

Załącznik do Uchwały Nr 944/2016

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 września 2016 r.

**Szczegółowe zasady obliczania wysokości
i pobierania opłat giełdowych
(tekst jednolity)**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zobowiązanie do zapłaty opłaty giełdowej powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności, z którą Regulamin Giełdy łączy powstanie takiego zobowiązania, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 2

W przypadku zmiany lub ustania okoliczności, o których mowa w § 1, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Giełdy opłaty giełdowe obliczane są zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 3

1. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty giełdowej (płatnik opłaty) dokonuje płatności na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę.
2. Na wniosek płatnika opłaty Giełda może udostępnić mu szczegółowe informacje lub dokumenty stanowiące podstawę obliczenia wysokości jego zobowiązania.

§ 4

Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty giełdowej wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury.

§ 5

1. Na pisemny wniosek płatnika opłaty Giełda będzie wystawiać faktury z tytułu opłat giełdowych po ich przeliczeniu na euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danej faktury.

2. Wniosek, o którym mowa ust. 1 lub jego odwołanie, jest wiążący dla Giełdy od najbliższej faktury, pod warunkiem jego otrzymania co najmniej 10 dni przed dniem wystawienia faktury.

§ 6

W przypadku, gdy termin wystawienia faktury liczony jest od dnia podjęcia stosownej uchwały, a wejście w życie tej uchwały ma charakter warunkowy, termin ten liczony jest od dnia ziszczenia się warunku.

§ 7

1. Faktury z tytułu opłat giełdowych są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Obliczanie opłat giełdowych i wystawianie faktur należy do kompetencji właściwych komórek organizacyjnych Giełdy.

§ 8

Faktury doręcza się płatnikowi opłaty niezwłocznie pocztą elektroniczną, pod warunkiem uzyskania zgody płatnika na taki sposób ich doręczania, a w razie braku takiej zgody – w formie papierowej listem zwykłym. Duplikaty faktur oraz faktury korygujące doręcza się płatnikowi opłaty niezwłocznie w formie papierowej listem poleconym.

II. Opłaty pobierane od członków giełdy.

§ 9

Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy.

1. Faktury z tytułu opłat jednorazowych, o których mowa w pkt 1.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, wystawiane są w terminie 7 dni od dnia wykonania czynności określonych w tych przepisach.
2. Faktury z tytułu opłat kwartalnych, o których mowa w pkt 1.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, wystawiane są w terminie 7 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego.
3. W przypadku gdy dostęp do systemów informatycznych giełdy powstaje/ulega zakończeniu w czasie trwania kwartału, opłata o której mowa w ust. 2, pobierana jest proporcjonalnie w wysokości równej 1/3 opłaty kwartalnej za każdy rozpoczęty

miesiąc połączenia. W przypadku gdy dostęp kończy się w czasie trwania kwartału, faktura może zostać wystawiona w terminie 7 dni od zakończenia ostatniego miesiąca, za który opłata jest pobierana.

4. Opłaty, o których mowa w pkt 1.3. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, płatne są z góry. Opłaty te pobierane są w pełnej wysokości za dany miesiąc kalendarzowy niezależnie od dnia udostępnienia przez Giełdę danego rozwiązania dostępowego.
5. Faktury z tytułu opłat, o których mowa w pkt 1.3. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, wystawiane są odpowiednio w terminie 7 dni od dnia udostępnienia danego rozwiązania dostępowego oraz w terminie do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca.

§ 10

Opłaty za korzystanie z systemów informatycznych giełdy.

1. Opłaty, o których mowa w punkcie 2.1. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, płatne są po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
2. Opłaty, o których mowa w punkcie 2.2. Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy, płatne są po zakończeniu każdego kwartału, na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę w terminie 7 dni od zakończenia kwartału.

§ 11

Opłaty operacyjne.

1. Opłaty, o których mowa w pkt 3, 4, 5.1 oraz 5.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, płatne są po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
2. W przypadku wyznaczania kursów papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłaty, o której mowa w ust. 2, dokonuje się przeliczenia wartości transakcji, wartości zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej na złote, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego danej waluty obcej z dnia zawarcia transakcji. W przypadku, gdy w danym dniu bieżący kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

§ 12

Inne opłaty.

1. Faktury z tytułu opłat jednorazowych, o których mowa w pkt 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 oraz 6.5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, wystawiane są w terminie 7 dni od dnia wykonania czynności określonych w tych przepisach.
2. Opłaty, o których mowa w pkt 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2a – 6.3.2.c oraz 6.4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, są obliczane i pobierane zgodnie z odpowiednimi zasadami określonymi w § 11.
3. Opłaty, o których mowa w pkt 6.6. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy, płatne są z góry. Opłaty te pobierane są w pełnej wysokości za dany miesiąc kalendarzowy niezależnie od dnia udostępnienia przez Giełdę danego pasywnego profilu dostępowego członka giełdy w ramach usługi RMA.

§ 13

1. W przypadku rozpoczęcia działania na giełdzie nowego członka giełdy powstałego w wyniku podziału dotychczasowego członka giełdy, połączenia z dotychczasowym członkiem giełdy lub jego przekształcenia, opłaty miesięczne i opłaty kwartalne za dostęp oraz za korzystanie z systemów informatycznych giełdy, a także opłata miesięczna za korzystanie z pasywnych profili dostępu w ramach usługi RMA, wniesione przez dotychczasowego członka giełdy zalicza się na poczet zobowiązań nowego członka giełdy.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez nowego członka giełdy przedsiębiorstwa maklerskiego dotychczasowego członka giełdy.

III. Opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych.

§ 14

W przypadku wyznaczania kursów, cen lub nominowania papierów wartościowych w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłat giełdowych pobieranych od emitentów dokonuje się przeliczenia wartości emisyjnej (sprzedaży), wartości nominalnej lub wartości rynkowej na złote, według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danej faktury.

Opłaty za wprowadzenie.

1. Zobowiązanie z tytułu opłaty za wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych powstaje z dniem rozpoczęcia obrotu tymi instrumentami na giełdzie. Faktura z tytułu opłaty za wprowadzenie do obrotu giełdowego wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia obrotu danymi instrumentami finansowymi.
- 1.1. Wartość emisyjną (sprzedaży) instrumentów finansowych stanowi iloczyn liczby instrumentów wprowadzonych do obrotu giełdowego oraz ostatniej ceny sprzedaży (ceny emisyjnej) jednego instrumentu tego emitenta w ofercie publicznej, z zastrzeżeniem ust. 1.2 – 1.7. W przypadku występowania różnych cen sprzedaży (cen emisyjnych) w ofercie publicznej, dla celów obliczenia opłaty przyjmuje się cenę najwyższą.
- 1.2. W przypadku, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio wprowadzenie instrumentów finansowych emitenta do obrotu giełdowego, instrumenty tego samego rodzaju tego emitenta nie były przedmiotem oferty publicznej, ale były w tym okresie lub są nadal przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, wartość emisyjną (sprzedaży) stanowi iloczyn liczby instrumentów wprowadzonych do obrotu giełdowego oraz ostatniego kursu tych instrumentów na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – przed dniem rozpoczęcia obrotu tymi instrumentami. W przypadku kilku kursów spełniających powyższy warunek dla celów obliczenia opłaty przyjmuje się kurs najwyższy.
- 1.3. W przypadku, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, instrumenty tego samego rodzaju tego emitenta nie były przedmiotem oferty publicznej, ani przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, wartość emisyjną (sprzedaży) stanowi iloczyn liczby instrumentów wprowadzonych do obrotu giełdowego oraz kursu otwarcia tych instrumentów, albo odpowiednio pierwszego ich kursu jednolitego, na pierwszej sesji giełdowej. W przypadku, gdy na pierwszej sesji giełdowej kurs ten nie został określony, dla celów obliczenia opłaty przyjmuje się kurs odniesienia dla tych instrumentów na następną sesję.
- 1.4. Wartość emisyjną (sprzedaży) praw pierwszeństwa z obligacji stanowi iloczyn tych praw oraz ostatniej ceny sprzedaży (ceny emisyjnej) jednej akcji nowej emisji. W przypadku występowania różnych cen sprzedaży w ofercie publicznej, dla celów obliczania opłaty przyjmuje się cenę najwyższą.

