

**Zestawienie opłat na rynku regulowanym BondSpot**

**(obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.)**

**Opłaty pobierane od Członków rynku[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
|  **1. Opłaty kwartalne za korzystanie z terminala**  |  |
| * 1. Opłaty pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku na rachunek klienta:
 |  |
| 1.1.1. za korzystanie z pierwszego terminala | 0 zł |
| 1.1.2. za korzystanie z każdego następnego terminala | 0 zł |
| * 1. Opłaty pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku wyłącznie na rachunek własny:
 |  |
| * + 1. za korzystanie z każdego terminala
 | 0 zł  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **2. Opłaty transakcyjne** |  |
| * 1. Opłata od wartości zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem transakcji pakietowych, z zastrzeżeniem pkt 2.3.:
 |  |
| * + 1. w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł
 |  0,01%  |
| * + 1. w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł
 | 0,005% |
| * 1. Opłaty od transakcji pakietowych, z zastrzeżeniem pkt 2.3.:
 |  |
| 2.2.1. od każdej transakcji o wartości nie większej niż 10 mln zł | 0,005% |
| 2.2.2. od każdej transakcji o wartości powyżej 10 mln zł | 500 zł + 0,0025 % od nadwyżki ponad 1. mln zł
 |
| * 1. Opłata od transakcji zawartych w zakresie wykonywania funkcji animatora
 | 0,0017% |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Inne opłaty**
 |  |
| * 1. Opłata za anulowanie transakcji na wniosek członka, pobierana od strony transakcji występującej o dokonanie anulowania transakcji
 | 5 000 zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

Zasady ustalania wysokości opłat transakcyjnych:

1. Opłaty transakcyjne pobierane są od wartości transakcji zawartych w danym miesiącu kalendarzowym.
2. Opłaty transakcyjne pobierane są od każdej strony transakcji.
3. Opłaty transakcyjne nie są pobierane za transakcje anulowane.
4. Opłata, o której mowa w pkt 2.1., pobierana jest w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie.
5. W przypadku instrumentów dłużnych w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłat transakcyjnych, dokonuje się przeliczenia miesięcznej wartości transakcji na złote, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego danej waluty obcej z dnia wystawienia faktury. W przypadku, gdy w danym dniu kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

**Stawki opłat pobieranych od emitentów, z wyłączeniem Skarbu Państwa:[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Opłata roczna za notowanie:**  |
| 1.1. | Opłata za notowanie instrumentów dłużnych, z zastrzeżeniem pkt 1.2 – 1.5.  | 0,002% wartości nominalnej instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 12.000 zł. |
| 1.2. | Opłata za notowanie instrumentów dłużnych, emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem pkt 1.3-1.5. | 0,002% wartości nominalnej instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 12.000 zł. |
| 1.3. | W przypadku notowania instrumentów dłużnych jednocześnie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata za notowanie ulega obniżeniu o 50%. |
| 1.4. | Opłata, za notowanie 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.  |
| 1.5. | W przypadku wprowadzenia do obrotu kolejnej emisji (serii) instrumentów dłużnych i objęcia jej kodem nadanym wcześniej innej emisji (serii), podstawa do naliczania opłaty za notowanie za rok w którym dokonano objęcia wspólnym kodem nie ulega zmianie.  |
| 2. | **Opłaty ryczałtowe:** |
| 2.1. | Opłata za obniżenie wartości nominalnej instrumentów dłużnych. | 2.000 zł |
| Opłata, o której mowa w pkt. 2.1., 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. |

1. Opracowano na podstawie:

	1. Załącznik nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego BondSpot S.A. przyjętego Uchwałą nr 22/13 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r. z późn. zm.
	2. Uchwała nr 32/20 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości na rynku regulowanym BondSpot S.A.
	3. Uchwała nr 74/21 Zarządu Spółki z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia członka rynku regulowanego BondSpot z opłaty kwartalnej za korzystanie z terminali dostępowych do platformy transakcyjnej rynku regulowanego BondSpot. [↑](#footnote-ref-1)
2. Opracowano na podstawie:

Uchwały nr 39/23 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości na rynku regulowanym BondSpot S.A. [↑](#footnote-ref-2)