

# Zarządzenie nr 44/2021

## Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie określenia zasad oprocentowania środków pieniężnych dla wariantu usługowego TMS Markets

z dnia 17 maja 2021 r.

### § 1

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „**TMS Brokers**”) mając na uwadze Rozdział IV § 1 ust. 14 „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywanymi przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. takich zleceń na rynku OTC” (dalej „**Regulamin**”) niniejszym ustala, że w zakresie dotyczącym środków pieniężnych Klientów na Rachunku Pieniężnym w wariantcie usługowym TMS Markets:

1. oprocentowanie środków pieniężnych Klienta zaksięgowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta o godzinie 23:59:59 w danym Dniu Roboczym od poniedziałku do czwartku oraz o godz. 21:59:59 w danym Dniu Roboczym w piątek dla środków pieniężnych Klienta w kwocie wyższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wynosi 0,00 % (słownie: zero procent) w skali roku, przy czym oprocentowaniu podlegają jedynie Wolne Środki Pieniężne zgromadzone na Rachunku Pieniężnym w ramach Konta TMS Markets; odsetki są doliczane do salda Rachunku Pieniężnego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej); w pozostałych przypadkach środki pieniężne są nieoprocentowane;
2. od 1 grudnia 2019 r. odsetki są doliczane do salda Rachunku Pieniężnego nie później niż 5 (słownie: piątego) Dnia Roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który są naliczane;
3. TMS Brokers przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta TMS Brokers, w związku ze świadczeniem usług maklerskich określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla TMS Brokers przez banki krajowe lub zagraniczne;
4. środki pieniężne Klientów są deponowane na rachunkach bankowych TMS Brokers, o których mowa w ust. 3 powyżej, odrębnie od środków pieniężnych TMS Brokers zgodnie z art. 73 ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; deponowanie środków pieniężnych Klientów gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych TMS Brokers oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klientów do środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klientów przez TMS Brokers na własny rachunek;
5. TMS Brokers, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w którym deponuje środki pieniężne Klientów, kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany bank, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych Klientów, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Klientów;
6. środki pieniężne Klientów deponowane przez TMS Brokers na rachunkach bankowych TMS Brokers, o których mowa w ust. 3 powyżej, są co do zasady oprocentowane przez bank;

Dom Maklerski TMS Brokers SA, Złote Tarasy (Budynek Skylight), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa  
tel. [22] 27 66 200, fax [22] 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

7. zasady oprocentowania przez banki, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym kapitalizacja odsetek, mogą być różne dla różnych banków; wysokość tego oprocentowania jest zmienna i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp procentowych, np. takich jak WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym) czy WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki na rynku międzybankowym w Warszawie za środki przyjęte w depozyt od innych banków) oraz aktualnych ustaleń z bankiem;
8. TMS Brokers pobiera korzyści z tytułu przechowania w bankach, o których mowa w ust. 3 powyżej, środków pieniężnych Klientów i przeznacza je na poprawienie jakości usług maklerskich świadczonych przez TMS Brokers na rzecz klientów zgodnie z art. 83d ust. 1 pkt 3) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 2

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2021 r.
2. Wraz z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzeniu uchyleniu ulega Zarządzenie nr 44/2020 Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie określenia zasad oprocentowania środków pieniężnych dla wariantu usługowego TMS Markets z dnia 23 września 2020 r.

Marcin Niewiadomski

/-/

Prezes Zarządu spółki  
Dom Maklerski TMS Brokers S.A.