

**Uchwała Nr 30/972/22**  
**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 14 września 2022 r.**

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

W załączniku nr 1 „Tabela Opłat” do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

**1/** w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”:

**a/** wiersz oznaczony cyfrą rzymską „I” w brzmieniu: „Opłaty depozytowe” skreśla się;

**b/** w pkt 3, w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, wyrazy: „Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego” zastępuje się wyrazami: „Opłaty za prowadzenie depozytu papierów wartościowych”;

**c/** ppkt 3.2.2.3. skreśla się;

**d/** ppkt 9.3. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„9.3.	Opłata za przesłanie analityki do faktury --- 200 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.”;

**e/** ppkt 9.4.2.2. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„9.4.2.2.	w przypadku, gdy przekazanie tych dokumentów jest warunkiem wykonania praw z papierów wartościowych --- 40 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł.”;	

**f/** po ppkt 9.14.1. dodaje się ppkt 9.15. w brzmieniu:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„9.15.	Opłata za wystawienie na wniosek uczestnika dokumentu zawierającego informację o papierach wartościowych rejestrowanych na kontach ewidencyjnych tego uczestnika --- 500 zł.	Opłata naliczana odrębnie za każdy wystawiony egzemplarz dokumentu.”;

2/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”:

a/ wiersz oznaczony cyfrą rzymską „I” w brzmieniu: „Opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych” skreśla się;

b/ ppkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„1.2.	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, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł jednakże:	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana w odniesieniu do papierów wartościowych, które w danym miesiącu kalendarzowym zostały zarejestrowane pod tym samym kodem.”;

c/ wiersz oznaczony cyfrą rzymską „II” w brzmieniu: „Opłaty z tytułu obsługi realizacji wypłat świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych” skreśla się;

d/ ppkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.	Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożyczek innych niż określone w ppkt 2.1. i 2.2., albo z tytułu obsługi wypłaty świadczeń z tytułu wykupu lub umorzenia papierów wartościowych niebędących obligacjami, listami zastawnymi lub bankowymi papierami wartościowymi, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób, o którym mowa w § 73 ust.1 ----- 0,08 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł, jednakże:	Opłata naliczana odrębnie od każdej wypłaty świadczenia, fakturowana miesięcznie.”;

e/ ppkt 2.3.2. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.2.	w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia, dzień W lub inne terminy związane z realizacją tego wykupu w sposób inny, niż za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego --- 0,12 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł.”;	

f/ ppkt 2.5. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.5.	Opłata naliczana w przypadku obsługi wykupu części papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, innych niż certyfikaty inwestycyjne --- 2 500 zł, jednakże:	Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 2.2., 2.2.1., fakturowana miesięcznie.”;

g/ ppkt 2.5.1 oraz ppkt 2.5.2. skreśla się;

h/ ppkt 2.5.3. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.5.3.	jeżeli wykup jest przeprowadzany na żądanie osoby uprawnionej z papierów wartościowych, a termin tego wykupu nie został określony z góry przez emitenta, lecz jest ustalany odrębnie dla każdego takiego żądania i uzależniony od daty jego złożenia --- 1 000 zł.”;	

i/ ppkt 2.6. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.6.	Opłaty szczególne	Opłaty naliczane niezależnie od opłat określonych w ppkt 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.2.1., 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.5. oraz 2.5.3.”;

j/ ppkt 2.6.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.6.1.	Opłata pobierana w przypadku, gdy kwota świadczenia pieniężnego jest dystrybuowana pomiędzy uczestników bezpośrednich po dniu W albo w sposób szczególny, wskazany przez emitenta lub agenta płatniczego --- 1 000 zł.	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana w przypadku, gdy na poczet realizacji świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, emitent lub agent płatniczy 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 § 138 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.”;

k/ wiersz oznaczony cyfrą rzymską „III” w brzmieniu: „Opłaty z tytułu obsługi innych zdarzeń korporacyjnych” skreśla się;

l/ ppkt 5.7. skreśla się;

t/ po ppkt 5.8. dodaje się ppkt 5.9. w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„5.9.	Opłata za obsługę przymusowego wykupu akcji spółki niebędącej spółką publiczną --- 2 000 zł.	Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.”;

m/ wiersz oznaczony cyfrą rzymską „IV” w brzmieniu: „Inne opłaty” skreśla się;

