

Tabela Opłat
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 (przykłady, wyjaśnienia)

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
I. OPŁATY DEPOZYTOWE	
<p>1. Opłata za otwarcie konta formalnego</p> <p>1.1. Opłata za otwarcie pierwszego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 11 ust.1-4 --- 20 000 zł</p> <p><i>Przykład: Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Podstawą opłaty jest uchwała Zarządu KDPW, o przyznaniu powyższej spółce statusu uczestnika KDPW (spółka zostaje obciążona opłatą 20 000 zł).</i></p> <p>1.2. Opłata za otwarcie każdego następnego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 4 000 zł</p> <p><i>Przykład: Spółka ABC Securities S.A. jest uczestnikiem KDPW w typie uczestnictwa biuro maklerskie. Spółka postanowiła rozpocząć działalność w typie uczestnictwa biuro maklerskie-rachunek własny. Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała Zarządu KDPW o rozszerzeniu uczestnictwa. Za przeprowadzenie operacji spółka zostanie obciążona opłatą w wysokości 4 000 zł).</i></p>	<p>Opłata pobierana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata określona w pkt 1.2. nie jest pobierana w przypadku, gdy jedynym atrybutem różniącym otwierane konto formalne od kont formalnych posiadanych już przez uczestnika w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust.1-4, jest kod papierów wartościowych.</p>
<p>2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie, naliczana od każdego prowadzonego konta podmiotowego. W przypadku gdy, konto podmiotowe zostało otwarte w trakcie miesiąca kalendarzowego lub zostało zamknięte przed upływem miesiąca kalendarzowego opłata jest naliczana i</p>

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

2.1. Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 600 zł

2.2. Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 0,20 zł

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. jest uczestnikiem KDPW i posiada otwarte pięć kont podmiotowych. Opłata miesięczna jaką zostanie obciążona spółka to 600,80 zł (600 zł za pierwsze konto podmiotowe i 4 x 0,20 zł za pozostałe).

3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego

pobierana w pełnej wysokości.

Uczestnicy bezpośredni, którzy na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla nich w Krajowym Depozycie rejestrowali wyłącznie własne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, uiszczają opłaty w wysokości 1/2 stawek określonych w punkcie 2.1. i 2.2.

Opłaty pobierane miesięcznie, naliczane od wartości rynkowej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych, przy czym w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu, dla potrzeb naliczania tych opłat przyjmuje się, że wartość rynkowa jednego papieru wartościowego wynosi nie mniej niż 2 Euro.

W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski albo międzynarodowe instytucje finansowe, które na podstawie umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską traktowane są na warunkach przynajmniej tak korzystnych, jak

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

warunki przyznane Skarbowi Państwa, podstawą naliczenia opłaty jest wartość nominalna obligacji. Należna opłata jest obliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe danego miesiąca kalendarzowego, których czynnikami są:

a) iloraz, odpowiednio, wartości rynkowej albo wartości nominalnej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na dany dzień kalendarzowy oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana, oraz

b) stawka opłaty właściwa dla tych papierów wartościowych.

Od papierów wartościowych zarejestrowanych na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust.3a, prowadzonych dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego opłatę uiszcza uczestnik występujący w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla tego uczestnika pośredniego albo bezpośredniego.

3.1. Opłata za prowadzenie depozytu akcji --- 0,00033 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje na kontach ewidencyjnych w KDPW. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00033 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00033 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 3 440,32 zł.

z tym, że:

3.1.1. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez Oesterreichische Kontrollbank AG --- 0,00052 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Oesterreichische Kontrollbank AG), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00052 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00052 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 5 421,12 zł.

3.1.2. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- 0,00242 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Clearstream Banking SA w Luksemburgu), a taka

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00242 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00242 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 25 229,04 zł.

jednakże:

3.1.2.1. jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Czeskiej --- 0,0133 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Clearstream Banking SA w Luksemburgu, z tym że depozyt emitenta prowadzony jest na terytorium Republiki Czeskiej), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,0133 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,0133 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 138 655,50 zł.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

3.1.3. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. --- 0,00375 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00375 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00375 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 39 094,58 zł.

3.1.4. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS --- 0,00138 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00138 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00138 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 14 386,81 zł.

3.1.5. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli
--- 0,00617 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Euroclear Bank SA/NV w Brukseli), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00617 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00617 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 64 323,62 zł.

jednakże:

3.1.5.1. jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Królestwa Szwecji --- 0,00733 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, z tym że depozyt emitenta prowadzony jest na terytorium Królestwa Szwecji), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00733 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00733 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 76 416,88 zł.

3.1.5.2. jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej --- 0,00633 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, z tym że depozyt emitenta prowadzony jest na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00633 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00633 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 65 991,66 zł.

3.1.6. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez UniCredit Bulbank AD --- 0,0070 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku UniCredit Bulbank AD), a taka osoba prawna lub

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,0070 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,0070 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 72 976,56 zł.

3.1.7. w przypadku akcji rejestrowanych poprzez AB Lietuvos Centrinis Vertybinis Popieriu Depozitoriumas --- 0,002 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

papierów wartościowych lub rozliczenia transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku AB Lietuvos Centrinis Vertybinis Popieriu Depozitoriumas), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,002 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,002 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 20 850,44 zł.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

3.2. Opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest przez Krajowy Depozyt --- 0,00013 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa zarejestrowane na kontach ewidencyjnych. Wartość nominalna tych papierów na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość nominalna (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość nominalna	Dzień	Wartość nominalna	Dzień	Wartość nominalna
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00013 \% \times \frac{\text{wartość nominalna w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00013 \% \times \frac{\text{wartość nominalna w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 1 355,28 zł.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

3.3. Opłata za prowadzenie depozytu innych papierów wartościowych --- 0,00027 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada certyfikaty inwestycyjne zarejestrowane na kontach ewidencyjnych. *Wartość rynkowa tych papierów na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.*

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	2	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00027 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00027 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 2 814,81 zł.

z tym, że:

3.3.1. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- 0,00147 %

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada obligacje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Clearstream Banking SA w Luksemburgu), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa obligacji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00147 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00147 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 15 325,08 zł.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

3.3.2. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Oesterreichische Kontrollbank AG --- 0,00052 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada obligacje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Oesterreichische Kontrollbank AG), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa obligacji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00052 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00052 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 5 421,12 zł.

3.3.3. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- 0,01027 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada obligacje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku Euroclear Bank SA/NV w Brukseli), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa obligacji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,01027 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,01027 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 107 067,03 zł.

3.3.4. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez UniCredit Bulbank AD --- 0,00694 %

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada obligacje wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarejestrowane pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi (w naszym przypadku UniCredit Bulbank AD), a taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadzi dla KDPW odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery zostały zarejestrowane. Wartość rynkowa obligacji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00694 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00694 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 72 351,04 zł.

4. Opłaty rozrachunkowe

Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozrachunku. Opłaty określone w pkt 4 nie są pobierane od transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych, jak również od transferów pozycji otwartych w wyniku takich transakcji.

4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym --- 4 zł

Przykład: W obrocie zorganizowanym w przypadku transakcji nie objętej funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO uczestnik Depozytu o kodzie 0912 sprzedaje na zlecenie swojego klienta 500 sztuk papierów po 2 zł każdy. W KDPW transakcja ta zostaje rozliczona w papierach i gotówce. Na koniec miesiąca, w którym nastąpił rozrachunek transakcji, KDPW nalicza opłaty. Uczestnik zostanie obciążony fakturą na kwotę 4 zł.

jednakże:

4.1.1 jeżeli rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objęty jest funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO --- 1 zł

Przykład: W obrocie zorganizowanym w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO uczestnik Depozytu o kodzie 0912 sprzedaje na zlecenie swojego klienta 500 sztuk papierów po 2 zł każdy. W KDPW transakcja ta

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

zostaje rozliczona w papierach i gotówce. Na koniec miesiąca, w którym nastąpił rozrachunek transakcji, KDPW nalicza opłaty. Uczestnik zostanie obciążony fakturą na kwotę 1 zł.

4.2. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym --- 7 zł

Przykład: Uczestnik o kodzie 0932 chce kupić 34 000 akcji o kodzie ISIN PLABCDE00011, poszukuje więc wśród pozostałych uczestników KDPW takiego, który chce sprzedać podobną ilość papierów o tym samym kodzie. Dochodzą do porozumienia, co do ilości papierów, ich wartości oraz daty rozliczenia transakcji. Transakcja zostaje dostarczona do rozliczenia pieniężnego oraz rozrachunku w papierach do KDPW.

Każdy z uczestników obciążony zostaje fakturą na kwotę 7 zł

Uwagi: Na całkowity koszt transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym, obejmujący świadczenia pieniężne i niepieniężne składają się koszty rozrachunku: pkt. 4.2. oraz koszt obsługi instrukcji: pkt. 5.

jednakże:

4.2.1 jeżeli przedmiotem transakcji są papiery wartościowe o których mowa w § 3 pkt 6 lit. c lub d --- 10 zł

4.3. Za rozrachunek i rozliczenie transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego --- 4 zł

Opis: Opłata pobierana w przypadku:

- 1. Przemieszczenia papierów wartościowych pomiędzy kontami w związku z dokonaniem rozrachunku transakcji zawartej w ramach zamiany obligacji Skarbu Państwa*
- 2. Rejestracji papierów wartościowych w wyniku rozliczenia przez KDPW transakcji zawartych w obrocie pierwotnym, rozliczana pieniężnie za pośrednictwem KDPW.*
- 3. Przemieszczenia papierów pomiędzy kontami w związku z dokonaniem rozrachunku transakcji zawartej w ramach przetargów obligacji Skarbu Państwa*
- 4. Przemieszczenia papierów wartościowych pomiędzy kontami w związku z rozliczeniem transakcji zawartej w obrocie pierwotnym, której przedmiotem są obligacje emitowane przez międzynarodową instytucję finansową*

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

5. Rozliczenia pieniężnego i rozrachunku w papierach wartościowych transakcji zawartej w ramach subskrypcji papierów wartościowych realizowanej przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW

Przykład I: Minister Finansów ogłosił przetarg na sprzedaż obligacji o nazwie skróconej TT0120. Uczestnik KDPW o kodzie 0992 złożył w czasie tego przetargu ofertę zakupu 82 000 sztuk obligacji. Przetarg rozliczony zostaje w KDPW w wyznaczonym przez Ministra Finansów terminie. W wyniku rozliczenia z konta ewidencyjnego MF na konto uczestnika 0992 zostaje przerejestrowanych 82 000 sztuk obligacji TZ0120.

Za rozliczenie tej transakcji Depozyt nalicza opłatę 4 zł.

Przykład II: Spółka ogłasza zapisy na emitowane przez nią papiery wartościowe. W wyznaczonym przez emitenta terminie z konta, na którym zarejestrowana jest całość emisji następuje przydział papierów poprzez system Giełdy Papierów Wartościowych. Papiery przydzielane są poszczególnym członkom Giełdy, a następnie, w terminie ustalonym z KDPW następuje zarejestrowanie papierów na kontach uczestników Krajowego Depozytu.

Np. uczestnik Krajowego Depozytu o kodzie 0908 wnioskuje zgodnie z zapisami swoich klientów o przydział 560 000 sztuk akcji. Papiery przydzielane są po cenie subskrypcyjnej 25 zł. W dniu rozliczenia na jego koncie zostaje zarejestrowana odpowiednia liczba papierów. Opłata pobrana za rozliczenie subskrypcji dla uczestnika 0908 wyniesie 4 zł.

Uwagi: Opłata naliczana jest za rozrachunek każdej transakcji zawartej w ramach danej subskrypcji.

4.4. Za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym --- 2 zł

Opis: Opłata pobierana z tytułu dokonania rozrachunku posttransakcyjnego w papierach wartościowych i związanego z nim rozliczenia pieniężnego, w związku z zawarciem transakcji na zlecenie klienta, dla którego podmiot zawierający transakcje nie prowadzi rachunku papierów wartościowych, w tym także wtedy, gdy zlecenie takie jest przekazywane za pośrednictwem zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej osoby prawnej

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO z siedzibą na terytorium tego państwa, nie prowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykład: Uczestnik 0924, który posiada w KDPW jedynie typ uczestnictwa np. deponent nie może działać jako członek giełdy. Jeżeli więc chce nabyć na giełdzie papiery wartościowe musi zawrzeć umowę z uczestnikiem KDPW, który jest członkiem giełdy i tym samym może zawierać transakcje giełdowe. Po wybraniu członka giełdy np. 0912, uczestnik 0924 może zacząć za jego pośrednictwem obracać papierami wartościowymi na giełdzie:

Kupno:

0924 kupuje 240 000 sztuk akcji.

0912 zawiera transakcję kupna

W dniu rozrachunku danej transakcji w KDPW uczestnik 0912 wystawia przelew posttransakcyjny zasilając konto ewidencyjne uczestnika 0924 ilością 240 000 sztuk akcji.

Sprzedaż:

0924 sprzedaje 3 200 sztuk akcji.

0912 zawiera transakcję sprzedaży.

W dniu rozrachunku danej transakcji w KDPW uczestnik 0924 wystawia przelew posttransakcyjny zasilając konto ewidencyjne uczestnika 0912 ilością 3 200 sztuk akcji.

Za każdy przelew posttransakcyjny uczestnicy obciążani są opłatą 2 zł.

Uwagi: Opłata ta naliczana jest od przelewów dostarczonych w dniu rozrachunku przed rozpoczęciem sesji na której w danym dniu po raz pierwszy możliwe jest przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego. W przypadku dostarczenia przelewów posttransakcyjnych w dniu rozrachunku po godzinie rozpoczęcia sesji na której po raz pierwszy możliwe jest przeprowadzenie rozrachunku ww. instrukcji, opłata naliczana jest z pkt. 4.4.1.

