

Specyfikacja Instrumentów Finansowych - TMS MiniDirect

Obowiązuje od dnia 28.06.2015r.

TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO – SPOT

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. nominalna transakcji
AUDUSD	0,00016 0,00025 0,00035 (RFQ) 0,00035	2.0 %	AUD 5.000.000 AUD 10.000.000 AUD 20.000.000 >AUD 20.000.000	AUD 5 000
CHFPLN	0,0030 (RFQ) 0,0030	8.0%	CHF 3.000.000 >CHF 3.000.000	CHF 5 000
EURCHF	0,00020 0,00025 0,00030 0,00035 (RFQ) 0,00035	8.0 %	EUR 3.000.000 EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 15.000.000 >EUR 15.000.000	EUR 5 000
EURGBP	0,00016 0,00030 0,00040 (RFQ) 0,00040	2.0 %	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 15.000.000 >EUR 15.000.000	EUR 5 000
EURJPY	0,02000 0,03500 0,04500 (RFQ) 0,04500	3.0 %	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 20.000.000 >EUR 20.000.000	EUR 5 000
EURNOK	0,00450 0,00550 0,00600 (RFQ) 0,00600	3.0 %	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 20.000.000 >EUR 20.000.000	EUR 5 000
EURPLN	0,00220 0,00250 0,00300 (RFQ) 0,00300	4.0%	EUR 3.000.000 EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 >EUR 10.000.000	EUR 5 000
EURSEK	0,00500 0,00600 0,00650 (RFQ) 0,00650	3.0 %	EUR 8.000.000 EUR 16.000.000 EUR 25.000.000 >EUR 25.000.000	EUR 5 000
EURUSD	0,00015 0,00020 0,00025 0,00030 (RFQ) 0,00030	2.0 %	EUR 5.000.000 EUR 10.000.000 EUR 15.000.000 EUR 25.000.000 >EUR 25.000.000	EUR 5 000
GBPCHF	0,00070 0,00080 (RFQ) 0,00080	8.0 %	GBP 5.000.000 GBP 15.000.000 >GBP 15.000.000	GBP 5 000
GBPJPY	0,07000 0,08000 0,09000 (RFQ) 0,09000	3.0 %	GBP 5.000.000 GBP 7.000.000 GBP 10.000.000 >GBP 10.000.000	GBP 5 000
GBPPLN	0,00350 (RFQ) 0,00350	4.0%	GBP 2.000.000 >GBP 2.000.000	GBP 5 000
GBPUSD	0,00020 0,00030 0,00040 (RFQ) 0,00040	2.0 %	GBP 5.000.000 GBP 10.000.000 GBP 15.000.000 >GBP 15.000.000	GBP 5 000
JPYEUR	0,000022 (RFQ) 0,000022	3,0%	JPY 500.000.000 > JPY 500.000.000	JPY 500.000
NZDUSD	0,00040 0,00050 0,00070 (RFQ) 0,00070	2.0 %	NZD 4.000.000 NZD 8.000.000 NZD 15.000.000 >NZD 15.000.000	NZD 5 000
USDCAD	0,00040 0,00050 0,00070 (RFQ) 0,00070	2.0 %	USD 6.000.000 USD 12.000.000 USD 25.000.000 >USD 25.000.000	USD 5 000
USDCHF	0,00016 0,00030 0,00040 0,00050 (RFQ) 0,00050	8.0 %	USD 3.000.000 USD 5.000.000 USD 15.000.000 USD 20.000.000 >USD 20.000.000	USD 5 000

TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO – SPOT - cd.

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. nominal transakcji
USDHKD	0,00050 0,00060 0,00070 (RFQ) 0,00070	10.0%	USD 5.000.000 USD10.000.000 USD 15.000.000 >USD 15.000.000	USD 5 000
USDJPY	0,015 0,020 0,028 (RFQ) 0,028	3.0 %	USD 5.000.000 USD 10.000.000 USD 20.000.000 >USD 20.000.000	USD 5 000
USDPLN	0,00200 0,00240 0,00300 (RFQ) 0,00300	4.0%	USD 3.000.000 USD 5.000.000 USD 10.000.000 >USD 10.000.000	USD 5 000
USDSGD	0,00060 0,00070 0,00080 (RFQ) 0,00080	3.0 %	USD 5.000.000 USD 6.000.000 USD 7.000.000 >=USD 7.000.000	USD 5 000

TABELA 2. INSTRUMENTY RYNKU METALI SZLACHETNYCH - SPOT

Instrument	Spread docelowy	Depozyt zabezpieczający	Automatyczne kwotowanie	Min. Nominał transakcji
XAGAUD	0,26 0,27 (RFQ) 0,27	12.0 %	XAG 30 000 XAG 40 000 >XAG 40 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100
XAGEUR	0,055 0,065 (RFQ) 0,065	12.0 %	XAG 30 000 XAG 40 000 >XAG 40 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100
XAGHKD	0,7 0,75 (RFQ) 0,75	12.0 %	XAG 30 000 XAG 40 000 >XAG 40 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100
XAGJPY	8 8,5 (RFQ) 8,5	12.0 %	XAG 30 000 XAG 40 000 >XAG 40 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100
XAGUSD	0,06 0,065 0,07 (RFQ) 0,07	12.0 %	XAG 50 000 XAG 70 000 XAG 110 000 >XAG 110 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100 XAG 100
XAUAUD	1,5 1,55 1,6 (RFQ) 1,6	8,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 >XAU 2 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUCHF	0,80 1,12 (RFQ) 1,12	8,0%	XAU 1 000 XAU 3 000 > XAU 3 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAU EUR	0,9 0,95 1 (RFQ) 1	8,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 >XAU 2 000	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 2 000 >XAU 2 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUJPY	140 145 150 (RFQ) 150	8,0%	XAU 1 000 XAU 1 500 XAU 2 000 >XAU 2 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUUSD	0,7 0,8 0,85 0,9 (RFQ) 0,9	8,0%	XAU 1 000 XAU 2 000 XAU 3 000 XAU 5 000 >XAU 5 000	XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 1
XAUXAG	0,1 0,12 (RFQ) 0,12	12.0 %	XAU 1 000 XAU 2 000 >XAU 2 000	XAG 100 XAG 100 XAG 100
XPDUSD	4 5 6 (RFQ) 6	2,0%	XPD 500 XPD 1 000 XPD 2 000 >XPD 2 000	XPD 1 XPD 1 XPD 1 XPD 1
XPTUSD	3,50 3,75 4,00 (RFQ) 4,00	2.0 %	XPT 5 00 XPT 1 000 XPT 2 000 >XPT 2 000	XPT1 XPT1 XPT1 XPT1

TABELA 3. KONTRAKTY CFD - INDEKSY GIEŁDOWE

Instrument	Spread	Depozyt
S&P 500 Index	1 pkt.	2%
NASDAQ 100 Stock Index	1,5 pkt.	2%
Dow Jones Industrial Average	4 pkt.	2%
FTSE 100 Index	2 pkt.	2%
DAX 30 Performance Index	2 pkt.	2%
CAC 40 Index	2 pkt.	2%
Dow Jones Euro STOXX 50	6 pkt.	2%
SMI Swiss Market Index	6, pkt.	2%
ASX S&P 200 Index	4, pkt.	2%
Nikkei 225	20 pkt.	2%
Sweden 30	6, pkt.	2%
AEX Netherlands 25	2 pkt.	2%
BELG20 Belgium 20	13 pkt	2%
DEN20 Denmark 20	2,5 pkt	2%
Denmark 20 Capped	2,5 pkt	2%
TECDAX German Tech	4,5 pkt	2%
HSI Hon Kong Index	25 pkt	2%
Portugal 20	25 pkt	2%
FTSE250 Uk Mid-Cap 250	44 pkt	2%
SPMIB Italy 40	25 pkt.	2%
NOR25 Norway 25	2 pkt.	2%
IBEX35 Spain 35	10 pkt	2%

