

Uchwała Nr 26/563/14
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 4 listopada 2014 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 § 11:

a/ w ust.1:

- zd. wstępne otrzymuje brzmienie: „Typami uczestnictwa właściwymi dla uczestników bezpośrednich prowadzących działalność maklerską, z zastrzeżeniem ust.2, 2a i 3, są:”;

- pkt 3 skreśla się;

b/ po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego prowadzącego działalność maklerską, która nie obejmuje prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lecz obejmuje wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek klientów, w związku z którym uczestnik ten powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność, jest deponent-biuro maklerskie.”;

c/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego prowadzącego działalność inną, niż działalność określona w ust.1-3a, który powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność, w tym także jeżeli następuje to w związku z prowadzeniem przez niego izby rozliczeniowej albo wykonywaniem przez bank na rachunek klientów zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest deponent.”;

2/ w § 44a:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały postanowić, że na rachunkach zbiorczych lub rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie nie mogą być zapisywane papiery wartościowe wskazane, albo spełniające cechy określone w tej uchwale.”;

b/ ust.3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. O podjęciu uchwały, o której mowa w ust.1, Krajowy Depozyt informuje uczestników bezpośrednich co najmniej na dwa tygodnie przed dniem jej wejścia w życie. Uczestnicy będący posiadaczami rachunków zbiorczych lub rachunków papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie, na których zapisane są papiery wartościowe, o których mowa w tej uchwale, zobowiązani są doprowadzić do przeniesienia tych papierów wartościowych na konta depozytowe prowadzone przez Krajowy Depozyt, najpóźniej do dnia jej wejścia w życie.

4. Krajowy Depozyt publikuje na swojej stronie internetowej informacje pozwalające na ustalenie papierów wartościowych, które nie mogą być rejestrowane na rachunkach zbiorczych lub rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.”;

3/ w § 51 d ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zlecenie rozrachunku jest usuwane z systemu depozytowego bez potrzeby jego odwoływania przez uczestnika, jeżeli do upływu terminu jego przeterminowania:

1/ zlecenie to nie zostało skierowane do realizacji na żądanie uczestnika, który wprowadził je do systemu depozytowego, lub w związku ze wstrzymaniem realizacji zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu depozytowego przez uczestnika będącego drugą stroną tego rozrachunku, albo

2/ Krajowy Depozyt nie stwierdził zgodności tego zlecenia z żadnym, podlegającym realizacji zleceniem rozrachunku wprowadzonym do systemu depozytowego przez uczestnika będącego drugą stroną rozrachunku, albo

3/ w systemie depozytowym nie został przeprowadzony rozrachunek wskazanej w tym zleceniu operacji dotyczącej papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez instytucję wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, albo przez inną instytucję finansową, o której mowa w § 40 ust.6, bądź też realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych z kont ewidencyjnych prowadzonych przez taką instytucję dla Krajowego Depozytu na inne konta prowadzone przez tę samą lub inną taką instytucję, z uwagi na niedokonanie tego transferu

- (systemowe usunięcie przeterminowanej instrukcji).”;

4/ § 77a, § 77b oraz § 77c skreśla się;

5/ w § 94:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust.1a, uczestnicy uiszczają opłaty w następujących terminach:

1/ w przypadku opłaty za uczestnictwo emitenta w danym roku kalendarzowym - do 21 dnia lutego tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent nastąpiło w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,

2/ w przypadku pozostałych opłat - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:

a/ czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - odpowiednio do jej charakteru - została wykonana albo była wykonywana,

albo

b/ zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.”;

b/ po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, staje się wymagalna z chwilą zakończenia zarządzania tymi środkami.”;

6/ § 94b otrzymuje brzmienie:

„§ 94b

W przypadku, jeżeli wartość służąca do ustalenia wysokości opłaty jest wyrażona w walucie obcej, jej przeliczenie na walutę polską następuje według kursu średniego tej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, odpowiednio:

1/ w przypadku opłat fakturowanych każdorazowo po wykonaniu czynności, z tytułu których są one naliczane - z dnia, w którym czynność została wykonana, albo - jeżeli kurs ten nie jest jeszcze znany w momencie wystawiania faktury – z dnia poprzedzającego ten dzień,

2/ w przypadku opłat fakturowanych okresowo:

a/ jeżeli są one naliczane odrębnie za każdy albo niektóre dni tego okresu - z każdego dnia, za który opłata ta jest naliczana,

b/ jeżeli są one naliczane łącznie za cały ten okres – z ostatniego dnia tego okresu.”;

7/ w § 94d dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust.1 oraz dodaje się ust.2 w brzmieniu:

„2. Emitenci, których papiery wartościowe są rejestrowane w depozycie wyłącznie na zasadach określonych w § 40 ust.6, uiszczają jedynie opłatę roczną za uczestnictwo.”;

8/ w § 103 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do opłat specjalnych stosuje się postanowienia § 94 oraz § 94b regulaminu.”;

9/ załączniku nr 1 „Tabela Opłat” otrzymuje następujące brzmienie:

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
I. OPŁATY DEPOZYTOWE	
<p>1. Opłata za otwarcie konta formalnego</p> <p>1.1. Opłata za otwarcie pierwszego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 11 ust.1-4 --- 20 000 zł</p> <p>1.2. Opłata za otwarcie każdego następnego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 4 000 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata określona w ppkt 1.2. nie jest pobierana w przypadku, gdy jedynym atrybutem różniącym otwierane konto formalne od kont formalnych posiadanych już przez uczestnika w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust.1-4, jest kod papierów wartościowych.</p>
<p>2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego</p> <p>2.1. Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 600 zł, jednakże</p> <p>2.1.1. opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 2a, 3 albo 4 --- 2 500 zł.</p> <p>2.2. Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 0,20 zł.</p>	<p>Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana od każdego konta podmiotowego. W przypadku gdy, konto podmiotowe zostało otwarte w trakcie miesiąca kalendarzowego lub zostało zamknięte przed upływem miesiąca kalendarzowego opłata jest naliczana i pobierana w pełnej wysokości.</p>

3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego

Opłaty fakturowane miesięcznie, naliczane od wartości rynkowej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych, przy czym w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu, dla potrzeb naliczania tych opłat przyjmuje się, że wartość rynkowa jednego papieru wartościowego wynosi nie mniej niż 2 Euro.

Należna opłata jest obliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe danego miesiąca kalendarzowego, których czynnikami są:

a) iloraz wartości rynkowej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na dany dzień kalendarzowy oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,

oraz

b) stawka opłaty właściwa dla tych papierów wartościowych.

Od papierów wartościowych zarejestrowanych na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust.3a, prowadzonych dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego opłatę uiszcza uczestnik występujący w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla tego uczestnika pośredniego albo bezpośredniego.

3.1. Opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest przez Krajowy Depozyt --- 0,00018%,

3.2. Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych innych niż wymienione w ppkt 3.1. --- 0,00033%,

z tym, że:

3.2.1. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Oesterreichische Kontrollbank AG ---

0,00338%,

3.2.2. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- 0,00509%,

jednakże:

3.2.2.1. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Czeskiej --- 0,01597%,

3.2.2.2. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Słowackiej --- 0,00967%,

3.2.2.3. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Królestwa Hiszpanii --- 0,00499%,

3.2.3. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. --- 0,00642%,

3.2.4. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS --- 0,00405%,

3.2.5. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- 0,00901%,

jednakże:

3.2.5.1. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Królestwa Szwecji --- 0,01000%,

3.2.5.2. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej --- 0,00900%,

3.2.5.3. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Królestwa Hiszpanii --- 0,00533%,

3.2.6. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez UniCredit Bulbank AD --- 0,00887 %,

3.2.7. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas --- 0,00967%,

3.2.8. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lubljanie --- 0,00828%,

3.2.9. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Latvijas Centrālais Depozitārijs --- 0,00780%.

4. Opłaty rozrachunkowe

Opłaty fakturowane miesięcznie, pobierane od uczestników będących stronami rozrachunku. W przypadku przeprowadzania rozrachunku transakcji w częściach opłaty są naliczane odrębnie za każdą przeprowadzoną część jej rozrachunku.

Opłaty określone w pkt 4:

- 1) nie są naliczane od transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych, jak również od transferów pozycji otwartych w wyniku takich transakcji,
- 2) nie są pobierane od uczestników w typie uczestnictwa deponent dokonujących rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi - w zakresie dotyczącym transakcji rozliczanych przez tych uczestników z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art.45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym --- 4 zł

z tym, że:

4.1.1. w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym

ASO --- 0,9 zł,

jednakże:

4.1.1.1. jeżeli rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku nieokreślającego odrębnie zobowiązań i należności pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z poszczególnych transakcji, lecz wskazującego skompensowane albo zagregowane wyniki tych zobowiązań i należności --- 8 zł

Opłata w wysokości określonej w ppkt 4.1.1.1. naliczana jest za rozrachunek wszystkich transakcji objętych zleceniem rozrachunku, o którym mowa w ppkt 4.1.1.1.

