

OPŁATY REPOZYTORIUM TRANSAKCJI dla instrumentów pochodnych (EMIR)¹

Opłaty pobierane od ZWYKŁYCH uczestników raportujących (ZUR)

Opłata za uczestnictwo, miesięczna

800 PLN	185 EUR	raportowanie w imieniu własnym oraz kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej
----------------	----------------	--

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, miesięczna

0,046 PLN	0,0106 EUR	kontrakty ETD
------------------	-------------------	---------------

0,138 PLN	0,0319 EUR	kontrakty OTC
------------------	-------------------	---------------

Opłata za utrzymywanie informacji o transakcji lub pozycji, miesięczna

0,046 PLN	0,0106 EUR	
------------------	-------------------	--

Opłaty pobierane od GENERALNYCH uczestników raportujących (GUR)

Opłata za uczestnictwo, miesięczna

1 150 PLN	266 EUR	raportowanie max. 1 tys. transakcji lub pozycji w imieniu max. 3 kontrahentów
------------------	----------------	---

1 400 PLN	324 EUR	raportowanie max. 200 transakcji lub pozycji w imieniu max. 100 kontrahentów
------------------	----------------	--

3 000 PLN	694 EUR	raportowanie bez ograniczeń
------------------	----------------	-----------------------------

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, miesięczna

0,046 PLN	0,0106 EUR	kontrakty ETD
------------------	-------------------	---------------

0,138 PLN	0,0319 EUR	kontrakty OTC
------------------	-------------------	---------------

Opłata za utrzymywanie informacji o transakcji lub pozycji, miesięczna

0,046 PLN	0,0106 EUR	
------------------	-------------------	--

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. 290 000 PLN/rok	max. 67 132 EUR/rok	za nie więcej niż 25 mln zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji
--------------------------------	-------------------------------	--

0,0115 PLN	0,0026 EUR	za 25 000 001 i kolejne do 80 000 000 spośród zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji*
-------------------	-------------------	--

0,0023 PLN	0,0005 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

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

Opłata za uczestnictwo, miesięczna

3 000 PLN	694 EUR	raportowanie bez ograniczeń
------------------	----------------	-----------------------------

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, miesięczna²

0,23 PLN	0,0532 EUR	za od 1 do 350 000 spośród zgłoszonych w danym miesiącu transakcji lub pozycji*
-----------------	-------------------	---

0,0023 PLN	0,0005 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, miesięczna

345 PLN	79 EUR	raportowanie wyłącznie w imieniu własnym*
----------------	---------------	---

Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, miesięczna

23 PLN	5,32 EUR	od 21-szej i każdej kolejnej w danym miesiącu 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, miesięczna

190 PLN	43 EUR	dostęp do informacji o kontraktach, których jest stroną
----------------	---------------	---

Opłaty inne

Opłata za zmianę kodu LEI lub kodu identyfikującego osobę fizyczną, występującego w raporcie, dokonywaną na podstawie informacji uzyskanej od innego repozytorium transakcji albo od uczestnika raportującego - pobierana od uczestnika raportującego w zakresie danej transakcji

1 000 PLN	231 EUR	w przypadku zmiany nie więcej niż 50 000 rekordów
------------------	----------------	---

1 200 PLN	277 EUR	w przypadku zmiany więcej niż 50 000 rekordów*
------------------	----------------	--

* opłata zwiększana każdorazowo o **200** PLN (**46** EUR) przy każdym kolejnym przekroczeniu 50 000 zmienianych rekordów

Opłata za przeniesienie danych jednego kontrahenta do innego repozytorium

1 000 PLN	231 EUR	w przypadku przeniesienia nie więcej niż 10 000 zgłoszonych raportów
------------------	----------------	--

1 200 PLN	277 EUR	w przypadku przeniesienia więcej niż 10 000 raportów*
------------------	----------------	---

* opłata zwiększana każdorazowo o **200** PLN (**46** EUR) przy każdym kolejnym przekroczeniu 10 000 zgłoszonych raportów

Opłata za nadanie i utrzymywanie kodu instytucji, miesięczna

170 PLN	39 EUR	w przypadku uczestnika w typie generalny uczestnik raportujący (GUR), za nadanie ósmego i każdego kolejnego kodu instytucji
170 PLN	39 EUR	w przypadku uczestnika w typie zwykły uczestnik raportujący (ZUR) lub indywidualny uczestnik raportujący (IUR), za nadanie drugiego i każdego kolejnego kodu instytucji

¹ Opłaty obowiązują od 1 maja 2024 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 24 kwietnia 2024 r. EUR/PLN = 4,3198

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