

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<sup>1</sup>

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 1/2 wysokości. W przypadku ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego w danym roku kalendarzowym nie dłużej niż 6 miesięcy 1/2 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.

1. Opłata za uczestnictwo<sup>2</sup>

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

*Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok naliczana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok naliczana jest w 1/2 wysokości. W przypadku rozwiązania umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego, 1/2 wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana emitentowi, w przypadku zaś rozwiązania umowy o uczestnictwo w typie emitent w drugim półroczu danego roku kalendarzowego,*

<sup>1</sup> Opłata pobierana za uczestnictwo w typie Emitent za rok 2015.

<sup>2</sup> Opłata pobierana za uczestnictwo w typie Emitent począwszy od 2016 roku.

	<i>opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części. Opłata jest naliczana bez względu na rejestrowanie w danym roku kalendarzowym, w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta.</i>
2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych	Opłata naliczana od wartości rynkowej rejestrowanych papierów wartościowych. W przypadku, gdy rejestrowanym papierom wartościowym zostaje nadany kod, którym zostały oznaczone wcześniej inne papiery wartościowe wyemitowane przez tego samego emitenta, dla celów naliczenia opłaty przyjmuje się, że wartość rynkowa rejestrowanych papierów wartościowych jest równa wartości rynkowej takiej samej liczby papierów wartościowych uprzednio oznaczonych tym kodem, według stanu na dzień dokonania rejestracji. Opłata nie jest naliczana z tytułu rejestracji praw poboru.
2.1. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych (z zastrzeżeniem ppkt. 2.2)	
2.1.1. Opłata z tytułu rejestracji akcji --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 3 000 i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje oraz praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 10 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.3. Opłata z tytułu rejestracji obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje albo listów zastawnych --- 0,010 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 50 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.4. Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej rejestracji.
2.1.5. Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta --- 0,01 % wartości rynkowej	Opłata fakturowana miesięcznie.

## 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 dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

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

---- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 20 000 zł, jednakże:

3.1.1. jeżeli emitent przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta, lub jeżeli emitent określił dni D i W z naruszeniem § 80 ust.4 ---- 0,4% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 30 000 zł

3.2. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji bądź listów zastawnych albo z tytułu wykupu obligacji bądź listów zastawnych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 ---- 0,04 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4 000 zł,

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

jednakże:

3.2.1. jeżeli emitent przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta, lub jeżeli emitent określił dni D i W z naruszeniem § 80 ust.4 ---- 0,06 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 6 000 zł

3.3. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków innych, niż określone w ppkt 3.1. i 3.2., albo z tytułu wykupu lub umorzenia papierów wartościowych niebędących obligacjami lub listami zastawnymi, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 ----- 0,075 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł, jednakże

Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt

3.3.1 w przypadku certyfikatów strukturyzowanych ----- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł

Opłata fakturowana miesięcznie.

3.4. Opłata z tytułu obsługi wykupu papierów wartościowych obsługiwanego w sposób

Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi

określony w § 40 ust. 5 --- 50 zł	przez Krajowy Depozyt
<p>3.5. Opłata z tytułu obsługi obligatoryjnego wykupu części papierów wartościowych oznaczonych danym kodem albo z tytułu przeprowadzenia redukcji liczby papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu --- 7 000 zł,</p> <p>jednakże:</p> <p>3.5.1. jeżeli nie zostało złożone żadne zgłoszenie papierów wartościowych do wykupu lub liczba papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu nie wymagała przeprowadzenia redukcji --- 500 zł.</p>	Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.2., 3.2.1. oraz 3.3., fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt
<p>3.6. Opłata z tytułu rozdystrybuowania kwoty świadczenia pieniężnego pomiędzy uczestników bezpośrednich po dniu W albo w sposób szczególny, wskazany przez emitenta - -- 500 zł</p> <p>3.7. Opłata z tytułu przeprowadzenia operacji wycofania dłużnych papierów wartościowych z depozytu w związku ze spełnieniem przez emitenta świadczeń z tytułu ich wykupu bez pośrednictwa Krajowego Depozytu --- 500 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt, naliczana w przypadku, gdy emitent tytułem realizacji świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę tego świadczenia po dniu W albo przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę inną, aniżeli kwota, do wniesienia której został wezwany przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 80 ust.1, i wskazuje Krajowemu Depozytowi szczegółowy sposób jej rozdystrybuowania. Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.1., 3.1.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.3.1. oraz 3.5. Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy kwota świadczenia wskazana w wezwaniu Krajowego Depozytu nie została ustalona prawidłowo.</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt</p>
III. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI INNYCH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH	
<p>4. Opłaty pobierane z tytułu czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych/przydziału papierów wartościowych</p> <p>4.1. Opłata z tytułu zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru --- 3 000 zł</p>	Opłaty fakturowane po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

<p>4.2. Opłata z tytułu obsługi przydziału akcji nowej emisji na podstawie zapisów dodatkowych/ przydziału innych papierów wartościowych --- 7 000 zł jednakże 4.2.1 jeżeli nie został złożony żaden zapis, na podstawie którego taki przydział mógłby zostać dokonany --- 1 400 zł</p> <p>4.3. Opłata z tytułu pozostałych czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych --- 0,15 % wartości emisyjnej akcji objętych za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł jednakże: 4.3.1. jeżeli emisja nie doszła do skutku --- 0,08 % wartości emisyjnej akcji objętych zapisami złożonymi za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 10 000 zł.</p>	<p>Wartość emisyjna akcji ustalana jest według ich ceny emisyjnej/cen emisyjnych.</p>
<p>5. Opłata z tytułu obsługi połączenia spółek, podziału spółek --- 20 000 zł</p>	<p>Opłata fakturowana 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.</p>
<p>6. Opłaty z tytułu obsługi innych operacji</p> <p>6.1. Opłata z tytułu przeprowadzenia unieważnienia części akcji --- 20 000 zł</p> <p>6.2. Opłata z tytułu obsługi scalania akcji --- 8 000 zł jednakże: 6.2.1 jeżeli scalenie akcji nie doszło do skutku --- 4 000 zł</p> <p>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</p>	<p>Opłaty naliczane są odrębnie za przeprowadzenie danej operacji w zakresie papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana miesięcznie i naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt.</p>

6.4. Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.  
--- 2 000 zł

6.5. Opłata za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu --- 1 700 zł,

jednakże:

6.5.1. jeżeli emitent poinformował Krajowy Depozyt o zwołaniu walnego zgromadzenia później, niż 5 dni przed dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta  
--- 3 000 zł

#### IV. INNE OPŁATY

##### 7. Opłaty za dodatkowe usługi

7.1. Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych --- 30 % osiągniętego przychodu Opłata naliczana od wartości osiągniętego w wyniku zarządzania przychodu. Opłata jest naliczana i fakturowana po zakończeniu okresu zarządzania powierzonymi środkami i podlega kompensacji z wierzytelnością emitenta o zwrot tego przychodu.

7.2. Opłata za przekazanie uczestnikom bezpośrednim, na wniosek emitenta i przy użyciu systemu komunikacji elektronicznej, informacji kierowanej przez niego do posiadaczy papierów wartościowych --- 1 500 zł Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.