

3. Na żądanie podmiotu uprawnionego z akcji na okaziciela będącego posiadaczem rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie, zgłoszone zgodnie z art.406³ § 2 kodeksu spółek handlowych, Krajowy Depozyt wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Do wystawiania i doręczania imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII a ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU DORADCZEGO

§ 90a

1. Zespół Doradczy, zwany dalej "Zespołem", powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

2. Przewodniczący, w terminie 3 dni od dokonania jego wyboru, przekazuje Zarządowi Krajowego Depozytu uwierzytelniony przez siebie odpis uchwały Zespołu w tej sprawie oraz wskazuje adres lub adresy, na które powinny być doręczane wnioski o wydanie opinii przez Zespół.

§ 90b

Zespół może określić regulamin określający zasady i tryb zwoływania posiedzeń oraz wydawania opinii, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.

§ 90c

Wnioski o wydanie opinii przez Zespół, Zarząd Krajowego Depozytu lub Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu kieruje do Przewodniczącego Zespołu.

§ 90d

Opinie Zespołu podpisuje Przewodniczący i doręcza je Zarządowi Krajowego Depozytu na adres Krajowego Depozytu.

§ 90e

1. Posiedzenie Zespołu jest zwoływane w sposób skuteczny pod warunkiem poinformowania wszystkich i obecności na posiedzeniu co najmniej 1/2 przedstawicieli uprawnionych podmiotów, powołanych w skład Zespołu.

2. Opinia Zespołu może zostać także ustalona w trybie obiegowym pod warunkiem podpisania zawierającej ją uchwały przez co najmniej 1/2 przedstawicieli uprawnionych podmiotów, powołanych w skład Zespołu.

§ 90f

Doręczenie Zarządowi Krajowego Depozytu opinii Zespołu następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia

złożenia zgodnie z § 90c wniosku o jej wydanie. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, Zarząd Krajowego Depozytu lub Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu mogą przedłużyć ten termin.

§ 90g

Na wniosek Zarządu Krajowego Depozytu lub Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu, w przypadku szczególnie uzasadnionym interesem rynku lub jego uczestników i za zgodą Przewodniczącego Zespołu, wydanie i doręczenie opinii następuje w terminie krótszym, niż określony w § 90f zdanie pierwsze.

§ 90h

Nie doręczenie Zarządowi Krajowego Depozytu opinii Zespołu w terminie ustalonym zgodnie, odpowiednio, z § 90f lub § 90g wywołuje skutek wydania przez Zespół opinii stwierdzającej brak uwag do przedstawionej mu do zaopiniowania sprawy.

§ 90i

Postanowienia przepisów poprzedzających stosuje się odpowiednio do przedstawiania przez Zespół opinii z własnej inicjatywy.

§ 90j

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Zarząd Krajowego Depozytu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie przepisów niniejszego rozdziału. Zwołanie posiedzenia następuje w formie pisemnych zaproszeń podpisanych przez członka Zarządu Krajowego Depozytu, doręczonych podmiotom uprawnionym do powoływania przedstawicieli do Zespołu, wskazujących miejsce posiedzenia oraz jego termin przypadający nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zaproszeń.

ROZDZIAŁ VIII

OPŁATY

§ 91

1. Rodzaje, zasady ustalania i wysokość opłat, w zakresie nie uregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, zwany dalej Tabelą Opłat.
2. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.

§ 92

1. Na wniosek Zarządu Krajowego Depozytu Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli Opłat.
2. Krajowy Depozyt może odstąpić w wyjątkowych wypadkach od pobierania opłat z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa, od tych uczestników, którzy w sposób nie budzący wątpliwości wykażą, że nie pobierają opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych

Skarbu Państwa na rachunkach papierów wartościowych. Wniosek w tej sprawie składany przez uczestnika powinien wskazywać konto podmiotowe właściwe w zakresie odrębnego rejestrowania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa.

§ 93

Przepisy regulaminu dotyczące opłat w przypadku akcji stosuje się również do praw do akcji, chyba że przepis regulaminu stanowi odmiennie.

§ 94

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.

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.

2. Każda płatność dokonywana przez uczestnika posiadającego względem Krajowego Depozytu co najmniej dwie wymagalne zaległości z tytułu opłat, zaliczana jest automatycznie na poczet tej zaległości, która jest najdawniej wymagalna.

§ 94a

[skreślony]

§ 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.

§ 94c

Opłaty, o których mowa w Tabeli Opłat, nie są pobierane od Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego.

§ 94d

1. Opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników w typie uczestnictwa – emitent, nie są pobierane z tytułu czynności dokonywanych w zakresie papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6. Wyłączenie to nie obejmuje jednak opłaty określonej w ppkt 3.6.2. tej części Tabeli Opłat.

2. Emitent papierów wartościowych, które są rejestrowane w depozycie wyłącznie na zasadach określonych w § 40 ust.6, uiszcza jedynie opłatę roczną za uczestnictwo oraz, jeżeli jest emitentem krajowym, opłatę określoną w ppkt 3.6.2. Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników w typie uczestnictwa - emitent.

§ 94e

Jeżeli osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna wykonująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, w której Krajowy Depozyt stał się posiadaczem odpowiednich kont ewidencyjnych w celach związanych z rejestrowaniem papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, odstępuje na zasadzie wzajemności od pobrania od Krajowego Depozytu opłaty pobieranej jednorazowo w związku z otwarciem tych kont lub opłaty pobieranej okresowo z tytułu prowadzenia tych kont, od takiej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej występującej w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny nie jest pobierana, odpowiednio, opłata za otwarcie konta formalnego lub opłata za prowadzenie konta podmiotowego.

§ 95

W odniesieniu do transakcji rozliczanych przez Krajowy Depozyt opłaty określone w ppkt 4.1. oraz w ppkt 4.1.1. Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników bezpośrednich, obejmują rozliczenie i rozrachunek takich transakcji.

§ 96–101f

[skreślone]

ROZDZIAŁ VIIIa

ŚRODKI DYSCIPLINUJĄCE I PORZĄDKOWE

§ 102

1. Do środków dyscyplinujących i porządkowych należą:

- 1/ upomnienie,
- 2/ opłata, o której mowa w ust. 2,
- 3/ opłaty specjalne,
- 4/ pozbawienie lub zawieszenie uczestnictwa Krajowym Depozycie.

2. W wypadku naruszenia przez uczestnika zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie, polegającego na

niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo, Zarząd Krajowego Depozytu zobowiązuje uczestnika do wniesienia opłaty w wysokości 5000 zł, na zasadach określonych poniżej, chyba że zachodzą przesłanki do pozbawienia lub zawieszenia uczestnictwa.

3. Wysokość opłat specjalnych określa pkt 7 Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od uczestników bezpośrednich.

§ 103

1. Opłaty specjalne uiszczane są na rzecz Krajowego Depozytu przez uczestników bezpośrednich miesięcznie.

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

§ 103a

[skreślony]

§ 104

1. W wypadku wystąpienia podstaw do nałożenia opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2, Zarząd Krajowego Depozytu informuje uczestnika o fakcie naruszenia określając dokładnie, na czym naruszenie polegało oraz wyznacza termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia. W razie nieusunięcia tego stanu Zarząd Krajowego Depozytu nakłada na uczestnika opłatę.

2. Jeżeli uczestnik nie usunął stanu wynikającego z naruszenia obowiązków będącego podstawą nałożenia opłaty, Zarząd Krajowego Depozytu przed każdym kolejnym nałożeniem opłaty wyznacza termin do usunięcia tego stanu.

3. Jeżeli usunięcie stanu naruszenia nie jest możliwe, Zarząd Krajowego Depozytu upomina uczestnika. Opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 w tym wypadku nie stosuje się.

§ 105

1. Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu o zastosowaniu opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 doręczana jest niezwłocznie uczestnikowi, którego ona dotyczy.

2. Uchwała o nałożeniu opłaty podlega wykonaniu w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały uczestnikowi.

§ 106

1. Uczestnik, na którego nałożono opłatę, o której mowa w § 102 ust. 2 może w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu Krajowego Depozytu odwołać się do Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Krajowego Depozytu.

2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

§ 107

1. Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu w przedmiocie odwołania podejmowane są nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu są ostateczne.

2. Zmiana okoliczności po wydaniu uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu nie może stanowić podstawy uchylenia uchwały Zarządu Krajowego Depozytu. W tym wypadku uczestnik może zwrócić się do Zarządu Krajowego Depozytu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 108

1. Krajowy Depozyt może wypowiedzieć umowę o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie uczestnictwa) lub powstrzymać się od jej wykonywania (zawieszenie uczestnictwa) w wypadku gdy uczestnik stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prawidłowego funkcjonowania systemu depozytowego. Zagrożenie to powstaje w szczególności wtedy, gdy uczestnik narusza przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu depozytowego lub przepisy regulaminu.
2. Zawieszenie uczestnictwa następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przywrócenie poprzedniego statusu uczestnika następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu podjętej przed upływem tego terminu lub z upływem tego terminu, chyba że przed jego upływem podjęta zostanie odmienna decyzja w sprawie dalszego uczestnictwa.
3. Zawieszenie lub pozbawienie uczestnictwa może nastąpić albo w stosunku do całej działalności uczestnika, objętej umową o uczestnictwo, albo tylko w pewnym zakresie.
4. Decyzja o zawieszeniu uczestnictwa wskazuje warunki przywrócenia poprzedniego statusu uczestnika.
5. W wypadku pozbawienia lub zawieszenia uczestnictwa stosuje się zasady określone w § 106 i 107.

§ 109

Zawieszenie i pozbawienie uczestnictwa nie narusza obowiązków uczestnika wynikających z jego działalności prowadzonej do dnia zawieszenia lub pozbawienia uczestnictwa. W tym zakresie stosują się odpowiednio przepisy regulaminu.

§ 110

1. W okresie zawieszenia uczestnictwa lub w przypadku ustania uczestnictwa, na kontach prowadzonych w Krajowym Depozycie dla uczestnika wykonywane są jedynie operacje uzasadnione zdarzeniami, które miały miejsce do dnia zawieszenia lub ustania jego uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, którego uczestnictwo ustało, obowiązany jest podjąć działania mające na celu przeniesienie papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach do innego uczestnika. Krajowy Depozyt ma prawo zbycia papierów wartościowych stanowiących własność tego podmiotu, działając na jego rachunek, jeżeli nie zostały one przeniesione do innego uczestnika w terminie jednego miesiąca od dnia ustania uczestnictwa. W wypadku ustania uczestnictwa uczestnika pośredniego na reprezentancie uczestnika ciąży obowiązek dokonania takiego zbycia.
3. Podmiot, którego uczestnictwo ustało, będący posiadaczem rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie, zobowiązany jest przenieść zapisane na nim papiery wartościowe na konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony dla innego uczestnika. Postanowienie ust.2 zd. drugie stosuje się odpowiednio.
4. Podmiot, którego uczestnictwo ustało, będący posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie, zobowiązany jest przenieść zapisane na nim papiery wartościowe na konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony dla innego uczestnika w terminie jednego miesiąca od dnia ustania jego uczestnictwa.

tekst obowiązujący od 20 grudnia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r.

§ 111-§ 112

[skreślone]

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW.

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,

- w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz OeKB CSD GmbH i które nie są notowane w systemach obrotu instrumentami finansowymi prowadzonych przez Wiener Börse AG, dla potrzeb naliczania tych opłat przyjmuje się, że wartość rynkowa jednego papieru wartościowego wynosi nie mniej niż 4 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 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 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 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, 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

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 albo w ramach wprowadzania papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży --- 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 --- 12 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

jednakże:

4.5.1. w przypadku operacji zmiany statusu aktywów --- 1 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 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.

