

Tabela opłat – przykłady i wyjaśnienia

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 § 24 ust.1-6 --- 20 000 zł</p> <p><i>Przykład: Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Podstawą opłaty jest uchwała Zarządu KDPW o przyznaniu powyższej spółce statusu uczestnika KDPW (spółka zostaje obciążona opłatą 20 000 zł).</i></p> <p>1.2. Opłata za otwarcie każdego następnego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 24 ust. 1-6 --- 4 000 zł</p> <p><i>Przykład: Spółka ABC Securities S.A. jest uczestnikiem KDPW w typie uczestnictwa biuro maklerskie. Spółka postanowiła rozpocząć działalność w typie uczestnictwa biuro maklerskie-rachunek własny. Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała Zarządu KDPW o rozszerzeniu uczestnictwa. Za przeprowadzenie operacji spółka zostanie obciążona opłatą w wysokości 4 000 zł).</i></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 § 24 ust.1-6, jest kod papierów wartościowych.</p>
<p>2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego</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>

2.1. Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust. 1-6 --- 600 zł,

jednakże

2.1.1. opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust. 3, 4, 5 albo 6 --- 2 500 zł.

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. jest uczestnikiem KDPW w typie uczestnictwa deponent i posiada otwarte konto podmiotowe. Opłata miesięczna, jaką zostanie obciążona spółka, to 2 500 zł.

2.2. Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust. 1-6 --- 5 zł.

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. jest uczestnikiem KDPW w typie uczestnictwa biuro maklerskie i posiada otwarte pięć kont podmiotowych. Opłata miesięczna, jaką zostanie obciążona spółka, to 620 zł (600 zł za pierwsze konto podmiotowe i 4 x 5 zł za pozostałe).

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, które są rejestrowane w depozycie poprzez połączenie operacyjne do 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, które są rejestrowane w depozycie poprzez połączenie operacyjne do 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 § 24 ust.4 pkt 1, prowadzonych dla uczestnika bezpośredniego, opłatę uiszcza uczestnik występujący w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla tego uczestnika bezpośredniego.

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

Opłatę nalicza się w przypadku, gdy nie zachodzą warunki do naliczenia opłaty określonej w ppkt 3.3.

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa zarejestrowane na kontach ewidencyjnych. Wartość rynkowa tych papierów na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00018 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00018 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 1 876,54 zł.

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 połączenie operacyjne do OeKB CSD GmbH --- 0,00338%,

3.2.2. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do 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 połączenie operacyjne do KELER Zrt. --- 0,00642%,

3.2.4. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do NASDAQ CSD SE:

3.2.4.1 jeżeli papiery wartościowe są objęte estońskim systemem rozrachunku --- 0,00405%,

Opłatę nalicza się w przypadku, gdy nie zachodzą warunki do naliczenia opłaty określonej w ppkt 3.3.

3.2.4.2 jeżeli papiery wartościowe są objęte litewskim systemem rozrachunku --- 0,00467%,

3.2.4.3 jeżeli papiery wartościowe są objęte łotewskim systemem rozrachunku --- 0,00780%,

3.2.5. w przypadku papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do 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, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Bułgarii, rejestrowanych poprzez połączenie pośrednie utworzone za pośrednictwem UniCredit Bulbank AD --- 0,00967 %,

3.2.7. w przypadku papierów wartościowych, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Słowenii, rejestrowanych poprzez połączenie pośrednie utworzone za pośrednictwem Nova Ljubljanska banka d.d. --- 0,00828 %,

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. posiada na kontach ewidencyjnych w KDPW akcje wyemitowane przez podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w KDPW. Wartość rynkowa akcji na każdy dzień miesiąca oraz sposób wyliczenia opłaty przedstawione są poniżej.

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	1 000 000 000	11	1 032 300 000	21	1 061 000 000
2	1 000 000 000	12	1 020 000 000	22	1 061 000 000

3	1 000 100 000	13	1 023 000 000	23	1 071 000 000
4	1 000 110 000	14	1 023 000 000	24	1 062 000 000
5	1 000 300 000	15	1 023 000 000	25	1 083 333 333
6	1 004 400 000	16	1 043 000 000	26	1 085 244 400
7	1 004 400 000	17	1 045 300 000	27	1 087 000 000
8	1 004 400 000	18	1 052 300 000	28	1 087 000 000
9	1 020 000 000	19	1 055 000 000	29	1 087 000 000
10	1 022 000 000	20	1 061 000 000	30	1 100 001 000
				31	1 100 000 000

$$Opłata = \sum_{i=1}^n \left(0,00033 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{\text{liczba dni kalendarzowych w miesiącu}} \right)$$

$$Opłata = \sum_{i=1}^{31} \left(0,00033 \% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$$

Spółka zostanie obciążona za styczeń opłatą w wysokości 3 440,32 zł.

Opłata naliczana pod warunkiem, że uczestnik bezpośredni wskazał Krajowemu Depozytowi konto podmiotowe właściwe w zakresie

3.3. Opłata za prowadzenie depozytu dłużnych papierów wartościowych należących do ich emitenta, spełniających warunki określone w § 58ust.2 pkt 4 --- 0,000007%.	odrębnego rejestrowania dłużnych papierów wartościowych należących do ich emitenta.
4. Opłaty rozrachunkowe 4.1. Za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w systemie obrotu prowadzonym przez podmiot, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę, o której mowa w § 23 --- 4 zł z tym, że: 4.1.1. w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym--- 1 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 --- 4 zł <i>Przykład: W obrocie zorganizowanym w przypadku transakcji objętych funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO uczestnik Depozytu o kodzie 0912 sprzedaje na zlecenie swoich klientów, w siedmiu transakcjach, 500 000 sztuk papierów o tym samym kodzie ISIN po 2 zł każdy. W KDPW transakcje te zostają rozliczone w papierach i gotówce oraz zostają objęte jednym zleceniem rozrachunku. Na koniec miesiąca, w którym nastąpił rozrachunek transakcji, KDPW nalicza opłaty. Uczestnik zostanie obciążony fakturą na kwotę 4 zł. (dotyczy rozrachunku w ramach jednego konta uczestnika).</i> 4.2. Za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym --- 3 zł jednakże:	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 będących stronami rozrachunku w typie uczestnictwa partner centralny. 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.

4.2.1. 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

Opis: Opłata pobierana z tytułu dokonania rozrachunku posttransakcyjnego w papierach wartościowych i związanego z nim rozliczenia pieniężnego, w związku z zawarciem transakcji na zlecenie klienta, dla którego podmiot zawierający transakcje nie prowadzi rachunku papierów wartościowych, w tym także wtedy, gdy zlecenie takie jest przekazywane za pośrednictwem zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO z siedzibą na terytorium tego państwa, nie prowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykład: Uczestnik 0924, który posiada w KDPW jedynie typ uczestnictwa np. deponent nie może działać, jako członek giełdy. Jeżeli więc chce nabyć na giełdzie papiery wartościowe musi zawrzeć umowę z uczestnikiem KDPW, który jest członkiem giełdy i tym samym może zawierać transakcje giełdowe. Po wybraniu członka giełdy np. 0912, uczestnik 0924 może zacząć za jego pośrednictwem obracać papierami wartościowymi na giełdzie:

Kupno:

0924 kupuje 240 000 sztuk akcji.

0912 zawiera transakcję kupna.

W dniu rozrachunku danej transakcji w KDPW uczestnik 0912 wystawia przelew posttransakcyjny zasilając konto ewidencyjne uczestnika 0924 liczbą 240 000 sztuk akcji.

Sprzedaż:

0924 sprzedaje 3 200 sztuk akcji.

0912 zawiera transakcję sprzedaży.

W dniu rozrachunku danej transakcji w KDPW uczestnik 0924 wystawia przelew posttransakcyjny zasilając konto ewidencyjne uczestnika 0912 liczbą 3 200 sztuk akcji.

Za każdy przelew posttransakcyjny uczestnicy obciążani są opłatą 3 zł.

Uwagi: Opłata ta naliczana jest od przelewów dostarczonych w dniu rozrachunku przed rozpoczęciem sesji, na której w danym dniu po raz pierwszy możliwe jest

przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego. W przypadku dostarczenia przelewów posttransakcyjnych w dniu rozrachunku po godzinie rozpoczęcia sesji, na której po raz pierwszy możliwe jest przeprowadzenie rozrachunku ww. instrukcji, opłata naliczana jest z pkt. 4.2.1.

Na całkowity koszt przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego składają się koszty rozrachunku: pkt. 4.2. oraz koszt obsługi instrukcji: pkt 5.

4.3. Za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne --- 4 zł

Przykład: Uczestnik o kodzie 0932 chce kupić 34 000 akcji o kodzie ISIN PLABCDE00011, poszukuje, więc wśród pozostałych uczestników KDPW takiego, który chce sprzedać podobną liczbę papierów, o tym samym kodzie. Dochodzą do porozumienia, co do liczby papierów, ich wartości oraz daty rozliczenia transakcji. Transakcja zostaje dostarczona do rozliczenia pieniężnego oraz rozrachunku w papierach do KDPW.

Każdy z uczestników obciążony zostaje fakturą na kwotę 4 zł

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:

4.4.1. w przypadku operacji zmiany statusu aktywów --- 1 zł

Przykład I: Uczestnik o kodzie 0941 chce kupić 455 000 akcji o kodzie ISIN PLFGHIJ00011, poszukuje, więc wśród pozostałych uczestników KDPW takiego, który chce sprzedać podobną liczbę papierów o tym samym kodzie. Dochodzą do porozumienia, co do liczby papierów, ich wartości oraz daty rozliczenia transakcji. Transakcja zostaje dostarczona do rozrachunku w papierach do KDPW natomiast rozrachunek pieniężny następuje bez pośrednictwa KDPW. Każdy z uczestników obciążony zostaje kwotą 3 zł.

Uwaga: Opłata pobierana jest również w przypadku:

- 1. Przeniesienia papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek papierów wartościowych,*
- 2. Transferu wykonanego JPP,*
- 3. Przeniesienia papierów wartościowych między kontami z innych powodów na zlecenie uczestnika.*

Przykład II: W trakcie zapisów na kupno akcji spółki „Emitencik” klienci nie mieli obowiązku posiadania rachunków papierów wartościowych w biurze maklerskim. Ich akcje zostały więc zarejestrowane na koncie u sponsora emisji. Klient Zenon Iksiński zamierza jednak handlować posiadanymi akcjami „Emitencika” na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W związku z tym otwiera w biurze maklerskim będącym uczestnikiem KDPW o kodzie 0956 rachunek papierów wartościowych, a następnie zleca przelanie posiadanych w rejestrze sponsora emisji papierów wartościowych na swój rachunek w biurze maklerskim. Na zlecenie sponsora emisji akcje pana Iksińskiego zostają przeniesione w Krajowym Depozycie z konta sponsora emisji na konto biura maklerskiego.

Za rozrachunek tej operacji Krajowy Depozyt każdej ze stron rozrachunku naliczy opłatę w wysokości 3 zł.

4.5. Za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD --- równowartość 20 EUR,

z tym, że:

4.5.1. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do OeKB CSD GmbH, realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez OeKB CSD GmbH, bądź też w związku z ich przeniesieniem z tych kont na konta prowadzone przez OeKB CSD GmbH dla innego podmiotu -- - równowartość 7 EUR,

4.5.2. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do Clearstream Banking SA w Luksemburgu, realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, bądź też w związku z dokonaniem ich przeniesienia z tych kont --- równowartość 11,50 EUR,

jednakże:

4.5.2.1. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 5,20 EUR,

4.5.2.2. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Czeskiej --- równowartość 32 EUR,

4.5.2.3. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 6,90 EUR,

4.5.2.4. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 20,50 EUR,

4.5.2.5. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Włoskiej --- równowartość 36,50 EUR,

4.5.2.6. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Słowackiej --- równowartość 28 EUR,

4.5.2.7. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Kanady --- równowartość 25,50 EUR,

4.5.2.8. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej --- równowartość 18 EUR,

4.5.2.9. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Federalnej Niemiec --- równowartość 23 EUR,

4.5.2.10. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Hiszpanii --- równowartość 36,50 EUR,

4.5.2.11. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Związku Australijskiego --- równowartość 53 EUR,

4.5.3. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do KELER Zrt., realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez KELER Zrt., bądź też w związku z ich przeniesieniem z tych kont na konta prowadzone przez KELER Zrt. dla innego podmiotu --- równowartość 18 EUR,

4.5.4. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do NASDAQ CSD SE, realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez NASDAQ CSD SE, bądź też w

związku z ich przeniesieniem z tych kont na konta prowadzone przez NASDAQ CSD SE dla innego podmiotu --- równowartość 7,50 EUR,

4.5.5. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne do Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, bądź też w związku z ich przeniesieniem z tych kont: --- równowartość 9,50 EUR,

jednakże:

4.5.5.1. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli --- równowartość 5,80 EUR,

4.5.5.2. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu --- równowartość 9,80 EUR,

4.5.5.3. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Szwecji --- równowartość 37 EUR,

4.5.5.4. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej --- równowartość 10 EUR,

4.5.5.5. jeżeli transfer międzysystemowy jest realizowany w związku z przeniesieniem papierów wartościowych z kont lub na konta ewidencyjne prowadzone przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Hiszpanii --- równowartość 37 EUR,

4.5.6. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie pośrednie utworzone za pośrednictwem UniCredit Bulbank AD, realizowanego w związku z przeniesieniem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Centraljen Depozitar AD w Sofii, bądź też w związku z ich przeniesieniem z tych kont na konta prowadzone przez Centraljen Depozitar AD w Sofii dla innego podmiotu --- równowartość 28 EUR,

4.5.7. opłata za rozrachunek transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie pośrednie utworzone za pośrednictwem Nova Ljubljanska banka d.d., realizowanego w związku z przeniesieniem 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 przeniesieniem z tych kont na konta prowadzone przez Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. w Lubljanie dla innego podmiotu --- równowartość 36,50 EUR,

Przykład: W związku z zakupem przez ABC Securities S.A. na GPW akcji litewskiej spółki XYZ rejestrowanej w Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas KDPW dokonuje transferu papierów wartościowych na konta Krajowego Depozytu prowadzone przez Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas.

Za przeprowadzenie rozrachunku takiej operacji spółka ABC Securities S.A. zostanie obciążona opłatą w wysokości równowartości 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 miał zostać przeprowadzony transfer transgraniczny papierów wartościowych --- równowartość 20 EUR

Opis: Uczestnik zostanie obciążony kwotą 1 zł. za każdą jednostkową instrukcją sese.ins.001.01 dostarczoną bezpośrednio przez Uczestnika do systemu kdpw_stream, która została odrzucona z powodu braku odpowiedniej jednostkowej instrukcji sese.ins.001.01 od Kontrpartnera dostarczonej w zadeklarowanym czasie rozliczenia.

W wyniku systemowego usunięcia przeterminowanej instrukcji do Uczestnika wysyłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji, której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np. Status StsCd -> PENF - Instrukcja przeterminowana lub odrzucona), kod przyczyny RsnTp przyjmuje wartość IC06 - Instrukcja została odrzucona z powodu jej przeterminowania.

5.2. Opłata za zestawienie zleceń --- 1 zł

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

Opis: 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.

Uczestnik zostanie obciążony kwotą 1 zł za każdą jednostkową instrukcją sese.ins.001.01, która była zgodna z odpowiednią jednostkową instrukcją sese.ins.001.01 przysłaną przez drugą stronę transakcji. W wyniku zestawienia zgodnych instrukcji do uczestnika wysłany jest komunikat sese.sts.001.01 zawierający dane pozwalające na identyfikację instrukcji której dotyczy (np. Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji RltdRef) oraz status (np. Status StsCd -> MACH - Instrukcja źródłowa zestawiona).

6. Opłaty pożyczkowe w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych

Opłaty fakturowane miesięcznie, pobierane od uczestników występujących po stronie pożyczkobiorcy.

