

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy

**(według stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2021 r.,
z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.)**

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1.1. Akcje							
1.1.1.	W przypadku pierwszego wprowadzenia do obrotu akcji danego emitenta						
	Opłata stała 6 000 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):						
	<table border="1"><thead><tr><th>%</th><th>Min.</th><th>Maks.</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,03%</td><td>8 000 zł</td><td>96 000 zł</td></tr></tbody></table>	%	Min.	Maks.	0,03%	8 000 zł	96 000 zł
%	Min.	Maks.					
0,03%	8 000 zł	96 000 zł					
1.1.2.	W przypadku kolejnego wprowadzenia do obrotu akcji danego emitenta, z zastrzeżeniem pkt 1.1.3						
	Opłata stała 1 500 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):						
	<table border="1"><thead><tr><th>%</th><th>Min.</th><th>Maks.</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,0075%</td><td>5 000 zł</td><td>96 000 zł</td></tr></tbody></table>	%	Min.	Maks.	0,0075%	5 000 zł	96 000 zł
%	Min.	Maks.					
0,0075%	5 000 zł	96 000 zł					
1.1.3	Opłata jednorazowa za wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji danej emisji/serii, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 60 000 zł. Wniesienie tej opłaty zwalnia emitenta z opłat za wprowadzenie do obrotu akcji tej emisji/serii, o których mowa w pkt 1.1.2.						
1.2. Dłużne instrumenty finansowe, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt I)							
	Opłata od wartości nominalnej emisji (serii)						
	<table border="1"><thead><tr><th>%</th><th>Min.</th><th>Maks.</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,0075%</td><td>1 500 zł</td><td>30 000 zł</td></tr></tbody></table>	%	Min.	Maks.	0,0075%	1 500 zł	30 000 zł
%	Min.	Maks.					
0,0075%	1 500 zł	30 000 zł					
1.2.1.	W przypadku, gdy emitentem instrumentów dłużnych jest emitent, którego akcje lub prawa do akcji (PDA) są notowane na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę, opłatę o której mowa w pkt 1.2. obniża się o 20%.						
1.2.2	W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych jednocześnie do obrotu giełdowego oraz do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., opłatę o której mowa w pkt 1.2. obniża się o 50%. ¹						
1.2.2.	<i>(uchylony)²</i>						
1.2.3.	W przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie warunki określone w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2., opłatę o której mowa w pkt 1.2. obniża się o 20%, a następnie tak obliczoną opłatę obniża się o 50%. ³						
1.2.3.	<i>(uchylony)⁴</i>						

¹⁾ W brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021 r.

²⁾ Po zmianie obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r.

³⁾ W brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021 r.

⁴⁾ Po zmianie obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r.

- 1.2.4. W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, które są już notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., opłaty o której mowa w pkt 1.2, nie pobiera się.

1.3. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF („ETF-y”):

1.3.1.	Opłata za pierwsze wprowadzenie do obrotu ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN	10 000 zł
1.3.2.	Opłata za każde kolejne wprowadzenie do obrotu ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN, z zastrzeżeniem że opłata ta pobierana jest osobno od każdej emisji/serii ETF-ów, lub jej części, wprowadzonej do obrotu	10 000 zł

1.4. Certyfikaty strukturyzowane i obligacje strukturyzowane notowane w systemie animatora rynku

1.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 100 emisji/serii (lub ich części) certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	2 400 zł
1.4.2.	Opłata od każdej kolejnej powyżej 100 do 200 emisji/serii (lub ich części) certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 800 zł
1.4.3.	Opłata od każdej kolejnej powyżej 200 emisji/serii (lub ich części) certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 200 zł

1.5. Warranty opcyjne

1.5.1.	Opłata od każdej z pierwszych 100 emisji/serii (lub ich części) warrantów opcyjnych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 600 zł
1.5.2.	Opłata od każdej kolejnej powyżej 100 do 200 emisji/serii (lub ich części) warrantów opcyjnych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 200 zł
1.5.3.	Opłata od każdej kolejnej powyżej 200 emisji/serii (lub ich części) warrantów opcyjnych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	800 zł