n/ ppkt 6.3. oraz ppkt 6.3.1. otrzymują brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.3.	Opłata za wystawienie emitentowi oświadczenia potwierdzającego, że za pośrednictwem Krajowego Depozytu emitent dokonał wykupu obligacji lub potwierdzającego wycofanie obligacji z depozytu --- 500 zł, jednakże:	Opłata naliczana odrębnie za każdy egzemplarz oświadczenia, fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt.
6.3.1.	jeżeli oświadczenie ma zawierać podpisy poświadczane notarialnie --- 700 zł.”;	

o/ ppkt 6.5.1.1., ppkt 6.5.1.2. oraz ppkt 6.5.1.3. otrzymują brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.5.1.1.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, nie przekraczała 50 milionów złotych - --- 3 600 zł	Jeżeli w danym roku kalendarzowym na podstawie żądań, o których mowa w ppkt 6.5.1., emitentowi zostały wcześniej co najmniej pięciokrotnie udostępnione informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, stawka opłaty ulega obniżeniu o 50%.
6.5.1.2.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała 50 milionów złotych, lecz nie przekraczała jednego miliarda złotych --- 6 600 zł	Jeżeli w danym roku kalendarzowym na podstawie żądań, o których mowa w ppkt 6.5.1., emitentowi zostały wcześniej co najmniej pięciokrotnie udostępnione informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, stawka opłaty ulega obniżeniu o 50%.
6.5.1.3.	w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała jeden miliard złotych --- 9 600 zł	Jeżeli w danym roku kalendarzowym na podstawie żądań, o których mowa w ppkt 6.5.1., emitentowi zostały wcześniej co najmniej pięciokrotnie udostępnione informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, stawka opłaty ulega obniżeniu o 50%.”;

p/ po ppkt 6.6. dodaje się ppkt 6.7. w brzmieniu:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„6.7.	Opłata za wystawienie na wniosek emitenta dokumentu zawierającego informację o papierach wartościowych wyemitowanych przez niego i zarejestrowanych w depozycie --- 500 zł.	Opłata fakturowana po wykonaniu czynności przez Krajowy Depozyt, naliczana odrębnie za każdy wystawiony egzemplarz dokumentu.”;

r/ wiersz oznaczony cyfrą rzymską „V” w brzmieniu: „Wynagrodzenie uczestników bezpośrednich z tytułu przekazywania informacji o akcjonariuszach” skreśla się;

s/ pkt 7. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„7.	<p>Wynagrodzenie uczestników bezpośrednich z tytułu przekazywania informacji o akcjonariuszach.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu:</p> <p>1) przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami giełdowymi, oraz</p> <p>2) przekazywania przez nich informacji, o których mowa w art. 328<sup>13</sup> § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących spółkami publicznymi, albo na żądanie ich akcjonariuszy</p> <p>--- suma 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2., 6.5.1.3. i 6.6. w tej części Tabeli Opłat, 4/5 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.3. w tej części Tabeli Opłat oraz 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 9.14. (bez uwzględniania opłat naliczonych zgodnie z ppkt 9.14.1.) w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW.</p>	<p>Wynagrodzenie naliczane i wypłacane przez Krajowy Depozyt kwartalnie z dołu.</p> <p>Podstawę naliczenia łącznej puli wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za wszystkie informacje przekazane przez nich w danym kwartale kalendarzowym, stanowi łączna kwota należności naliczonych przez Krajowy Depozyt za okres tego kwartału z tytułu wskazanych opłat, bez względu na termin udostępnienia tych informacji poszczególnym emitentom lub akcjonariuszom.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za dany kwartał kalendarzowy jest dzielona pomiędzy nich proporcjonalnie do liczby posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (ewentualnie innych rachunków w przypadku uczestnika będącego posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie) ujawnionych w informacjach przekazanych przez nich w okresie tego kwartału, przy czym na potrzeby przeprowadzenia tego podziału uwzględnia się wyłącznie takie odpowiedzi, które:</p> <p>1/ zostały pozytywnie zweryfikowane przez Krajowy Depozyt,</p> <p>oraz</p> <p>2/ zostały przekazane przez uczestników bezpośrednich z zachowaniem terminu ustalonego, odpowiednio, zgodnie z art.9 ust.6 zd. trzecie rozporządzenia wykonawczego 2018/1212, albo zgodnie z § 142f ust.6, bez względu na ich ewentualne sprostowanie, poprawienie lub uzupełnienie dokonane po tym terminie.”.</p>

**§ 2**

**1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określone w § 1 zostaną zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnione do wiadomości uczestników co najmniej na dwa tygodnie przed tym dniem.

**2.** Jeżeli przesłanki, o których mowa w ust.1, nie zostaną spełnione w terminie wynikającym z ust.1, uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego co najmniej dwa tygodnie po ich spełnieniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz