



**Zarządzenie Prezesa Zarządu DB Securities SA
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach
pieniężnych Klientów, prowadzonych w złotych polskich**

1. Działając na podstawie § 73 ust. 4 Regulaminu Świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A., ustala się następujące zasady dotyczące oprocentowania środków na rachunkach pieniężnych Klientów:

- a. oprocentowaniu podlegają środki pieniężne Klientów od kwoty powyżej 60.000,00 zł,
- b. oprocentowanie jest zmienne i naliczane na podstawie stawki WIBID, według następującej formuły:

$$I = (\text{WIBID O/N} - 0,55 \text{ pkt. proc.}) \times R$$

gdzie:

I – stopa procentowa,

WIBID – stopa procentowa na rynku międzybankowym dla depozytów O/N podawana w systemie Reuters na godzinę 11.00,

R – współczynnik marży DB Securities S.A.

- c. wartość współczynnika R wynosi 0,5,
 - d. kapitalizacja odsetek i ich wypłata odbywa się w trybie miesięcznym, pierwszego roboczego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Na podstawie indywidualnych aneksów DB Securities S.A. może ustalać z Klientami inne warunki oprocentowania.
3. Niniejsze Zarządzenie wchodzi z dniem 17 czerwca 2010 roku.

Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu



Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 17.06.2010 r.

Warszawa, dnia

**Aneks do Umowy o świadczenie usług brokerskich
w sprawie oprocentowania środków na rachunku pieniężnym**

zawarty pomiędzy DB Securities S.A., reprezentowany przez:
Waldemara Markiewicza – Prezesa Zarządu oraz
Dariusza Strzyżewskiego – Prokurenta,

a,

.....

Strony postanawiają, że w okresie od dnia środki pieniężne zaksięgowane na rachunku....., oprocentowane będą według stopy procentowej (365/365) obliczonej według wzoru:

$$I = (\text{WIBID} - 0,55\%) \times \dots\dots\dots$$

gdzie:

I – stopa procentowa,
WIBID – stopa procentowa na rynku międzybankowym dla depozytów O/N podawana w systemie Reuters na godzinę 11.00,

Kapitalizacja odsetek i ich wypłata będzie odbywać się w trybie miesięcznym, pierwszego roboczego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

.....

(Za Klienta)

.....

(za DB Securities)