1.6. Pozostałe instrumenty finansowe

1.6.1.	Prawa do akcji	10 000 zł						
1.6.2.	Prawa poboru	3 000 zł						
1.6.3.	Inne instrumenty finansowe (z zastrzeżeniem pkt II)							
	1.6.3.1. Instrumenty finansowe emitenta, którego instrumenty tego samego rodzaju i oznaczone tym samym kodem ISIN nie są notowane na giełdzie	Opłata stała 6 000 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">Min.</th> <th style="text-align: center;">Maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,03%</td> <td style="text-align: center;">8 000 zł</td> <td style="text-align: center;">96 000 zł</td> </tr> </tbody> </table>	%	Min.	Maks.	0,03%	8 000 zł	96 000 zł
%	Min.	Maks.						
0,03%	8 000 zł	96 000 zł						
	1.6.3.2. Instrumenty finansowe emitenta, którego instrumenty tego samego rodzaju i oznaczone tym samym kodem ISIN są notowane na giełdzie	Opłata stała 4 500 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">Min.</th> <th style="text-align: center;">Maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,0075%</td> <td style="text-align: center;">3 000 zł</td> <td style="text-align: center;">34 000 zł</td> </tr> </tbody> </table>	%	Min.	Maks.	0,0075%	3 000 zł	34 000 zł
%	Min.	Maks.						
0,0075%	3 000 zł	34 000 zł						

2. Opłaty za notowanie:

2.1. Akcje - opłaty roczne ^{1) 2)}

		%	Min.	Maks.
2.1.1.	Opłata w pierwszym roku kalendarzowym notowania akcji danego emitenta	0,015% wartości emisyjnej (sprzedaży)	4 000 zł	48 000 zł
2.1.2.	Opłaty w kolejnych latach kalendarzowych notowania akcji danego emitenta:			
		%	Min.	Maks.
2.1.2.1.	Opłata roczna	0,02% wartości rynkowej akcji	9 000 zł	70 000 zł
2.1.2.2.	Opłata kwartalna ⁴⁾	10% należnej opłaty rocznej, o której mowa w pkt 2.1.2.1		

2.2. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF („ETF-y”) - opłaty roczne ^{1) 2)}

Opłata za notowanie ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN	10 000 zł
---	-----------

2.3. Dłużne instrumenty finansowe, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa - opłaty roczne (z zastrzeżeniem pkt I) ^{1) 2) 5)}

	%	Min.	Maks.
Opłata od wartości nominalnej emisji (serii)	0,002%	500 zł	7 500 zł

2.3.1. W przypadku notowania dłużnych instrumentów finansowych jednocześnie na giełdzie oraz na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., opłatę o której mowa w pkt 2.3. obniża się o 50%.

2.4. Certyfikaty strukturyzowane i obligacje strukturyzowane notowane w systemie animatora rynku - opłaty kwartalne ³⁾

2.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	800 zł
2.4.2.	Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	600 zł

2.5. Warranty opcyjne - opłaty kwartalne ³⁾

2.5.1.	Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii warrantów opcyjnych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	800 zł
2.5.2.	Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii warrantów opcyjnych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	600 zł

2.6. Pozostałe instrumenty finansowe (z wyłączeniem praw do akcji oraz praw poboru) - opłaty roczne ^{1) 2)}

	%	Min.	Maks.
Opłata od wartości rynkowej instrumentów finansowych	0,01%	6 000 zł	45 000 zł

- 1) Opłaty, o których mowa w pkt 2.1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.6 obniża się o 1/4 za każdy pełny kwartał kalendarzowy roku, poprzedzający kwartał, w którym dane instrumenty zostały wprowadzone do obrotu giełdowego.
- 2) Opłat, o których mowa w pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.2., 2.3 oraz 2.6 nie pobiera się za notowanie kolejnych emisji/serii instrumentów danego emitenta, tego samego rodzaju i oznaczonych tym samym kodem ISIN co już notowane, za rok w którym instrumenty te zostały wprowadzone do obrotu.
- 3) Opłat, o których mowa w pkt 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 oraz 2.5.2 nie pobiera się za notowanie kolejnych emisji/serii instrumentów danego emitenta, tego samego rodzaju i oznaczonych tym samym kodem ISIN co już notowane, za kwartał w którym instrumenty te zostały wprowadzone do obrotu.
- 4) Opłata kwartalna, o której mowa w pkt 2.1.2.2, pobierana jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Opłata ta pobierana jest w przypadku, gdy średni kurs akcji danego emitenta, liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dany kwartał (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych poprzedzających ten kwartał), jest niższy niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
- 5) W przypadku notowania dłużnych instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1.2.4, za notowanie których została pobrana przez BondSpot S.A. opłata roczna w pełnej wysokości, w pierwszym roku kalendarzowym notowania tych instrumentów na giełdzie opłaty, o której mowa w pkt 2.3, nie pobiera się.

3. Opłaty ryczałtowe:

Wszystkie instrumenty finansowe

3.1.	Obniżenie wartości nominalnej instrumentów finansowych, z wyłączeniem dłużnych instrumentów finansowych (z zastrzeżeniem pkt I)	3 000 zł
3.2.	Obniżenie wartości nominalnej dłużnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt I)	2 000 zł
3.2.1.	Opłatę, o której mowa w pkt 3.2. obniża się o 50% jeżeli obniżenie wartości nominalnej dotyczy dłużnych instrumentów finansowych notowanych jednocześnie na giełdzie oraz na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.	

Zastrzeżenia:

- I. Do dłużnych instrumentów finansowych zalicza się obligacje (z wyłączeniem obligacji strukturyzowanych notowanych w systemie animatora rynku) oraz listy zastawne.
- II. W przypadku gdy nie jest określona liczba instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu giełdowego, stawka opłaty za wprowadzenie jest równa stawce maksymalnej przewidzianej dla takich instrumentów.
- III. W przypadku przeniesienia instrumentów finansowych z rynku równoległego na rynek podstawowy, opłaty uiszczone na rynku równoległym zaliczane są na poczet opłat obowiązujących na rynku podstawowym.

Uwagi:

1. Opłaty jednorazowe należne z tytułu wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o których mowa w pkt 1 niniejszego Załącznika pomniejsza się o:
 - 1) wartość opłat z tytułu złożenia przed dniem 1 października 2012 r. wniosku o dopuszczenie danych instrumentów do obrotu giełdowego, należnych na podstawie pkt 1.4.1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2012 r.,
 - 2) wartość opłat z tytułu dopuszczenia przed dniem 1 października 2012 r. danych instrumentów do obrotu giełdowego, należnych na podstawie pkt 1.2.1 lub 1.2.2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2012 r.;

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Uchwały Nr 13/1301/2012 Rady Giełdy z dnia 15 czerwca 2012 r.).

- 2.** Opłat rocznych, o których mowa w pkt 2.3 niniejszego Załącznika nie pobiera się za notowanie obligacji i listów zastawnych wprowadzonych do obrotu giełdowego przed dniem 1 października 2012 r. oraz od tych instrumentów wprowadzonych do obrotu począwszy od tego dnia, objętych tym samym kodem ISIN co instrumenty wprowadzone do obrotu przed dniem 1 października 2012 r.;

(podstawa prawna: § 2 ust. 3 Uchwały Nr 13/1301/2012 Rady Giełdy z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy z dnia 11 września 2012 r.).

- 3.** Opłat kwartalnych, o których mowa w pkt 2.4 niniejszego Załącznika nie pobiera się za notowanie obligacji strukturyzowanych wprowadzonych do obrotu giełdowego przed dniem 1 października 2012 r.;

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 Uchwały Nr 13/1301/2012 Rady Giełdy z dnia 15 czerwca 2012 r.).