Na całkowity koszt przeprowadzenia rozrachunku posttransakcyjnego składają się koszty rozrachunku: pkt. 4.6. oraz koszt obsługi instrukcji: pkt 5.

jednakże:

4.4.1. jeżeli zlecenie rozrachunku zostało dostarczone przez uczestnika po rozpoczęciu

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

pierwszej, odbywającej się w dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić, sesji rozrachunkowej, na której dokonywane są rozrachunki transakcji zawartych na rynku regulowanym, a rozrachunek nie jest związany z transakcją zawartą na zlecenie klienta, o którym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi --- 25 zł

4.5. Za rozrachunek transakcji obejmujący wyłącznie świadczenia niepieniężne albo rozrachunek innej operacji przeprowadzonej na podstawie dyspozycji uczestnika, niebędącej operacją wymienioną w pkt 4.6. --- 6 zł

Przykład I: Uczestnik o kodzie 0941 chce kupić 455 000 akcji o kodzie ISIN PLFGHIJ00011, poszukuje więc wśród pozostałych uczestników KDPW takiego, który chce sprzedać podobną ilość papierów o tym samym kodzie. Dochodzą do porozumienia co do ilości papierów, ich wartości oraz daty rozliczenia transakcji. Transakcja zostaje dostarczona do rozrachunku w papierach do KDPW natomiast rozrachunek pieniężny następuje bez pośrednictwa KDPW. Każdy z uczestników obciążony zostaje kwotą 6 zł.

Uwaga: Opłata pobierana jest również w przypadku:

- 1. Przeniesienia papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek papierów wartościowych,*
- 2. Transferu wykonanego JPP,*
- 3. Przeniesienia papierów wartościowych między kontami z innych powodów na zlecenie uczestnika.*

Przykład II: W trakcie zapisów na kupno akcji spółki „Emitencik” klienci nie mieli obowiązku posiadania rachunków papierów wartościowych w biurze maklerskim. Ich akcje zostały więc zarejestrowane na koncie u sponsora emisji. Klient Zenon Iksiński zamierza jednak handlować posiadanymi akcjami „Emitencika” na Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z tym otwiera w biurze maklerskim o kodzie uczestnika KDPW 0956 rachunek papierów wartościowych, a następnie zleca przelanie posiadanych w rejestrze sponsora emisji papierów wartościowych na swój rachunek w biurze maklerskim.

Na zlecenie sponsora emisji akcje pana Iksińskiego zostają przeniesione w Krajowym Depozycie z konta sponsora emisji na konto biura maklerskiego.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

Za rozrachunek tej operacji Krajowy Depozyt każdej ze stron rozrachunku naliczy opłatę w wysokości 6 zł.

4.6. Za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, o których mowa w § 3 pkt 6 lit.d albo w § 40 ust. 6, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez instytucję wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych albo przez inną instytucję finansową, o której mowa w § 40 ust.6, bądź też realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych z kont ewidencyjnych prowadzonych przez taką instytucję dla Krajowego Depozytu na inne konta prowadzone przez tę samą lub inną taką instytucję --- równowartość 20 EUR

Przykład: W związku z zakupem przez ABC Securities S.A. na GPW akcji litewskiej spółki XYZ rejestrowanej w Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas KDPW dokonuje transferu papierów wartościowych na konta Krajowego Depozytu prowadzone przez Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas. Za przeprowadzenie rozrachunku takiej operacji spółka ABC Securities S.A. zostanie obciążona opłatą w wysokości równowartości 20 EUR.

z tym, że:

4.6.1. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Oesterreichische Kontrollbank AG, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Oesterreichische Kontrollbank AG, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Oesterreichische Kontrollbank AG dla innego podmiotu --- równowartość 7 EUR

4.6.2. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, bądź też w związku z dokonaniem ich transferu z tych kont --- równowartość 11,50 EUR

jednakże:

4.6.2.1. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji,

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 5,20 EUR

4.6.2.2 jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Czeskiej --- równowartość 32 EUR

4.6.2.3. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 6,90 EUR

4.6.2.4. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 20,50 EUR

4.6.2.5. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Włoskiej --- równowartość 36,50 EUR

4.6.3. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. dla innego podmiotu --- równowartość 18 EUR

4.6.4. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS dla innego podmiotu --- równowartość 9 EUR

4.6.5. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, bądź też w związku z ich transferem z tych kont: --- równowartość 9,50 EUR

jednakże:

4.6.5.1. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji,

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 5,80 EUR

4.6.5.2. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 9,80 EUR

4.6.5.3. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Szwecji --- równowartość 37 EUR

4.6.5.4. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 10 EUR

4.6.6. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez UniCredit Bulbank AD, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez UniCredit Bulbank AD, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone dla innego podmiotu przez UniCredit Bulbank AD albo Centraljen Depozitar AD w Sofii --- równowartość 28 EUR

4.6.7. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AB Lietuvos Centrinis Vertybinis Popieriu Depozitoriumas, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez AB Lietuvos Centrinis Vertybinis Popieriu Depozitoriumas, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez AB Lietuvos Centrinis Vertybinis Popieriu Depozitoriumas --- równowartość 7,50 EUR

5. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji

Opłaty pobierane miesięcznie, naliczane od każdego komunikatu / instrukcji.

