

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany)

**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>	
1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników – 50 000 zł	Opłata jednorazowa, pobierana od każdego uczestnika rozliczającego rozpoczynającego działalność na rynku OTC.
1.2. Opłata za uczestnictwo – 20 000 zł	Opłata roczna pobierana z góry: 1/ w pełnej wysokości od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, niezależnie od liczby typów uczestnictwa, z którymi wiąże się ten status, 2/ w wysokości połowy stawki tej opłaty – 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. 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.					
<b>2. Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP</b>							
2.1 Transakcje Forward stopy procentowej, Swap stopy procentowej							
	(0;6M]	(6M;1Y]	(1Y;2Y]	(2Y;5Y]	(5Y;10Y]	(10Y;15Y]	(15Y;20Y]
Forward stopy procentowej	0,0001%	0,00015%	0,0002%				
Swap stopy procentowej	0,00005%	0,0001%	0,00015%	0,0002%	0,0003%	0,0004%	0,0005%
2.2. Transakcje REPO							
	(0;1W]	(1W;2W]	(2W;1M]	(1M;3M]	(3M;6M]	(6M;12M]	(12M;5Y]
REPO	0,0001%	0,00015%	0,0002%	0,0003%	0,0005%	0,001%	0,002%
2.3 Transakcje sprzedaży – 0,00005% wartości transakcji		Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od wartości pojedynczej transakcji.					
<b>3. Opłata za sprawdzenie wpływu hipotetycznej transakcji na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń – 5 zł</b>		Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde zainicjowanie procesu sprawdzenia.					
<b>4. Opłata za przesłanie propozycji otwarcia pozycji – 500 zł.</b>		Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde zainicjowanie procesu transakcji obsługi zamykania pozycji na żądanie.					
<b>5. Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.</b>		Opłaty pobierane od uczestników wnoszących wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC bądź wnoszących depozyty zabezpieczające.					
<b>5.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych</b> – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,2 % i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, jednakże nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż : <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 000 zł w przypadku, gdy podstawa naliczania opłaty jest mniejsza bądź równa 10.000.000 zł,</li> <li>– 25 000 zł w przypadku, gdy podstawa naliczania opłaty przekracza 10.000.000</li> </ul>		Opłata, o której mowa w pkt 5.1. i 5.2., jest naliczana i pobierana kwartalnie. 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					

<p>zł, lecz jest mniejsza bądź równa 50.000.000 zł, - 30 000 zł w przypadku, gdy podstawa naliczania opłaty przekracza 50.000.000 zł.</p> <p><b>5.2. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro)</b> – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,2% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, jednakże nie więcej niż 35 % przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika i nie mniej niż 300 zł</p> <p><b>5.3. Opłata naliczana od środków pieniężnych wniesionych w euro:</b></p> <p>5.3.1. 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>określonymi w uchwale Zarządu KDPW_CCP, o której mowa w § 79 ust. 10 regulaminu.</p> <p>Opłata, o której mowa w pkt 5.3.1., 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 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. Przeliczenie wartości wyrażonej w euro, jaka została naliczona z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 5.3.1., 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 §127 regulaminu nie stosuje się).</p>
<p><b>5a. Opłaty za rejestrację transferów na żądanie uczestnika rozliczającego</b></p> <p>5a.1. Opłata za rejestrację transferu pozycji lub transferu na kontach uczestnika – 5 zł za jeden transfer</p> <p>5a.2. Opłata za rejestrację transferu pozycji i zabezpieczenia – 10 zł za jeden transfer</p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.</p>
<p><b>5b. Opłata specjalne</b></p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p>

5b.1. Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji - 0,2% wartości tej transakcji, lecz nie mniej niż 500 zł za każdy rozpoczęty dzień utrzymywania tego zawieszenia

Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za zawieszenie rozrachunku transakcji repo lub transakcji sprzedaży.

Opłata naliczana począwszy od dnia, w którym KDPW\_CCP stwierdził zawieszenie rozrachunku transakcji do dnia, w którym został dokonany rozrachunek tej transakcji albo spełnione świadczenie zastępcze na rzecz uczestnika dotkniętego naruszeniem, włącznie z tym dniem.

5b.2. 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 § 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 33, za dany okres sprawozdawczy

Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW\_CCP informacji finansowych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 33, 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 § 32 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 33, sporządzonej za dany okres sprawozdawczy, w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać sporządzona, przy czym przyjmuje się, że:

1/ informacja finansowa, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli nie zawiera wszystkich wymaganych zgodnie z § 32 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,

2/ informacja finansowa, o której mowa w § 32 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 § 32 ust. 4.

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 § 32 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 33, za dany okres sprawozdawczy, do dnia jej dostarczenia do KDPW_CCP, włącznie z tym dniem.
<b>5. Opłaty za dodatkowe usługi</b>	Opłaty pobierane miesięcznie.
6.1. Opłata za uruchomienie procedury mającej na celu nabycie papierów wartościowych, o której mowa w § 105 ust. 1 – 1000 zł	Opłata pobierana od uczestnika, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.
6.2. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł	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 5b.
6.3. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą – 7 000 zł	Opłata naliczana za każdy dzień, niebędący dniem roboczym lub będącym sobotą, udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest pobierana, jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez KDPW_CCP lub KDPW.
6.4. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego lub nieuzupełnienie zabezpieczeń w wymaganym czasie, w przypadku przekroczenia limitu zabezpieczeń – 10 000 zł	Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde wystąpienia zdarzenia przekroczenia limitu lub nieuzupełnienie zabezpieczeń.