

Przykład 1.

Założenia:

Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Zarząd KDPW przyznaje powyższej spółce status uczestnika KDPW w typie uczestnictwa działalność podstawowa w rodzaju działalności i typie własności biuro maklerskie papiery własne z dniem 1 lipca 2011r. Dla spółki zostają utworzone również dwa konta podmiotowe.

Spółka ABC Securities S.A. posiada akcje na kontach ewidencyjnych w KDPW. Wartość rynkową tych akcji w poszczególnych dniach lipca 2011 r. przedstawia tabela poniżej:

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach lipca					
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

Spółka ABC Securities S.A. była w lipcu stroną następujących transakcji na akcjach:

- 500 tys. transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym i objętych funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO
- 50 transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, nieobjętych funduszem rozliczeniowym ani funduszem zabezpieczającym ASO
- 5 transakcji zawartych w obrocie wtórnym, poza obrotem zorganizowanym

Opłaty pobrane przez KDPW w lipcu 2011r. przedstawia tabela:

Rodzaj opłaty	Sposób naliczenia opłaty	kwota opłaty
1. Opłaty za otwarcie konta formalnego		
Opłata za otwarcie pierwszego konta		
1.1. formalnego w danym rodzaju działalności	20 000 zł	20 000 zł
2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego		
Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju		
2.1. działalności	1 x 600 zł	600 zł

2.2.	Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności	1 x 0,2 zł	0,20 zł
3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego			
3.1.	Opłata za prowadzenie depozytu akcji	$\sum_{i=1}^{31} \left(0,00033 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$	3 440,32 zł
4. Opłaty rozrachunkowe			
4.1.	Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym	4 zł x 50	200 zł
4.1.1	Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objęty funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO	1 zł x 500 tys.	500 000 zł
4.2.	Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym	7 zł x 5	35 zł
4. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji			
5.2.2	Zestawienie instrukcji ostatecznych	1 zł x 5	5 zł
RAZEM lipiec 2011 r.			524 275,52 zł

Przykład 2.

Założenia:

Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Zarząd KDPW przyznaje powyższej spółce statusu uczestnika KDPW w typie uczestnictwa działalność podstawowa w rodzaju działalności i typie własności bank papiery własne z dniem 1 lipca 2011r. Dla spółki zostają utworzone również dwa konta podmiotowe.

Spółka ABC Securities S.A. posiada na kontach ewidencyjnych w KDPW obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa, których wartość nominalną w poszczególnych dniach lipca 2011r. przedstawia przedstawia tabela poniżej:

Wartość nominalna (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach lipca					
Dzień	Wartość nominalna	Dzień	Wartość nominalna	Dzień	Wartość nominalna
1	10 000 000 000	11	20 000 000 000	21	15 000 000 000
2	10 000 000 000	12	20 000 000 000	22	15 000 000 000
3	10 000 000 000	13	20 000 000 000	23	15 000 000 000
4	10 000 000 000	14	10 000 000 000	24	10 000 000 000
5	15 000 000 000	15	10 000 000 000	25	10 000 000 000
6	15 000 000 000	16	10 000 000 000	26	10 000 000 000
7	15 000 000 000	17	10 000 000 000	27	10 000 000 000
8	15 000 000 000	18	15 000 000 000	28	10 000 000 000
9	15 000 000 000	19	15 000 000 000	29	10 000 000 000
10	15 000 000 000	20	15 000 000 000	30	10 000 000 000
				31	10 000 000 000

Spółka ABC Securities S.A. posiada umowę ze spółką Internecek S.A., uczestnikiem KDPW, który jest jednocześnie członkiem giełdy i tym samym może zawierać transakcje giełdowe. Spółka ABC Securities S.A. może za jego pośrednictwem obracać papierami wartościowymi na giełdzie. W lipcu 2011 Spółka ABC Securities S.A. zawarła za pośrednictwem spółki Internecek S.A. 3 tys. transakcji giełdowych.

Opłaty pobrane przez KDPW w lipcu 2011 r. przedstawia tabela:

Rodzaj opłaty	Sposób naliczenia opłaty	kwota opłaty
1. Opłaty za otwarcie konta formalnego		
Opłata za otwarcie pierwszego konta		
1.1. formalnego w danym rodzaju działalności	20 000 zł	20 000 zł
2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego		
Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju		
2.1. działalności	1 x 600 zł	600 zł
Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego		
2.2. rodzaju działalności	1 x 0,2 zł	0,20 zł
3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego		
Opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym		
3.2. prowadzona jest przez Krajowy Depozyt	$\sum_{i=1}^{31} \left(0,00013 \% \times \frac{\text{wartość nominalna w danym dniu}}{31} \right)$	16 774,19 zł
4. Opłaty za rozrachunek i rozliczenie transakcji		
Opłata za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją		
4.4. zawartą w obrocie zorganizowanym	2 zł x 3 000	6 000 zł
5. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji		
5.2.2 Zestawienie instrukcji ostatecznych	1 zł x 3 000	3 000 zł
RAZEM lipiec 2011 r.		46 374,39 zł