

Przykład

Założenia:

Spółka Emitencik S.A. 1 kwietnia 2024 r. złożyła wniosek o rejestrację papierów wartościowych, które zostały przyjęte do Krajowego Depozytu i zarejestrowane pod 2 kodami ISIN:

- PLEMITE00011 – liczba akcji imiennych: 150 000 szt., cena emisyjna: 15zł,
- PLEMITE00022 – liczba obligacji zamiennych: 150 000 szt., cena emisyjna: 5zł.

Spółka Emitencik S.A. dokonała w dniu 22 maja 2024 r. konwersji akcji imiennych, oznaczonych kodem PLEMITE00011 na akcje na okaziciela. Liczba akcji, które uległy zamianie to 150 000 szt. Spółka Emitencik S.A. 22 czerwca 2024 r. zdecydowała się na wypłatę dywidendy za akcje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Wysokość dywidendy: 0,1 zł za akcję.

Opłaty pobrane przez KDPW w II kwartale 2024 r.:

		Sposób kalkulacji	Kwota opłaty
I. OPŁATY Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			9 000,00 zł
1.	Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych		
1.1.1.	Opłata z tytułu rejestracji akcji	$\text{MAX}(\text{MIN}(150\,000 \times 15 \times 0,01\%, 100\,000), 5\,000)$	5 000,00 zł
1.1.3.	Opłata z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji albo listów zastawnych	$\text{MAX}(\text{MIN}(150\,000 \times 5 \times 0,01\%, 50\,000), 4\,000)$	4 000,00 zł
II. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			1 500,00 zł
2.	Opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych		
2.1.	Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	$\text{MAX}(\text{MIN}(150\,000 \times 0,1 \times 0,2\%, 50\,000), 1\,500)$	1 500,00 zł
III. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI INNYCH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH			2 000,00 zł
5.	Opłata z tytułu obsługi innych operacji		
5.4.	Opłata z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych	1 x 2 000	2 000,00 zł
RAZEM II kwartał 2024			12 500,00 zł