5.1. Systemowe usunięcie przeterminowanych instrukcji

5.1.1. Systemowe usunięcie przeterminowanych instrukcji wstępnych --- 0,50 zł

Opis: Uczestnik zostanie obciążony kwotą 0,50 zł. za każdą jednostkową instrukcję wstępną sese.ins.001.01 dostarczoną bezpośrednio przez Uczestnika do systemu kdpw_stream, która została odrzucona z powodu braku odpowiedniej jednostkowej instrukcji ostatecznej

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

"zastępującej", dostarczonej od Uczestnika w zadeklarowanym czasie rozliczenia oraz/lub braku odpowiedniej jednostkowej instrukcji ostatecznej sese.ins.001.01 dostarczonej przez Kontrpartnera w zadeklarowanym czasie rozliczenia.

W wyniku systemowego usunięcia przeterminowanej instrukcji wstępnej do Uczestnika wysyłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np Status StsCd -> PENF - Instrukcja przeterminowana lub odrzucona), kod przyczyny RsnTp przyjmuje wartość IC06 - Instrukcja została odrzucona z powodu jej przeterminowania.

5.1.2. Systemowe usunięcie przeterminowanych instrukcji ostatecznych --- 1 zł

Opis: Uczestnik zostanie obciążony kwotą 1,00 zł. za każdą jednostkową instrukcją ostateczną sese.ins.001.01 dostarczoną bezpośrednio przez Uczestnika do systemu kdpw_stream, która została odrzucona z powodu braku odpowiedniej jednostkowej instrukcji ostatecznej sese.ins.001.01 od Kontrpartnera dostarczonej w zadeklarowanym czasie rozliczenia.

W wyniku systemowego usunięcia przeterminowanej instrukcji ostatecznej do Uczestnika wysyłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np Status StsCd -> PENF - Instrukcja przeterminowana lub odrzucona), kod przyczyny RsnTp przyjmuje wartość IC06 - Instrukcja została odrzucona z powodu jej przeterminowania.

5.2. Zestawienie instrukcji

Przez zestawienie instrukcji rozumie się ustalenie przez Krajowy Depozyt, że instrukcje wprowadzone do systemu depozytowego przez uczestników będących stronami rozrachunku danej operacji zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące tej operacji.

5.2.1. Zestawienie instrukcji wstępnych --- 0,05 zł

Opis: Przez zestawienie instrukcji rozumie się ustalenie przez Krajowy Depozyt, że instrukcje wprowadzone do systemu depozytowego przez uczestników będących stronami rozrachunku danej operacji zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące tej operacji.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

Uczestnik zostanie obciążony kwotą 0,05 zł za każdą jednostkową instrukcję wstępną sese.ins.001.01, która była zgodna z odpowiednią jednostkową instrukcją wstępną lub z odpowiednią jednostkową instrukcją ostateczną sese.ins.001.01 przysłaną przez drugą stronę transakcji. W wyniku zestawienia zgodnych instrukcji do uczestnika wysyłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji, której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np. Status StsCd -> MPRE - Instrukcja źródłowa zestawiona wstępnie).

5.2.2. Zestawienie instrukcji ostatecznych --- 1 zł

Opis: Przez zestawienie instrukcji rozumie się ustalenie przez Krajowy Depozyt, że instrukcje wprowadzone do systemu depozytowego przez uczestników będących stronami rozrachunku danej operacji zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące tej operacji.

Uczestnik zostanie obciążony kwotą 1 zł za każdą jednostkową instrukcję ostateczną sese.ins.001.01 która była zgodna z odpowiednią jednostkową instrukcją ostateczną sese.ins.001.01 przysłaną przez drugą stronę transakcji. W wyniku zestawienia zgodnych instrukcji do uczestnika wysyłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np. Status StsCd -> MACH - Instrukcja źródłowa zestawiona).

5.3. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego --- 0,10 zł

Opłata jest pobierana za przesłanie uczestnikowi, w odpowiedzi na jego zapytanie, komunikatu zawierającego informację o statusie dokumentu wprowadzonego przez niego do systemu depozytowego albo o stanie na jego jednym koncie ewidencyjnym.

6. Opłaty pożyczkowe

Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników występujących po stronie pożyczkobiorcy.

6.1. Opłata za obsługę automatycznej pożyczki papierów wartościowych w przypadku, gdy nie zachodzi przypadek określony w pkt 6.2.:

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

6.1.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,02 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

6.1.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,08 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Opis: Opłata jest pobierana za udzielenie pożyczki papierów wartościowych służącej zabezpieczeniu płynności rozliczenia transakcji w przypadku, gdy umowa pożyczki zawierana jest przez uczestnika za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu, na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019 o wartości rynkowej 20 zł dla jednej z ww. akcji.