6.1. Opłata za obsługę automatycznej pożyczki papierów wartościowych w przypadku, gdy nie zachodzi przypadek określony w pkt 6.2.:

6.1.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,02 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

6.1.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,08 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Opis: Opłata jest pobierana za udzielenie pożyczki papierów wartościowych służącej zabezpieczeniu płynności rozliczenia transakcji w przypadku, gdy umowa pożyczki zawierana jest przez uczestnika za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu, na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019 o wartości rynkowej 20 zł dla jednej z ww. akcji.

*Pożyczkobiorca został obciążony przez KDPW fakturą na kwotę 1 500 zł:
Na rzecz pożyczkodawcy Depozyt przekazuje kwotę 1 200 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,08 %, lecz nie mniej niż 400 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).*

Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 300 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,02 %, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

Uwagi: Ww. opłata dotyczy jedynie pożyczki trwającej nie dłużej niż pięć dni. Na wartość rynkową papierów składa się iloczyn liczby pożyczanych papierów i wartości rynkowej jednej sztuki pożyczanego papieru (wartość otrzymujemy z wyceny papierów wartościowych przeprowadzonej na każdy dzień trwania ww. pożyczki).

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:

6.2.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

6.2.2. na rzecz pożyczkodawcy --- 0,16 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu, na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019 o wartości rynkowej 20 zł dla jednej z ww. akcji. Pożyczkobiorca nie utrzymał zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki i został obciążony przez KDPW fakturą na kwotę 3 000 zł:

Na rzecz pożyczkodawcy Depozyt przekazuje kwotę 2 400 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,16 %, lecz nie mniej niż 800 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 600 zł (10 000 szt. x 20 zł x 0,04 %, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki).

6.3. Opłata z tytułu naliczenia na rzecz pożyczkodawcy rekompensaty, o której mowa w § 114 ust. 7:

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,

6.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- rekompensata stanowiąca równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe.

Przykład: Uczestnik 0915 pożyczył za pośrednictwem Depozytu na okres trzech dni, od uczestnika 0912, 10 000 szt. akcji zarejestrowanych pod kodem PLWARSA00019. W czasie trwania pożyczki wystąpił dzień ustalenia dywidendy. Na jedną akcję przypadało 2 zł dywidendy. Opłata na rzecz Krajowego Depozytu wynosi 500 zł (10 000 szt. x 2 zł x 4% oraz nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł).

Na rzecz pożyczkodawcy KDPW przekaze równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe tj. 20 000 zł (10 000 szt. x 2 zł).

7. Opłaty pożyczkowe w systemie pożyczek negocjowanych

Opłaty fakturowane miesięcznie.

7.1. 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

Opłata pobierana od uczestników będących stronami umowy pożyczki.

7.2. Opłata z tytułu naliczenia kwoty odsetek, o których mowa w § 124 ust. 3, należnych pożyczkobiorcy albo kwoty wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy zgodnie z umową pożyczki:

Opłata pobierana od uczestnika zobowiązanego do zapłaty naliczonej przez Krajowy Depozyt kwoty odsetek albo kwoty wynagrodzenia.

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

7.2.2. 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

Wynagrodzenie jest naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są:
a) iloraz rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,

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

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

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

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

oraz

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

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

7.3. Opłata z tytułu naliczenia kwoty należnej w związku z odstąpieniem przez jedną ze stron od umowy pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych (§ 123 ust.3):

Opłata pobierana od uczestnika odstępującego od umowy pożyczki, naliczana według stanu na dzień odstąpienia.

7.3.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł

7.3.2. na rzecz pożyczkodawcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki

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.

7.3.3. na rzecz pożyczkobiorcy --- kwota naliczona w oparciu o dwukrotność stawki referencyjnej POLONIA wyliczonej przez Narodowy Bank Polski na dzień odstąpienia od umowy pożyczki