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

<p>5.2. Opłata za zestawienie instrukcji --- 1 zł</p> <p>5.3. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego --- 0,10 zł</p>	<p>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.</p> <p>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>
<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> <ul style="list-style-type: none">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 pożyczki6.1.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,08 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki <p>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> <ul style="list-style-type: none">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 pożyczki6.2.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,16 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie, pobierane od uczestników występujących po stronie pożyczkobiorcy.</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>6a. Opłaty pożyczkowe w systemie pożyczek negocjowanych</p>	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie.</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>Opłata pobierana od uczestników będących stronami umowy pożyczki.</p>
<p>6a.2. Opłata z tytułu naliczenia kwoty odsetek, o których mowa w mowa w § 76e ust. 3, należnych pożyczkobiorcy albo kwoty wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy zgodnie z umową pożyczki:</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika zobowiązanego do zapłaty naliczonej przez Krajowy Depozyt kwoty odsetek albo kwoty wynagrodzenia.</p>
<p>6a.2.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,001% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, za każdy dzień obowiązywania umowy pożyczki</p>	
<p>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</p>	<p>Wynagrodzenie jest naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są:</p> <p>a) iloraz 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>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</p>	<p>Odsetki są naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są:</p>

	<p>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>
<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: 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.</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: a) iloraz dwukrotności stawki referencyjnej POLONIA oraz liczby 365,</p>

<p>6a.4. Opłata z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 76i ust.5:</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>oraz</p> <p>b) wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki.</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>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 i nie więcej niż 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia</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>

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

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 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.

7.3. Opłata za niedokonanie we właściwym terminie zwrotu pożyczki zawartej w systemie pożyczek negocjowanych lub zwrotu zabezpieczenia umownego tej pożyczki.

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.

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:

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 7.3.1. ulega podwyższeniu o kwotę naliczoną w oparciu o dwukrotność rocznej

Kwota podwyższenia jest naliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe przypadające w okresie jej naliczania, których czynnikami są:

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.

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.

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.

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 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:

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 7.3.1.1.

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:

<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>8. Opłaty za dodatkowe usługi</p>	<p>Opłaty fakturowane miesięcznie.</p>
<p>8.1. Opłata za obsługę pakietu instrukcji jednostkowych dostarczonych do Krajowego Depozytu na nośniku wymiennym --- 300 zł</p>	
<p>8.2. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu depozytowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą --- 7 000 zł</p>	<p>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.</p>
<p>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</p>	<p>Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia rozrachunku.</p>
<p>8.4. Opłata za powtórne udostępnienie pakietu instrukcji jednostkowych na żądanie uczestnika --- 100 zł</p>	
<p>8.5. Opłata za przesłanie analityki do faktury --- 100 zł</p>	<p>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.</p>

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 postaci 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

<p>8.9. Opłaty pobierane wyłącznie od uczestników w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny</p> <p>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,</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 którym mowa w ppkt 4.6. --- równowartość 50 EUR</p> <p>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%</p>	<p>dokonanie rozrachunku transakcji w całości albo w części objętej uprzednim jego zawieszeniem.</p> <p>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.</p> <p>Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów.</p> <p>Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów. Opłata nie jest naliczana, jeżeli przekazanie danych nastąpiło na wezwanie Krajowego Depozytu.</p> <p>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, w którym Krajowy Depozyt przystępuje do rozrachunku zamknięcia repo, obliczana jako</p>
---	--

<p>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</p>	<p>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.</p>
Opłaty pobierane od emitentów	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<p>I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</p>	
<p>1. Opłata za uczestnictwo</p> <p>1.1. Opłata za uczestnictwo emitenta --- 4 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w typie emitent w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w 1/2 wysokości. W przypadku ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego w danym roku kalendarzowym nie dłużej niż 6 miesięcy 1/2 wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana emitentowi, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w typie emitent trwającego dłużej w danym roku kalendarzowym, niż 6 miesięcy, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p>
<p>2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych</p>	<p>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</p>

	<p>tego samego emitenta, dla celów naliczenia opłaty przyjmuje się, że wartość rynkowa rejestrowanych papierów wartościowych jest równa wartości rynkowej takiej samej liczby papierów wartościowych uprzednio oznaczonych tym kodem, według stanu na dzień dokonania rejestracji. Opłata nie jest naliczana z tytułu rejestracji praw poboru.</p>
<p>2.1. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych (z zastrzeżeniem ppkt. 2.2)</p>	
<p>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</p>	<p>Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.</p>
<p>2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji obligacji zamiennych na akcje oraz praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 10 000 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.</p>
<p>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</p>	<p>Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.</p>
<p>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</p>	<p>Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej rejestracji.</p>
<p>2.1.5. Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł</p>	<p>Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.</p>
<p>2.2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta --- 0,01 % wartości rynkowej</p>	<p>Opłata fakturowana miesięcznie.</p>
II. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
<p>3. Opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych</p>	<p>Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie każdej transzy)</p>

3.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

---- 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

Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt (po wypłacie każdej transzy)

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,

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 ---- 0,06 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 6 000 zł

Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt

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,

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

Opłata fakturowana miesięcznie.

Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za każdy dzień wykonywania obsługi przez Krajowy Depozyt

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

Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.2., 3.2.1. oraz 3.3., fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt

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,

jednakże:

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.

Opłaty naliczane niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.1., 3.1.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.3.1. oraz 3.5.

3.6. Opłaty szczególne

3.6.1. Opłata pobierana w przypadku, gdy kwota świadczenia pieniężnego jest dystrybuowana pomiędzy uczestników bezpośrednich po dniu W albo w sposób szczególny, wskazany przez emitenta --- 500 zł.

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 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 nie jest naliczana w przypadku, gdy kwota świadczenia wskazana w wezwaniu Krajowego Depozytu nie została ustalona prawidłowo.

Opłata pobierana wyłącznie od emitentów krajowych, fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.

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

3.6.2. Opłata pobierana w przypadku, gdy w związku z obsługą wypłaty świadczenia pieniężnego realizowanego przez emitenta w walucie obcej Krajowy Depozyt, w dniu przekazania tego świadczenia uczestnikom bezpośrednim, dokonał poboru podatku dochodowego w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku --- 1,002 x koszt przewalutowania pobranego podatku dochodowego + 1 500 zł.

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

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.

Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt

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

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

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.

5. Opłata z tytułu obsługi połączenia spółek, podziału spółek --- 20 000 zł

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>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>	
<p>7. Opłaty za dodatkowe usługi</p> <p>7.1. Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych --- 30 % osiągniętego przychodu</p>	<p>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.</p>

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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Priorytety przypisane poszczególnym rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych.

	Rodzaj papieru wartościowego	Priorytet przypisany rynkowi ¹	Oznaczenie rynku ²	Kurs odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych w dniu X
1	Obligacje skarbowe	1	TBSP	kurs fixingowy z ostatniej sesji fixingowej odbywającej się przed dniem X
		2	RRP BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		3	RRG GPW	kurs stanowiący podstawę do określenia kursu otwarcia sesji w dniu X
2	Obligacje inne, niż skarbowe, oraz listy zastawne	1	RRG GPW	kurs stanowiący podstawę do określenia kursu otwarcia sesji w dniu X
		2	ASO GPW	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		3	ASO BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		4	RRP BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
3	Papiery wartościowe niebędące obligacjami ani listami zastawnymi	1	RRG GPW	kurs stanowiący podstawę do określenia kursu otwarcia sesji w dniu X
		2	ASO GPW	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		3	RRP BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X

¹ Oznaczenie priorytetów zostało dokonane zgodnie z zasadą - im niższa cyfra wyraża priorytet przypisany rynkowi, tym priorytet ten jest wyższy

² Poszczególne rynki zostały oznaczone w sposób następujący:

- TBSP – prowadzony przez BondSpot S.A. na podstawie umowy z Ministrem Finansów elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych,
- RRG GPW – rynek regulowany giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- RRP BondSpot – rynek regulowany pozagiełdowy prowadzony przez BondSpot S.A.,
- ASO GPW – alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- ASO BondSpot – alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A.
- ASO BondSpot – alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A.