

## Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.<sup>1</sup>

Opracowano na podstawie:

Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot S.A. (dalej Spółka) przyjętego Uchwałą nr 1/O/06 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 stycznia 2006 r. (wraz z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 15/10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2010 r., Uchwały Nr 99/10 Zarządu Spółki z dnia 16 lipca 2010 r.

1.	Opłaty pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku na rachunek klienta	Stawka opłaty	Obniżki
1.1	Opłaty jednorazowe		
1.1.1	Opłata za przyłączenie terminala do systemu informatycznego rynku (opłaty nie pobiera się w przypadku dopuszczenia członka do działania na rynku w trybie zawiadomienia, o którym mowa w § 50 Regulaminu obrotu)	1.000 zł	
1.2	Opłaty kwartalne		
1.2.1	Opłata za korzystanie z pierwszego terminala	4.000 zł	
1.2.2	Opłata za korzystanie z każdego następnego terminala	1.000 zł	

2.	Opłaty pobierane od członków działających wyłącznie na rachunek własny	Stawka opłaty	Obniżki
2.1	Opłaty kwartalne		
2.1.1	Opłata za korzystanie z pierwszego terminala	1.000 zł	
2.1.2	Opłata za korzystanie z każdego następnego terminala	1.000 zł	
2.2	Opłaty roczne		
2.2.1	Opłata członkowska  (opłaty nie pobiera się od członków uprawnionych jednocześnie do zawierania transakcji na innym rynku prowadzonym przez BondSpot niż pozagiełdowy rynek regulowany)	5.000 zł	

<sup>1</sup> Zestawienie prezentowane w celach informacyjnych.

<b>3.</b>	<b>Opłaty transakcyjne</b>	<b>Stawka opłaty</b>	<b>Obniżki</b>
3.1	Zryczałtowana opłata transakcyjna pobierana od członków uprawnionych do działania na rynku na rachunek klienta od transakcji zawartych na rachunek własny lub na rachunek klienta w danym miesiącu o łącznej wartości do 500.000 zł	500 zł	
3.2	Opłaty od wartości obrotu:		
3.2.1	dla instrumentów dłużnych, z wyłączeniem transakcji pakietowych i negocjowanych	0,005%	
3.2.2	dla akcji	0,10%	
3.2.3	dla praw z papierów wartościowych	0,12%	
3.2.4	dla instrumentów pochodnych:		
3.2.4.1	warrantów	0,3%	
3.2.4.2	kontraktów terminowych	3,5 zł	
3.2.5	dla certyfikatów inwestycyjnych	0,1%	
3.2.6	dla praw majątkowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne przez ich emitenta we wskazanych terminach, nie stanowiących papieru wartościowego w rozumieniu ustawy o obrocie	0,05%	
3.2.7	dla innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych	0,1%	
3.3	Opłaty od wartości transakcji pakietowych i negocjowanych, których przedmiotem są instrumenty dłużne:		
3.3.1	dla każdej transakcji o wartości do 50 tys. zł	0,005%	
3.3.2	dla każdej transakcji o wartości powyżej 50 tys. zł jednakże nie większej niż 10 mln zł	0,005%	
3.3.3	dla każdej transakcji o wartości powyżej 10 mln zł	500 zł + 0,0025% od nadwyżki powyżej 10 mln zł	
W przypadku członków uprawnionych do działania na rynku na rachunek klienta od transakcji zawartych na rachunek własny lub na rachunek klienta opłaty od wartości obrotu, o których mowa w 3.2 i 3.3 pobiera się po przekroczeniu limitu, określonego w 3.1, od wartości obrotu powyżej tego limitu.			

