

## Załącznik Nr 3 do Regulaminu Giełdy

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

### ZAŁĄCZNIK NR 3 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM

#### 1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

##### 1.1. Akcje

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 1.1.1. | W przypadku pierwszego wprowadzenia do obrotu akcji danego emitenta   | 6 000 zł |
| 1.1.2. | W przypadku kolejnego wprowadzenia do obrotu akcji danego emitenta,<br>z zastrzeżeniem pkt 1.1.3  | 2 500 zł |
| 1.1.3  | Opłata jednorazowa za wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji danej emisji/serii,<br>emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 30 000 zł.<br>Wniesienie tej opłaty zwalnia emitenta z opłat za wprowadzenie do obrotu akcji tej emisji/serii,<br>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) |  | %       | 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%. <sup>1</sup> |         |          |           |
| 1.2.2.                                       | <i>(uchylony)<sup>2</sup></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%. <sup>3</sup>   |         |          |           |
| 1.2.3.                                       | <i>(uchylony)<sup>4</sup></i>  |         |          |           |
| 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.                    |         |          |           |

<sup>1)</sup> W brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021 r.

<sup>2)</sup> Po zmianie obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r.

<sup>3)</sup> W brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021 r.

<sup>4)</sup> Po zmianie obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r.

### 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            | 1 200 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 | 900 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        | 600 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            | 800 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 | 600 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        | 400 zł |

### 1.6. Pozostałe instrumenty finansowe

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 1.6.1.   | Prawa do akcji   | 7 000 zł  |
| 1.6.2.   | Prawa poboru   | 2 000 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 3 000 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):<br>%            Min.            Maks.<br>0,01%       2 000 zł       20 000 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 2 500 zł, oraz opłata od wartości emisyjnej (sprzedaży):<br>%            Min.            Maks.<br>0,005%      1 500 zł       15 000 zł |

## 2. Opłaty za notowanie:

### 2.1. Akcje - opłaty roczne <sup>1) 2)</sup>

|          |   |  |          |          |
|----------|---|--|----------|----------|
| 2.1.1.   | Opłata w pierwszym roku kalendarzowym notowania akcji danego emitenta     |  |          | 1 500 zł |
| 2.1.2.   | Opłaty w kolejnych latach kalendarzowych notowania akcji danego emitenta: |  |          |          |
| 2.1.2.1. | Opłata roczna   | %  | Min.     | Maks.    |
|          |   | 0,02% wartości<br>rynkowej akcji                         | 3 000 zł | 8 000 zł |
| 2.1.2.2. | Opłata kwartalna <sup>4)</sup>  | 10% należnej opłaty rocznej, o której mowa w pkt 2.1.2.1 |          |          |

### 2.2. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF („ETF-y”) - opłaty roczne <sup>1) 2)</sup>

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | 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) <sup>1) 2) 5)</sup>

|        |   |        |        |          |
|--------|---|--------|--------|----------|
|        | Opłata od wartości nominalnej emisji (serii)  | %      | Min.   | Maks.    |
|        |   | 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 <sup>3)</sup>

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 2.4.1. | Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym                  | 400 zł |
| 2.4.2. | Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym | 300 zł |

### 2.5. Warranty opcyjne - opłaty kwartalne <sup>3)</sup>

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 2.5.1. | Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii warrantów opcyjnych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym                  | 400 zł |
| 2.5.2. | Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii warrantów opcyjnych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym | 300 zł |

### 2.6. Pozostałe instrumenty finansowe (z wyłączeniem praw do akcji oraz praw poboru) - opłaty roczne <sup>1) 2)</sup>

|  |  |       |          |           |
|--|--|-------|----------|-----------|
|  | Opłata od wartości rynkowej instrumentów finansowych | %     | Min.     | Maks.     |
|  |  | 0,01% | 3 000 zł | 18 000 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 podstawowego na rynek równoległy, opłaty uiszczone na rynku podstawowym zaliczane są na poczet opłat obowiązujących na rynku równoległym.

#### **Uwagi:**

1. Opłaty jednorazowe należne z tytułu wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego na rynku równoległym, 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 1.3.1 Załącznika Nr 3 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 3 do Regulaminu Giełdy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2012 r.;

(podstawa prawna: § 2 ust. 2 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.).