- 1.5. Wartość emisyjną (sprzedaży) nowych instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe już notowane oblicza się na podstawie ostatniego kursu tych instrumentów z ostatniej sesji giełdowej w miesiącu poprzedzającym datę wprowadzenia nowych instrumentów, a w przypadku gdy nie można tego kursu ustalić - na podstawie ostatniego kursu tych instrumentów z ostatniej sesji giełdowej przed dniem rozpoczęcia obrotu nowymi instrumentami.
 - 1.6. Wartość emisyjną (sprzedaży) w przypadku akcji powstałych w wyniku łączenia lub podziału spółki stanowi iloczyn liczby tych akcji oraz ich najwyższy kurs w pierwszym dniu notowania po połączeniu lub podziale.
 - 1.7. Wartość emisyjną (sprzedaży) tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF lub certyfikatów strukturyzowanych stanowi iloczyn liczby wprowadzonych instrumentów oraz pierwszego kursu otwarcia tych instrumentów, albo odpowiednio pierwszego ich kursu jednolitego, na pierwszej sesji giełdowej. W przypadku, gdy na pierwszej sesji giełdowej kurs ten nie został określony, dla celów obliczenia opłaty przyjmuje się kurs odniesienia dla tych instrumentów na następną sesję.
2. Opłatę, o której mowa w pkt 1.2 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy, pobiera się od łącznej wartości nominalnej dłużnych instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w jednym terminie, objętych tym samym kodem ISIN.

§ 16

Opłaty za notowanie.

1. Faktura z tytułu opłaty rocznej w pierwszym roku kalendarzowym notowania danych instrumentów finansowych wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia obrotu danymi instrumentami finansowymi. Opłata ta nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w przypadku zawieszenia obrotu danymi instrumentami finansowymi lub zmniejszenia liczby tych instrumentów w obrocie w trakcie roku kalendarzowego.
2. Faktura z tytułu opłaty rocznej w kolejnych latach kalendarzowych notowania danych instrumentów finansowych wystawiana jest w terminie do dnia 7 stycznia każdego roku. Opłata ta pobierana jest z góry i nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w przypadku zawieszenia obrotu danymi instrumentami finansowymi lub zmniejszenia liczby tych instrumentów w obrocie w trakcie roku kalendarzowego.
3. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym dłużne instrumenty finansowe nie będą notowane przez cały rok kalendarzowy, stawka opłaty za notowanie za ten rok wynosi $\frac{1}{4}$ jej wartości za każdy planowany kwartał, w którym te instrumenty mają być notowane.

4. W przypadku zakończenia obrotu danymi instrumentami finansowymi opłata roczna nie podlega zwrotowi.
5. Wartość rynkową instrumentów finansowych dla potrzeb obliczenia opłaty rocznej, o której mowa w pkt 2.1.2 i 2.6 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy, w kolejnych latach kalendarzowych notowania danych instrumentów finansowych stanowi iloczyn ostatniego kursu tych instrumentów z ostatniej sesji giełdowej z poprzedniego roku kalendarzowego oraz liczby wszystkich instrumentów emitenta według stanu na dzień 31 grudnia tego roku. Dla potrzeb obliczania opłaty rocznej liczbę instrumentów finansowych ustala się zgodnie ze stanem wynikającym z właściwego rejestru.
6. Wartość rynkową instrumentów finansowych dla potrzeb obliczenia opłaty rocznej, o której mowa w pkt 2.6 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy, w pierwszym roku kalendarzowym notowania danych instrumentów finansowych stanowi iloczyn liczby wprowadzonych instrumentów oraz pierwszego kursu otwarcia, albo odpowiednio pierwszego kursu jednolitego tych instrumentów na pierwszej sesji giełdowej. W przypadku, gdy na pierwszej sesji giełdowej kurs ten nie został określony, dla celów obliczenia opłaty rocznej przyjmuje się kurs odniesienia dla tych instrumentów na następną sesję.
7. Wartość nominalną dłużnych instrumentów finansowych dla potrzeb obliczania opłaty rocznej, o której mowa w pkt 2.3 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy, w kolejnych latach kalendarzowych notowania danych instrumentów stanowi iloczyn wartości nominalnej danego instrumentu dłużnego oraz liczby instrumentów dłużnych oznaczonych tym samym kodem ISIN znajdujących się w obrocie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
8. Faktura z tytułu opłaty kwartalnej w pierwszym kwartale notowania danych instrumentów finansowych wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia obrotu danymi instrumentami finansowymi. Opłata ta nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi.
9. Faktura z tytułu opłaty kwartalnej w kolejnych kwartałach notowania danych instrumentów wystawiana jest do 7 dnia każdego kwartału kalendarzowego. Opłata ta nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi. Liczbę emisji/serii instrumentów notowanych w danym kwartale kalendarzowym na potrzeby tej opłaty ustala się według stanu na ostatni dzień poprzedniego kwartału kalendarzowego.

§ 17

Opłaty ryczałtowe

Faktura z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 3.1 i 3.2. Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia obniżenia wartości nominalnej danych instrumentów finansowych.