

OPŁATY REPOZYTORIUM TRANSAKCJI dla instrumentów pochodnych¹

Opłaty pobierane od ZWYKŁYCH uczestników raportujących (ZUR)

Opłata za uczestnictwo, roczna

8 000 PLN	1 764 EUR	raportowanie w imieniu własnym oraz kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej
------------------	------------------	--

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji

0,04 PLN	0,0088 EUR	kontrakty ETD
-----------------	-------------------	---------------

0,12 PLN	0,0264 EUR	kontrakty OTC
-----------------	-------------------	---------------

Opłata za utrzymywanie informacji o transakcji lub pozycji

0,04 PLN/mc	0,0088 EUR/mc	
--------------------	----------------------	--

Opłaty pobierane od GENERALNYCH uczestników raportujących (GUR)

Opłata za uczestnictwo, roczna

12 000 PLN	2 647 EUR	raportowanie max. 10 tys. transakcji lub pozycji w imieniu max. 3 kontrahentów
-------------------	------------------	--

15 000 PLN	3 309 EUR	raportowanie max. 1 tys. transakcji lub pozycji w imieniu max. 50 kontrahentów
-------------------	------------------	--

32 000 PLN	7 059 EUR	raportowanie bez ograniczeń
-------------------	------------------	-----------------------------

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji

0,04 PLN	0,0088 EUR	kontrakty ETD
-----------------	-------------------	---------------

0,12 PLN	0,0264 EUR	kontrakty OTC
-----------------	-------------------	---------------

Opłata za utrzymywanie informacji o transakcji lub pozycji

0,04 PLN/mc	0,0088 EUR/mc	
--------------------	----------------------	--

Ograniczenie wysokości sumy opłat za zgłoszenie oraz za utrzymywanie informacji o transakcji lub pozycji

w przypadku raportów jednego uczestnika raportującego na rzecz jednego kontrahenta

max. 250 000 PLN/rok	max. 55 151 EUR/rok	za nie więcej niż 25 mln zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji
--------------------------------	-------------------------------	--

0,01 PLN	0,0022 EUR	za 25 000 001 i kolejne do 80 000 000 spośród zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji*
-----------------	-------------------	--

0,002 PLN	0,0004 EUR	za 80 000 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji*
------------------	-------------------	--

* opłata za utrzymywanie informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana

w przypadku raportów jednego uczestnika raportującego, gdy suma opłat w danym roku przekroczy **1 300** tys. PLN/**286** tys. EUR

0,002 PLN	0,0004 EUR	za każdą kolejną transakcję lub pozycję każdego kontrahenta zareportowaną w danym roku przez danego uczestnika raportującego*
------------------	-------------------	---

* opłata za utrzymywanie informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana

Opłaty pobierane od GENERALNYCH uczestników raportujących (GUR), którzy złożyli deklarację raportowania wysokich wolumenów transakcji

Opłata za uczestnictwo, roczna

32 000 PLN	7 059 EUR	raportowanie bez ograniczeń
-------------------	------------------	-----------------------------

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji²

0,20 PLN	0,0440 EUR	za od 1 do 350 000 spośród zgłoszonych w danym miesiącu transakcji lub pozycji*
-----------------	-------------------	---

0,002 PLN	0,0004 EUR	za 350 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym miesiącu transakcji lub pozycji*
------------------	-------------------	---

* opłata za utrzymywanie informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana

Opłaty pobierane od INDYWIDUALNYCH uczestników raportujących (IUR)

Opłata za uczestnictwo, roczna

3 600 PLN	794 EUR	raportowanie wyłącznie w imieniu własnym*
------------------	----------------	---

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji

20 PLN	4,41 EUR	od 51-szej i każdej kolejnej w danym roku kalendarzowym transakcji i pozycji*
---------------	-----------------	---

* opłata za utrzymywanie informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana

Opłaty pobierane od uczestników POŚREDNICH (PUR)

Opłata za uczestnictwo, roczna

2 000 PLN	441 EUR	dostęp do informacji o kontraktach, których jest stroną
------------------	----------------	---

¹ Opłaty obowiązują od 10 kwietnia 2021 r., uproszczony opis opłat prezentowany jest wyłącznie do celów informacyjnych; pełny opis opłat zawiera Tabela Opłat stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych;

opłaty są przedstawione w wartościach netto;

wartość opłaty w EUR podana wyłącznie do celów porównawczych, wyliczona wg kursu średniego NBP z dnia 12 kwietnia 2021 r. EUR/PLN = 4,5330

² W przypadku zgłaszania przez uczestnika zarówno transakcji lub pozycji własnych, jak też transakcji lub pozycji zawieranych przez innych kontrahentów, opłata naliczana jest odrębnie dla transakcji lub pozycji własnych oraz dla sumy transakcji lub pozycji innych kontrahentów