

Uchwała Nr 15/783/19

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 51 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6/ transakcji zawieranych w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów sprzedaży, zamiany albo odkupu obligacji skarbowych, bądź obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, a także transakcji zawieranych w ramach sprzedaży dodatkowej obligacji skarbowych organizowanej zgodnie z właściwymi przepisami w związku z przetargiem sprzedaży takich obligacji organizowanym przez Narodowy Bank Polski, których rozrachunki przeprowadzane są na podstawie zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez Narodowy Bank Polski,”;

2/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części: „Opłaty pobierane od emitentów”, dokonuje się następujących zmian:

a/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„3.3. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków innych niż określone w ppkt 3.1. i 3.2., albo z tytułu wykupu lub umorzenia papierów wartościowych niebędących obligacjami, listami zastawnymi lub bankowymi papierami wartościowymi, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 --- 0,06 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł, jednakże:

3.3.1. w przypadku certyfikatów strukturyzowanych --- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł,

3.3.2. w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia, dzień W lub inne terminy związane z realizacją tego wykupu w sposób inny, niż za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego --- 0,08 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 20 000 zł.”;

b/ ppkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„3.5. Opłata naliczana w przypadku obsługi wykupu części papierów wartościowych oznaczonych danym kodem --- 7 000 zł, jednakże: 3.5.1. jeżeli wykup obejmuje wszystkie papiery wartościowe zgłoszone do wykupu w danym terminie określonym z góry przez emitenta --- 3 000 zł. 3.5.2. jeżeli nie zostało złożone żadne zgłoszenie papierów wartościowych do wykupu w danym terminie określonym z góry przez emitenta --- 500 zł. 3.5.3. jeżeli wykup jest przeprowadzany na żądanie osoby uprawnionej z papierów wartościowych, a termin tego wykupu nie został określony z góry przez emitenta, lecz jest ustalany odrębnie dla każdego takiego żądania i uzależniony od daty jego złożenia --- 500 zł.	Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.2., 3.2.1. 3.3. oraz 3.3.2., fakturowana miesięcznie.”;

c/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis znajdujący się w wierszu przyporządkowanym do ppkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„Opłaty naliczane niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.1., 3.1.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.5., 3.5.1. oraz 3.5.3.”;

d/ ppkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„4.2. Opłata z tytułu pozostałych czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru albo w ramach obsługi przydziału akcji gratisowych lub innych papierów wartościowych --- 0,15 % wartości emisyjnej papierów wartościowych objętych za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł jednakże 4.2.1. jeżeli nie został złożony żaden zapis dodatkowy na akcje nowej emisji --- 0,15 % wartości emisyjnej akcji objętych za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 4 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł.	Opłata naliczana także w przypadku, gdy emisja akcji / innych papierów wartościowych nie doszła do skutku. Wartość emisyjna papierów wartościowych ustalana jest według ich ceny emisyjnej/cen emisyjnych.”;

e/ ppkt 4.3. skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 30 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz