

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady zabezpieczania, rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na giełdach towarowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b) – e) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykonujący funkcję giełdowej izby rozrachunkowej.

§ 2

1. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. może podejmować uchwały określające szczegółowe zasady funkcjonowania giełdowej izby rozrachunkowej, o której mowa w § 1, w zakresie spraw uregulowanych w rozdziałach III, IV, V oraz VI, chyba, że z dalszych postanowień Regulaminu wynika upoważnienie Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. do podejmowania takich uchwał również w zakresie innych spraw.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, udostępniane są zainteresowanym niezwłocznie po ich podjęciu i stają się z chwilą ich wejścia w życie częścią umowy o członkostwo w Izbie.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1, wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od ich udostępnienia zgodnie z ust. 2, chyba że ze względu na potrzeby rozliczeń prowadzonych przez Izbę uzasadnione jest wejście w życie tych uchwał w innym terminie.
4. Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podejmowane w sprawach bieżących Izby wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że uchwała wskazuje inny termin. Do uchwał tych przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3

Ilekoć w przepisach regulaminu mowa jest o:

- 1/ Banku rozliczeniowym - rozumie się przez to bank prowadzący Rachunki rozliczeniowe członków Izby, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozliczenia transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych,
- 2/ Domu maklerskim – rozumie się przez to każdy z podmiotów, o którym mowa w art. 2 pkt 9 Ustawy, z zastrzeżeniem § 22 - § 29,
- 3/ Dniu roboczym – rozumie się przez to dzień nie będący dniem wolnym od pracy na podstawie właściwych przepisów, sobotą, ani dniem wolnym od pracy dla Banku rozliczeniowego,
- 4/ Giełdzie – rozumie się przez to spółkę prowadzącą giełdę towarową lub spółkę prowadzącą rynek regulowany i organizującą obrót towarami giełdowymi zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, będącą członkiem Izby,
- 5/ IRIESP – rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Systemu Przesyłowego zgodnie z art. 9 g Ustawy Prawo energetyczne,
- 6/ Izbie – rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową prowadzoną przez Krajowy Depozyt w celu dokonywania rozliczeń transakcji, o których mowa w § 1 Regulaminu,
- 7/ KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – rozumie się przez to podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska do administrowania systemem handlu Uprawnieniami do emisji zgodnie z przepisami Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji,
- 8/ Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego,
- 9/ Krajowym Depozycie - rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- 10/ KRUE – Krajowy Rejestr Upnień do Emisji – rozumie się przez to system ewidencji Upnień do emisji prowadzony przez KASHUE zgodnie z przepisami Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji,
- 11/ OSP – Operator Systemu Przesyłowego - rozumie się przez to operatora systemu przesyłowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo energetyczne,
- 12/ Pozycji – rozumie się przez to zarejestrowaną na koncie ewidencyjnym określoną ilość towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b) – e) Ustawy, nabytych lub zbytych w transakcjach giełdowych zawartych na Rynku towarów giełdowych,
- 13/ Prawach majątkowych ŚP – rozumie się przez to prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE) w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, a także prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej Kogeneracji w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne,

- 14/ Przedsiębiorstwie energetycznym – rozumie się przez to podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, a także będącego osobą prawną odbiorcą uprawnionego do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne,
- 15/ Rachunku rozliczeniowym – rozumie się przez to rachunek bankowy członka Izby prowadzony przez Bank rozliczeniowy, poprzez który, na podstawie dyspozycji Krajowego Depozytu regulowane są zobowiązania i należności wnioskodawcy wynikające z członkostwa w Izbie,
- 16/ RDU - rozumie się przez to rachunek depozytowy uprawnień Krajowego Depozytu w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji (KRUE),
- 17/ Rejestrze – rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej oraz wynikających z nich praw majątkowych w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne,
- 18/ Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
- 19/ Rozliczeniu – rozumie się przez to ustalenie zakresu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z transakcji zawartych na Rynku towarów giełdowych, do spełnienia których zobowiązani są członkowie rozliczający Izby,
- 20/ Rozrachunku – rozumie się przez to działania zmierzające do wykonania transakcji zawartych na Rynku towarów giełdowych, polegające na wykonywaniu czynności wskazanych w § 54 ust. 2 pkt 1 i 2, § 55 ust. 7 pkt 1 i 2 albo § 56 ust. 3 pkt 1 i 2,
- 21/ Rynku bilansującym – rozumie się przez to bilansowanie systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 23a Ustawy Prawo Energetyczne,
- 22/ Rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdę towarową albo system obrotu towarami giełdowymi organizowany przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, o ile podmiotem prowadzącym tę giełdę albo organizującym ten system jest Giełda,
- 23/ Uprawnieniach do emisji – rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) Ustawy, będący przedmiotem obrotu na Rynku towarów giełdowych,
- 24/ Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.),
- 25/ Ustawie o handlu uprawnieniami do emisji – rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.),
- 26/ Ustawie o Narodowym Banku Polskim – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1 poz. 2, z późn. zm.),
- 27/ Ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
- 28/ Ustawie Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),

29/ Ustawie Prawo energetyczne – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

§ 4

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o złożeniu oświadczenia lub dostarczeniu informacji przez członka Izby albo podmiot ubiegający się o członkostwo w Izbie, należy przez to rozumieć dostarczenie oryginału dokumentu zawierającego oświadczenie lub informację, albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.

2. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się:

1/ w przypadku dokumentów urzędowych - odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem,

2/ w przypadku dokumentów prywatnych - odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających własne oświadczenia podmiotu składającego odpis dokumentu, również odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu.

3. W stosunkach między Krajowym Depozytem, a członkami Izby dopuszcza się przesłanie dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informację drogą telefaksową. Jednakże do czasu otrzymania dokumentu w sposób wskazany w ust. 1, na podstawie treści przekazu telefaksowego podejmuje się jedynie czynności nie cierpiące zwłoki. Nie podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy przekaz telefaksowy uległ zniekształceniu w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego treści.

4. W stosunkach między Krajowym Depozytem a członkami Izby, z którymi Krajowy Depozyt zawarł porozumienia uznające skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie elektronicznej transmisji i w zakresie określonym w tych porozumieniach, za dostarczenie dokumentu uważane jest przesłanie do adresata treści oświadczenia lub informacji w postaci pliku komputerowego.

5. Formę, tryb oraz terminy dostarczania dokumentów oraz danych przez Giełdę określa umowa zawarta pomiędzy Giełdą a Krajowym Depozytem.

§ 5

1. Z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby rozliczeń Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie dni spośród określonych w ust. 1, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim przypadku Krajowy Depozyt informuje członków Izby z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. W wypadkach, gdy Regulamin nakłada obowiązek dokonania czynności lub uzależnia dany skutek od dokonania czynności bez określenia dla niej terminu oznaczonego w dniach, tygodniach lub w podobny sposób, czynność powinna być dokonana niezwłocznie po nastąpieniu zdarzenia uzasadniającego tę czynność.

§ 6

Krajowy Depozyt udostępnia członkom Izby treść zmian Regulaminu co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Krajowy Depozyt ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez członka Izby na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Krajowy Depozyt zobowiązań wynikających z Regulaminu w takim zakresie, w jakim jest ona normalnym następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania.

2. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody, o których mowa w ust. 1, w takim zakresie, w jakim nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Krajowy Depozyt jego zobowiązań było spowodowane działaniem lub zaniechaniem członka Izby, który poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innych członków Izby, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności.

3. Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Krajowego Depozytu.

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOSTWO W IZBIE

§ 8

1. Członkami Izby mogą być wyłącznie:

1/ spółki prowadzące giełdy towarowe, a także spółki prowadzące rynek regulowany i organizujące obrót towarami giełdowymi;

2/ towarowe domy maklerskie;

3/ Domy maklerskie;

4/ przedsiębiorstwa energetyczne będące członkami Rynku towarów giełdowych;

5/ zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, będące członkami Rynku towarów giełdowych;

6/ inne niż wymienione w pkt 1 – 5 krajowe instytucje finansowe, w tym banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie wykonywania jej zadań;

2. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, członkiem Izby może być także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna z siedzibą za granicą, wykonująca zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towarami giełdowymi. W sprawach wynikających z członkostwa takiego podmiotu przepisy Regulaminu stosują się w zakresie, w jakim zgoda Komisji na jego członkostwo w Izbie oraz umowa zawarta w tej sprawie z Krajowym Depozytem nie zawierają postanowień szczególnych.

§ 9

Członek Izby działa samodzielnie wobec Krajowego Depozytu i innych członków Izby w sprawach wynikających z jego członkostwa w Izbie, chyba że Regulamin przewiduje inaczej.

§ 10

1. Nabycie statusu członka Izby następuje w drodze zawarcia umowy z Krajowym Depozytem.
2. Umowa wskazuje działalność wykonywaną przez członka Izby w zakresie prowadzonych przez Izbę rozliczeń transakcji, poprzez określenie typu lub typów członkostwa w Izbie.

§ 11

1. Wyróżnia się następujące typy członkostwa w Izbie:

1/ działalność na rachunek własny – w wypadku gdy członek Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek własny,

2/ działalność na rachunek klientów – w wypadku, gdy członek Izby niebędący Przedsiębiorstwem energetycznym przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego lub, w zakresie dotyczącym transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e) Ustawy, przez inne podmioty, na rachunek jego klientów,

3/ reprezentant członka Rynku towarów giełdowych – w wypadku gdy członek Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez członka Rynku towarów giełdowych nie będącego członkiem Izby,

4/ animator rynku – w wypadku gdy członek Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek własny w ramach realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na Rynku towarów giełdowych, wynikających z umowy zawartej z właściwą Giełdą.

2. Typ członkostwa w Izbie właściwy dla Giełdy otrzymuje określenie: giełda.

§ 12

Członkiem rozliczającym Izby może być tylko członek Izby posiadający zezwolenie na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych. Przez posiadanie statusu rozliczającego członka Izby rozumie się to, że członek Izby ponosi wobec innych członków Izby oraz Krajowego Depozytu odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji dokonywanych przez Izbę, a ponadto uczestniczy w systemie zabezpieczania prawidłowego wykonania tych zobowiązań na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 13

Typ członkostwa w Izbie określony w § 11 ust. 1 pkt 3, polegający na reprezentowaniu Przedsiębiorstwa energetycznego będącego członkiem danego Rynku towarów giełdowych, może zostać przyznane wyłącznie towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, który jest członkiem tego samego Rynku towarów giełdowych i zawarł z Przedsiębiorstwem energetycznym umowę o rozliczanie transakcji, o której mowa w art. 50b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

§ 14

Izba rozlicza transakcje zawierane na Rynku towarów giełdowych, jeżeli podmiot, który zawarł transakcję:

- 1/ posiada status rozliczającego członka Izby w tym zakresie, lub
- 2/ będąc członkiem Rynku towarów giełdowych nie będącym członkiem Izby zawarł umowę, w związku z którą określonego członkowi Izby przyznano w tym zakresie status rozliczającego członka Izby.

§ 15

Spory cywilne o prawa majątkowe związane z członkostwem w Izbie pomiędzy członkami Izby, jak również między członkiem Izby a Krajowym Depozytem, poddaje się jurysdykcji sądu polubownego przy Krajowym Depozycie.

§ 16

1. Umowa o członkostwo w Izbie w zakresie typów członkostwa, o których mowa w § 11 ust. 1, jest zawierana w terminie 2 tygodni od dnia złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku o jej zawarcie, jeżeli podmiot ubiegający się o zawarcie tej umowy spełnia warunki członkostwa w Izbie określone w przepisach prawa i Regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty

spełniają warunki formalne określone w Regulaminie oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają uzupełnienia lub poprawienia, termin, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym podmiot ubiegający się o zawarcie umowy o członkostwo dokona ich stosownego uzupełnienia lub poprawienia. W takim przypadku w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku Krajowy Depozyt przygotowuje informację określającą zakres wymaganych zmian lub uzupełnień i niezwłocznie przesyła ją podmiotowi ubiegającemu się o członkostwo w Izbie.

3. Do zmiany umowy o członkostwo w Izbie przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o członkostwo w Izbie powinien zawierać:

1/ określenie typu lub typów członkostwa w Izbie zgodnie z klasyfikacją określoną w § 11 ust. 1, o których przyznanie ubiega się wnioskodawca, a jeżeli wskazany został typ członkostwa, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, także wskazanie podmiotu, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać obowiązki reprezentanta, Rynku towarów giełdowych, którego te obowiązki mają dotyczyć oraz rodzaju towarów giełdowych, w których wnioskodawca zamierza rozliczać transakcje,

2/ oświadczenie w przedmiocie spełniania przez wnioskodawcę warunków finansowych, o których mowa w § 22 lub § 23, jeżeli zgodnie z tymi postanowieniami wnioskodawca zobowiązany jest je spełniać.

§ 18

1. Do wniosku o zawarcie umowy o członkostwo w Izbie wnioskodawca załącza:

1/ odpis aktu założycielskiego oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,

2/ odpis właściwego zezwolenia,

3/ kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w wypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów,

4/ kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Izby i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli,

5/ kartę informacyjną, zawierającą wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu towarami giełdowymi z podaniem ich stanowisk oraz numerów telefonów i telefaksów, oraz adresami poczty elektronicznej,

6/ oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie,

7/ pełnomocnictwo udzielone Krajowemu Depozytowi do zamykania Pozycji w towarach giełdowych w przypadkach wskazanych w Regulaminie,

8/ oświadczenie w przedmiocie wskazania numeru Rachunku rozliczeniowego w Banku rozliczeniowym.

9/ pełnomocnictwo dla Krajowego Depozytu do rozporządzania środkami zgromadzonymi na Rachunku rozliczeniowym.

2. Przez właściwe zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1/ w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Dom maklerski – zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej uprawniające do wykonywania czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać w związku z członkostwem w Izbie, wydane na podstawie przepisów Ustawy o obrocie, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zagraniczna firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o obrocie – wydane na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie jej siedziby,

2/ w przypadku, gdy wnioskodawcą jest towarowy dom maklerski albo zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy - zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej uprawniające do wykonywania czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać w związku z członkostwem w Izbie, wydane na podstawie przepisów Ustawy,

3/ w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo energetyczne – koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, o ile działalność prowadzona przez ten podmiot w zakresie energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne oraz oświadczenie Zarządu wnioskodawcy potwierdzające zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłowych oraz zawierające informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa wnioskodawcy w Rynku bilansującym prowadzonym przez OSP.

3. Jeżeli wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo energetyczne zawarcie z nim umowy o członkostwo w Izbie następuje pod warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych i złożenia jego odpisu w Krajowym Depozycie, o ile podmiot ten spełnia wszystkie pozostałe warunki członkostwa w Izbie, a jego wniosek w tej sprawie spełnia warunki formalne.

§ 19

Warunkiem uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy o członkostwo w Izbie w charakterze członkostwa określonym w § 11 ust. 1 pkt 3, polegającym na reprezentowaniu w rozliczeniach Przedsiębiorstwa energetycznego, będącego członkiem danego Rynku towarów giełdowych, jest złożenie przez wnioskodawcę w Krajowym Depozycie umowy o rozliczanie transakcji, o której mowa w art. 50b ust. 1 pkt 1 Ustawy, zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym a wnioskodawcą, o którym mowa w § 13.

§ 20

1. Członek Izby obowiązany jest informować niezwłocznie Krajowy Depozyt o zmianach danych zawartych w dokumentach, na podstawie których zawarto umowę o członkostwo w Izbie oraz o zdarzeniach, które mogą wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego wynikających z niej obowiązków.
2. Zarząd Krajowego Depozytu może zażądać od członka Izby informacji niezbędnych dla oceny, czy spełnia on warunki członkostwa w Izbie. Członek Izby zobowiązany jest udzielić żądanych informacji niezwłocznie.

§ 21

1. Postanowienia § 10 oraz § 16 - 18 nie stosują się do nabywania członkostwa w Izbie w typie giełda.
2. Warunki, jakie powinna spełnić Giełda w związku z rozliczaniem przez Krajowy Depozyt transakcji zawieranych na prowadzonym przez nią Rynku towarów giełdowych, jak również wskazanie rodzaju towarów giełdowych, którymi obrót podlega rozliczaniu określa umowa zawarta pomiędzy Giełdą a Krajowym Depozytem.

§ 22

1. Wysokość kapitałów własnych członków Izby nie może być niższa niż:
 - 1/ dla członków Izby rozliczających wyłącznie transakcje zawierane na rachunek własny:
 - a) 50.000.000 zł - w przypadku banków,
 - b) 3.200.000 zł - w przypadku domów maklerskich, towarowych domów maklerskich oraz Przedsiębiorstw energetycznych i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy,
 - 2/ dla członków Izby rozliczających transakcje inne, niż określone w pkt 1:
 - a) 100.000.000 zł - w przypadku banków,
 - b) 5.000.000 zł - w przypadku domów maklerskich, towarowych domów maklerskich i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy.
2. Przez kapitały własne rozumie się:
 - 1) w przypadku banków – sumę funduszy zasadniczych w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych,
 - 2) w przypadku domów maklerskich, towarowych domów maklerskich, Przedsiębiorstw energetycznych – sumę kapitału zakładowego, w części w jakiej został wpłacony, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych,

3) w przypadku zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy - fundusz na działalność maklerską wydzielony z kapitałów (funduszy) własnych tej zagranicznej osoby prawnej, powiększony o fundusze rezerwowe oraz zyski oddziału i pomniejszony o straty oddziału.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczące domów maklerskich stosują się odpowiednio do niebędących zagranicznymi instytucjami kredytowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu tej ustawy oraz zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1 Ustawy o obrocie, prowadzących na podstawie zezwolenia Komisji działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś dotyczące banków stosują się odpowiednio do zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Ustawy o obrocie.

§ 23

1. Członkowie Izby będący domami maklerskimi zobowiązani są utrzymywać kapitały nadzorowane na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy o obrocie.

2. Członkowie Izby będący towarowymi domami maklerskimi albo zagranicznymi osobami prawnymi, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, prowadzącymi na podstawie zezwolenia Komisji działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, zobowiązane są utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych określone we właściwych przepisach prawa wydanych na podstawie Ustawy, określających minimalną wielkość środków własnych dla towarowych domów maklerskich.

3. Członkowie Izby będący bankami zobowiązani są utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych, w zakresie spełniania wymogów kapitałowych wynikające z przepisów Ustawy Prawo bankowe.

4. Członkowie Izby będący zagranicznymi firmami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy o obrocie zobowiązani są utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych wynikające z przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się ich siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia - ich centrala, wydanych w celu implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych.

5. Do będących członkami Izby zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1 Ustawy o obrocie, prowadzących na podstawie zezwolenia Komisji działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 1.

§ 24

1. Do obliczania poziomu kapitałów nadzorowanych, o których mowa w § 23 ust. 1, stosuje się przepisy Ustawy o obrocie oraz przepisy wydane na jej podstawie, określające zakres i szczegółowe zasady wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów

kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów dla tych domów maklerskich.

2. Do obliczania poziomów norm ostrożnościowych, o których mowa w § 23 ust. 2, stosuje się właściwe przepisy, o których mowa w § 23 ust. 2.

3. Do obliczania poziomu norm ostrożnościowych, o których mowa § 23 ust. 3 stosuje się przepisy uchwały Komisji Nadzoru Finansowego wydanej na podstawie Ustawy Prawo bankowe, określającej zakres i szczegółowe zasady wyznaczania wymogów kapitałowych dla banków.

4. Do obliczania poziomu norm ostrożnościowych, o których mowa § 23 ust. 4, stosuje się przepisy, o których mowa w § 23 ust. 4.

§ 25

Członkowie Izby, o których mowa w § 23 ust. 1-5, mają obowiązek codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi według zasad określonych we właściwych przepisach, o których mowa w § 23. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych ustalonych zgodnie z Regulaminem, członek Izby ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni pisemnie poinformować o tym Krajowy Depozyt, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu przywrócenia prawidłowej wartości norm ostrożnościowych.

§ 26

Członkowie Izby będący towarowymi domami maklerskimi albo zagranicznymi osobami prawnymi, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, zobowiązani są dostarczać Krajowemu Depozytowi:

1/ zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta, a jeżeli nie podlega ono obowiązkowi badania – w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ,

2/ półroczne sprawozdania finansowe - w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego,

3/ miesięczne raporty finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie Ustawy, określającymi zakres, tryb oraz terminy dostarczania informacji dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich - w terminie do 20 dnia po upływie każdego miesiąca.

§ 27

Członkowie Izby będący domami maklerskimi zobowiązani są dostarczać do Krajowego Depozytu:

- 1/ zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta,
- 2/ półroczne sprawozdania finansowe – w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego,
- 3/ miesięczne raporty finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o obrocie, określającymi zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania informacji dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 tej ustawy, i banki powiernicze - w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji.

§ 28

Banki będące członkami Izby zobowiązane są przekazywać Krajowemu Depozytowi:

- 1/ zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta,
- 2/ kwartalne informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego, w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej - w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu,
- 3/ określone w przepisach Ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz w wydanych na jej podstawie uchwałach Zarządu Narodowego Banku Polskiego kwartalne informacje finansowe, w zakresie danych służących do oceny ich sytuacji finansowej oraz ryzyka sektora bankowego, zgodnie z terminami przekazywania tych informacji organom nadzorującym funkcjonowanie banków.

§ 29

Będące członkami Izby zagraniczne firmy inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie oraz zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 115 ust. 1 Ustawy o obrocie, prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane są przekazywać Krajowemu Depozytowi:

- 1/ roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania – w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia badania przez taki podmiot, a jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dni od dnia jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez

właściwy organ,

2/ informacje finansowe zawierające dane dotyczące utrzymywanych przez nie poziomów norm ostrożnościowych, które podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym władzom nadzorującym ich funkcjonowanie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi je w tym zakresie przepisami prawa – w terminach, w jakich informacje te powinny być przekazywane właściwym władzom nadzorującym ich funkcjonowanie,

3/ inne informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, które na podstawie obowiązujących je przepisów prawa podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym organom nadzoru w państwie, w którym znajduje się siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala danego podmiotu – w terminach oraz w formie, w jakiej informacje te powinny być przekazywane do tych instytucji.

§ 30

Zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, przekazują Krajowemu Depozytowi informacje, o których mowa w § 27, w zakresie dotyczącym działalności i sytuacji finansowej oddziału utworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 31

Członkowie Izby będący Przedsiębiorstwami energetycznymi zobowiązani są dostarczać Krajowemu Depozytowi:

1/ zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta, a jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jego zatwierdzenia przez właściwy organ,

2/ sprawozdania F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, sporządzane zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) – w terminach, w których zgodnie z tymi przepisami sprawozdania te powinny być przekazywane Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

§ 32

Dokumenty, o których mowa w § 26 - 31, o ile zostały sporządzone w języku obcym składa się w tłumaczeniu na język polski. Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w języku angielskim, jeżeli w tej wersji językowej zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi członka Izby przepisami prawa, albo przetłumaczonych na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika.

§ 33

Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały nakazać członkowi Izby przekazywanie, w określonych terminach i przez czas oznaczony, określonych informacji dotyczących jego sytuacji finansowej, jeżeli powstanie uzasadnione podejrzenie, że działalność tego członka Izby zagraża bezpieczeństwu obrotu lub że zagrożenie takie jest prawdopodobne.

§ 34

1. W przypadku zbycia przez członka Izby przedsiębiorstwa, w ramach którego zawarł on umowę o członkostwo w Izbie, na rzecz innego członka Izby, członkowie ci zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić o tym Krajowy Depozyt, załączając do zawiadomienia dokumenty stanowiące podstawę zbycia tego przedsiębiorstwa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Depozyt na wspólny wniosek zainteresowanych członków Izby, dokona ustalenia dnia konsolidacji.
3. Dniem konsolidacji jest dzień, z upływem którego Krajowy Depozyt zaprzestaje, w zakresie wynikającym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, obsługi kont członka Izby, który dokonał zbycia przedsiębiorstwa.
4. Skutkiem konsolidacji jest przeniesienie zapisów ewidencyjnych z kont prowadzonych przez Krajowy Depozyt dla członka Izby, który zbył przedsiębiorstwo, na konta prowadzone dla członka Izby będącego jego nabywcą, w zakresie wynikającym z dokumentów, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA OPERACJI ZWIĄZANYCH Z OBROTEM TOWARAMI GIEŁDOWYMI

§ 35

1. Wszystkie operacje związane z rejestracją, zabezpieczaniem, rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji w towarach giełdowych, dokonywane są przez Izbę na kontach ewidencyjnych rejestru towarów giełdowych.
2. Przez konta ewidencyjne rejestru towarów giełdowych rozumie się urządzenia ewidencyjne służące do rejestracji Pozycji w towarach giełdowych rozliczanych przez Izbę.

§ 36

Na kontach ewidencyjnych rejestru towarów giełdowych dokonuje się:

1) Rejestracji Pozycji w tym:

- a) energii elektrycznej – wielkość Pozycji mierzona w MWh,
- b) Praw majątkowych ŚP – wielkość Pozycji mierzona liczbą praw majątkowych,
- c) Uprawnień do emisji – wielkość Pozycji mierzona w Megagramach (Tonach) emisji CO₂,
- d) kontraktów forward – wielkość Pozycji mierzona w MWh.

2) Rejestracji zobowiązań i należności z tytułu rozliczeń oraz środków wnoszonych przez członków Izby na zabezpieczenia.

§ 37

Towary giełdowe, oznaczane są kodami nadawanymi przez Giełdy. Towary giełdowe oznaczone tym samym kodem charakteryzują się identycznym sposobem standaryzacji, podlegają jednakowym zasadom rozliczeń oraz zostały wprowadzone do obrotu na tym samym rynku.

§ 38

Rejestracja towarów giełdowych prowadzona jest przez uprawnione do tego podmioty zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu i służy do udokumentowania:

- 1) stanu posiadanych Pozycji,
- 2) zmian stanu posiadania pozycji w następstwie zawarcia transakcji w towarach giełdowych rozliczanych przez Izbę,
- 3) skutków innych operacji dotyczących posiadanych Pozycji, określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu oraz
- 4) zobowiązań i należności członka Izby i jego klientów związanych z transakcjami rozliczanych przez Izbę.

§ 39

1. Rejestrowanie towarów giełdowych jest prowadzone ilościowo, zgodnie z zasadami:

- 1) podwójnego zapisu,
- 2) uwzględniania kodów towarów giełdowych,
- 3) uwzględniania praw własności towarów giełdowych,
- 4) zupełności,
- 5) rzetelności,
- 6) przejrzystości.

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja rejestrowana w Izbie dotycząca towarów giełdowych powinna zostać zarejestrowana na przynajmniej dwóch kontach ewidencyjnych w taki sposób, że zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie konta musi towarzyszyć równy co do wielkości zapis po przeciwnej stronie innego konta lub kont, przy czym jedna strona zapisu przyporządkowana jest zawsze Izbie, a pozostałe przyporządkowane są członkom Izby oraz ich klientom a w przypadku członków Izby, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 – reprezentowanym przez nich członkom Rynków towarów giełdowych oraz ich klientom. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych trybem realizacji transakcji rozliczanej przez Izbę, w Izbie może być dokonywany zapis na jednym koncie. W tym wypadku zasada wyrażona w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio.

3. Dopuszcza się możliwość odstępiania od zasady podwójnego zapisu przez członka Izby pod warunkiem, że zachowana zostanie chronologia wszystkich zapisów i rejestr towarów giełdowych prowadzony przez członka Izby jest odwzorowaniem odpowiedniego konta ewidencyjnego prowadzonego przez Izbę.

4. Zasada uwzględniania kodów towarów giełdowych oznacza że rejestrowanie transakcji w towarach giełdowych oznaczonych odrębnymi kodami odbywa się na odrębnych kontach ewidencyjnych, właściwych dla danej serii towarów giełdowych.

5. Zasada uwzględniania praw własności towarów giełdowych polega na rejestrowaniu towarów giełdowych na kontach ewidencyjnych rejestru towarów giełdowych w podziale na Pozycje własne członka Izby, Pozycje jego klientów oraz Pozycje reprezentowanych przez niego członków Rynków towarów giełdowych.

6. Zasada zupełności oznacza, że ewidencji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące towarów giełdowych.

7. Zasada rzetelności oznacza wymóg pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym ewidencjonowania operacji dotyczących towarów giełdowych.

8. Zasada przejrzystości oznacza, że ewidencja powinna w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości obrazować stany posiadania Pozycji.

9. Szczegółowe zasady ewidencji towarów giełdowych są określone w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.

§ 40

Rejestrowanie przez członków Izby w rejestrach towarów giełdowych transakcji nabycia lub zbycia towarów giełdowych oraz zobowiązań i należności z tytułu rozliczania tych transakcji następuje w tym samym dniu, ale po dokonaniu zapisów związanych z tymi transakcjami w rejestrach towarów giełdowych prowadzonych przez Izbę i jest odpowiednio zgodne z tymi zapisami.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB I TRYB ZABEZPIECZANIA ORAZ ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU TRANSAKCJI

§ 41

Izba zabezpiecza oraz dokonuje rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych prowadzonych przez Giełdy.

