

TABELA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Dla wariantu usługowego TMS Markets

Obowiązuje od dnia 08 grudnia 2019 r.

Rachunek pieniężny w PLN – klient detaliczny (obowiązuje dla pozycji otwartych od 9 sierpnia 2019 r.)

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 800 000,00 PLN	3.33%	5.00%
800 000,01 - 1 500 000,00 PLN	6,67%	10.00%
od 1 500 000,01 PLN	10.00%	15.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 800 000,00 PLN	10.00%	20.00%
800 000,01 - 1 500 000,00 PLN	20,00%	40.00%
od 1 500 000,01 PLN	30.00%	60.00%

Rachunek pieniężny w EUR – klient detaliczny (obowiązuje dla pozycji otwartych od 9 sierpnia 2019 r.)

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 200 000,00 EUR	3.33%	5.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	6,67%	10.00%
od 380 000,01 EUR	10.00%	15.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 200 000,00 EUR	10.00%	20.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	20,00%	40.00%
od 380 000,01 EUR	30.00%	60.00%

Rachunek pieniężny w USD – klient detaliczny (obowiązuje dla pozycji otwartych od 9 sierpnia 2019 r.)

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 200 000,00 USD	3.33%	5.00%
200 000,01 – 380 000,00 USD	6,67%	10.00%

od 380 000,01 USD	10.00%	15.00%
-------------------	--------	--------

Saldo na rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 200 000,00 USD	10.00%	20.00%
200 000,01 – 380 000,00 USD	20,00%	40.00%
od 380 000,01 USD	30.00%	60.00%

Uwagi Tabela Depozytów Zabezpieczających rachunek pieniężny w PLN, EUR, USD – klient detaliczny.

- 1) Walutowe instrumenty finansowe oparte o główne pary walutowe : CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
- 2) Walutowe instrumenty finansowe oparte o inne niż główne pary walutowe nie wymienione w punkcie 1) oraz instrumenty finansowe oparte o główne indeksy giełdowe:DE.30, AU.200, EU.50, FR.40, JP.225, UK.100, US.30, US.100, US.500 oraz GOLD,
- 3) Instrumenty finansowe oparte o inne niż główne indeksy giełdowe (US.2000,CH.20,CN.40,ES.35,HK.45, IND.50, IT.40, KOSP.200, NL.25,PL.20), instrumenty finansowe oparte o towary (NATGAS, CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA, COPPER.UK,E.CO2, OIL.WTI,OIL.BRENT, ZINC) oraz instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne inne niż złoto (SILVER)
- 4) Instrumenty finansowe oparte o instrumenty bazowe niewymienione powyżej.

Rachunek pieniężny w PLN – klient profesjonalny

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 300 000,00 PLN	1.00%	2.00%
300 000,01 - 400 000,00 PLN	1.52%	3.03%
400 000,01 - 500 000,00 PLN	2.00%	4.00%
500 000,01 - 600 000,00 PLN	3.03%	6.06%
600 000,01 - 800 000,00 PLN	4.00%	8.00%
800 000,01 - 1 500 000,00 PLN	6,67%	13.33%
od 1 500 000,01 PLN	10.00%	20.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3
do 300 000,00 PLN	3.00%
300 000,01 - 400 000,00 PLN	4.55%
400 000,01 - 500 000,00 PLN	6.00%
500 000,01 - 600 000,00 PLN	9.09%
600 000,01 - 800 000,00 PLN	12.00%
800 000,01 - 1 500 000,00 PLN	20,00%
od 1 500 000,01 PLN	30.00%

Rachunek pieniężny w EUR - klient profesjonalny

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 75 000,00 EUR	1.00%	2.00%
75 000,01 - 100 000,00 EUR	1.52%	3.03%
100 000,01 - 125 000,00 EUR	2.00%	4.00%
125 000,01 - 150 000,00 EUR	3.03%	6.06%
150 000,01 - 200 000,00 EUR	4.00%	8.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	6,67%	13.33%
od 380 000,01 EUR	10.00%	20.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3
do 75 000,00 EUR	3.00%
75 000,01 - 100 000,00 EUR	4.55%
100 000,01 - 125 000,00 EUR	6.00%
125 000,01 - 150 000,00 EUR	9.09%
150 000,01 - 200 000,00 EUR	12.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	20,00%
od 380 000,01 EUR	30.00%

Rachunek pieniężny w USD – klient profesjonalny

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 75 000,00 USD	1.00%	2.00%
75 000,01 - 100 000,00 USD	1.52%	3.03%
100 000,01 - 125 000,00 USD	2.00%	4.00%
125 000,01 - 150 000,00 USD	3.03%	6.06%
150 000,01 - 200 000,00 USD	4.00%	8.00%
200 000,01 – 380 000,00 USD	6,67%	13.33%
od 380 000,01 USD	10.00%	20.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3
do 75 000,00 USD	3.00%
75 000,01 - 100 000,00 USD	4.55%
100 000,01 - 125 000,00 USD	6.00%

125 000,01 - 150 000,00 USD	9.09%
150 000,01 - 200 000,00 USD	12.00%
200 000,01 – 380 000,00 USD	20,00%
od 380 000,01 USD	30.00%

Uwagi Tabela Depozytów Zabezpieczających rachunek pieniężny w PLN, EUR, USD – klient profesjonalny

