

Przykład 1.

Założenia:

Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Zarząd KDPW przyznaje z dniem 1 stycznia 2022 r. powyższej spółce status uczestnika KDPW w typie uczestnictwa: działalność podstawowa, w rodzaju i typie własności: biuro maklerskie papiery własne. Dla spółki zostają utworzone również dwa konta podmiotowe. Spółka ABC Securities S.A. posiada na kontach ewidencyjnych w KDPW papiery wartościowe inne niż obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Wartość rynkową tych papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia 2022 r. przedstawia tabela 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	1 020 000 000	21	1 055 000 000
2	1 000 000 000	12	1 022 000 000	22	1 061 000 000
3	1 000 000 000	13	1 000 110 000	23	1 061 000 000
4	1 000 100 000	14	1 000 200 000	24	1 061 000 000
5	1 000 110 000	15	1 000 210 000	25	1 062 000 000
6	1 000 111 000	16	1 000 210 000	26	1 062 500 000
7	1 000 300 000	17	1 000 210 000	27	1 064 550 000
8	1 004 400 000	18	1 004 400 000	28	1 085 244 400
9	1 004 400 000	19	1 020 000 000	29	1 087 000 000
10	1 004 400 000	20	1 022 000 000	30	1 087 000 000
				31	1 087 000 000

Spółka ABC Securities S.A. była w styczniu stroną następujących transakcji na akcjach:

- 500 tys. transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym i objętych funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO,
- 50 transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, nieobjętych funduszem rozliczeniowym ani funduszem zabezpieczającym ASO,
- 5 transakcji zawartych w obrocie wtórnym, poza obrotem zorganizowanym.

Opłaty pobrane przez KDPW na koniec stycznia 2022 r. przedstawia tabela:

		Sposób naliczenia opłaty	kwota opłaty
I. OPŁATY DEPOZYTOWE			
1. Opłaty za otwarcie konta formalnego			
1.1.	Opłata za otwarcie pierwszego konta formalnego w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 24 ust.1-6	1 x 20 000 zł	20 000,00
2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego			
2.1.	Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust. 1-6	1 x 600 zł	600,00
2.2.	Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust. 1-6	1 x 5 zł	5,00
3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego			
3.2.	Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych innych niż wymienione w ppkt 3.1.	$\sum_{i=1}^{31} (0,00033\% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31})$	3 393,30
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	50 x 3,90 zł	195,00
4.1.1	Za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w systemie obrotu prowadzonym przez podmiot, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę, o której mowa w § 23 w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym	1 zł x 500 tys.	500 000,00
4.3.	Za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne	5 x 3,9 zł	19,50
5. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji			
5.2	Opłata za zestawienie zleceń	5 x 1 zł	5,00
RAZEM STYCZEŃ 2022			524 217,80 zł

Przykład 2.

Założenia:

Spółka ABC Securities S.A. nie była uczestnikiem KDPW. Zarząd KDPW przyznaje z dniem 1 stycznia 2022 r. powyższej spółce status uczestnika KDPW w typie uczestnictwa: działalność podstawowa, w typie własności: bank papiery własne. Dla spółki zostają utworzone również dwa konta podmiotowe.

Spółka ABC Securities S.A. posiada na kontach ewidencyjnych w KDPW obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa, których wartość rynkową w poszczególnych dniach stycznia 2022 r. przedstawia tabela poniżej:

Wartość rynkowa (w zł) papierów wartościowych w poszczególnych dniach stycznia					
Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa	Dzień	Wartość rynkowa
1	10 000 124 400	11	12 000 171 100	21	11 002 856 000
2	10 000 124 400	12	12 000 171 100	22	11 002 892 000
3	10 000 124 400	13	13 000 170 700	23	11 003 001 000

4	12 000 141 200	14	15 000 690 400	24	12 003 021 000
5	12 000 141 200	15	15 003 567 000	25	12 003 021 000
6	12 000 141 200	16	15 003 623 000	26	12 003 021 000
7	12 000 156 200	17	15 003 749 000	27	12 003 113 000
8	13 000 162 400	18	15 003 749 000	28	12 003 190 000
9	13 000 169 300	19	15 003 749 000	29	12 003 245 000
10	12 000 171 100	20	11 002 929 000	30	16 002 980 000
				31	16 003 097 000

Spółka ABC Securities S.A. posiada umowę ze spółką Internećik S.A., uczestnikiem KDPW, który jest jednocześnie członkiem giełdy i tym samym może zawierać transakcje giełdowe. Spółka ABC Securities S.A. może za jego pośrednictwem obracać papierami wartościowymi na giełdzie. W styczniu 2022 r. spółka ABC Securities S.A. zawarła za pośrednictwem spółki Internećik S.A. 3 tys. transakcji giełdowych.

Opłaty pobrane przez KDPW w styczniu 2022 r. przedstawia tabela:

	Sposób naliczenia opłaty	kwota opłaty
I. OPŁATY DEPOZYTOWE		
1. Opłaty za otwarcie konta formalnego		
1.1. Opłata za otwarcie pierwszego konta formalnego w danym rodzaju działalności	20 000 zł	20 000 zł
2. Opłata za prowadzenie konta podmiotowego		
2.1. Opłata za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności	1 x 600 zł	600 zł
2.2. Opłata za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności	1 x 5 zł	5 zł
3. Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego		
3.2. Opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest przez Krajowy Depozyt	$\sum_{i=1}^{31} \left(0,00018\% \times \frac{\text{wartość rynkowa w danym dniu}}{31} \right)$	22 125,91 zł
4. Opłaty za rozrachunek		
4.2. Opłata za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym	3 000 x 3 zł	9 000 zł
5. Opłaty za obsługę komunikatów / instrukcji		
5.2. Opłata za zestawienie zleceń	3 000 x 1 zł	3 000 zł
RAZEM STYCZEŃ 2022		54 730,91 zł