4.	Opłaty pobierane od emitentów instrumentów dłużnych (z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP)	Stawka opłaty	Obniżki
4.1 <sup>2</sup>	<p>Opłata za wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych emitenta, którego instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, z zastrzeżeniem pkt 4.1.1</p> <p>(- opłatę obniża się poprzez ustalenie stawki procentowej, na poziomie niższym o 0,0005 punktu procentowego, w przypadku, gdy wartość emisji (serii) instrumentów dłużnych przekracza 300 mln zł;</p> <p>- opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych danej emisji (serii) zarówno do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW)</p>	<p>0,0075% wartości nominalnej danej emisji (serii) do kwoty 100 mln zł wartości nominalnej danej emisji (serii), a od części przekraczającej kwotę 100 mln zł wartości nominalnej danej emisji (serii) 0,005% wartości nominalnej danej emisji (serii), oraz 250 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z instrumentów dłużnych danej emisji (serii) nie mniej jednak niż 1.500 zł (łącznie) oraz nie więcej niż 30.000 zł (łącznie)</p>	
4.1.1 <sup>2</sup>	<p>Opłata za wprowadzenie do obrotu kolejnej emisji (serii) instrumentów dłużnych, której wartość nominalna, łącznie z wartością nominalną pierwszej i kolejnych emisji (serii) instrumentów dłużnych danego emitenta wprowadzonych do obrotu zorganizowanego w ciągu 3 lat od wprowadzenia do tego obrotu pierwszej emisji (serii) instrumentów dłużnych danego emitenta, nie przekracza kwoty 10 mln zł</p> <p>(- opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych danej emisji (serii) zarówno do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW)</p>	<p>0,0075% wartości nominalnej danej emisji (serii) oraz 200 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z instrumentów dłużnych danej emisji (serii), jednak nie mniej, niż 1.000 zł (łącznie).</p>	

<sup>2</sup> Opłatę za wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych, w części dotyczącej stawki opłaty za każdy planowany rok terminu realizacji praw z tych instrumentów, pobiera się za każdy planowany rok kalendarzowy, w którym instrumenty dłużne danej emisji (serii) będą w obrocie na Rynku. W przypadku gdy w danym roku instrumenty dłużne danej emisji (serii) nie będą w obrocie na Rynku przez pełny rok kalendarzowy, stawka powyższej opłaty za ten rok wynosi 1/4 jej wartości za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy, w którym instrumenty dłużne danej emisji (serii) będą w obrocie na Rynku.

4.2 <sup>2</sup>	Opłata za wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych, z zastrzeżeniem pkt 4.1, 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.  (- opłatę obniża się poprzez ustalenie stawki procentowej, na poziomie niższym o 0,0005 punktu procentowego, w przypadku, gdy wartość emisji (serii) instrumentów dłużnych przekracza 300 mln zł, - opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych danej emisji (serii) zarówno do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW)	0,0125% wartości nominalnej danej emisji (serii) do kwoty 100 mln zł wartości nominalnej danej emisji (serii), a od części przekraczającej kwotę 100 mln zł wartości nominalnej danej emisji (serii) 0,01% wartości nominalnej danej emisji (serii), oraz 500 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z instrumentów dłużnych danej emisji (serii) nie mniej jednak niż 3.000 zł (łącznie) oraz nie więcej niż 50.000 zł (łącznie)	
4.2.1 <sup>2</sup>	Opłata za wprowadzenie do obrotu pierwszej emisji (serii) instrumentów dłużnych danego emitenta o wartości nominalnej do 10 mln zł  (- opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych danej emisji (serii) zarówno do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW)	0,0125% wartości nominalnej danej emisji (serii) oraz 200 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z instrumentów dłużnych danej emisji (serii), jednak nie mniej, niż 1.000 zł (łącznie).	
4.3	Opłata za wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych emitenta będącego międzynarodową instytucją finansową dla instrumentów o realizacji praw:		
4.3.1	do 5 lat	5.000 zł	
4.3.2	powyżej 5 lat jednak nie więcej niż 10 lat	12.000 zł	
4.3.3	powyżej 10 lat	18.000 zł	
Opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wprowadzenia instrumentów dłużnych danej emisji (serii) zarówno do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW			
4.4	Opłata za zmianę wartości nominalnej instrumentów dłużnych	2.000 zł	
Opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku gdy instrumenty dłużne danej emisji (serii) są notowane zarówno na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW			
4.5	Opłata za wykluczenie instrumentów dłużnych z obrotu na rynku na wniosek emitenta	5.000 zł	
Opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku wykluczenia z obrotu instrumentów dłużnych danej emisji (serii), które są lub były notowane zarówno na regulowanym rynku pozagiełdowym, jak i na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW			

5.	Opłaty pobierane od pozostałych emitentów papierów wartościowych	Stawka opłaty	Obniżki
5.1	Opłata za dopuszczenie do obrotu	1.000 zł	
5.2	Opłata za wprowadzenie do obrotu akcji lub praw do akcji nowej emisji (w przypadku pobrania opłaty za wprowadzenie praw do nowej emisji, opłaty za wprowadzenie akcji nie pobiera się)	0,02% wartości emisyjnej, a w przypadku, gdy wartość emisyjna nie może być ustalona - wartości nominalnej, nie mniej niż 3.000 zł i nie więcej niż 25.000 zł	
5.3	Opłata za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	0,005% wartości emisyjnej, nie mniej niż 3.000 zł i nie więcej niż 20.000 zł	
5.4	Opłata za wprowadzenie do obrotu innych instrumentów finansowych	1.000 zł	
Opłata za wprowadzenie do obrotu kolejnych papierów wartościowych tego samego emitenta, w przypadku gdy wyemitowane przez niego papiery wartościowe tego samego rodzaju są przedmiotem obrotu na rynku w chwili złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu kolejnych papierów wartościowych wynosi 50% opłaty przewidzianej dla danego rodzaju papierów wartościowych.			
5.5	Opłaty roczne		
5.5.1	Opłata za notowanie na rynku		
5.5.1.1	dla akcji	0,015% wartości rynkowej, nie mniej niż 6.000 zł i nie więcej niż 24.000 zł	
5.5.1.2	dla certyfikatów inwestycyjnych	0,01% wartości emisyjnej, nie mniej niż 3.000 zł i nie więcej niż 20.000 zł	
5.5.1.3	dla warrantów (za każdy program emisji)	1.000 zł	
5.5.1.4	dla innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych	0,01% wartości nominalnej, nie mniej niż 6.000 zł i nie więcej niż 20.000 zł	

6.	Inne opłaty	Stawka opłaty	Obniżki
6.1	Opłaty pobierane od członków		
6.1.1	Opłata za rozpatrzenie wniosku o dopuszczenie do działania na rynku	1.000 zł	
6.1.2	Opłata za rozpatrzenie wniosku o zakończenie działania członka na rynku	1.000 zł	
6.1.3	Opłata za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji	1.000 zł	
6.1.4	Opłata za anulowanie transakcji na wniosek członka, pobierana od strony transakcji występującej o dokonanie anulowania transakcji	5.000 zł	
6.1.5	Opłata za przeprowadzenie publicznego wezwania od członka, za którego pośrednictwem dokonywane jest publiczne wezwanie	2.000 zł	

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

6.2	Opłaty pobierane od emitentów z wyłączeniem emitentów instrumentów dłużnych		
6.2.1	Opłata za rozpatrzenie wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku	1.000 zł	
6.2.2	Opłata za rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku	1.000 zł	
6.2.3	Opłata za rozpatrzenie wniosku o wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu na rynku  (opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy akcje objęte wnioskiem o wykluczenie z obrotu na rynku są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.)	1.000 zł	
6.2.4	Opłata za wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu na rynku na wniosek emitenta (opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy akcje objęte wnioskiem o wykluczenie z obrotu na rynku są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.)	5.000 zł	
6.2.5	Opłata za zmianę wartości nominalnej papierów wartościowych	2.000 zł	