TABELA 4. KONTRAKTY CFD - WALUTY, TOWARY I OBLIGACJE

Instrument	Spread	Spread w pipsach (dla walut)	Depozyt zabezpieczający	Kategoria ryzyka	Minimalny nominal transakcyjny
10YBT Italian Gov 10 year	0,08	-	4,0%	4	50
10OAT French Gov 10 year	0,08	-	2,0%	2	50
BOBL German Gov 5 year	0,045	-	1,0%	1	50
BUND German Gov 10 year	0,040	-	2,0%	3	50
SCHATZ German Gov 2 year	0,02300	-	1,0%	1	50
Australian Dollar/US Dollar	0,00045	4,5	8,0%	5	5000
British Pound/US Dollar	0,00045	4,5	2,0%	2	5000
Corn	2,000	-	8,0%	6	200
Cooper	0,60	-	8,0%	5	500
Emissions	0,10	-	8,0%	7	25
Euro/British Pound	0,00045	4,5	2,0%	2	5000
Euro/Japanese Yen	0,045	4,5	8,0%	5	5000
Euro/Swiss Franc	0,00045	4,5	10,0%	8	5000
Euro/US Dollar	0,00030	3	2,0%	2	5000
Gasoline	0,37	-	8,0%	5	500
Gasoil UK	1,87	-	4,0%	4	1
Gold	0,90	-	8,0%	7	1
Heating Oil	0,40	-	8,0%	5	500
Live Cattle	0,262	-	8%	6	2000
NY Cocoa	13,5	-	8%	6	1
NY Coffee	0,67	-	8%	6	1000
NY Sugar No. 11	0,10	-	8%	6	5000
Orange Juice	1,42	-	8%	6	1000
Oil US	0,07	-	8%	5	25
Oil UK	0,07	-	8%	5	25
NatGasUS	0,020	-	8%	7	200
Palladium	5,0	-	8%	7	1
Platinum	5,0	-	8%	7	1
Silver	4,0	-	8%	7	25
Soybeans	2,00	-	8%	6	200
Wheat	2,0	-	8%	6	200
US 2000	0,75	-	8%	5	1
USD Index	0,0150	-	2%	2	100

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.

Tabela 1 i 2: Depozyt zabezpieczający - o ile kwota depozytu zabezpieczającego otwartej pozycji nie przekracza 50 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) podane stawki depozytów zmniejszone są o 50%. Klient w Rejestrze Operacyjnym Rachunku Pieniężnego musi jednak posiadać środki pieniężne w wysokości wystarczającej na pokrycie depozytu zabezpieczającego wyliczonego zgodnie z wartościami w tabeli.

Dla nadwyżki wymaganego depozytu zabezpieczającego ponad 50 tys. EUR lub równowartości tej kwoty w walucie bazowej instrumentu finansowego zastosowanie mają pełne stawki depozytów określone dla poszczególnych grup w Specyfikacji. W przypadku wystąpienia ujemnego salda wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym, stawki depozytów obniżone o połowę stosuje się do wysokości salda Rejestru Operacyjnego, a dla pozostałej kwoty wymaganego depozytu pełne stawki określone w Specyfikacji.

W przypadku kontraktów CFD na waluty, towary i obligacje (Tabela 4), zastosowane są stawki depozytów zabezpieczających widoczne w tabeli. Jednak dla grup ryzyka 1 i 2 w momencie przekroczenia przez depozyt zabezpieczający otwarte pozycje kwoty 25 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie), od nadwyżki pobierany jest depozyt w wysokości podwójnej stawki widocznej w tabeli.

Gdy wartość depozytu przekracza 25 tys. EUR, 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 $\pm 0,625\%$) oraz kosztu utrzymania 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.