

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany)

**TABELA OPŁAT**

<b>Opłaty pobierane od uczestników</b>	
<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
<b>1. Opłaty za uczestnictwo</b>	<p>Opłata roczna pobierana z góry:</p> <p>1/ w pełnej wysokości od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, niezależnie od liczby typów uczestnictwa, z którymi wiąże się ten status,</p> <p>2/ w wysokości połowy stawki tej opłaty</p> <p>– od uczestników w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, przy czym opłata jest pobierana odrębnie w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez uczestnika w miejscu położenia jego siedziby, jego centrali albo wyodrębnionej i zorganizowanej części tej działalności, w ramach której zawarł on umowę o uczestnictwo.</p> <p>Jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo, odpowiednio, w typie związanym z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego albo w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, z podmiotem, który w momencie zawierania tej umowy nie posiadał takiego statusu w żadnym zakresie, nastąpiło w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo 2, jeżeli zaś nastąpiło to w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości stawki, o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo pkt 2. W razie ustania uczestnictwa we wszystkich typach, z którymi wiąże się status uczestnika rozliczającego posiadany przez uczestnika w danym roku kalendarzowym w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok podlega zwrotowi, w przypadku zaś rozwiązania umowy o uczestnictwo w drugim półroczu danego roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p>
<b>1.1. Opłata za uczestnictwo – 20 000 zł</b>	
<b>2. Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji</b>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od wartości pojedynczej transakcji.</p> <p>W przypadku pożyczek na zlecenie zawieranych w ramach systemu pożyczek negocjowanych opłaty pobierane są odrębnie za rozliczenie</p>

	<p>udzielenia każdej pojedynczej pożyczki oraz za rozliczenie jej zwrotu. W przypadku, jeżeli uczestnik na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo reprezentuje w rozliczeniach osobę, która wykonuje takie zadania, opłaty są naliczane w obniżonej wysokości zgodnie z Tabelą Opłat w związku z wykonywaniem tych zadań, o ile uczestnik ten poinformował o rozpoczęciu ich wykonywania oraz wskazał konto rozliczeniowe właściwe do rejestrowania transakcji zawartych w ramach wykonywania tych zadań.</p>
<p><b>2.1. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji (z wyłączeniem transakcji, o których mowa w pkt 2.2. i pkt 2.3.)</b> – 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 1,5 zł za rozliczenie jednej transakcji jednakże: 2.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,29 zł.</p>	
<p><b>2.2. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji niebędących transakcjami repo, zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, których przedmiotem są obligacje skarbowe</b> – 0,0035% wartości transakcji, jednakże: 2.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu obligacji skarbowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, o ile została ona oznaczona, jako podlegająca obniżce, zgodnie z porozumieniem zawartym przez KDPW_CCP z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu.</p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 2.2.1, jest pobierana w obniżonej wysokości pod dodatkowym warunkiem, że: 1/ KDPW_CCP zawrze z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu porozumienie, zgodnie z którym transakcje zawierane w ramach wykonywanych zadań polegających na nabywaniu lub zbywaniu obligacji skarbowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, będą odpowiednio oznaczone jako podlegające tej obniżce, oraz 2/ wskazania przez uczestnika transakcji podlegających obniżce w informacji przekazywanej do KDPW_CCP, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.</p>
<p><b>2.3. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji repo</b> - wartość wyrażona w złotych polskich, jaka wynika z iloczynu podstawy naliczenia opłaty, okresu zapadalności/365 oraz stawki opłaty, która wynosi 2 bp.</p>	<p>Opłata naliczana od nominalnej wartości każdej transakcji otwierającej w ramach transakcji repo (podstawa naliczenia opłaty). Okres zapadalności stanowi liczba dni kalendarzowych, która wynika z różnicy pomiędzy wskazaną w transakcji repo datą rozrachunku transakcji zamykającej (włącznie z tym dniem) a datą przyjęcia transakcji otwierającej do rozliczenia (z wyłączeniem tego dnia). Stawka opłaty wyrażona jest w punktach bazowych (bp) w skali rocznej.</p>

**3. Opłaty związane z instrumentami pochodnymi**

Opłaty pobierane miesięcznie. Jeżeli zapisy poniższe nie stanowią inaczej opłaty określone w pkt 3 pobierane są od uczestników będących, odpowiednio, stronami rozliczenia transakcji albo wystawcami instrukcji dotyczących transferu pozycji.