<p>7.4. Opłata z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 128 ust.5:</p> <p>7.4.1. na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,04% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł,</p> <p>7.4.2. rzecz uczestnika będącego drugą stroną umowy pożyczki ---0,12 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 300 zł,</p> <p>7.5. Opłata z tytułu naliczenia na rzecz pożyczkodawcy rekompensaty, o której mowa w § 127:</p> <p>7.5.1. 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>7.5.2. na rzecz pożyczkodawcy --- rekompensata stanowiąca równowartość świadczenia pieniężnego brutto przypadającego na pożyczone papiery wartościowe.</p>	<p>Opłata naliczana wyłącznie w przypadku, gdy odstępującym jest pożyczkodawca. Należna opłata jest naliczana jako iloczyn, którego czynnikami są:</p> <p>a) iloraz dwukrotności stawki referencyjnej POLONIA oraz liczby 365, 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 § 128 ust.5, naliczana według stanu na dzień rozwiązania umowy.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika występującego po stronie pożyczkobiorcy.</p>
<p>8. Opłaty specjalne</p> <p>8.1. 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><i>Przykład 1: Uczestnik 0901 spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji sprzedaży 1 000 szt. akcji po 12 zł, zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015. Ww. zawieszenie jest wynikiem braku, ze strony sprzedającego odpowiedniej liczby papierów wartościowych</i></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</p>

umożliwiającej pokrycie ww. sprzedaży. Opłata naliczona za spowodowanie ww. zawieszenia wynosi: 500 zł (jeżeli brak ww. pokrycia trwał tylko jeden dzień) $1\ 000\ \text{szt.} \times 12\ \text{zł} \times 0,2\ \%$ lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia i nie więcej niż 10 000 zł. W przypadku, gdyby ww. brak pokrycia trwał trzy dni, opłata wyniosłaby 1 500 zł (3 dni x 500 zł).

Przykład 2: Uczestnik 0912 spowodował na jeden dzień zawieszenia rozrachunków transakcji kupna nw. akcji z powodu braku pokrycia w gotówce:

- 1 000 szt. akcji po 10 zł zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015 zaewidencjonowanych u ww. uczestnika na koncie w typie uczestnictwa działalność podstawowa w rodzaju działalności i typie własności biuro maklerskie papiery klientów.

Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku Krajowy Depozyt naliczy opłatę w wysokości 500 zł ($1\ 000\ \text{szt.} \times 10\ \text{zł} \times 0,2\ \%$ wartości transakcji lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia)

- 5 000 szt. akcji po 10 zł zarejestrowanych pod kodem PLINTER00015 zaewidencjonowanych u ww. uczestnika na koncie w typie uczestnictwa depozytariusz-rachunek własny;

Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku Krajowy Depozyt naliczy opłatę w wysokości 500 zł ($5\ 000\ \text{szt.} \times 10\ \text{zł} \times 0,2\ \%$ wartości transakcji lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia).

Na koniec miesiąca uczestnik 0912 otrzymał fakturę opiewającą na sumę ww. kwot do zapłaty, czyli 1 000 zł, z wyszczególnionymi na niej ww. dwoma zawieszeniami.

Uwagi: Ww. opłata dotyczy jedynie rynku regulowanego i przelewów posttransakcyjnych. Pojedyncze zawieszenie ma miejsce, gdy dotyczy zawieszenia transakcji przez danego uczestnika, w danym typie uczestnictwa, na danym rachunku i dla danego kodu ISIN w danym dniu.

Jako wartość transakcji traktuje się iloczyn liczby papierów wartościowych, na którą zawarta jest transakcja i wartość wyceny dla danego papieru wartościowego z dnia zawieszenia

na skutek braku pokrycia na koncie ewidencyjnym oznaczonym odrębnym numerem konta.

8.2. 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 ---

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 zakresie ich działalności w typie uczestnictwa partner centralny. 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.

8.3. 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.

8.3.1. 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:

8.3.1.1. w przypadku niemożności przejęcia zabezpieczenia umownego przez KDPW_CCP w związku z zaistnieniem podstaw uprawniających pożyczkodawcę do realizacji tego zabezpieczenia, opłata określona w ppkt 8.3.1. ulega podwyższeniu o kwotę naliczoną w oparciu o dwukrotność rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, za każdy dzień począwszy od dnia stwierdzenia przez Krajowy Depozyt tej niemożności, do dnia zwrotu pożyczkodawcy papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki albo spełnienia przez KDPW_CCP świadczenia zastępczego, o którym mowa w regulacjach wydanych przez KDPW_CCP, albo do dnia ustania tej niemożności, włącznie, w zależności od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej, nie niższą niż 300 zł za każdy taki dzień.

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

- iloraz dwukrotności rocznej stawki procentowej wynagrodzenia pożyczkodawcy, uzgodnionej przez strony w umowie pożyczki, oraz liczby 365,
- wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki według stanu na dany dzień kalendarzowy.

8.3.2. 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.

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 8.3.1.1.

8.3.3. 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.

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

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

oraz

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

8.4. 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

9. Opłaty za dodatkowe usługi

Opłaty fakturowane miesięcznie.

9.1. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu depozytowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą --- 7 000 zł

Przykład: Spółka ABC Securities S.A. zmodernizowała swój system informatyczny i postanowiła przeprowadzić testy poprawności działania systemu w weekend 22 i 23 kwietnia 2017 r. Na wniosek spółki Krajowy Depozyt przygotował oraz udostępnił środowisko testowe.

Na koniec miesiąca spółka zostanie obciążona opłatą w wysokości 14 000 zł (2 dni x 7 000 zł).

Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest naliczana, jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez Krajowy Depozyt.

9.2. Opłata za powtórne udostępnienie pakietu instrukcji jednostkowych na żądanie uczestnika --- 100 zł

Przykład: Na żądanie Uczestnika został mu ponownie przesłany pakiet komunikatów jednostkowych sese.sts.001.01. Na koniec miesiąca Uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.

Uwagi: Opłata z tytułu punktu 8.4 nie jest pobierana w sytuacji, gdy Uczestnik był zmuszony zażądać ponownie pakietu komunikatów jednostkowych z winy KDPW S.A.

9.3. Opłata za przesłanie analityki do faktury --- 100 zł

Opłata naliczana w razie udostępnienia na wniosek uczestnika analityki do poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury. Opłata nie jest naliczana za udostępnienie analityki do opłat specjalnych, o których mowa w pkt 8.

9.4. Opłaty z tytułu usług dodatkowych dotyczących papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD:

9.4.1. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, zbiorczej informacji dostarczonej przez tego uczestnika, dotyczącej posiadaczy papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych --- 15 zł

jednakże:

9.4.1.1. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust. 2, 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

Uwagi: Opłata naliczana jest każdorazowo, kiedy Krajowy Depozyt przygotowuje informacje dotyczące posiadaczy papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów. Opłata 2 zł pobierana jest za przygotowanie informacji o każdym posiadaczu akcji. W praktyce opłata ta pobierana jest w dwóch przypadkach: w momencie przygotowania informacji w związku z WZA oraz w sytuacji wypłaty dywidendy.

9.4.1.2. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust. 2, 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 9.4.1.1. --- 15 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 30 zł

9.4.2. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, dokumentów dostarczonych przez tego uczestnika, dotyczących posiadaczy 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:

9.4.2.1. 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

9.4.2.2. 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 9.4.2.1. --- 20 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł.

9.4.3. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu dostarczonych przez tego uczestnika --- równowartość 100 EUR od akcjonariusza

jednakże:

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

9.4.4. Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, 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

9.4.5. 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 § 67 ust.2, na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu - -- równowartość 150 EUR od akcjonariusza

9.4.6 Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, 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

9.4.7. Opłata pobierana z tytułu przekazania uczestnikowi bezpośredniemu, na jego wniosek, informacji o warunkach wykonywania przez osoby uprawnione prawa głosu lub prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w wykonaniu praw z akcji rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD, albo o warunkach wykonywania prawa do wykupu lub zamiany papierów wartościowych rejestrowanych w ten sposób w depozycie --- równowartość 200 EUR.

9.5. Opłata z tytułu przekazania uczestnikowi świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD, jeżeli świadczenie to zostało przekazane Krajowemu Depozytowi za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w § 67 ust.2--- równowartość 12 EUR

Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów. Opłata nie jest pobierana od uczestników w typie uczestnictwa związanym z posiadaniem rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie.

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

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika, na którego koncie ewidencyjnym wystąpił brak pokrycia uniemożliwiający dokonanie

Przykład: W dniu T uczestnik o kodzie 0908 przekazał zlecenie rozrachunku dostawy 1 000 szt. papierów wartościowych o kodzie ISIN PL0000102836 dla kontrpartniera uczestnika o kodzie 0802, w zamian za kwotę 300 000 zł. W dniu T+2, z powodu braku wystarczającej liczby papierów wartościowych na koncie uczestnika o kodzie 0908 nastąpił rozrachunek 800 szt. papierów wartościowych. W dniu T+3 zostaje rozrachowane pozostałe 200 szt. papierów wartościowych. Na koniec miesiąca, w którym nastąpił rozrachunek transakcji, KDPW nalicza opłaty. Uczestnik o kodzie 0908 zostanie obciążony fakturą na kwotę 10 zł.

Uwagi: Na całkowity koszt transakcji składają się: opłata za ustalenie zakresu świadczeń obejmowanych rozrachunkiem transakcji w części oraz opłaty rozrachunkowe pkt. 4 naliczane odrębnie za każdą rozrachowaną część.

rozrachunku transakcji w całości albo w części objętej uprzednim jego zawieszeniem.

Opłata nie jest pobierana od uczestników w zakresie ich działalności w typie uczestnictwa partner centralny.

9.7. Opłaty pobierane wyłącznie od uczestników w typie uczestnictwa związanym z posiadaniem rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie

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

9.7.2. 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

9.7.3. Opłata z tytułu przetwarzania przekazanych przez uczestnika danych dotyczących osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym, dokonywanego w celu

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

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

wydania tym osobom zaświadczeń, o których mowa art.8c ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
--- 180 zł od jednej osoby uprawnionej

9.7.4. Opłata pobierana w przypadku przekazania uczestnikowi całości lub części kwoty podatku dochodowego pobranego przez Krajowy Depozyt w wykonaniu obowiązków płatnika, wskutek ponownego obliczenia jego wysokości na podstawie informacji lub dokumentów przekazanych przez uczestnika po określonym w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu terminie na przekazywanie takich informacji lub dokumentów w celu zapobieżenia pobraniu podatku lub pobrania go w niższej wysokości u źródła (quick refund) --- 240 zł

Opłata naliczana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych wypłat świadczeń dokonywanych przez emitentów, których obsługa skutkuje wykonywaniem przez Krajowy Depozyt obowiązków płatnika podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu tych świadczeń.

9.8. Opłata za obsługę finansową związaną z zapłatą przez uczestnika lub jego klienta podatku transakcyjnego pobieranego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z transferem międzysystemowym papierów wartościowych --- równowartość 50 EUR

9.9. Opłata z tytułu wykonywania w ramach usługi tri-party repo czynności, o których mowa w § 105 ust. 1 pkt 2. 3, 5, 6 i 7 – 0,00021%

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy. Opłata naliczana za każdy dzień okresu pomiędzy dniem rozrachunku otwarcia repo, a dniem, w którym Krajowy Depozyt przystępuje do rozrachunku zamknięcia repo, obliczana jako suma iloczynów wyliczonych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe, których czynnikami są:

a) iloraz aktualnej wartości umowy repo oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,

oraz

b) stawka opłaty.

9.10. Opłata za odwołanie na wniosek uczestnika dyspozycji przekazanej przez Krajowy Depozyt podmiotowi, o którym mowa w § 67 ust.2, umożliwiającej dokonanie transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD--- równowartość 15 EUR

9.11. Opłata za obsługę blokady papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika – 0,00015%, lecz nie mniej niż 1000 zł w odniesieniu do blokad utrzymywanych na rzecz jednego biorcy zabezpieczenia, niezależnie od ich liczby i okresu utrzymywania

Opłata pobierana wyłącznie od dawcy zabezpieczenia, naliczana jako suma iloczynów wyliczonych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe danego miesiąca, których czynnikami są:

b) iloraz wartości rynkowej papierów wartościowych objętych blokadą utrzymywaną na rzecz danego biorcy zabezpieczenia oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,

oraz

b) stawka opłaty.

Opłata nie jest pobierana za obsługę blokad, o których mowa w § 136 ust. 1 i 2.