Zabezpieczanie transakcji

§ 42

1. Na zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych składa się:

1/ zabezpieczenie składanych zleceń,

2/ zabezpieczenie zawartych transakcji.

2. W zależności od Rynku towarów giełdowych oraz rodzaju towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu, zabezpieczenie finansowe prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych mogą stanowić:

1/ środki własne członka Izby na jego Rachunku rozliczeniowym,

2/ odnawialny kredyt udzielany członkowi Izby przez Bank rozliczeniowy w ramach jego Rachunku rozliczeniowego,

3. W momencie składania zlecenia wymagane jest od członka Izby zabezpieczenie finansowe w postaci środków własnych lub kredytu w ramach Rachunku rozliczeniowego. Środki te są blokowane na Rachunku rozliczeniowym członka Izby. Każda zmiana zlecenia, dodanie nowego lub wycofanie zlecenia powoduje zmianę wartości zabezpieczeń członka Izby.

4. Tworzenie i odbudowywanie kwot zabezpieczeń następuje w kolejności: uzupełnienie środków własnych, przyznanie lub zwiększenie kredytu.

5. Uruchamianie bądź obniżanie kwot zabezpieczeń następuje w kolejności: wykorzystanie środków własnych, uruchomienie kredytu.

6. W zależności od Rynku towarów giełdowych oraz rodzaju towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu, zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych mogą stanowić następujące towary giełdowe:

1/ Prawa majątkowe SP zarejestrowane we właściwym rejestrze,

2/ Uprawnienia do emisji zdeponowane na RDU Krajowego Depozytu.

§ 43

1. Rachunki rozliczeniowe członków Izby służące do realizacji rozliczeń transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych oraz innych operacji związanych z należnościami lub zobowiązaniami pieniężnymi członka Izby, o ile obowiązek spełnienia świadczenia wynika z członkostwa w Izbie, prowadzone są przez Bank rozliczeniowy.
2. Bank rozliczeniowy dokonuje uznania lub obciążenia Rachunków rozliczeniowych członków Izby na podstawie dyspozycji Krajowego Depozytu, wydanych zgodnie ze stanem należności lub zobowiązań członków Izby.
3. Czynności określone w ust. 1-2 Bank rozliczeniowy wykonuje na podstawie umowy z Krajowym Depozytem, umów z członkami Izby oraz pełnomocnictw udzielonych Krajowemu Depozytowi.

§ 44

1. W zależności od Rynku towarów giełdowych oraz rodzaju towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu, Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić o ustanowieniu zabezpieczenia początkowego dla określonego Rynku towarów giełdowych lub jego części, na której przedmiotem obrotu są określone towary giełdowe.
2. Wielkość zabezpieczenia początkowego Zarząd Krajowego Depozytu ustali indywidualnie dla każdego członka Izby w zależności od deklarowanego wolumenu obrotu i oceny standingu finansowego członka Izby przeprowadzanej przez Krajowy Depozyt.
3. Zabezpieczenie początkowe zostanie pobrane z Rachunku rozliczeniowego członka Izby przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 10.
4. Wielkość zabezpieczenia początkowego może zostać zmieniona przez Zarząd Krajowego Depozytu w trakcie obowiązywania umowy, o której mowa w § 10.
5. Zabezpieczenie początkowe będzie zwracane na rachunek członka Izby po zakończeniu obowiązywania umowy, o której mowa w § 10.
6. Środki wpłacone jako zabezpieczenie początkowe nie będą oprocentowane i zostaną zwrócone bez odsetek.

§ 45

1. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Rachunku rozliczeniowego, odwołanie pełnomocnictwa do Rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 lub wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 10, skutkuje:
 - 1/ zablokowaniem możliwości składania zleceń przez członka Izby,
 - 2/ anulowaniem istniejących aktualnie zleceń członka Izby,
 - 3/ zamknięciem Pozycji członka Izby i rozliczeniem kosztów tej operacji.

2. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Rachunku rozliczeniowego, odwołanie pełnomocnictwa do Rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 9, lub wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 10, staje się skuteczne nie wcześniej, jak po uruchomieniu przez Izbę wszystkich zabezpieczeń wynikających z transakcji zawartych przez członka Izby, istniejących w ostatnim dniu obowiązywania pełnomocnictwa bądź ww. umów.

§ 46

Szczegółowe zasady tworzenia, uruchamiania i odbudowywania zabezpieczeń są uregulowane w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.

Tryb zgłaszania transakcji

§ 47

1. Wszystkie dane o transakcjach giełdowych zawieranych w towarach giełdowych rozliczanych przez Izbę przekazywane są przez Giełdę do systemu rozliczeń drogą elektroniczną.
2. Izba zapewnia rozliczenie transakcji oraz wykonanie innych związanych z nimi czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, pod warunkiem otrzymywania dokumentów i danych, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w umowie pomiędzy Giełdą a Krajowym Depozytem.

Ogólne zasady rozliczania i rozrachunku transakcji

§ 48

Rozrachunki pieniężne transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych dokonywane są za pośrednictwem Rachunków rozliczeniowych prowadzonych w Banku rozliczeniowym. Bank rozliczeniowy dokonuje uznania lub obciążenia Rachunku rozliczeniowego członka Izby na podstawie dyspozycji Krajowego Depozytu.

§ 49

1. Po otrzymaniu danych o transakcjach o których mowa w § 47, Izba rejestruje na kontach ewidencyjnych rejestrów towarów giełdowych o których mowa w § 38 pkt 2 Pozycje będące przedmiotem rejestrowanych transakcji, a następnie oblicza zobowiązania i należności z tytułu zarejestrowanych Pozycji.
2. Ustalanie wielkości zobowiązań i należności członków Izby odbywa się:
 - 1) w zakresie dotyczącym transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych na podstawie dokumentów zawierających warunki transakcji oraz innych danych dostarczanych do Izby przez Giełdę,
 - 2) w zakresie innych operacji – na podstawie danych przekazywanych przez członków Izby.
3. Krajowy Depozyt zapewnia rozliczenie transakcji oraz wykonanie innych związanych z nimi czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, pod warunkiem otrzymywania dokumentów i danych, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w umowie pomiędzy Giełdą a Krajowym Depozytem.

§ 50

Dokumenty i dane, o których mowa w § 49 ust. 2, nie mogą zostać skutecznie odwołane przez członków Izby albo uprawnione osoby trzecie od momentu ich dostarczenia do Krajowego Depozytu. Jednakże w przypadku stwierdzenia przez Giełdę błędów w dostarczonych przez nią do Krajowego Depozytu dokumentach i danych, korygowanie tych błędów następuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Giełdą a Krajowym Depozytem, przy czym prawidłowe dokumenty i dane powinny zostać dostarczone do Krajowego Depozytu najpóźniej do godziny 19.00 w dniu zawarcia transakcji.

