

Uchwała Nr 34/603/15  
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  
z dnia 13 października 2015 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 załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”, dokonuje się następujących zmian:

a/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 3 „Opłaty za prowadzenie depozytu rynku kasowego”, ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„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 OeKB CSD GmbH --- 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%,

3.2.2.4. jeżeli rejestracja papierów wartościowych na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Związku Australijskiego --- 0,00946%,

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 --- 0,00967 %,

3.2.7. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas --- 0,00467%,

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

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

b/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe”, ppkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

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

z tym, że:

4.1.1. w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW --- 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 --- 7 zł”;

c/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” ppkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

„4.3. Za rozrachunek transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego albo w ramach wprowadzania papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży -- - 1 zł”;

d/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” ppkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„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 --- 12 zł”;

e/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” ppkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„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

jednakże:

4.5.1. w przypadku operacji zmiany statusu aktywów --- 1 zł”;

f/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” ppkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

„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 OeKB CSD GmbH, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez OeKB CSD GmbH, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez OeKB CSD GmbH 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,
- 4.6.2.11. jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Związku Australijskiego --- równowartość 53 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,

4.6.5.5. 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.”;

g/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 7 „Opłaty specjalne”, ppkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

„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 i nie więcej niż 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia”;

2/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części „Opłaty pobierane od emitentów”, w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, w pkt 1 „Opłata za uczestnictwo”, ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:  
„1.1. Opłata za uczestnictwo emitenta --- 4 000 zł”.

## § 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 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 2016 r.

2. W przypadku, jeżeli niniejsza uchwała wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2016 r., opłatę roczną za uczestnictwo emitenta w roku 2016 nalicza się według stawki wynikającej z Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.

Przewodniczący Rady Depozytu

Paweł Tamborski