów.

Do korzystania przez Klienta z usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT wymagany jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie osobistego sprzętu komputerowego (w przypadku usługi TMS WEBDIRECT) lub telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z Internetu (w przypadku usługi TMS MOBIDIRECT). Koszty zakupu odpowiedniego osobistego sprzętu komputerowego i telefonu komórkowego oraz koszty dostępu do sieci internetowej ponosi Klient we własnym zakresie.

Użyte powyżej wyrażenia należy rozumieć w sposób następujący:

TMS WEBDIRECT – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Systemu Transakcyjnego do samodzielnego zawierania transakcji za pośrednictwem Internetu i osobistego sprzętu komputerowego, dająca możliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu Transakcyjnego, wskazanych na stronie internetowej www.tms.pl,

TMS MOBIDIRECT – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Systemu Transakcyjnego do samodzielnego zawierania transakcji za pośrednictwem Internetu i telefonu komórkowego, dająca możliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu Transakcyjnego, wskazanych na stronie internetowej www.tms.pl,

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.

Próg nominału transakcji. System Transakcyjny umożliwia zawieranie transakcji spot, opcyjnych i CFD o dowolnym nominale określonym przez Klienta nie niższym niż Minimalny nominał transakcji. Transakcje o nominale nie niższym od progu wskazanego w Specyfikacji realizowane są przez TMS Brokers bez prowizji. Od transakcji o nominale niższym od wskazanego progu TMS Brokers pobiera stałą prowizję transakcyjną, której wysokość określona została w Tabeli Opłat i Prowizji.

Depozyt zabezpieczający. TMS Brokers udostępnia Klientowi jedną standardową grupę depozytową – D1.

Grupa D1 - standardowe stawki depozytów zabezpieczających (grupa o standardowym ryzyku).

W grupie D1- Tabela 1), o ile kwota depozytu zabezpieczającego otwartej pozycji nie przekracza 50 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) podane stawki depozytów zmniejszone są o 50%, o ile Klient w Rejestrze Operacyjnym Rachunku Pieniężnego posiada środki pieniężne w wysokości wystarczającej na pokrycie tak obliczonego depozytu zabezpieczającego. Przedmiotowe warunki nie dotyczą Rachunków Platinum.

Dla nadwyżki wymaganego depozytu zabezpieczającego ponad 50 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) zastosowanie mają pełne stawki depozytów określone dla poszczególnych grup w Specyfikacji.

Automatyczne kwotowanie. 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.

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 „Swapowanie" w systemie TMS Direct.

Godziny obrotu CET. Obrót instrumentami rynku forex odbywa się standardowo przez 24 godziny w ciągu doby w dni powszednie, z zastrzeżeniem wskazanych w Specyfikacji indywidualnych godzin obrotu dla mniej płynnych instrumentów. TMS Brokers zastrzega sobie prawo wprowadzania okresowych mian 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 i futures 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.

Kontrakty Futures. Szczegółowa specyfikacja kontraktów terminowych (futures) dostępna jest na stronach internetowych TMS Brokers oraz bezpośrednio dla Klientów w systemie transakcyjnym oraz na stronach internetowych Giełd na których są notowane w/w instrumenty.

Zamykanie/redukcja pozycji na kontraktach futures możliwa jest poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej po cenie rynkowej bądź za pomocą niepowiązanego zlecenia oczekującego STOP/LIMIT.

Ikona zamknięcia pozycji (X) występuje jedynie przy ekspozycji netto w danym kontrakcie futures i może być wykorzystywana do zamknięcia jej w całości lub części.

Ikony: „zamknięcie pozycji", „zlecenie limit", „zlecenie stop" nie występują przy poszczególnych transakcjach składowych ekspozycji w danym kontrakcie futures.

Rozliczenie transakcji odbywa się na zasadzie FIFO (First In First Out- pierwsze weszło, pierwsze wyszło) co oznacza, że w pierwszej kolejności rozliczane będą operacje zawarte najwcześniej a nie wskazane przez Klienta. Oznacza to, że inwestor który dokonał wielokrotnych inwestycji w ten sam kontrakt futures nie będzie miał możliwości zamykania wybranych pozycji oraz ustawiania do nich zleceń powiązanych.

Zdarzenia korporacyjne w przypadku CFD

Emisja praw poboru

Prawa poboru wynikające z akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD będą AUTOMATYCZNIE przyznane i wykonane zgodnie z warunkami emisji akcji. Nowe pozycje CFD będą przyznawane i księgowane w dniu nabycia prawa do nowych akcji, przy czym data rozliczenia jest datą płatności.

Zdarzenia dotyczące spółek notowanych na giełdach australijskich

W przypadku niektórych rodzajów zdarzeń, takich jak m.in. *Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers*, spółkom notowanym na giełdach australijskich w określonych okolicznościach przysługuje prawo do całkowitej redukcji uprawnień posiadacza akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD w zakresie prawa poboru. W takich wypadkach w dniu płatności zostanie jedynie dokonana rejestracja uprawnień klientów. Należy mieć na uwadze, że od marca 2009 r. australijskie stowarzyszenie usług powierniczych ACSA (*Australian Custodial Services Association*) przyjęło wobec swoich klientów politykę nieoferowania akcji nabywanych w ramach tzw. *Share Purchase Plans Events* (SPP). Tym samym klienci posiadający kontrakty CFD na akcje spółek australijskich zdeponowanych w ACSA nie mają możliwości korzystania z praw poboru wynikających z *Share Purchase Plans Events*.

Dywidendy pieniężne

Korekty pieniężne są księgowane w pierwszym dniu notowań akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD bez prawa do dywidendy, odzwierciedlając zmiany cen rynkowych na ten dzień, jednak rzeczywista wartość płatności rozliczana jest w dniu płatności dywidendy.

Dywidendy w formie akcji

Nowe CFD są przydzielane w pierwszym dniu notowań akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD bez prawa do dywidendy wg wartości z dnia płatności dywidendy. Rachunki klientów posiadających krótkie pozycje zostaną obciążone, a rachunki klientów posiadających długie pozycje zostaną uznane.

Splity akcji / Odwrócone splity akcji

Nowe pozycje CFD przypisywane są w pierwszym dniu po splicie/odwróconym splicie akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD.

Fuzje i fuzje z możliwością wyboru

W przypadku obowiązkowych fuzji klienci posiadający CFD otrzymują wynagrodzenie w postaci gotówki, nowych CFD lub zarówno gotówki jak i nowych CFD w dniu nabycia praw, zgodnie z warunkami zdarzenia korporacyjnego. Klientom nie przysługuje prawo głosowania w sprawie fuzji z tytułu posiadania akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD. W imieniu klienta zostaną przegłosowane tzw. warunki domyślne (*default term*).

Wypłaty z tytułu fuzji dokonywane są w sposób opisany poniżej, w zależności od wyniku zdarzenia.

- ✓ w postaci pieniężnej (dystrybucja w dniu płatności)
- ✓ w postaci akcji (dystrybucja w dniu wejścia w życie warunków fuzji)
- ✓ zarówno w postaci pieniężnej jak i w formie akcji (dystrybucja dystrybucja w dniu wejścia w życie warunków fuzji)

Podatki i opłaty od zdarzeń korporacyjnych

Poza dywidendami pieniężnymi, podatki i opłaty mogą pojawić się również w przypadku innych zdarzeń korporacyjnych takich jak opłata od dywidendy z akcji lub podatek od fuzji.
W przypadku wystąpienia takich podatków i opłat odpowiednie kwoty zostaną potrącone z rachunku klienta.

Usuwanie otwartych zleceń w wyniku zdarzeń korporacyjnych

W przypadku określonych zdarzeń, w dniu poprzedzającym planowane zdarzenie korporacyjne anulowane są otwarte zlecenia oczekujące na CFD, którego dotyczy dane zdarzenie.

Generalnie przyjęto następujące zasady postępowania:

Rodzaj zdarzenia	Zlecenia są zawsze anulowane	Zasada wskazana poniżej
Splity akcji	x	
Odwrócone splity akcji	x	
Obowiązkowe fuzje	x	
Zmiana *ticker*'a	x	
Wycofanie z giełdy	x	
Dywidenda gotówkowa		x
Dywidenda w formie akcji		x
Prawa poboru		x

W przypadku dywidend i praw poboru wszystkie otwarte zlecenia oczekujące dla danego instrumentu zostają anulowane w przypadku, gdy wyliczona zmiana ceny rynkowej spowodowana zdarzeniem korporacyjnym przekracza 20 %.