

Zestawienie opłat obowiązujących na rynku regulowanym BondSpot ¹

Opracowano na podstawie:

Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego BondSpot S.A. przyjętego Uchwałą nr 22/13 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r., Uchwałą nr 27/13 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r.

1.	Opłaty pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku na rachunek klienta	Stawka opłaty
1.1.	Opłaty kwartalne	
1.1.1	Opłata za korzystanie z pierwszego terminala	4.000 zł
1.1.2	Opłata za korzystanie z każdego następnego terminala	1.000 zł

2.	Opłaty pobierane od członków działających wyłącznie na rachunek własny	Stawka opłaty
2.1	Opłaty kwartalne	
2.1.1	Opłata za korzystanie z każdego terminala	1.000 zł

3.	Opłaty transakcyjne	Stawka opłaty
3.1	Opłata od wartości zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem transakcji pakietowych i negocjowanych, z zastrzeżeniem pkt 3.3.:	
3.1.1	w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł	0,01%
3.1.2	w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł	0,005%
3.2	Opłaty od transakcji pakietowych i negocjowanych, z zastrzeżeniem pkt 3.3.:	
3.2.1	od każdej transakcji o wartości nie większej niż 10 mln zł	0,005%
3.2.2	od każdej transakcji o wartości powyżej 10 mln zł	500 zł + 0,0025 % od nadwyżki ponad 10 mln zł
3.3	Opłata od transakcji, w tym transakcji negocjowanych, zawartych w zakresie wykonywania funkcji animatora	0,0017%
Opłata, o której mowa w pkt 3.1., pobierana jest w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie.		

¹ Zestawienie prezentowane w celach informacyjnych.

4.	Inne opłaty pobierane od członków	Stawka opłaty
4.1.1	Opłata za rozpatrzenie wniosku o dopuszczenie do działania na rynku	1.000 zł
4.1.2	Opłata za rozpatrzenie wniosku o zakończenie działania członka na rynku	1.000 zł
4.1.3	Opłata za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji	1.000 zł
4.1.4	Opłata za anulowanie transakcji na wniosek członka, pobierana od strony transakcji występującej o dokonanie anulowania transakcji	5.000 zł

Stawki opłat pobieranych od emitentów, z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego:

1.	Opłata jednorazowa za wprowadzenie do obrotu:	
1.1.	Opłata za wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych, z zastrzeżeniem pkt 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.	0,0075% wartości nominalnej instrumentów dłużnych wprowadzonych do obrotu w jednym terminie, objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 1.500 zł i nie więcej niż 30.000 zł.
1.1.1.	W przypadku, gdy emitentem instrumentów dłużnych jest emitent, którego akcje lub prawa do akcji (PDA) są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 1.1. ulega obniżeniu o 20%.	
1.1.2.	W przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych jednocześnie do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 1.1. ulega obniżeniu o 50%.	
1.1.3.	W przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie warunki określone w pkt 1.1.1. i 1.1.2., opłatę o której mowa w pkt 1.1., obniża się o 20%, a następnie tak obliczoną opłatę obniża się o 50%.	
2.	Opłata roczna za notowanie:	
2.1.	Opłata za notowanie instrumentów dłużnych, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1., 2.1.2. i 2.1.3.	0,002% wartości nominalnej instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 7.500 zł.
2.1.1.	W przypadku notowania instrumentów dłużnych jednocześnie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 2.1. ulega obniżeniu o 50%.	
2.1.2.	Opłata, o której mowa w pkt. 2.1., pobierana jest z góry, przy czym ulega ona obniżeniu o ¼ za każdy pełny kwartał kalendarzowy roku: a) poprzedzający kwartał, w którym dane instrumenty zostały wprowadzone do obrotu na rynku, b) następujący po kwartale, w którym odbędzie się ostatni dzień notowania danych instrumentów określony w uchwale o wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu na rynku.	
2.1.3.	W przypadku wprowadzenia do obrotu kolejnej emisji (serii) instrumentów dłużnych i objęcia jej kodem nadanym wcześniej innej emisji (serii), podstawa do naliczania opłaty, o której mowa w pkt 2.1., za rok w którym dokonano objęcia wspólnym kodem nie ulega zmianie.	
3.	Opłaty ryczałtowe:	
3.1.	Opłata za obniżenie wartości nominalnej instrumentów dłużnych.	2.000 zł
Opłata, o której mowa w pkt. 3.1., ulega obniżeniu o 50% jeżeli obniżenie wartości nominalnej dotyczy instrumentów dłużnych objętych danym kodem ISIN notowanych jednocześnie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		