Pożyczkobiorca został obciążony przez KDPW fakturą na kwotę 1 500 zł:

Na rzecz pożyczkodawcy Depozyt przekazuje kwotę 1 200 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,08 %, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 300 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,02 %, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

Uwagi: Ww. opłata dotyczy jedynie pożyczki trwającej nie dłużej niż pięć dni. Na wartość rynkową papierów składa się iloczyn liczby pożyczanych papierów i wartości rynkowej jednej sztuki pożyczanego papieru (wartość tą otrzymujemy z wyceny papierów wartościowych przeprowadzonej na każdy dzień trwania ww. pożyczki).

6.2. Opłata za obsługę automatycznej pożyczki papierów wartościowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie utrzymywał zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki na wymaganym poziomie lub nie wykonał zobowiązania do zwrotu przedmiotu pożyczki w wymaganym terminie:

6.2.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

6.2.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,16 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu, na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019 o wartości rynkowej 20 zł dla jednej z ww. akcji. Pożyczkobiorca nie utrzymał zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki i został obciążony przez KDPW fakturą na kwotę 3 000 zł:

Na rzecz pożyczkodawcy Depozyt przekazuje kwotę 2 400 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,16 %, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 600 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,04 %, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

6.3. Opłata z tytułu naliczenia na rzecz pożyczkodawcy rekompensaty, o której mowa w § 72 ust. 5:

6.3.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 4% wartości świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe, nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł,

6.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- rekompensata stanowiąca równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe.

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019.

W czasie trwania pożyczki wystąpił dzień ustalenia dywidendy. Na jedną akcję przypadło 2 zł dywidendy.

Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 500 zł (10 000 szt. x 2 zł x 4% oraz nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł.). Na rzecz pożyczkodawcy KDPW przekaże równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe tj. 20 000 zł (10 000 szt. x 2 zł).

7. Opłaty specjalne

Opłaty pobierane miesięcznie.

7.1. Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku Opłata naliczana za każdy rozpoczęty dzień utrzymywania się zawieszenia rozrachunku, pobierana

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika --- 0,3 % wartości od uczestnika, który spowodował zawieszenie rozrachunku. W przypadku, gdy zawieszenie rozrachunku transakcji spowodowane jest brakiem papierów wartościowych, opłata naliczana jest od łącznej wartości wszystkich transakcji zawartych w papierach wartościowych oznaczonych danym kodem, których rozrachunek został zawieszony na skutek braku pokrycia na koncie ewidencyjnym oznaczonym odrębnym numerem konta.

Przykład 1: Uczestnik 0901 spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji sprzedaży 1 000 szt. akcji po 12 zł, zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015. Ww. zawieszenie jest wynikiem braku, ze strony sprzedającego odpowiedniej liczby papierów wartościowych umożliwiającej pokrycie ww. sprzedaży. Opłata naliczona za spowodowanie ww. zawieszenia wynosi: 500 zł (jeżeli brak ww. pokrycia trwa tylko jeden dzień) $1\ 000\ \text{szt.} \times 12\ \text{zł} \times 0,3\ \%$ lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia. W przypadku, gdyby ww. brak pokrycia trwał trzy dni, opłata wyniosłaby 1500 zł (3 dni x 500 zł).

Przykład 2: Uczestnik 0912 spowodował na jeden dzień zawieszenia rozrachunków transakcji kupna ww. akcji z powodu braku pokrycia w gotówce:

- 1 000 szt. akcji po 10 zł zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015 zaewidencjonowanych u ww. uczestnika na koncie w typie uczestnictwa działalność podstawowa w rodzaju działalności i typie własności biuro maklerskie papiery klientów.

Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku Krajowy Depozyt naliczy opłatę w wysokości 500 zł ($1\ 000\ \text{szt.} \times 10\ \text{zł} \times 0,3\ \%$ wartości transakcji lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia)

- 5 000 szt. akcji po 10 zł zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015 zaewidencjonowanych u ww. uczestnika na koncie w typie uczestnictwa depozytariusz-rachunek własny;

Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku Krajowy Depozyt naliczy opłatę w wysokości 500 zł ($5\ 000\ \text{szt.} \times 10\ \text{zł} \times 0,3\ \%$ wartości transakcji lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia)

Na koniec miesiąca uczestnik 0912 otrzymał fakturę opiewającą na sumę ww. kwot do zapłaty, czyli 1 000 zł, z wyszczególnionymi na niej ww. dwoma zawieszeniami.

Uwagi: Ww. opłata dotyczy jedynie rynku regulowanego i przelewów posttransakcyjnych. Pojedyncze zawieszenie ma miejsce gdy dotyczy zawieszenia transakcji przez danego uczestnika, w danym typie uczestnictwa, na danym rachunku i dla danego kodu ISIN w danym dniu.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

Jako wartość transakcji traktuje się iloczyn liczby papierów wartościowych, na którą zawarta jest transakcja i wartość wyceny dla danego papieru wartościowego z dnia zawieszenia.

