

Uchwała Nr 72/889/20
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 17 listopada 2020 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 uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 168 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaje, zasady naliczania i wysokość opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt, a także przypadki, w których opłaty te są pobierane częściowo na rzecz określonych uczestników tytułem wynagrodzenia za usługi wykonywane przez nich w ramach systemu depozytowego, oraz zasady dokonywania z nimi rozliczeń z tego tytułu, określa załącznik nr 1 do regulaminu, zwany dalej Tabelą Opłat.”;

2/ § 173 otrzymuje brzmienie:

„§ 173

1. Z zastrzeżeniem ust.2, opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, nie są pobierane z tytułu czynności dokonywanych w zakresie papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD.

2. Opłata określona w ppkt 2.6.2. Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, a także – jeżeli emitent będący spółką giełdową przekazuje bezpośrednio do Krajowego Depozytu żądanie udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację jego akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dzień – opłaty określone w ppkt 6.4., 6.4.1., 6.5.1.1., 6.5.1.2., 6.5.1.3. oraz 6.5.3. tej części Tabeli Opłat, pobierane są bez względu na zasady rejestrowania papierów wartościowych w depozycie.

3. Część Tabeli Opłat dotycząca opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, określa także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu przekazywania przez nich, w odpowiedzi na żądania emitentów będących spółkami giełdowymi, informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, jak również zasady rozliczania przez Krajowy Depozyt tego wynagrodzenia z uczestnikami bezpośrednimi.”;

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

a/ ppkt 6.5. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.5.	Opłaty za udostępnienie emitentowi informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień	Opłaty fakturowane miesięcznie. Opłaty w wysokości określonej w ppkt 6.5.1.1, 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.2. oraz 6.5.3. naliczane są za udostępnienie informacji w związku z jednym żądaniem złożonym przez emitenta. Na potrzeby naliczania tych opłat wszystkie żądania złożone przez danego emitenta, różniące się od siebie jedynie wskazanymi w nich kodami akcji, których dotyczą, uważa się za jedno żądanie złożone przez emitenta
6.5.1.	jeżeli żądanie emitenta dotyczące udostępnienia tych informacji zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę tych informacji:	
6.5.1.1.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, nie przekraczała 50 milionów złotych -- 3 600 zł	
6.5.1.2.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała 50 milionów złotych, lecz nie przekraczała jednego miliarda złotych --- 6 600 zł	
6.5.1.3.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała jeden miliard złotych --- 9 600 zł	
6.5.2.	jeżeli żądanie nie zawierało dyspozycji jego dalszego przekazania --- 1 250 zł	
6.5.3.	jeżeli udostępniona została informacja o terminie, od którego poszczególne osoby są jego akcjonariuszami --- 1 250 zł,	Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2. oraz 6.5.1.3., pobierana w przypadku, gdy żądanie emitenta obejmowało wskazanie takiego terminu, a także zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę objętych nim informacji.”;

b/ po tytule IV „Inne opłaty” dodaje się tytuł V w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„V.	WYNAGRODZENIE UCZESTNIKÓW BEZPOŚREDNICH Z TYTUŁU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O AKCJONARIUSZACH NA ŻĄDANIE EMITENTA	
7.	Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, na żądanie emitenta --- suma 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2. i 6.5.1.3. oraz 4/5 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.3.	<p>Wynagrodzenie naliczane i wypłacane przez Krajowy Depozyt kwartalnie z dołu.</p> <p>Podstawę naliczenia łącznej puli wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za wszystkie informacje przekazane przez nich w danym kwartale kalendarzowym, stanowi łączna kwota należności naliczonych przez Krajowy Depozyt za okres tego kwartału z tytułu opłat określonych w ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2. oraz 6.5.1.3. oraz łączna kwota należności naliczonych przez Krajowy Depozyt za okres tego kwartału z tytułu opłaty określonej w ppkt 6.5.3., bez względu na termin udostępnienia tych informacji poszczególnym emitentom.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za dany kwartał kalendarzowy jest dzielona pomiędzy nich proporcjonalnie do liczby posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (ewentualnie innych rachunków w przypadku uczestnika będącego posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie) ujawnionych w przekazanych przez nich w okresie tego kwartału odpowiedziach na żądania emitentów, przy czym na potrzeby przeprowadzenia tego podziału uwzględnia się wyłącznie takie odpowiedzi, które:</p> <p>1/ zostały pozytywnie zweryfikowane przez Krajowy Depozyt,</p> <p>oraz</p> <p>2/ zostały przekazane przez uczestników bezpośrednich z zachowaniem terminu ustalonego zgodnie z art.9 ust.6 zd. trzecie rozporządzenia wykonawczego 2018/1212, bez względu na ich ewentualne sprostowanie, poprawienie lub uzupełnienie dokonywane po tym terminie.”.</p>

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określone w § 1 zostaną zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnione do wiadomości uczestników co najmniej na dwa tygodnie przed tym dniem.
2. Jeżeli przesłanki, o których mowa w ust.1, nie zostaną spełnione w terminie wynikającym z ust.1, uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego następującego co najmniej dwa tygodnie po ich spełnieniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz