



Zestawienie opłat na rynku regulowanym BondSpot (obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.)

Opłaty pobierane od Członków rynku¹

1. Opłaty kwartalne za korzystanie z terminala		
1.1.	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
1.2.	Opłaty pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku wyłącznie na rachunek własny:	
1.2.1.	za korzystanie z każdego terminala	0 zł
2. Opłaty transakcyjne		
2.1.	Opłata od wartości zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem transakcji pakietowych, z zastrzeżeniem pkt 2.3.:	
2.1.1.	w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł	0,01%
2.1.2.	w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł	0,005%
2.2.	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 10 mln zł
2.3.	Opłata od transakcji zawartych w zakresie wykonywania funkcji animatora	0,0017%
3. Inne opłaty		
3.1.	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

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.

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

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.		

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.