7.2. Opłata za każde ponowne skierowanie do rozrachunku transakcji, której rozrachunek nie mógł zostać dokonany z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, lub za każde ponowne skierowanie do realizacji operacji, która nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym --- 4 zł

Przykład: Uczestnik 0912 spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji kupna 1 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015 z powodu braku pokrycia w gotówce. O ww. zawieszeniu Depozyt został powiadomiony drogą elektroniczną, czyli za pomocą odpowiedniego komunikatu systemowego. Po piętnastu minutach system ponownie kieruje daną transakcją do rozrachunku. Za każde ponowne skierowanie do rozrachunku transakcji zawieszony uczestnik uiszcza opłatę 4 zł. Np. w przypadku sześciu sześciokrotnego wykonania skierowania do rozrachunku Krajowy Depozyt naliczy opłatę w wysokości 24 zł (6 szt. x 4 zł).

Opłata pobierana od uczestnika, na którego koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym wystąpił brak; naliczana w przypadku przeniesienia rozrachunku transakcji na kolejną sesję rozrachunkową lub ponownego skierowania jej do rozrachunku w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.

7.3. Opłata za uruchomienie procedury zamknięcia pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 73 ust. 3-5 --- 1 000 zł

Opis: W przypadkach, o których mowa w § 73 ust. 3-5 KDPW przystępuje do odkupu papierów wartościowych. KDPW. pobiera stałą, jednorazową opłatę za podjęcie czynności odkupu, niezależnie czy odkup na rzecz danego uczestnika został sfinalizowany. Opłata jest naliczana według kryteriów: uczestnik, rodzaj papieru wartościowego i podstawa odkupu.

Przykład: Na rachunku uczestnika X trzeciego dnia po dniu, w którym powinien nastąpić rozrachunek transakcji utrzymuje się brak 1 020 sztuk akcji o kodzie ISIN PLINTER00015. KDPW podejmuje próby odkupu papierów wartościowych. Opłata naliczona za podjęcie czynności odkupu: 1 x 1000 zł = 1 000 zł. Jeśli czynności odkupu nie zostały sfinalizowane lub zostały sfinalizowane w kolejnych dniach - opłata pozostaje bez zmian.

Jeśli na rachunku uczestnika brakuje np. 4 rodzajów papierów wartościowych, opłata pobierana jest odrębnie dla każdego papieru wartościowego czyli 4 x 1000 zł = 4 000 zł.

Opłata pobierana od uczestnika występującego po stronie pożyczkobiorcy.

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

8. Opłaty za dodatkowe usługi	Opłaty pobierane miesięcznie.
8.1. Opłata za obsługę pakietu instrukcji jednostkowych dostarczonych do Krajowego Depozytu na nośniku wymiennym --- 300 zł	
<p><i>Przykład: Uczestnik, nie będąc w stanie dostarczyć pakietu instrukcji jednostkowych (np. jeden pakiet seev.ins.002.01 zawierający 5 instrukcji jednostkowych) za pomocą Systemu Wymiany Informacji (SWI), dostarczy je do KDPW S.A. w sposób inny, zdefiniowany w Procedurze przyjmowania od Uczestników dokumentów systemowych (pakietu instrukcji jednostkowych) w siedzibie KDPW S.A. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku problemów z komunikacją elektroniczną w ramach SWI.</i></p> <p><i>Uwagi: Opłata z tytułu punktu 8.1 Tabeli Opłat nie jest pobierana w sytuacji, gdy Uczestnik nie był w stanie dostarczyć pakietu instrukcji jednostkowych za pomocą Systemu Wymiany Informacji (SWI) z winy KDPW S.A.</i></p>	
8.2. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu depozytowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą --- 7 000 zł	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 w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
<p><i>Przykład: Spółka ABC Securities S.A. zmodernizowała swój system informatyczny i postanowiła przeprowadzić testy poprawności działania systemu w weekend 9 i 10 lipca 2011 r. Na wniosek spółki Krajowy Depozyt przygotował oraz udostępnił środowisko testowe.</i></p> <p><i>Na koniec miesiąca spółka zostanie obciążona opłatą w wysokości 14 000 zł (2 dni x 7 000 zł).</i></p>	
8.3. Opłata za udostępnienie systemu depozytowego w celu przeprowadzenia rozrachunku poza czasem, w którym Krajowy Depozyt standardowo prowadzi rozrachunki albo w dniu, w którym w Krajowym Depozycie nie są one dokonywane --- 10 000 zł	Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia rozrachunku.
8.4. Opłata za powtórne udostępnienie pakietu instrukcji jednostkowych na żądanie uczestnika --- 100 zł	
<p><i>Przykład: Na żądanie Uczestnika został mu ponownie przesłany pakiet komunikatów</i></p>	

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

jednostkowych sese.sts.001.01. Na koniec miesiąca Uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.

