

Uchwała Nr 12/780/19
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu, w związku z art. 48 ust 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.), Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W *Regulaminie Repozytorium Transakcji* stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/510/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 kwietnia 2013r., ze zm., w załączniku nr 1 Tabela Opłat w pkt 1.1 Opłata za uczestnictwo, kolumna Rodzaje i stawki opłat oraz kolumna Zasady naliczania i pobierania opłat, otrzymują brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<p>1.1. Opłata za uczestnictwo</p> <p>1.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie zwykły uczestnik raportujący – 10 000 zł</p> <p>1.1.2. Opłata za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący</p> <p>1.1.2.1. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 10 000 – 15 000 zł.</p> <p>1.1.2.2. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 20 000 – 30 000 zł.</p> <p>1.1.2.3. W przypadku pozostałych uczestników – 40 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>Podstawą naliczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. jest złożone nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku poprzedzającego rok kalendarzowy, za który opłata ma być naliczona, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o uzyskanie uczestnictwa – przed uzyskaniem tego uczestnictwa, oświadczenie dotyczące deklarowanej liczby kontrahentów, w imieniu których uczestnik będzie przekazywał raporty oraz łącznej liczby transakcji i pozycji, które zamierza zgłosić do repozytorium transakcji w danym roku kalendarzowym.</p> <p>W przypadku przekroczenia, po naliczeniu opłaty za uczestnictwo za dany okres rozliczeniowy, deklarowanej liczby kontrahentów lub łącznej liczby transakcji i pozycji, od uczestnika pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą pobraną od uczestnika, a należną zgodnie z pkt 1.1.2. Tabeli opłat.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p>

	<p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p> <p>W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, fundusze i subfundusze zarządzane przez to towarzystwo, uważane są za jednego kontrahenta, o ile w bazie Global LEI System zostało utworzone powiązanie tych podmiotów, z wykorzystaniem identyfikatorów LEI.</p>
--	---

§ 2

1. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy repozytorium transakcji w typie generalny uczestnik raportujący mogą składać oświadczenia będące podstawą naliczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. Tabeli opłat, w terminie do dnia 15 grudnia 2019r .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz