

## Opłaty pobierane od emitentów

### Rodzaje i stawki opłat

### Zasady naliczania i pobierania opłat

#### I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

##### 1. Opłata za uczestnictwo

Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości. W przypadku ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego w danym roku kalendarzowym nie dłużej niż 6 miesięcy ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana emitentowi, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego dłużej w danym roku kalendarzowym, niż 6 miesięcy, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.

1.1. Opłata za uczestnictwo emitenta --- 6 000 zł

jednakże:

1.1.1. w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym emitent rejestrował w depozycie papierów wartościowych wyłącznie obligacje lub listy zastawne --- 2 000 zł.

##### 2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych

2.1. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych (z zastrzeżeniem ppkt. 2.2)

Opłata pobierana jednorazowo po zarejestrowaniu papierów wartościowych i naliczana od wartości rynkowej rejestrowanych papierów wartościowych. W przypadku, gdy rejestrowanym papierom wartościowym zostaje nadany kod, którym są już oznaczone inne papiery wartościowe tego samego typu wyemitowane przez tego samego emitenta, wartość rynkową rejestrowanych papierów wartościowych ustala się według zasad znajdujących zastosowanie do ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych uprzednio oznaczonych tym kodem, na dzień dokonania rejestracji.

2.1.1. Opłata z tytułu rejestracji akcji --- 0.01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 100 000 zł

2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje oraz praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 250 zł i nie więcej niż 10 000 zł

2.1.3. Opłata z tytułu rejestracji warrantów będących papierami wartościowymi w rozumieniu art.3 pkt. 1 lit. b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 250 zł i nie więcej niż 15 000 zł

2.1.4. Opłata z tytułu rejestracji obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje albo listów zastawnych --- 0,0075 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł

2.1.5 Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,009 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

2.2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej w trybie określonym w § 40 ust.5

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana od średniej miesięcznej wartości rynkowej rejestrowanych papierów wartościowych. W przypadku, gdy rejestrowanym papierom wartościowym zostaje nadany kod, którym są już oznaczone inne papiery wartościowe tego samego typu wyemitowane przez tego samego emitenta, wartość rynkową rejestrowanych papierów wartościowych ustala się według zasad znajdujących zastosowanie do ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych uprzednio oznaczonych tym kodem.

2.2.1. w przypadku akcji --- 0,01 % wartości rynkowej,

2.2.2 w przypadku obligacji albo listów zastawnych --- 0,0075 % wartości rynkowej,

2.2.3. w przypadku innych papierów wartościowych --- 0,009 % wartości rynkowej.

## II. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

### 3. Opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych

3.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków lub wykupu papierów wartościowych --- 0,075 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

jednakże:

3.1.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy albo obsługi wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego, gdy następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych--- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 20 000 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie każdej transzy).

3.1.2. Opłata z tytułu obsługi wykupu papierów wartościowych prowadzonego w trybie określonym w § 40 ust. 5 --- 50 zł

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt.

3.1.3. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo wykupu obligacji bądź listów zastawnych, jeżeli wykup nie jest prowadzony w trybie określonym w § 40 ust.5 --- 0,04 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4 000 zł.

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie każdej transzy).

3.2. Opłata z tytułu obsługi obligatoryjnego wykupu papierów wartościowych lub redukcji liczby papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu --- 7 000 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

jednakże:

3.2.1. jeżeli nie zostanie złożone żadne zgłoszenie papierów wartościowych do wykupu --- 1 400 zł

## III. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI INNYCH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH

### 4. Opłata z tytułu obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych/przydziału papierów wartościowych

4.1. Opłata z tytułu obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych --- 0,15 % wartości emisji objętej za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 3 000 zł i

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt i naliczana od wartości emisji (wg ceny emisyjnej) objętej w ramach obsługi.

nie więcej niż 30 000 zł

4.2. Opłata z tytułu obsługi przydziału akcji nowej emisji na podstawie zapisów dodatkowych albo zapisów złożonych w drugim terminie prawa poboru / przydziału innych papierów wartościowych --- 7 000 zł

jednakże:

4.2.1. jeżeli nie zostanie złożony żaden zapis, na podstawie którego taki przydział mógłby zostać dokonany --- 1 400 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

**5. Opłata z tytułu obsługi połączenia spółek, podziału spółek --- 5 000 zł**

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt. W przypadku obsługi połączenia spółek opłata pobierana jest od uczestnika będącego spółką przejmującą. W przypadku obsługi podziału spółek opłata pobierana jest w pełnej wysokości od każdej ze spółek uczestniczących w podziale, a jeżeli w wyniku podziału spółka dzielona ulega rozwiązaniu – od każdej ze spółek przejmujących.

**6. Opłata z tytułu obsługi innych operacji**

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

6.1. Opłata z tytułu przeprowadzenia unieważnienia części akcji --- 10 000 zł

6.2. Opłata z tytułu obsługi scalania akcji ---5 000 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

6.3. Opłata z tytułu obsługi zamiany obligacji zamiennych danej emisji na akcje albo z tytułu obsługi realizacji innego prawa objęcia akcji nowej emisji, niebędącego prawem poboru, na podstawie instrukcji uczestników --- 50 zł

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt.

6.4. Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych ----- 1 000 zł

Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

**6a. Opłata za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu --- 2000 zł**

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

**IV. INNE OPŁATY**

**7. Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych albo wchodzącymi w skład depozytu zabezpieczającego realizację uprawnień z papierów wartościowych -**

Opłaty naliczane od wartości osiągniętego w wyniku zarządzania przychodu. W przypadku zarządzania środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych opłata pobierana jest po zakończeniu zarządzania tymi środkami i podlega kompensacji z wierzytelnością emitenta o zwrot tego przychodu. W przypadku zarządzania środkami depozytu zabezpieczającego realizację uprawnień z papierów wartościowych opłata pobierana jest kwartalnie.

7.1. jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania nie przekracza 1 000 000 zł --- 5% osiągniętego przychodu

7.2. jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania jest wyższy niż 1 000 000 zł, ale nie przekracza 5 000 000 zł --- 50 000 PLN + 3% nadwyżki osiągniętego przychodu ponad 1 000 000 zł

7.3. jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania jest wyższy niż 5 000 000 zł --- 170 000 zł + 1% nadwyżki osiągniętego przychodu ponad 5 000 000 zł