Przez transfer pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi rozumie się również transfer na kontach uczestnika, które są oznaczone różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi.

W przypadku, jeżeli uczestnik na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo reprezentuje w rozliczeniach osobę, która wykonuje takie zadania, opłaty są naliczane w obniżonej wysokości zgodnie z Tabelą Opłat w związku z wykonywaniem tych zadań, o ile uczestnik ten poinformował o rozpoczęciu ich wykonywania oraz wskazał konto rozliczeniowe właściwe do rejestrowania transakcji zawartych w ramach wykonywania tych zadań.

**3.1. Opłaty za rejestrację transakcji lub transferu pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi****3.1.1. Transakcje lub transfery pozycji w kontraktach terminowych**

3.1.1.1. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na akcje – 0,34 zł za 1 kontrakt, lecz nie więcej niż 340 zł w przypadku rejestracji jednej transakcji, która została zawarta w liczbie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc kontraktów)

jednakże:

3.1.1.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,05 zł za 1 kontrakt, lecz nie więcej niż 50 zł w przypadku rejestracji jednej transakcji, która została zawarta w liczbie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc kontraktów)

3.1.1.2. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na waluty – 0,08 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,01 zł za 1 kontrakt

3.1.1.3. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych niewymienionych w innych punktach Tabeli Opłat – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.3.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,12 zł za 1 kontrakt

3.1.1.4. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.4.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,12 zł za 1 kontrakt

3.1.2. Transakcje lub transfery pozycji w indeksowych jednostkach udziałowych

3.1.2.1. Rejestracja transakcji w indeksowych jednostkach udziałowych – 0,0075 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 50 zł za rozliczenie jednej transakcji

jednakże:

3.1.2.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z

transakcji – 0,001125 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 7,5 zł za rozliczenie jednej transakcji

3.1.2.2. Rejestracja transferu pozycji w indeksowych jednostkach udziałowych – 10 zł

3.1.3. Transakcje lub transfery pozycji w kontraktach opcyjnych

3.1.3.1. Rejestracja transakcji w kontraktach opcyjnych – 0,2 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji  
jednakże:

3.1.3.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji – 0,03 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,3 zł od jednej pozycji

3.1.3.2. Rejestracja transferu pozycji w kontraktach opcyjnych – 1 zł od jednej pozycji

jednakże:

3.1.3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu – 0,15 zł od jednej pozycji

**3.2 Opłata za rejestrację transferu pozycji lub transferu na kontak uczestnika dokonywanego pomiędzy kontami oznaczonymi tym samym indywidualnym numerem identyfikacyjnym – 10 zł**

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.

jednakże:

3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu – 1,5 zł

**3.3 Opłata za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem:**

3.3.1. kontraktów terminowych na akcje – 0,34 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,05 zł za 1 kontrakt

3.3.2. kontraktów terminowych na waluty – 0,08 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,01 zł za 1 kontrakt

3.3.3. kontraktów terminowych innych niż wymienione w pkt. 3.3.1 i 3.3.2 – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.3.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,12 zł za 1 kontrakt

### **3.4 Opłata za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie**

– 0,2 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji

jednakże:

3.4.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW\_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie wykonywanych pozycji – 0,03 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,3 zł od jednej pozycji

