

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany)

## TABELA OPŁAT

Opłaty pobierane od uczestników	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<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 udzielenia każdej pojedynczej pożyczki oraz za rozliczenie jej zwrotu.</p> <p>W przypadku, jeżeli uczestnik na podstawie umowy zawartej z podmiotem</p>

	<p>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</b> – 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji</p> <p>jednakże:</p> <p>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 0,38 zł.</p>	
<p><b>2.2. [skreślony]</b></p>	
<p><b>3. Opłaty związane z instrumentami pochodnymi</b></p> <p><b>3.1. Opłaty za rejestrację transakcji lub transferu pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi</b></p>	<p>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.</p> <p>Przez transfer pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi rozumie się również transfer na kontach uczestnika, które są oznaczone różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi.</p> <p>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>

### 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 kontach 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

<p><b>3.4 Opłata za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie</b>          – 0,2 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji          jednakże:</p> <p>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> <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><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 od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie transferowanych pozycji.</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 rozliczania 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 rozliczania 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 0,1 % 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>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>4.3. 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, nie więcej niż 35 % przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika, ale w każdym przypadku nie mniej niż wartość, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale.</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 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 4.4.1., 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 §77 regulaminu nie stosuje się).</p>
<p><b>4.4. Opłata naliczana od środków pieniężnych wniesionych w euro:</b></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 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 4.4.1., 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 §77 regulaminu nie stosuje się).</p>
<p><b>4a. Opłata za rejestrację transferu pozycji i zabezpieczenia</b> - 10 zł za 1 transfer</p>	<p>Opłata pobierane 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>Opłaty pobierane miesięcznie</p>
<p><b>4b.1. Za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP informacji finansowej</b> – 200 zł za każdy dzień opóźnienia, za który jest naliczana ta opłata, lecz nie więcej niż 10.000 zł za nieterminowe dostarczenie</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW_CCP informacji finansowych, o których mowa w</p>

<p>każdej odrębnej informacji finansowej, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29, za dany okres sprawozdawczy</p>	<p>§ 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>5. Opłaty za dodatkowe usługi</b></p> <p><b>5.1. Opłata za wykonanie odkupu papierów wartościowych na rzecz uczestnika w przypadku, o którym mowa w § 64 ust. 1 regulaminu – 1 000 zł</b></p> <p><b>5.2. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł</b></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>Opłaty pobierane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych. Opłata jest pobierana w przypadku wykonania odkupu papierów wartościowych w całości lub w części, w jakiej wystąpił brak papierów wartościowych w związku z zawieszeniem rozrachunku transakcji.</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>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</p>



**5.4. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego:**

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

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 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

w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Opłaty są pobierane miesięcznie.

Opłaty za czynności wykonywane przez KDPW\_CCP poza usługami, o których mowa w § 35 ust. 5 regulaminu.

Opłaty są pobierane za każdorazowe:

- udostępnienie uczestnikowi posiadającemu status uczestnika rozliczającego komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach,

- 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.

5.5.2.1. 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

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

5.6.1. 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,

5.6.2. 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 są pobierane miesięcznie.

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

Opłaty są pobierane od płatników za każdorazowe:

- 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 5.6.1.),
- 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.