Uwagi: Opłata z tytułu punktu 8.4 nie jest pobierana w sytuacji, gdy Uczestnik był zmuszony zażądać ponownie pakietu komunikatów jednostkowych z winy KDPW S.A.

8.5. Opłata za przesłanie analityki do faktury --- 100 zł

Opłata pobierana za udostępnienie na wniosek uczestnika analityki do poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury.

Przykład: W celu weryfikacji bieżących, własnych naliczeń klientom spółki ABC Securities S.A. opłata za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji, spółka zwróciła się do KDPW o comiesięczne przesyłanie analityki do faktur za opłaty specjalne. W każdym miesiącu występowania opłat za zawieszenia wraz z fakturą spółka otrzyma informacje szczegółowe dotyczące podstawy naliczenia opłaty za zawieszenie. Za udostępnienie informacji KDPW nalicza opłatę w wysokości 100 zł/miesięcznie.

8.6. Opłaty z tytułu usług dodatkowych dotyczących papierów wartościowych, o których mowa w § 3 pkt 6 lit. d albo w § 40 ust 6:

8.6.1. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, zbiorczej informacji dotyczącej posiadaczy tych papierów lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych --- 15 zł

Uwagi:

1. Opłata naliczana jest każdorazowo, kiedy Krajowy Depozyt przygotowuje informacje dotyczące posiadaczy papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów dla emitentów wyszczególnionych w opisie opłaty.

2. Opłata 15 zł pobierana jest za cały proces przygotowania takiej informacji.

jednakże:

8.6.1.1. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie elektronicznej i w strukturze określonej przez Krajowy Depozyt --- 2 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 10 zł

Uwagi: Opłata naliczana jest każdorazowo, kiedy Krajowy Depozyt przygotowuje informacje dotyczące posiadaczy papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów. Opłata 2 zł pobierana jest za przygotowanie informacji o każdym posiadaczu akcji. W praktyce opłata ta pobierana jest w dwóch przypadkach: w momencie przygotowania informacji w związku z WZA oraz w sytuacji wypłaty dywidendy.

8.6.1.2. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie lub strukturze innej, niż wynikające z ppkt 8.6.1.1. --- 15 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 30 zł

8.6.2. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, dokumentów dotyczących posiadaczy tych papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych (w tym dokumentów określających statusy podatkowe uczestników lub ich klientów) --- 200 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 800 zł

jednakże:

8.6.2.1. w przypadku, gdy realizacja celu, w którym dokumenty te są przekazywane, wymaga sporządzenia, sprawdzenia lub poświadczenia tłumaczenia tych dokumentów na właściwy język obcy, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie, a podmiot, do którego Krajowy Depozyt przekazuje te dokumenty zapewnia dokonanie takich czynności --- 800 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 1 000 zł

8.6.2.2. w przypadku, gdy przekazanie tych dokumentów jest warunkiem wykonania praw z papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, zaś dokumenty te nie wymagają podjęcia czynności, o których mowa w ppkt 8.6.2.1. --- 20 zł od jednego dokumentu, lecz

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

nie mniej niż 100 zł

8.6.3. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu --- równowartość 100 EUR od akcjonariusza

jednakże

8.6.3.1. jeżeli instrukcja jest przekazywana do UniCredit Bulbank AD --- równowartość 175 EUR

8.6.4. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6 instrukcji dotyczącej wykonania prawa poboru akcji nowej emisji, wynikającego z akcji rejestrowanych przez ten podmiot na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu --- 0,5 % łącznej wartości emisyjnej akcji wskazanych w instrukcji, lecz nie mniej niż równowartość 300 EUR

8.6.5. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu czynności podjętych w celu umożliwienia uczestnikowi bezpośredniemu lub jego klientowi osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w wykonaniu praw z akcji rejestrowanych przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust.6, na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu --- równowartość 150 EUR od akcjonariusza

8.6.6 Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, instrukcji dotyczącej zgłoszenia papierów wartościowych rejestrowanych przez ten podmiot na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu, do wykupu lub zamiany --- równowartość 50 EUR

8.6.7. Opłata pobierana z tytułu przekazania uczestnikowi bezpośredniemu, na jego wniosek, informacji o warunkach wykonywania przez osoby uprawnione prawa głosu lub prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w wykonaniu praw z akcji, o których mowa w § 40 ust.6, albo o warunkach wykonywania prawa do wykupu lub zamiany papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6 --- równowartość 200 EUR.

8.7. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania mu świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, o których mowa w § 3 pkt 6 lit. d albo w § 40 ust 6, jeżeli świadczenie to zostało wypłacone przez emitenta za pośrednictwem instytucji wykonującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych albo za pośrednictwem innej instytucji finansowej, o której mowa w § 40

Tabela Opłat KDPW – przykłady, wyjaśnienia

<p>ust.6, prowadzącej dla Krajowego depozytu odpowiednie konta ewidencyjne --- równowartość 12 EUR</p>
--