

## TABELA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Dla wariantu usługowego TMS Markets

Obowiązuje od dnia 05 stycznia 2020 r.

### Rachunek pieniężny w PLN – klient detaliczny

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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

Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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) Instrumenty finansowe oparte o główne pary walutowe : CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
- 2) 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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) Instrumenty finansowe oparte o główne pary walutowe (np. EURUSD, poza instrumentami wymienionymi w punkcie 2), instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne (GOLD, SILVER) oraz instrumenty finansowe oparte o obligacje (TNOTE, BUND, SCHATZ)
- 2) Instrumenty finansowe oparte o pary walutowe ( 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 3	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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	Stawki Depozytów Zabezpieczających dla Instrumentów 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**

- Instrumenty finansowe oparte o główne pary walutowe (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CHFPLN, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, GBPPLN, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDFIN, USDJPY, USDNOK, USDPLN, USDSEK,) oraz GOLD.
- Instrumenty finansowe oparte o główne indeksy giełdowe (UK.100, FRA.40, DE.30, US.30, US.500, US.100, JAP.225, AU.200, EU.50)
- Instrumenty finansowe oparte o inne niż główne pary walutowe wymienione w punkcie 1) (CHFTRY, EURHUF, EURTRY, USDHUF, USDMXN, USDTRY, USDZAR)
- Instrumenty finansowe oparte indeksy giełdowe(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)
- Instrumenty CFD oparte o instrumenty bazowe niewymienione powyżej (US.VIX, TNOTE, BUND, SCHATZ).

**UWAGI OGÓLNE**

- Wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest według następujących zasad:
  - ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna.
  - dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest zakumulowana wartość bezwzględna większej z pozycji – pozycji długiej lub krótkiej (w danym Instrumencie Finansowym).
  - uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w Instrumencie Finansowym
- Poszczególne Depozyty Zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Wymagany Depozyt Zabezpieczający.
- 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.
- Wszelkie zmiany Stawki Depozytu Zabezpieczającego (dźwigni) obejmują zarówno pozycje nowo otwierane jak i dotychczas utrzymywane na rachunku.
- Salda na Rachunkach Pieniężnych Klienta i Osób Powiązanych w ofercie TMS Markets mogą być agregowane, a depozyty na każdym Koncie mogą być pobierane zgodnie z Tabelą Depozytów Zabezpieczających od zagregowanego salda wszystkich Rachunków Pieniężnych w ofercie TMS Markets.

Klient	Platforma	SALDO RACHUNKU PIENIĘŻNEGO
Jan Kowalski	TMS Markets Konto nr 1	250 000 zł
Jan Kowalski	TMS Markets Konto nr 2	250 000 zł
Jan Kowalski	TMS Markets Konto nr 2	400 000 zł
Zagregowane saldo rachunku pieniężnego		<u>900 000 zł</u>

- W tym przypadku depozyt zabezpieczający na poszczególnych instrumentach finansowych będzie pobierany od salda Rachunku Pieniężnego 900 000 zł niezależnie od Konta.