

Uchwała Nr 41/678/17
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 26 września 2017 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 § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust.1a, uczestnicy uiszczają opłaty do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:

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

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

2/ § 94d otrzymuje brzmienie:

„§ 94d

Opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników w typie uczestnictwa – emitent, nie są pobierane z tytułu czynności dokonywanych w zakresie papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie na zasadach określonych w § 40 ust.6. Wyłączenie to nie obejmuje jednak opłaty określonej w ppkt 3.6.2. tej części Tabeli Opłat, która jest pobierana bez względu na zasady rejestrowania papierów wartościowych w depozycie.”;

3/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”, dokonuje się następujących zmian:

a/ ppkt 2.2. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

„2.2. Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 1-4 --- 5 zł.”;

b/ pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<p>„4. Opłaty rozrachunkowe</p> <p>4.1. Za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym --- 4 zł z tym, że:</p> <p>4.1.1. w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO --- 1 zł, jednakże:</p> <p>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 --- 4 zł</p> <p>4.2. Za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym --- 3 zł jednakże:</p> <p>4.2.1. 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</p> <p>4.3. Za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne --- 4 zł</p> <p>4.4. Za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, niebędącego rozrachunkiem, o którym mowa w ppkt 4.2. albo ppkt 4.5. --- 3 zł jednakże:</p> <p>4.4.1. w przypadku operacji zmiany statusu aktywów --- 1 zł</p>	<p>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.</p> <p>Opłaty określone w pkt 4 nie są pobierane od uczestników będących stronami rozrachunku w typie uczestnictwa partner centralny.</p> <p>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.</p>

4.5. 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:

4.5.1. 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,

4.5.2. 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:

4.5.2.1. 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,

4.5.2.2 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,

4.5.2.3. 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,

4.5.2.4. 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,

4.5.2.5. 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,

4.5.2.6. 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,

4.5.2.7. 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,

4.5.2.8. 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,

4.5.2.9. 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,

4.5.2.10. 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,

4.5.2.11. 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,

4.5.3. 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,

4.5.4. 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,

4.5.5. 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:

4.5.5.1. 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,

4.5.5.2. 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,

4.5.5.3. 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,

4.5.5.4. 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,

4.5.5. 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,

4.5.6. 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,

4.5.7. 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,

4.5.8. opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lublaniu, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lublaniu, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lublaniu dla innego podmiotu --- równowartość 36,50 EUR,

4.5.9. 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.”;

c/ ppkt 5.3. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” oraz odnoszący się do niego opis zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” skreśla się;

d/ ppkt 8.1. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” skreśla się;

e/ ppkt 8.3. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” oraz odnoszący się do niego opis zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” skreśla się;

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

a/ pkt 1 (w tym ppkt 1.1.) w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” oraz odnoszący się do niego opis zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” skreśla się;

b/ ppkt 2.1. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

„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 5 000 i nie więcej niż 100 000 zł,

2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje albo praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 15 000 zł,

2.1.3. Opłata z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje albo listów zastawnych --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 4 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,

jednakże:

2.1.3.1. w przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 10 000 zł,

2.1.4. Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł,

2.1.5. Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 4 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.”;

c/ ppkt 3.1. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

„3.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych --- 0,2 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 50 000 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 --- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 70 000 zł.”;

d/ ppkt 3.2. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

3.2. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożyczek z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych 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,

jednakże:

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 ---- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 000 zł i nie więcej niż 7 000 zł.”;

e/ ppkt 3.3. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” 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 lub listami zastawnymi, 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.”;

f/ ppkt 3.4. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

„3.4. Opłata z tytułu obsługi wykupu papierów wartościowych obsługiwanego w sposób określony w § 40 ust. 5 --- 50 zł,

jednakże:

3.4.1 w przypadku, gdy wypłata świadczenia pieniężnego w żadnym zakresie nie jest realizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu --- 7 zł.”;

g/ opis do ppkt 3.6.2. zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” otrzymuje brzmienie:

„Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

Koszt przewalutowania pobranego podatku dochodowego stanowi iloczyn, którego czynnikami są:

a) liczba odpowiadająca kwocie podatku dochodowego pobranego przez Krajowy Depozyt w walucie obcej w dniu przekazania świadczenia uczestnikom bezpośrednio oraz

b) różnica pomiędzy kursem średnim danej waluty obcej ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, znajdującym zastosowanie do przeliczenia przychodów z przekazywanego świadczenia na złote dla celów związanych z podatkiem dochodowym, a kursem tej waluty obcej, po którym Krajowy Depozyt faktycznie dokonał jej wymiany na złote; w przypadku, gdy różnica ta jest liczbą ujemną przyjmuje się, że wynosi ona zero.”;

h/ opis do pkt 5. zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” otrzymuje brzmienie:

„Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt, pobierana od uczestnika będącego spółką przejmującą. W przypadku większej liczby spółek przejmujących opłata pobierana jest w pełnej wysokości od każdej z tych spółek. Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w pkt 2.”;

i/ ppkt 6.4. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

„6.4. Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych --- 4 000 zł.”;

j/ ppkt 6.5. w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

6.5. Opłata za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu --- 2 500 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 --- 4 000 zł.”;

k/ w pkt 7 „Opłaty za dodatkowe usługi” po ppkt 7.2. dodaje się ppkt 7.3. w brzmieniu:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„7.3. Opłata za wystawienie emitentowi oświadczenia potwierdzającego, że za pośrednictwem Krajowego Depozytu emitent dokonał wykupu obligacji lub potwierdzającego wycofanie obligacji z depozytu --- 100 zł, Jednakże: 7.3.1. jeżeli oświadczenie ma zawierać podpisy poświadczane notarialnie --- 300 zł.	Opłata naliczana odrębnie za każdy egzemplarz oświadczenia, fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.”.

§ 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 2018 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW

Dorota Szymanek