- 1) Walutowe instrumenty finansowe (np. EURUSD, poza instrumentami wymienionymi w punkcie 2), instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne (GOLD, SILVER) oraz instrumenty finansowe oparte o stopy procentowe (TNOTE, BUND, SCHATZ)
- 2) Walutowe instrumenty finansowe (EURTRY, USDMXN, USDTRY, USDZAR) oraz instrumenty finansowe oparte o indeksy giełdowe (DE.30, AU.200, BR.69, CH.20, CN.40, ES.35, EU.50, FR.40, HK.45, IND.50, IT.40, KOSP.200, JP.225, NL.25, PL.20, UK.100, US.30, US.100, US.500, US.2000) oraz OIL.WTI i OIL.BRENT
- 3) Instrumenty finansowe oparte o indeksy (US.VIX,), instrumenty finansowe oparte o towary (NATGAS, CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA, COPPER, UK, E.CO2, ZINC) oraz instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne

Rachunek pieniężny w PLN – klient detaliczny doświadczony

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 500 000,00 PLN	1.00%	2.00%
500 000,01 - 800 000,00 PLN	3.00%	4.00%
800 000,01 – 1 500 000,00 PLN	5.00%	6.67%
od 1 500 000,01 PLN	10.00%	13.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 500 000,00 PLN	5.00%	10.00%
500 000,01 - 800 000,00 PLN	7.00%	10.00%
800 000,01 – 1 500 000,00 PLN	10.00%	15.00%
od 1 500 000,01 PLN	15.00%	15.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 5
do 500 000,00 PLN	20.00%
500 000,01 - 800 000,00 PLN	20.00%
800 000,01 – 1 500 000,00 PLN	20.00%
od 1 500 000,01 PLN	20.00%

Rachunek pieniężny w EUR - klient detaliczny doświadczony

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 125 000,00 EUR	1.00%	2.00%
125 000,01 - 200 000,00 EUR	3.00%	4.00%

200 000,01 - 380 000,00 EUR	5.00%	6.67%
od 380 000,01 EUR	10.00%	13.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 125 000,00 EUR	5.00%	10.00%
125 000,01 - 200 000,00 EUR	7.00%	10.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	10.00%	15.00%
od 380 000,01 EUR	15.00%	15.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 5
do 125 000,00 EUR	20.00%
125 000,01 - 200 000,00 EUR	20.00%
200 000,01 - 380 000,00 EUR	20.00%
od 380 000,01 EUR	20.00%

Rachunek pieniężny w USD – klient detaliczny doświadczony

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2
do 125 000,00 USD	1.00%	2.00%
125 000,01 - 200 000,00 USD	3.00%	4.00%
200 000,01 - 380 000,00 USD	5.00%	6.67%
od 380 000,01 USD	10.00%	13.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 3	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 4
do 125 000,00 USD	5.00%	10.00%
125 000,01 - 200 000,00 USD	7.00%	10.00%
200 000,01 - 380 000,00 USD	10.00%	15.00%
od 380 000,01 USD	15.00%	15.00%

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Wielkość depozytów zabezpieczających pobieranych przy otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 5
do 125 000,00 USD	20.00%
125 000,01 - 200 000,00 USD	20.00%

200 000,01 - 380 000,00 USD	20.00%
od 380 000,01 USD	20.00%

Uwagi Tabela Depozytów Zabezpieczających rachunek pieniężny w PLN, EUR, USD – klient doświadczony

- 1) Walutowe instrumenty finansowe gdy instrumentem bazowym jest para walutowa. (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CHFPLN, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPLN, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDNOK, USDPLN, USDSEK,) oraz GOLD.
- 2) Instrumenty CFD, których instrumentem bazowym jest jeden z głównych indeksów giełdowych (UK.100, FRA.40, DE.30, US.30, US.500, US.100, JAP.225, AU.200, EU.50)
- 3) Walutowe instrumenty finansowe oparte o inne niż główne pary walutowe wymienione w punkcie 1) (CHFTRY, EURHUF, EURTRY, USDHUF, USDMXN, USDTRY, USDZAR)
- 4) Instrumenty CFD, których instrumentem bazowym jest jeden z indeksów giełdowych (CH.20, CN.40, ES.35, HK.45, IND.50, IT.40, KOSP.200, NL.25, PL.20, US.2000), instrumenty finansowe oparte o towary (COCOA, COFFEE, COPPER.UK, CORN, COTTON, E.CO2, NATGAS, OIL.BRENT, OIL.WTI, SOYBEAN, SUGAR, WHEAT, ZINC), oraz instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne (SILVER)
- 5) Instrumenty CFD oparte o instrumenty bazowe niewymienione powyżej (US.VIX, TNOTE, BUND, SCHATZ).

UWAGI OGÓLNE

W przypadku pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie finansowym (pozycja długa i krótka) wymagana wartość depozytu zabezpieczającego jest większą z wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji długiej lub krótkiej, które wchodzi w skład pozycji przeciwstawnych. W przypadku częściowego zamknięcia pozycji depozyt zabezpieczający pobrany od niezamkniętej części pozycji obliczany jest według wymaganej w chwili częściowego zamknięcia stawki depozytu zabezpieczającego, tym samym może on być wyższy niż wymagany pierwotnie depozyt zabezpieczający w chwili otwierania pozycji.