4.2. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym --- 7 zł

4.3. Za rozrachunek transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego --- 1 zł

4.4. Za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym --- 2 zł

jednakże:

4.4.1. jeżeli zlecenie rozrachunku zostało dostarczone przez uczestnika po rozpoczęciu pierwszej,

odbywającej się w dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić, sesji rozrachunkowej, na której dokonywane są rozrachunki transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym --- 25 zł

4.5. Za rozrachunek transakcji obejmujący wyłącznie świadczenia niepieniężne albo rozrachunek innej operacji przeprowadzonej na podstawie dyspozycji uczestnika, niebędącej operacją wymienioną w pkt 4.6. --- 6 zł

4.6. Za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez instytucję wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych albo przez inną instytucję finansową, o której mowa w § 40 ust.6, bądź też realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych z kont ewidencyjnych prowadzonych przez taką instytucję dla Krajowego Depozytu na inne konta prowadzone przez tę samą lub inną taką instytucję --- równowartość 20 EUR

z tym, że:

4.6.1. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Oesterreichische Kontrollbank AG, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Oesterreichische Kontrollbank AG, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Oesterreichische Kontrollbank AG dla innego podmiotu --- równowartość 7 EUR

4.6.2. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, bądź też w związku z dokonaniem ich transferu z tych kont --- równowartość 11,50 EUR

jednakże:

4.6.2.1. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 5,20 EUR

4.6.2.2 jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Czeskiej --- równowartość 32 EUR

4.6.2.3. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z

udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 6,90 EUR

4.6.2.4. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 20,50 EUR

4.6.2.5. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Włoskiej --- równowartość 36,50 EUR

4.6.2.6. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Słowackiej --- równowartość 28 EUR

4.6.2.7. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Kanady --- równowartość 25,50 EUR

4.6.2.8. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej --- równowartość 18 EUR

4.6.2.9. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Federalnej Niemiec --- równowartość 23 EUR

4.6.2.10. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Hiszpanii --- równowartość 36,50 EUR

4.6.3. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. dla innego podmiotu --- równowartość 18 EUR

4.6.4. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS dla

innego podmiotu --- równowartość 9 EUR

4.6.5. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, bądź też w związku z ich transferem z tych kont: --- równowartość 9,50 EUR

jednakże:

4.6.5.1. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 5,80 EUR

4.6.5.2. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 9,80 EUR

4.6.5.3. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Szwecji --- równowartość 37 EUR

4.6.5.4. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 10 EUR

4.6.5.4. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Hiszpanii --- równowartość 37 EUR

4.6.6. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez UniCredit Bulbank AD, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez UniCredit Bulbank AD, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone dla innego podmiotu przez UniCredit Bulbank AD albo Centraljen Depozitar AD w Sofii --- równowartość 28 EUR

4.6.7. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas dla innego podmiotu --- równowartość 7,50 EUR

4.6.8. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez

Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lubljanie, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lubljanie, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lubljanie dla innego podmiotu --- równowartość 36,50 EUR

4.6.9. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Latvijas Centrālais Depozitārijs, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Latvijas Centrālais Depozitārijs, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Latvijas Centrālais Depozitārijs dla innego podmiotu --- równowartość 7,5 EUR.

5. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji

Opłaty fakturowane miesięcznie, naliczane od każdego komunikatu / instrukcji.

5.1. Opłata za systemowe usunięcie przeterminowanych instrukcji--- 1 zł
jednakże

5.1.1. jeżeli na podstawie tej instrukcji miała zostać przeprowadzona operacja, o której mowa w ppkt 4.6.
--- równowartość 20 EUR

5.2. Opłata za zestawienie instrukcji --- 1 zł

Przez zestawienie instrukcji rozumie się ustalenie przez Krajowy Depozyt, że instrukcje wprowadzone do systemu depozytowego przez uczestników będących stronami rozrachunku danej operacji zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące tej operacji.

5.3. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego --- 0,10 zł

Opłata jest naliczana za przesłanie uczestnikowi, w odpowiedzi na jego zapytanie, komunikatu zawierającego informację o statusie dokumentu wprowadzonego przez niego do systemu depozytowego albo o stanie na jego jednym koncie ewidencyjnym.

<p>6. Opłaty pożyczkowe w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych</p> <p>6.1. Opłata za obsługę automatycznej pożyczki papierów wartościowych w przypadku, gdy nie zachodzi przypadek określony w ppkt 6.2.:</p> <p>6.1.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,02 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki</p> <p>6.1.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,08 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki</p> <p>6.2. Opłata za obsługę automatycznej pożyczki papierów wartościowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie utrzymywał zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki na wymaganym poziomie lub nie wykonał zobowiązania do zwrotu przedmiotu pożyczki w wymaganym terminie:</p> <p>6.2.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki</p> <p>6.2.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,16 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki</p> <p>6.3. Opłata z tytułu naliczenia na rzecz pożyczkodawcy rekompensaty, o której mowa w § 72 ust. 5:</p> <p>6.3.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 4% wartości świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe, nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł,</p> <p>6.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- rekompensata stanowiąca równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe.</p>	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie, pobierane od uczestników występujących po stronie pożyczkobiorcy.</p>
<p>6a. Opłaty pożyczkowe w systemie pożyczek negocjowanych</p> <p>6a.1. Opłata za zarejestrowanie umowy pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych --- 0,01% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 1000 zł</p> <p>6a.2. Opłata z tytułu naliczenia kwoty odsetek, o których mowa w § 76e ust. 3, należnych pożyczkobiorcy albo kwoty wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy zgodnie z umową pożyczki:</p>	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana od uczestników będących stronami umowy pożyczki.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika zobowiązanego do zapłaty naliczonej przez Krajowy Depozyt kwoty odsetek albo kwoty wynagrodzenia.</p>

6a.2.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,001% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, za każdy dzień obowiązywania umowy pożyczki

6a.2.2. na rzecz pożyczkodawcy --- wynagrodzenie naliczone w oparciu o roczną stawkę procentową uzgodnioną przez strony w umowie pożyczki, za każdy dzień obowiązywania umowy pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za cały okres jej obowiązywania

6a.2.3. na rzecz pożyczkobiorcy --- odsetki naliczone w oparciu o stawki referencyjne POLONIA wyliczone przez Narodowy Bank Polski na poszczególne dni obowiązywania umowy pożyczki

Wynagrodzenie jest naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są:

a) iloraz rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,

oraz

b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.

Odsetki są naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są:

a) iloraz stawki referencyjnej POLONIA wyliczonej przez Narodowy Bank Polski na dany dzień kalendarzowy oraz liczby 365,

oraz

b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.

W przypadku, gdy w danym dniu nie jest wyliczana stawka referencyjna POLONIA, przyjmuje się, że w tym dniu jest ona równa wysokości tej stawki ostatnio wyliczonej przez Narodowy Bank Polski.

<p>6a.3. Opłata z tytułu naliczenia kwoty należnej w związku z odstąpieniem przez jedną ze stron od umowy pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych (§ 76d ust.3):</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika odstępującego od umowy pożyczki, naliczana według stanu na dzień odstąpienia.</p>
<p>6a.3.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł</p>	
<p>6a.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki</p>	<p>Opłata naliczana wyłącznie w przypadku, gdy odstępującym jest pożyczkobiorca. Należna opłata jest naliczana jako iloczyn, którego czynnikami są:</p> <p>a) iloraz dwukrotności rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,</p> <p>oraz</p> <p>b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki.</p>
<p>6a.3.3. na rzecz pożyczkobiorcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność stawki referencyjnej POLONIA wyliczonej przez Narodowy Bank Polski na dzień odstąpienia od umowy pożyczki</p>	<p>Opłata naliczana wyłącznie w przypadku, gdy odstępującym jest pożyczkodawca. Należna opłata jest naliczana jako iloczyn, którego czynnikami są:</p> <p>a) iloraz dwukrotności stawki referencyjnej POLONIA oraz liczby 365,</p> <p>oraz</p> <p>b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki.</p>
<p>6a.4. Opłata z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 76i ust.5:</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika będącego stroną umowy pożyczki, o której mowa w § 76i ust.5, naliczana według stanu na dzień rozwiązania umowy.</p>
<p>6a.4.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł,</p>	
<p>6a.4.2. rzecz uczestnika będącego drugą stroną umowy pożyczki --- 0,12 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 300 zł,</p>	

<p>6a.5. Opłata z tytułu naliczenia na rzecz pożyczkodawcy rekompensaty, o której mowa w § 76h:</p> <p>6a.5.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 4% wartości świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe, nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł,</p> <p>6a.5.2. na rzecz pożyczkodawcy --- rekompensata stanowiąca równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe.</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika występującego po stronie pożyczkobiorcy.</p>
<p>7. Opłaty specjalne</p> <p>7.1. Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika --- 0,2 % wartości transakcji lub tej jej części, której rozrachunek został zawieszony, lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia</p> <p>7.2. Opłata za każde ponowne skierowanie do rozrachunku transakcji, której rozrachunek nie mógł zostać dokonany w całości lub w części z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, lub za każde ponowne skierowanie do realizacji operacji, która nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym --- 2 zł</p>	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie.</p> <p>Opłata naliczana za każdy rozpoczęty dzień utrzymywania się zawieszenia rozrachunku, pobierana od uczestnika, który spowodował zawieszenie rozrachunku. W przypadku, gdy zawieszenie rozrachunku transakcji spowodowane jest brakiem papierów wartościowych, opłata naliczana jest od łącznej wartości wszystkich transakcji zawartych w papierach wartościowych oznaczonych danym kodem, których rozrachunek został zawieszony na skutek braku pokrycia na koncie ewidencyjnym oznaczonym odrębnym numerem konta.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, na którego koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym wystąpił brak, naliczana w przypadku przeniesienia rozrachunku transakcji na kolejną sesję rozrachunkową lub ponownego skierowania jej do rozrachunku w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym. Opłata nie jest pobierana od uczestników w typie uczestnictwa deponent dokonujących rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie dotyczącym transakcji rozliczanych przez tych uczestników z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art.45h ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku transakcji, których rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku nieokreślającego odrębnie zobowiązań i należności pieniężnych lub niepieniężnych</p>

	<p>wynikających z poszczególnych transakcji, lecz wskazującego skompensowane albo zagregowane wyniki tych zobowiązań i należności, opłata jest naliczana w razie ponownego skierowania do rozrachunku, w całości lub w części, wszystkich transakcji objętych tym zleceniem rozrachunku.</p>
<p>7.3. Opłata za niedokonanie we właściwym terminie zwrotu pożyczki zawartej w systemie pożyczek negocjowanych lub zwrotu zabezpieczenia umownego tej pożyczki.</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika będącego stroną umowy pożyczki, która naruszyła zobowiązanie do zwrotu pożyczki albo zobowiązanie do zwrotu zabezpieczenia umownego. Opłata naliczana według stanu na dzień rozwiązania umowy pożyczki.</p>
<p>7.3.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki w systemie depozytowym, począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy pożyczki, jednakże:</p>	
<p>7.3.1.1. w przypadku niemożności przejęcia zabezpieczenia umownego przez KDPW_CCP w związku z zaistnieniem podstaw uprawniających pożyczkodawcę do realizacji tego zabezpieczenia, opłata określona w ppkt 7.4.1. ulega podwyższeniu o kwotę naliczoną w oparciu o dwukrotność rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, za każdy dzień począwszy od dnia stwierdzenia przez Krajowy Depozyt tej niemożności, do dnia zwrotu pożyczkodawcy papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki albo spełnienia przez KDPW_CCP świadczenia zastępczego, o którym mowa w regulacjach wydanych przez KDPW_CCP, albo do dnia ustania tej niemożności, włącznie, w zależności od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej, nie niższą niż 300 zł za każdy taki dzień.</p>	<p>Kwota podwyższenia jest naliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe przypadające w okresie jej naliczania, których czynnikami są:</p> <p>a) iloraz dwukrotności rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,</p> <p>oraz</p> <p>b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.</p>
<p>7.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, za każdy dzień utrzymywania pożyczki w systemie depozytowym, począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy pożyczki, nie niższa niż 300 zł za każdy taki dzień.</p>	<p>Opłata naliczana wyłącznie w przypadku niedokonania przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczki we właściwym terminie. Należna opłata jest naliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe utrzymywania pożyczki w systemie depozytowym, przypadające po dniu rozwiązania umowy, których czynnikami są:</p>

7.3.3. na rzecz pożyczkobiorcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność stawek referencyjnych POLONIA wyliczonych przez Narodowy Bank Polski na poszczególne dni utrzymywania pożyczki w systemie depozytowym, począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy pożyczki, nie niższa niż 300 zł za każdy taki dzień.

7.4. Opłata za nieprzekazanie Krajowemu Depozytowi we właściwym terminie informacji niezbędnej dla przeprowadzenia w systemie depozytowym określonej operacji na papierach wartościowych albo dla prawidłowej obsługi obligatoryjnego, przedterminowego wykupu przez emitenta części papierów wartościowych oznaczonych danym kodem--- 1 000 zł

a) iloraz dwukrotności rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,

oraz

b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.

Opłata nie jest naliczana za okres, za który naliczana jest kwota określona w ppkt 7.4.1.1.

Opłata naliczana wyłącznie w przypadku niedokonania przez pożyczkodawcę zwrotu zabezpieczenia umownego we właściwym terminie. Należna opłata jest naliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe utrzymywania pożyczki w systemie depozytowym, przypadające po dniu rozwiązania umowy, których czynnikami są:

a) iloraz dwukrotności stawki referencyjnej POLONIA wyliczonej przez Narodowy Bank Polski na dany dzień kalendarzowy oraz liczby 365,

oraz

b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.

8. Opłaty za dodatkowe usługi

Opłaty fakturowane miesięcznie.

8.1. Opłata za obsługę pakietu instrukcji jednostkowych dostarczonych do Krajowego Depozytu na nośniku wymiennym --- 300 zł	
8.2. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu depozytowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą --- 7 000 zł	Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest naliczana, jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez Krajowy Depozyt, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
8.3. Opłata za udostępnienie systemu depozytowego w celu przeprowadzenia rozrachunku poza czasem, w którym Krajowy Depozyt standardowo prowadzi rozrachunki, albo w dniu, w którym w Krajowym Depozycie nie są one dokonywane --- 10 000 zł	Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia rozrachunku.
8.4. Opłata za powtórne udostępnienie pakietu instrukcji jednostkowych na żądanie uczestnika --- 100 zł	
8.5. Opłata za przesłanie analityki do faktury --- 100 zł	Opłata naliczana w razie udostępnienia na wniosek uczestnika analityki do poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury. Opłata nie jest naliczana za udostępnienie analityki do opłat specjalnych, o których mowa w pkt 7.
8.6. Opłaty z tytułu usług dodatkowych dotyczących papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust 6:	
8.6.1. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, zbiorczej informacji dostarczonej przez tego uczestnika, dotyczącej posiadaczy tych papierów lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych --- 15 zł	
jednakże:	
8.6.1.1. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie elektronicznej i w strukturze określonej przez Krajowy Depozyt --- 2 zł od	

jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 10 zł

8.6.1.2. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie lub strukturze innej, niż wynikające z ppkt 8.6.1.1. --- 15 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 30 zł

8.6.2. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, dokumentów dostarczonych przez tego uczestnika, dotyczących posiadaczy tych papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych (w tym dokumentów określających statusy podatkowe uczestników lub ich klientów) --- 340 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 800 zł

jednakże:

8.6.2.1. w przypadku, gdy realizacja celu, w którym dokumenty te są przekazywane, wymaga sporządzenia, sprawdzenia lub poświadczenia tłumaczenia tych dokumentów na właściwy język obcy, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie, a podmiot, do którego Krajowy Depozyt przekazuje te dokumenty zapewnia dokonanie takich czynności --- 800 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 1 000 zł

8.6.2.2. w przypadku, gdy przekazanie tych dokumentów jest warunkiem wykonania praw z papierów wartościowych, zaś dokumenty te nie wymagają podjęcia czynności, o których mowa w ppkt 8.6.2.1. --- 20 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł.

8.6.3. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu dostarczonych przez tego uczestnika --- równowartość 100 EUR od akcjonariusza

jednakże:

8.6.3.1. jeżeli instrukcja jest przekazywana do UniCredit Bulbank AD --- równowartość 175 EUR

8.6.4. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, instrukcji dostarczonej przez tego uczestnika, dotyczącej wykonania prawa poboru akcji nowej emisji, wynikającego z akcji rejestrowanych przez ten podmiot na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu --- 0,5 % łącznej wartości emisyjnej akcji wskazanych w instrukcji, lecz nie mniej niż równowartość 300 EUR

8.6.5. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu czynności podjętych w celu umożliwienia temu uczestnikowi lub jego klientowi osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w wykonaniu

praw z akcji rejestrowanych przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust.6, na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu --- równowartość 150 EUR od akcjonariusza

8.6.6 Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, instrukcji dostarczonej przez tego uczestnika, dotyczącej zgłoszenia papierów wartościowych rejestrowanych przez ten podmiot na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu, do wykupu lub zamiany --- równowartość 50 EUR

8.6.7. Opłata pobierana z tytułu przekazania uczestnikowi bezpośrednio, na jego wniosek, informacji o warunkach wykonywania przez osoby uprawnione prawa głosu lub prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w wykonaniu praw z akcji, o których mowa w § 40 ust.6, albo o warunkach wykonywania prawa do wykupu lub zamiany papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6 --- równowartość 200 EUR.

8.7. Opłata z tytułu przekazania uczestnikowi świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust 6, jeżeli świadczenie to zostało wypłacone przez emitenta za pośrednictwem instytucji wykonującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych albo za pośrednictwem innej instytucji finansowej, o której mowa w § 40 ust.6, prowadzącej dla Krajowego depozytu odpowiednie konta ewidencyjne --- równowartość 12 EUR

Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów. Opłata nie jest pobierana uczestników w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny.

8.8. Opłata za ustalenie zakresu świadczeń obejmowanych rozrachunkiem transakcji w części --- 5 zł

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika, na którego koncie ewidencyjnym wystąpił brak pokrycia uniemożliwiający dokonanie rozrachunku transakcji w całości albo w części objętej uprzednim jego zawieszeniem.

W zakresie dotyczącym transakcji rozliczanych z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art. 45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, opłata nie jest pobierana od uczestników w typie uczestnictwa deponent dokonujących tych rozliczeń.

8.9. Opłaty pobierane wyłącznie od uczestników w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny

8.9.1. Opłata pobierana z tytułu przekazania uczestnikowi świadczenia pieniężnego wypłaconego przez emitenta papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym --- 80 zł,

Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów.

8.9.2. Opłata z tytułu przetwarzania przekazanych przez uczestnika danych dotyczących osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym, dokonywanego w celu ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych tych osób związanych ze świadczeniem wypłacanym na ich rzecz przez emitenta --- 180 zł od jednej osoby uprawnionej

Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów. Opłata nie jest naliczana, jeżeli przekazanie danych nastąpiło na wezwanie Krajowego Depozytu.

8.9.3. Opłata z tytułu przetwarzania przekazanych przez uczestnika danych dotyczących osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym, dokonywanego w celu wydania tym osobom zaświadczeń, o których mowa art.8c ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi --- 180 zł od jednej osoby uprawnionej

8.10. Opłata za obsługę finansową związaną z zapłatą przez uczestnika lub jego klienta podatku transakcyjnego pobieranego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z transferem papierów wartościowych, o których mowa w ppkt 4.6. --- równowartość 50 EUR

8.11. Opłata z tytułu wykonywania w ramach usługi tri-party repo czynności, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 i 7 – 0,00021%

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy. Opłata naliczana za każdy dzień okresu pomiędzy dniem rozrachunku otwarcia repo, a dniem rozrachunku zamknięcia repo, obliczana jako suma iloczynów wyliczonych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe, których czynnikami są:
a) iloraz aktualnej wartości umowy repo oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,
oraz
b) stawka opłaty.

8.12. Opłata za odwołanie na wniosek uczestnika dyspozycji przekazanej przez Krajowy Depozyt instytucji wykonującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych albo innej instytucji finansowej, o której mowa w § 40 ust.6, dotyczącej dokonania transferu papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, na konta ewidencyjne prowadzone przez taką instytucję dla Krajowego Depozytu albo z kont ewidencyjnych prowadzonych przez nią dla Krajowego Depozytu na inne konta prowadzone przez tę samą lub inną taką instytucję, realizowanego w celu przeprowadzenia w systemie depozytowym rozrachunku operacji dotyczącej tych papierów wartościowych --- równowartość 15 EUR

Opłaty pobierane od emitentów	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
1. Opłata za uczestnictwo	
1.1. Opłata za uczestnictwo emitenta --- 6 000 zł	Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok naliczana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok naliczana jest w 1/2 wysokości. W przypadku rozwiązania umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego, 1/2 wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana emitentowi, w przypadku zaś rozwiązania umowy o uczestnictwo w typie emitent w drugim półroczu danego roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części. Opłata jest naliczana bez względu na rejestrowanie w danym roku kalendarzowym, w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta.
2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych	Opłata naliczana od wartości rynkowej rejestrowanych papierów wartościowych. W przypadku, gdy rejestrowanym papierom wartościowym zostaje nadany kod, którym zostały oznaczone wcześniej inne papiery wartościowe wyemitowane przez tego samego emitenta, dla celów naliczenia opłaty przyjmuje się, że wartość rynkowa rejestrowanych papierów wartościowych jest równa wartości rynkowej papierów wartościowych uprzednio oznaczonych tym kodem, według stanu na dzień dokonania rejestracji. Opłata nie jest naliczana z tytułu rejestracji praw poboru.
2.1. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych (z zastrzeżeniem ppkt. 2.2)	
2.1.1. Opłata z tytułu rejestracji akcji --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 3 000 i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.

2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje oraz praw do akcji --- Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 10 000 zł

2.1.3. Opłata z tytułu rejestracji obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje albo listów zastawnych --- 0,010 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 50 000 zł Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.

2.1.4. Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych --- 0,012 % Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł rejestracji.

2.1.5. Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,012 % Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł

2.2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią Opłata fakturowana miesięcznie.
dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej przez uczestnika lub uczestników
bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta --- 0,01 %
wartości rynkowej

II. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

3. Opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych

3.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie
funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
każdej transzy)
--- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 20 000 zł,
jednakże:

3.1.1. jeżeli emitent przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta, lub jeżeli emitent określił dni D i W z naruszeniem § 80 ust.4 --- 0,4% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 30 000 zł

<p>3.2. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji bądź listów zastawnych albo z tytułu wykupu obligacji bądź listów zastawnych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 ---- 0,04 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4 000 zł,</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie każdej transzy)</p>
<p>jednakże:</p> <p>3.2.1. jeżeli emitent przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta, lub jeżeli emitent określił dni D i W z naruszeniem § 80 ust.4 ---- 0,06 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 6 000 zł</p>	
<p>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 lub listami zastawnymi, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 ----- 0,075 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł,</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt</p>
<p>jednakże</p> <p>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</p>	<p>Opłata fakturowana miesięcznie.</p>
<p>3.4. Opłata z tytułu obsługi wykupu papierów wartościowych obsługiwanego w sposób określony w § 40 ust. 5 --- 50 zł</p>	<p>Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt</p>
<p>3.5. Opłata z tytułu obsługi obligatoryjnego wykupu części papierów wartościowych oznaczonych danym kodem albo z tytułu przeprowadzenia redukcji liczby papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu --- 7 000 zł,</p> <p>jednakże:</p> <p>3.5.1. jeżeli nie zostało złożone żadne zgłoszenie papierów wartościowych do wykupu lub liczba papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu nie wymagała przeprowadzenia redukcji --- 500 zł.</p>	<p>Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.2., 3.2.1. oraz 3.3., fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt</p>
<p>3.6. Opłata z tytułu rozdystrybuowania kwoty świadczenia pieniężnego pomiędzy uczestników bezpośrednich po dniu W albo w sposób szczególny, wskazany przez emitenta - -- 500 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt, naliczana w przypadku, gdy emitent tytułem realizacji świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę tego</p>

świadczenia po dniu W albo przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę inną, aniżeli kwota, do wniesienia której został wezwany przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 80 ust.1, i wskazuje Krajowemu Depozytowi szczegółowy sposób jej rozdystrybuowania. Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.1., 3.1.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.3.1. oraz 3.5. Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy kwota świadczenia wskazana w wezwaniu Krajowego Depozytu nie została ustalona prawidłowo.

3.7. Opłata z tytułu przeprowadzenia operacji wycofania dłużnych papierów wartościowych z depozytu w związku ze spełnieniem przez emitenta świadczeń z tytułu ich wykupu bez pośrednictwa Krajowego Depozytu --- 500 zł Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt

III. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI INNYCH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH

4. Opłaty pobierane z tytułu czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych/przydziału papierów wartościowych Opłaty fakturowane po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

4.1. Opłata z tytułu zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru --- 3 000 zł

4.2. Opłata z tytułu obsługi przydziału akcji nowej emisji na podstawie zapisów dodatkowych/ przydziału innych papierów wartościowych --- 7 000 zł

jednakże

4.2.1 jeżeli nie został złożony żaden zapis, na podstawie którego taki przydział mógłby zostać dokonany --- 1 400 zł

4.3. Opłata z tytułu pozostałych czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru/emisji bezpłatnych --- 0,15 % wartości emisyjnej akcji objętych za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł Wartość emisyjna akcji ustalana jest według ich ceny emisyjnej/cen emisyjnych.

jednakże:

4.3.1. jeżeli emisja nie doszła do skutku --- 0,08 % wartości emisyjnej akcji objętych zapisami złożonymi za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 10 000 zł.

<p>5. Opłata z tytułu obsługi połączenia spółek, podziału spółek --- 20 000 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt. W przypadku obsługi połączenia spółek opłata pobierana jest od uczestnika będącego spółką przejmującą. W przypadku obsługi podziału spółek opłata pobierana jest w pełnej wysokości od każdej ze spółek uczestniczących w podziale, a jeżeli w wyniku podziału spółka dzielona ulega rozwiązaniu – od każdej ze spółek przejmujących.</p>
<p>6. Opłaty z tytułu obsługi innych operacji</p> <p>6.1. Opłata z tytułu przeprowadzenia unieważnienia części akcji --- 20 000 zł</p> <p>6.2. Opłata z tytułu obsługi scalania akcji --- 8 000 zł jednakże: 6.2.1 jeżeli scalenie akcji nie doszło do skutku --- 4 000 zł</p> <p>6.3. Opłata z tytułu obsługi zamiany obligacji zamiennych danej emisji na akcje albo z tytułu obsługi realizacji innego prawa objęcia akcji nowej emisji, niebędącego prawem poboru, na podstawie instrukcji uczestników --- 50 zł</p> <p>6.4. Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych --- 2 000 zł</p> <p>6.5. Opłata za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu --- 1 700 zł, jednakże: 6.5.1. jeżeli emitent poinformował Krajowy Depozyt o zwołaniu walnego zgromadzenia później, niż 5 dni przed dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, lub w sposób odbiegający od określonego w § 4 ust.5a zd. pierwsze, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta --- 3 000 zł</p>	<p>Opłaty naliczane są odrębnie za przeprowadzenie danej operacji w zakresie papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana miesięcznie i naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.</p> <p>Opłata fakturowana miesięcznie.</p>
<p>IV. INNE OPŁATY</p>	

7. Opłaty za dodatkowe usługi

- | | |
|--|--|
| 7.1. Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych --- 30 % osiągniętego przychodu | Opłata naliczana od wartości osiągniętego w wyniku zarządzania przychodu. Opłata jest naliczana i fakturowana po zakończeniu okresu zarządzania powierzonymi środkami i podlega kompensacji z wierzytelnością emitenta o zwrot tego przychodu. |
| 7.2. Opłata za przekazanie uczestnikom bezpośrednim, na wniosek emitenta i przy użyciu systemu komunikacji elektronicznej, informacji kierowanej przez niego do posiadaczy papierów wartościowych --- 1 500 zł | Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt. |

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Terminy uiszczania opłat naliczonych z tytułu określonych czynności lub zdarzeń za okres przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ustala się zgodnie z § 96 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.
3. Do umów pożyczek zawartych w ramach systemu pożyczek papierów wartościowych na zlecenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się postanowienia § 77a – 77c Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.
4. W przypadku, jeżeli niniejsza uchwała wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2015 r. opłatę roczną za uczestnictwo emitenta w roku 2015 nalicza się według zasad wynikających z Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uczestnicy występujący w typie uczestnictwa deponent-biuro maklerskie, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym, stają się uczestnikami w typie uczestnictwa deponent-biuro maklerskie, o którym mowa w § 11 ust.2a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu określonym w § 1 pkt 1 lit. b niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Depozytu

Paweł Tamborski