

Przykład

Założenia:

Spółka Emitencik S.A. 2 stycznia 2015 r. złożyła wniosek o rejestrację papierów wartościowych, które zostały przyjęte do Krajowego Depozytu i zarejestrowane pod 2 kodami ISIN:

- PLEMITE00011 – liczba akcji imiennych: 150 000 szt., cena emisyjna: 15zł,
- PLEMITE00022 – liczba obligacji zamiennych: 150 000 szt., cena emisyjna: 5zł.

Spółka Emitencik S.A. dokonała w dniu 3 lutego 2015 r. konwersji akcji imiennych, oznaczonych kodem PLEMITE00011 na akcje na okaziciela. Liczba akcji, które uległy zamianie to 150 000 szt.

Spółka Emitencik S.A. 10 marca 2015 r. zdecydowała się na wypłatę dywidendy za akcje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Wysokość dywidendy: 0,1 zł za akcję.

Opłaty pobrane przez KDPW w I kwartale 2015 r.:

		Kwota opłaty
I. <u>OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</u>		<u>9 300,00 zł</u>
1. Opłata za uczestnictwo		
1.1.	Opłata za uczestnictwo emitenta *	6 000,00 zł
2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych		
2.1.1.	Opłata z tytułu rejestracji akcji	3 000,00 zł
2.1.2.	Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje	300,00 zł
II. <u>OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</u>		<u>500,00 zł</u>
3. Opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych		
3.1.	Opłata w przypadku wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy	500,00 zł
III. <u>OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI INNYCH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH</u>		<u>2 000,00 zł</u>
6. Opłata z tytułu obsługi innych operacji		
6.4.	Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych	2 000,00 zł
RAZEM I kwartał 2015 r.		<u>11 800,00 zł</u>

* Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w typie emitent 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 1/2 wysokości. W przypadku ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego w danym roku kalendarzowym nie dłużej niż 6 miesięcy 1/2 wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana emitentowi, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego dłużej w danym roku kalendarzowym, niż 6 miesięcy, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.