§ 51

W ramach organizacji i prowadzenia rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych Izba w szczególności:

1/ ustala zakres świadczeń, do spełnienia których zobowiązani są członkowie Izby odpowiedzialni za ich rozliczenie w podziale na:

a/ zobowiązania i należności pieniężne z tytułu rozliczenia transakcji,

b/ zobowiązania i należności w towarach giełdowych,

c/ zobowiązania i należności z tytułu zabezpieczeń zleceń i transakcji,

2/ umożliwia spełnienie świadczeń, o których mowa w pkt 1, poprzez składanie dyspozycji powodujących uznanie lub obciążenie Rachunku rozliczeniowego członka Izby oraz przekazanie niezbędnych dla realizacji dostawy informacji do OSP oraz właściwych rejestrów w zakresie swoich kompetencji,

3/ rejestruje na kontach ewidencyjnych zmiany stanu posiadania w towarach giełdowych,

4/ w zakresie określonym w Regulaminie zabezpiecza prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych.

§ 52

Przeptywy pieniężne mające na celu realizację zobowiązań i należności pieniężnych wynikających z rozliczanych w Izbie transakcji dokonywane są w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością transakcji kupna a wartością transakcji sprzedaży, rozliczanych przez członka Izby.

§ 53

1. Po zakończeniu sesji na Rynkach towarów giełdowych Krajowy Depozyt sporządza i udostępnia członkom Izby dokumenty zawierające zestawienia wszystkich operacji zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych, za których rozliczenie odpowiedzialni są

poszczególni członkowie Izby, jak również przypadające na każdego z nich saldo z tytułu rozliczenia transakcji.

2. Wartość salda należności i zobowiązań poszczególnych członków Izby, oblicza się na koniec dnia rozliczeniowego do godz. 16:00. Wartość ta podawana jest na niepublicznej stronie internetowej Krajowego Depozytu.

3. Komunikaty o wartości skompensowanych sald członków Izby przesyłane są także do Banku rozliczeniowego.

4. Rozliczenia są prowadzone w Dniach roboczych.

5. Jeżeli w danym dniu nie są przeprowadzane rozliczenia, saldo zobowiązań i należności członków Izby wyliczone w tym dniu obejmuje wszystkie transakcje, których rozrachunek pieniężny nie nastąpił przed tym dniem.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna

§ 54

1. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna, rozliczane przez Izbę, są zgłaszane do OSP w terminach i formach zgodnych z Ustawą Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi do Ustawy Prawo energetyczne oraz IRiESP.

2. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna realizowane są poprzez:

1/ przekazanie środków pieniężnych na realizację transakcji z Rachunku rozliczeniowego członka Izby rozliczającego kupno na rachunek bankowy Krajowego Depozytu, który następnie przekazuje je na Rachunek rozliczeniowy członka Izby rozliczającego sprzedaż,

2/ zgłoszenia transakcji do OSP.

3. Czynności rozrachunku wykonywane przez Izbę w zakresie dostawy energii elektrycznej uważa się za wykonane z momentem otrzymania od OSP potwierdzenia o przyjęciu do realizacji dyspozycji dostawy energii. Przeniesienie własności energii elektrycznej w wyniku zawartych transakcji następuje w momencie jej fizycznej dostawy.

4. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i trybu rozliczania i rozrachunku transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna, w tym zasady fakturowania, są określone w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji

§ 55

1. Członek Izby zobowiązany jest do posiadania rachunku Uprawnień do emisji w jednym z funkcjonujących rejestrów Uprawnień do emisji.

2. Przed złożeniem zlecenia sprzedaży odpowiednia ilość Uprawnień do emisji członka Izby powinna zostać zdeponowana na RDU Izby.

3. Wszystkie przekazane na RDU Izby Uprawnienia do emisji stanowią własność członka Izby deponującego. Izba jest uprawniona do dysponowania zdeponowanymi przez członków Izby Uprawnieniami do emisji w sposób określony w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.
4. Krajowy Depozyt przesyła do KASHUE informacje o transakcjach, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji w pierwszy Dzień roboczy następujący po dniu zawarcia transakcji.
5. Uprawnienia do emisji są dostępne dla członka Izby z uwzględnieniem terminów przenoszenia Uprawnień między rejestrami.
6. Izba nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji przeniesienia Uprawnień z przyczyn niezależnych od Izby.
7. Transakcje, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji realizowane są poprzez:
 - 1/ przekazanie środków pieniężnych na realizację transakcji z Rachunku rozliczeniowego członka Izby rozliczającego kupno na rachunek bankowy Krajowego Depozytu, który następnie przekazuje je na Rachunek rozliczeniowy członka Izby rozliczającego sprzedaż,
 - 2/ przeniesienie własności Uprawnień do emisji z członka Izby rozliczającego sprzedaż na członka Izby rozliczającego kupno.
8. Czynności rozrachunku wykonywane przez Izbę w zakresie dostawy Uprawnień do emisji uważa się za wykonane z momentem przestania do KRUE dyspozycji przeniesienia własności Uprawnień do emisji z członka Izby rozliczającego sprzedaż na członka Izby rozliczającego kupno. Przeniesienie własności Uprawnień do emisji w wyniku zawartych transakcji następuje w momencie zarejestrowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, w KRUE na koncie członka Izby rozliczającego kupno odpowiedniej liczby Uprawnień do emisji.
9. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i trybu rozliczania i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji, w tym zasady fakturowania oraz przenoszenia własności Uprawnień do emisji, w przypadku w którym członek Izby nie zawiera transakcji na rachunek własny, są określone w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji których przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP

§ 56

1. Warunkiem składania zleceń sprzedaży na Rynku towarów giełdowych, na którym przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP jest posiadanie Praw majątkowych ŚP zarejestrowanych w Rejestrze.
2. Warunkiem składania zleceń zakupu na Rynku towarów giełdowych, na którym przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP jest zarejestrowanie członka Izby w Rejestrze.
3. Transakcje, których przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP realizowane są poprzez:
 - 1/ przekazanie środków pieniężnych na realizację transakcji z Rachunku rozliczeniowego członka Izby rozliczającego kupno na rachunek bankowy Krajowego Depozytu, który następnie przekazuje je na Rachunek rozliczeniowy członka Izby rozliczającego sprzedaż,

2/ przekazanie przez Krajowy Depozyt w formie elektronicznej informacji dotyczącej transakcji do Rejestru.

4. Na podstawie informacji o zawartej transakcji w Rejestrze następuje przeksięgowanie Praw majątkowych ŚP z konta członka Izby rozliczającego sprzedaż na konto członka Izby rozliczającego kupno. W przypadku zawarcia transakcji przez członka Izby na rachunek klienta, proces przeksięgowania Praw majątkowych ŚP w Rejestrze jest dokonywany na koncie klienta.

5. Czynności rozrachunku wykonywane przez Izbę w zakresie dostawy Praw majątkowych ŚP uważa się za wykonane w momencie przekazania do podmiotu prowadzącego Rejestr informacji o zawartych transakcjach giełdowych, których przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP zarejestrowane w tym Rejestrze. Przeniesienie własności Praw majątkowych ŚP w wyniku zawartych transakcji giełdowych następuje w momencie zarejestrowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Rejestrze na, odpowiednio, koncie członka Izby rozliczającego kupno albo koncie klienta, odpowiedniej liczby Praw majątkowych ŚP.

6. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i trybu rozliczania i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP, w tym zasady fakturowania, są określone w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.

ROZDZIAŁ V

WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ.

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE NIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ.

§ 57

1. Członek Izby zobowiązany jest do posiadania wymaganego zabezpieczenia zlecenia oraz transakcji na swoim Rachunku rozliczeniowym.

2. Jeżeli w wyniku realizacji transakcji kwota zabezpieczeń na Rachunku rozliczeniowym będzie niższa od wymaganej, członek Izby zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia kwoty zabezpieczeń do wymaganej wartości.

3. Jeżeli kwota zabezpieczeń na Rachunku rozliczeniowym członka Izby będzie niższa od wymaganej Zarząd Krajowego Depozytu upoważniony będzie do zastosowania środków przewidzianych w uchwale Zarządu, polegających na:

1/ obciążeniu rachunku członka Izby kwotą stanowiącą równowartość podwójnego wymaganego zabezpieczenia lub

2/ wyłączeniu określonych transakcji, przekazanych do Rozrachunku, lub

3/ nałożeniu opłaty, o której mowa w § 64 ust. 2.

§ 58

1. W wypadku, gdy członek Izby zobowiązany do wniesienia lub uzupełnienia zabezpieczeń nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swe zobowiązania, Krajowy Depozyt przystępuje do zamykania Pozycji w kontraktach forward otwartych w wyniku transakcji zawartych na rachunek tego członka Izby, wykorzystując w tym celu zabezpieczenia członka Izby znajdujące się na jego Rachunku rozliczeniowym. Zamknięciu z wykorzystaniem tych środków podlegają także Pozycje w kontraktach forward otwarte na zlecenie klientów, jeżeli wystąpił brak wymaganego zabezpieczenia tych Pozycji.
2. Pozycje w kontraktach forward zajmowane przez klientów i zabezpieczone właściwymi zabezpieczeniami są transferowane wraz z ich zabezpieczeniem na konta ewidencyjne i Rachunek rozliczeniowy innego członka Izby, który wyraził zgodę na transfer.
3. Krajowy Depozyt dokonuje spieniężenia aktywów występujących w postaci niepieniężnej, wchodzących w skład zabezpieczeń, jeżeli zachodzi konieczność ich wykorzystania zgodnie z ust. 1-2.

§ 59

1. W razie dokonania transferu Pozycji w kontraktach forward, o którym mowa w § 58 ust. 2, członek Izby, do którego dokonano transferu, odpowiada, w odniesieniu do przetransferowanych Pozycji w kontraktach forward, jedynie za zobowiązania powstałe od dnia następującego po dniu dokonania transferu.
2. Członek Izby, który przyjął transfer Pozycji w kontraktach forward, może przystąpić do ich zamykania w dniu następującym po dniu dokonania transferu, jeżeli wcześniej nie zawarł z klientem, którego Pozycje w kontraktach forward zostały przetransferowane, umowy o prowadzenie rachunku transakcji giełdowych.

§ 60

W razie niemożności jednoczesnego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na Rynku towarów giełdowych oraz zobowiązań z innych tytułów wobec Krajowego Depozytu lub wobec członków Izby, zobowiązania z tych transakcji są wykonywane po wykonaniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o uczestnictwo, o której mowa w art. 52 ust. 1 Ustawy o obrocie, oraz przed wykonaniem zobowiązań z pozostałych tytułów.

ROZDZIAŁ VI INNE OPERACJE

§ 61

Transfer Pozycji polega na przeniesieniu zapisów wyrażających stany posiadania Pozycji w towarach giełdowych z konta ewidencyjnego prowadzonego dla członka Izby na inne konto ewidencyjne prowadzone dla tego samego lub innego członka Izby, bez przeniesienia własności towarów giełdowych albo – w przypadkach, gdy dopuszczają to właściwe przepisy prawa – w związku ich nabyciem na skutek określonego zdarzenia prawnego, z przeniesieniem prawa własności.

§ 62

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, dokument określający warunki dokonania transferu Pozycji może zostać skutecznie odwołany przez członka Izby, który go dostarczył do Krajowego Depozytu, albo przez uprawnioną osobę trzecią do godz. 17.00 we wskazanym w tym dokumencie dniu realizacji tego transferu.

2. Jeżeli dokonanie transferu Pozycji wymaga dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jednego członka Izby, dokument dostarczony przez jednego z tych członków Izby może zostać skutecznie przez niego albo przez uprawnioną osobę trzecią odwołany do chwili stwierdzenia przez Krajowy Depozyt zgodności tego dokumentu z odpowiednim dokumentem dostarczonym przez innego członka Izby biorącego udział w operacji. Po upływie tej chwili dokumenty te mogą zostać skutecznie odwołane jedynie na podstawie zgodnych oświadczeń złożonych Krajowemu Depozytowi przez wszystkich członków Izby biorących udział w operacji, nie później niż do chwili określonej zgodnie z ust. 1.

ROZDZIAŁ VII

OPŁATY

§ 63

1. Z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w Regulaminie, Krajowy Depozyt pobiera od członków Izby opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu - Tabeli Opłat.

2. Opłaty roczne z tytułu członkostwa nie podlegają zwrotowi w jakimkolwiek zakresie w przypadku rozwiązania umowy o członkostwo przed upływem okresu, za który zostały pobrane.

3. Dokonanie przez członka Izby wyboru Pakietu I albo Pakietu II opłaty rocznej z tytułu członkostwa w Izbie związanego z rozliczaniem transakcji, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji, powoduje, że opłaty rozliczeniowe za rozliczanie tych transakcji pobierane są od tego członka Izby w wysokości określonej dla danego Pakietu.

4. Na wniosek Zarządu Krajowego Depozytu Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli Opłat.

5. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.

6. Szczegółowe zasady obliczania i pobierania opłat oraz terminy ich uiszczania określa uchwała Zarządu Krajowego Depozytu.

7. Członek Izby w typie giełda uiszcza opłaty na rzecz Krajowego depozytu, jeżeli przewiduje to umowa zawarta pomiędzy tym członkiem Izby a Krajowym Depozytem, oraz na zasadach określonych w tej umowie.

ROZDZIAŁ VIII

ŚRODKI DYSCIPLINUJĄCE I PORZĄDKOWE

§ 64

1. Do środków dyscyplinujących i porządkowych należą:

1/ opłata, o której mowa w ust. 2,

2/ pozbawienie lub zawieszenie członkostwa w Izbie.

2. W wypadku naruszenia przez członka Izby zasad członkostwa, polegającego na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o członkostwo w Izbie, Zarząd Krajowego Depozytu może zobowiązać członka Izby do wniesienia opłaty w wysokości 10.000 zł na zasadach określonych poniżej, chyba że zachodzą przesłanki do pozbawienia lub zawieszenia członkostwa w Izbie.

§ 65

1. W wypadku wystąpienia podstaw do nałożenia opłaty, o której mowa w § 64 ust. 2, Zarząd Krajowego Depozytu informuje członka Izby o fakcie naruszenia określając dokładnie, na czym naruszenie polegało oraz wyznacza termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia. W razie nieusunięcia tego stanu Zarząd Krajowego Depozytu nakłada na członka Izby opłatę.

2. Jeżeli członek Izby nie usunął stanu wynikającego z naruszenia obowiązków będącego podstawą nałożenia opłaty, Zarząd Krajowego Depozytu przed każdym kolejnym nałożeniem opłaty wyznacza termin do usunięcia tego stanu.

3. Jeżeli usunięcie stanu naruszenia nie jest możliwe, Zarząd Krajowego Depozytu upomina członka Izby. Opłaty, o której mowa w § 64 ust. 2 w tym wypadku nie stosuje się.

§ 66

1. Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu o nałożeniu opłaty, o której mowa w § 64 ust. 2 doręczana jest niezwłocznie członkowi Izby, którego ona dotyczy.

2. Uchwała o nałożeniu opłaty podlega wykonaniu w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały członkowi Izby.

3. Zmiana okoliczności po wydaniu uchwały o nałożeniu opłaty przez Zarząd Krajowego Depozytu nie może stanowić podstawy jej uchylenia. W tym wypadku członek Izby może zwrócić się do Zarządu Krajowego Depozytu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 67

1. Krajowy Depozyt może wypowiedzieć umowę o członkostwo w Izbie ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie członkostwa) lub powstrzymać się od jej wykonywania (zawieszenie członkostwa) w wypadku, gdy członek Izby stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania Izby. Zagrożenie to powstaje w szczególności wtedy, gdy członek Izby narusza przepisy prawa regulujące funkcjonowanie Izby lub przepisy Regulaminu lub gdy sytuacja finansowa członka Izby, w ocenie Krajowego Depozytu, stwarza zagrożenie dla możliwości terminowego wywiązywania się przez niego z zobowiązań wynikających z członkostwa w Izbie.

2. Zawieszenie członkostwa następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przywrócenie poprzedniego statusu członka Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu podjętej przed upływem tego terminu lub z upływem tego terminu, chyba że przed jego upływem podjęta zostanie odmienna decyzja w sprawie dalszego członkostwa w Izbie.

3. Zawieszenie lub pozbawienie członkostwa może nastąpić albo w stosunku do całej działalności członka Izby objętej umową o członkostwo w Izbie, albo tylko w pewnym zakresie.

4. Decyzja o zawieszeniu członkostwa wskazuje warunki przywrócenia poprzedniego statusu członka Izby.

5. W wypadku pozbawienia lub zawieszenia członkostwa stosuje się zasadę określoną w § 66 ust. 3.

§ 68

Zawieszenie i pozbawienie członkostwa nie narusza obowiązków członka Izby wynikających z jego działalności prowadzonej do dnia zawieszenia lub pozbawienia członkostwa. W tym zakresie stosują się odpowiednio przepisy Regulaminu.

§ 69

1. W okresie zawieszenia członkostwa lub w wypadku ustania członkostwa członka Izby, na kontach prowadzonych w Krajowym Depozycie dla członka Izby wykonywane są jedynie operacje uzasadnione zdarzeniami, które miały miejsce do dnia zawieszenia lub ustania członkostwa w Izbie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, którego członkostwo w Izbie ustało, obowiązany jest podjąć działania mające na celu zamknięcie Pozycji w towarach giełdowych otwartych w wyniku transakcji zawartych na Rynku towarów giełdowych, za których rozliczenie odpowiada, lub przetransferowanie tych Pozycji do innego członka Izby. Krajowy Depozyt, działając na rachunek tego podmiotu, ma prawo zamknięcia Pozycji w towarach giełdowych otwartych przez niego na rachunek własny, jeżeli nie zostały one przetransferowane do innego członka Izby w terminie jednego miesiąca od dnia ustania członkostwa.

§ 70

Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do członków Izby w typie giełda.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE UMOWY O CZŁONKOSTWO W IZBIE PRZEZ CZŁONKA IZBY

§ 71

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, członek Izby może rozwiązać umowę o członkostwo w Izbie wypowiedzając tę umowę z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie członka Izby o wypowiedzeniu umowy o członkostwo w Izbie wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

2. Dokonanie wypowiedzenia umowy nie powoduje utraty statusu członka Izby w zakresie transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych do dnia rozwiązania tej umowy, ani też wygaśnięcia związanych z tym statusem obowiązków.

3. Członek Izby, który dokonał wypowiedzenia umowy o członkostwo w Izbie obowiązany jest podjąć działania mające na celu zamknięcie Pozycji otwartych w wyniku transakcji zawartych na Rynkach towarów giełdowych, za których rozliczenie odpowiada, lub przetransferowanie tych pozycji do innego członka Izby. Zamknięcie lub przetransferowanie tych pozycji powinno nastąpić najpóźniej do dnia upływu okresu dokonanego wypowiedzenia.

4. Rozwiązanie umowy o członkostwo w Izbie członka Izby następuje pod warunkiem, że członek Izby wykonał wszystkie swoje zobowiązania związane z członkostwem w Izbie i nie utrzymuje stanów posiadania towarów giełdowych na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla niego w Krajowym Depozycie.

§ 72

1. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do członków Izby w typie giełda.
2. Rozwiązanie umowy o członkostwo w Izbie z członkiem Izby w typie: giełda następuje w wyniku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy tym członkiem Izby a Krajowym Depozytem.

Załącznik

do Regulaminu giełdowej izby rozrachunkowej

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

TABELA OPŁAT		
Lp.	Tytuł opłaty	Kwota opłaty
	Opłaty z tytułu członkostwa w Izbie związanego z rozliczaniem transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna, na rynku kasowym i terminowym	
1.	Opłata roczna z tytułu członkostwa	5.000 PLN za 1 rok
2.	Opłaty rozliczeniowe	
2.1.	Rynek kasowy – opłata degresywna zależna od obrotu w miesiącu	
2.1.1.	pierwsze 50 tys. MWh w miesiącu	0,15 PLN za 1 MWh
2.1.2.	od nadwyżki pow. 50 tys. do 100 tys. MWh w miesiącu	0,07 PLN za 1 MWh
2.1.3.	od nadwyżki pow. 100 tys. MWh w miesiącu	0,04 PLN za 1 MWh
2.2.	Animator obrotu	brak opłaty
2.3.	Rynek terminowy - opłata degresywna od wielkości kontraktu	
2.3.1.	w części kontraktu do 100 GWh	0,07 PLN za 1 MWh
2.3.2.	w części kontraktu pow. 100 do 500 GWh	0,05 PLN za 1 MWh
2.3.3.	w części kontraktu pow. 500 GWh	0,04 PLN za 1 MWh
	Opłaty z tytułu członkostwa w Izbie związanego z rozliczaniem transakcji, których przedmiotem są Uprawnienia do emisji, na rynku kasowym i terminowym	
3.	Opłata roczna z tytułu członkostwa	
3.1.	Pakiet I	500 EUR za 1 rok
3.2.	Pakiet II	1.000 EUR za 1 rok
4.	Opłaty rozliczeniowe	
4.1.	Pakiet I	0,06 EUR za t CO ₂
4.2.	Pakiet II	0,04 EUR za t CO ₂
Jednak nie mniej, niż 75 EUR w każdym dniu, w którym uczestnik rynku zawarł min. 1 transakcję oraz niezależnie od wybranego Pakietu I lub II.		
	Opłaty z tytułu członkostwa w Izbie związanego z rozliczaniem transakcji, których przedmiotem są Prawa majątkowe ŚP, na rynku kasowym i terminowym	

5.	Oplaty rozliczeniowe	
5.1.	Prawa majątkowe ŚP dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii	
5.1.1.	Transakcje sesyjne	0,18 PLN za 1 MWh
5.1.2.	Transakcje pozasesyjne	0,25 PLN za 1 MWh
5.2.	Prawa majątkowe ŚP dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 91 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo energetyczne	
5.2.1.	Transakcje sesyjne	0,03 PLN za 1 MWh
5.2.2.	Transakcje pozasesyjne	0,03 PLN za 1 MWh
5.3.	Prawa majątkowe ŚP dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 91 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo energetyczne lub w wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne	
5.3.1.	Transakcje sesyjne	0,10 PLN za 1 MWh
5.3.2.	Transakcje pozasesyjne	0,13 PLN za 1MWh

Wszystkie opłaty przedstawione w powyższej tabeli opłat nie zawierają podatku VAT.