<p><b>3.5. Opłata za rejestrację transferu pozycji wynikających z transakcji zawartej na podstawie zbiorczego zlecenia wystawionego przez zarządzającego portfelem maklerskich instrumentów finansowych na rzecz klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, z konta zarządzającego na konto klienta, jeżeli następuje w dniu zawarcia transakcji pomiędzy kontami prowadzonymi dla tego samego uczestnika – 2 zł</b></p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie transferowanych pozycji.</p>
<p><b>3.6. Opłata za rejestrację transferu pozycji wynikających z transakcji zawartych na podstawie zbiorczego zlecenia wystawionego przez zarządzającego portfelem maklerskich instrumentów finansowych na rzecz klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, z konta zarządzającego na konto klienta, jeżeli następuje w dniu zawarcia transakcji pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych uczestników – 10 zł</b></p>	<p>Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez zarządzającego.</p>
<p><b>3a. Opłata za utrzymywanie pożyczki na zlecenie zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych</b> -0,0005% wartości pożyczki, lecz nie mniej niż 0,1 zł i nie więcej niż 2,5 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki</p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od pojedynczej pożyczki. Opłata jest naliczana za każdy dzień utrzymywania pożyczki w systemie rozliczeń, począwszy od dnia rozrachunku związanego z udzieleniem pożyczki, przeprowadzonego na podstawie zlecenia rozrachunku złożonego przez KDPW_CCP, do dnia wyrejestrowania pożyczki z systemu rozliczeń, włącznie z tym dniem.</p>
<p><b>4. Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczenia transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.</b></p>	<p>Opłaty pobierane od uczestników wnoszących wpłaty do funduszu rozliczeniowego, właściwego funduszu zabezpieczającego bądź wnoszących depozyty zabezpieczające w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczenia transakcji, bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.</p>
<p><b>4.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych</b> – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,07% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale.</p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 4.1. i 4.3., jest naliczana i pobierana kwartalnie.</p>
<p><b>4.2. [skreślony]</b></p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 4.1., jest naliczana i pobierana od średniej wartości wniesionych przez uczestnika środków niepieniężnych do systemu zabezpieczania płynności rozliczenia transakcji w danym kwartale, według stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale.</p>
<p><b>4.3. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) – 0,07 %</b> wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych oraz 18% wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika.</p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 4.3, jest naliczana i pobierana: - od średniej wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych do systemu zabezpieczania płynności rozliczenia transakcji w danym kwartale, według stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale, oraz - od wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika z tytułu zarządzania wniesionymi przez niego do systemu zabezpieczania płynności</p>

	<p>rozliczania transakcji środkami pieniężnymi w danym kwartale. W przypadku, jeżeli wartość środków niepieniężnych została ustalona w euro, przed ustaleniem wysokości opłaty wartość tej podstawy jest przeliczana na walutę polską według kursu rynkowego euro zgodnie z zasadami naliczania depozytów zabezpieczających określonymi w uchwale Zarządu KDPW_CCP, o której mowa w § 47 ust. 11 regulaminu.</p>
<p><b>4.4. Opłata naliczana od środków pieniężnych wniesionych w euro:</b></p> <p>4.4.1. W przypadku, jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest dodatnia albo wynosi zero – równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, stawki w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota opłaty nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy.</p> <p>4.4.2. W przypadku, jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest ujemna – równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, sumy wartości bezwzględnej z depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny i marży w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota marży nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy.</p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 4.4.1. jest pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień kalendarzowy danego miesiąca, w którym utrzymywane są przez KDPW_CCP środki pieniężne w euro wniesione przez uczestnika, których wartość, po jej przeliczeniu na walutę polską jak niżej, stanowi podstawę naliczenia opłaty, zaś wartość depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązująca w danym dniu miesiąca, jest dodatnia lub wynosi zero.</p> <p>Opłata, o której mowa w pkt 4.4.2, jest pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień kalendarzowy danego miesiąca, w którym utrzymywane są przez KDPW_CCP środki pieniężne w euro wniesione przez uczestnika i wartość depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny jest ujemna. W celu obliczenia wysokości tej opłaty, KDPW_CCP przyjmuje wartość bezwzględną z depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązującą w danym dniu kalendarzowym miesiąca. Podstawą naliczenia tej opłaty jest wartość wszystkich środków pieniężnych w euro, jakie są utrzymywane w danym dniu kalendarzowym miesiąca.</p> <p>Przeliczenie wartości wyrażonej w euro, jaka została naliczona z tytułu opłaty, o której mowa w, odpowiednio, pkt 4.4.1. oraz pkt 4.4.2., na walutę polską następuje według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie, za który ta opłata jest pobierana (przepisu §77 regulaminu nie stosuje się).</p>
<p><b>4a. Opłata za rejestrację transferu pozycji i zabezpieczenia - 10 zł za 1 transfer</b></p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.</p>



<p><b>4b. Opłaty specjalne</b></p> <p><b>4b.1. Za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP informacji finansowej – 200 zł za każdy dzień opóźnienia, za który jest naliczana ta opłata, lecz nie więcej niż 10.000 zł za nieterminowe dostarczenie każdej odrębnej informacji finansowej, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29, za dany okres sprawozdawczy</b></p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW_CCP informacji finansowych, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29, w terminach określonych w tych postanowieniach. Opłata jest pobierana odrębnie za niedostarczenie do KDPW_CCP w wymaganym terminie każdej z informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 29, sporządzonej za dany okres sprawozdawczy, w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać sporządzona, przy czym przyjmuje się, że:</p> <p>1/ informacja finansowa, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli nie zawiera wszystkich wymaganych zgodnie z § 28 ust. 2 danych, chyba że właściwy organ nadzorujący uczestnika odstąpił, zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR, od stosowania wobec niego określonych wymogów ostrożnościowych, albo zgodnie z przepisami tego rozporządzenia wymogów tych nie stosuje się wobec tego uczestnika,</p> <p>2/ informacja finansowa, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli uczestnik nie przekazał tej informacji w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, o ile był do tego zobowiązany zgodnie z § 28 ust. 4.</p> <p>Opłata jest naliczana za każdy dzień opóźnienia przypadający w okresie począwszy od trzeciego dnia następującego po dniu, w którym uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do KDPW_CCP określonej informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 29, za dany okres sprawozdawczy, do dnia jej dostarczenia do KDPW_CCP, włącznie z tym dniem.</p>
<p><b>4b.2. Za brak dostawy papierów wartościowych do rozrachunku w terminie:</b></p> <p><b>a/ transakcji odkupu papierów wartościowych zawartej przez uczestnika rozliczającego z KDPW_CCP w procesie zakupu na otwartym rynku lub w ramach operacji aukcji – 10000 zł</b></p> <p><b>b/ transakcji otwierającej w ramach transakcji repo po złożeniu przez uczestnika naruszającego wniosku, w którym sprzeciwia się skróceniu rozrachunku transakcji zamykającej w ramach transakcji repo – 5000 zł</b></p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 4b.2 lit. a i lit. b, jest pobierana od uczestnika rozliczającego, który spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji odkupu z powodu braku papierów wartościowych. Opłata jest naliczana odrębnie od każdej transakcji, której rozrachunek został zawieszony.</p> <p>Opłata, o której mowa w pkt 4b.2. lit. b, jest naliczana w przypadku, jeżeli po złożeniu przez uczestnika rozliczającego wniosku, w którym sprzeciwia się skróceniu terminu rozrachunku zamykającej w ramach tej transakcji repo, nie został wykonany rozrachunek transakcji otwierającej w ramach tej transakcji repo do następnego dnia roboczego po złożeniu tego wniosku.</p>

<p><b>5. Opłaty za dodatkowe usługi</b></p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p>
<p><b>5.1. Opłata związana z obsługą zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych:</b></p>	<p>Opłata, o której mowa w pkt 5.1, jest naliczana:</p>
<p><b>a/ 1000 zł – w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku nie przekracza 5.000.000 zł, b/ 2500 zł – w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku wynosi od 5.000.000 zł</b></p>	<p>a/ za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w którym rozrachunek transakcji podlegał zawieszeniu z powodu braku papierów wartościowych, począwszy od dnia zakończenia okresu przedłużenia (bez tego dnia) do dnia zakończenia procesu zakupu na otwartym rynku, uwzględniając okres odroczenia, (włącznie z tym dniem), a jeżeli proces zakupu na otwartym rynku jest nieskuteczny lub niemożliwy do zrealizowania, a ma zostać wypłacona rekompensata - do dnia wypłaty rekompensaty (włącznie z tym dniem), b/ w zależności od wartości niezrealizowanego rozrachunku, która wynika ze złożonego przez KDPW_CCP zlecenia rozrachunku. Opłaty, o których mowa w pkt 5.1. i pkt 5.1a., są pobierane od uczestnika rozliczającego, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.</p>
<p><b>5.1a. Opłata za czynności realizowane na wniosek uczestnika dotkniętego naruszeniem o skrócenie terminu rozrachunku transakcji zamykającej w ramach transakcji repo - 2500 zł</b></p>	<p>Opłaty, o których mowa w pkt 5.1. i pkt 5.1a., są pobierane od uczestnika rozliczającego, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.</p>
<p><b>5.2. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł</b></p>	<p>Opłata pobierana za udostępnienie na wniosek uczestnika analityki do poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury. Opłata nie jest pobierana za udostępnienie analityki do opłat specjalnych, o których mowa w pkt 4b.</p>
<p><b>5.3. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą – 7 000 zł</b></p>	<p>Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest pobierana, jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez Krajowy Depozyt, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.</p>
<p><b>5.4. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego:</b></p>	<p>Opłaty za czynności wykonywane przez KDPW_CCP poza usługami, o których mowa w § 35 ust. 5 regulaminu.</p>
<p><b>5.4.1. Opłata za udostępnienie uczestnikowi posiadającemu status uczestnika rozliczającego komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach – 0,10 zł</b></p>	<p>Opłaty są pobierane za każdorazowe:</p>
<p><b>5.4.2. Opłata za przyjęcie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego i przekazanie spółce prowadzącej rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo podmiotowi organizującemu alternatywny system</b></p>	<p>- udostępnienie uczestnikowi posiadającemu status uczestnika rozliczającego komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach,</p>

obrotu komunikatu zawierającego dyspozycję zablokowania możliwości zawierania transakcji przez dany podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, albo komunikatu zawierającego dyspozycję zniesienia takiej blokady – 100 zł.

**5.5. Opłaty związane z udostępnieniem funkcji definiowania limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmioty reprezentowane w rozliczeniach przez uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez te podmioty, a także możliwości bezpośredniej realizacji dyspozycji zablokowania możliwości zawierania przez te podmioty transakcji, w zakresie których uczestnicy składający takie dyspozycje posiadają status uczestnika rozliczającego, oraz bezpośredniej realizacji dyspozycji dotyczących zniesienia takiej blokady**

5.5.1. Opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (pierwszy aktywny profil) – 1100 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

5.5.1.1. opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (kolejny aktywny profil) – 550 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.5.2. Opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (pierwszy pasywny profil) – 825 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

5.5.2.1. opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (kolejny pasywny profil) – 330 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.5.3. Opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (pierwszy aktywny profil) – 550 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

- przyjęcie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego i przekazanie spółce prowadzącej rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu komunikatu zawierającego dyspozycję zablokowania możliwości zawierania transakcji przez dany podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, albo komunikatu zawierającego dyspozycję zniesienia takiej blokady.

Opłaty pobierane miesięcznie za każdy profil, o który wystąpił uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego w tym zakresie, z tym że opłaty dotyczące uruchomienia profilu pasywnego w zakresie transakcji zawieranych przez wskazany podmiot nie są pobierane w przypadku, jeżeli został uruchomiony na wniosek tego uczestnika profil aktywny w zakresie tych transakcji.

Opłaty są pobierane od każdego wskazanego przez uczestnika rozliczającego, w celu uruchomienia danego profilu, podmiotu zawierającego transakcje na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, którego reprezentuje on w rozliczeniach.

Opłaty są naliczane w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym dany profil jest udostępniony uczestnikowi rozliczającemu.

Wysokość opłat nie uwzględnia należnych obciążeń publicznoprawnych od tych czynności. W związku z tym do wysokości tych opłat należy doliczyć należny podatek od tych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5.3.1. opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (kolejny aktywny profil) – 275 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.5.4. Opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (pierwszy pasywny profil) – 275 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

5.5.4.1. opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (kolejny pasywny profil) - 220 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

#### **5.6. Opłata związane z realizacją czynności w ramach dodatkowej ochrony kupującego – 1000 zł**

Opłata jest naliczana w przypadku zawieszenia rozrachunku transakcji, w zakresie której uczestnik dotknięty naruszeniem wystąpił o objęcie dodatkową ochroną kupującego – odrębnie od każdej takiej transakcji. Opłata jest pobierana od uczestnika rozliczającego, który spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.

#### **5.7. Opłaty związane z realizacją usługi na rzecz płatnika, o której mowa w § 15d ust. 1 regulaminu**

5.7.1. Opłata za zdefiniowanie określonego limitu dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, jego zmianę lub usunięcie - 100 zł, jednakże nie więcej niż 1200 zł za wszystkie czynności, o których mowa w tym punkcie, zrealizowane w okresie miesiąca kalendarzowego,

5.7.2. Opłata za udostępnienie płatnikowi informacji o wysokości limitu, który został zdefiniowany dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a także informacji o stopniu wykorzystania tego limitu - 5 zł

Opłaty za czynności wykonywane przez KDPW\_CCP w ramach usługi, o której mowa w § 15d ust. 1 regulaminu.

Opłaty są pobierane od płatników za każdorazowo:

- zdefiniowanie określonego limitu dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a także jego zmianę oraz usunięcie (z zastrzeżeniem, że w okresie danego miesiąca kalendarzowego, w którym zostały zrealizowane te czynności, suma opłat pobieranych z tego tytułu nie może przekroczyć maksymalnego progu określonego w pkt 5.7.1.),

- udostępnienie płatnikowi informacji o wysokości limitu, który został zdefiniowany dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a także informacji o stopniu wykorzystania tego limitu.