

**Uchwała Nr 48/935/21**  
**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 8 października 2021 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”:

a/ ppkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„4.1.	Za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w systemie obrotu prowadzonym przez podmiot, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę, o której mowa w § 23 --- 3,90 zł z tym, że:”;	

b/ ppkt 4.1.1.1. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„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 --- 3,90 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.”;

c/ ppkt 4.2. oraz ppkt 4.2.1., skreśla się;

d/ ppkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„4.3.	Za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne --- 3,90 zł”;	

e/ ppkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„4.4.	Za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, niebędącego rozrachunkiem, o którym mowa w ppkt 4.5. --- 3 zł, jednakże:”;	

f/ ppkt 6.1.1. oraz ppkt 6.1.2. otrzymują brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„6.1.1.	na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,002 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 25 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki	
6.1.2.	na rzecz pożyczkodawcy --- 0,008 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki”;	

g/ ppkt 6.2.1. oraz ppkt 6.2.2. otrzymują brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„6.2.1.	na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,01 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki	
6.2.2.	na rzecz pożyczkodawcy --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 200 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki”;	

h/ ppkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„7.1.	Opłata za zarejestrowanie umowy pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych --- 0,002% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 25 zł i nie więcej niż 1000 zł	Opłata pobierana od uczestników będących stronami umowy pożyczki.”;

i/ ppkt 7.2.1. skreśla się;

j/ ppkt 7.2.2. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„7.2.2.	na rzecz pożyczkodawcy --- wynagrodzenie naliczone w oparciu o roczną stawkę procentową uzgodnioną przez strony w umowie pożyczki za	Wynagrodzenie jest naliczane jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni

	każdy dzień obowiązywania umowy pożyczki, lecz nie mniej niż 50 zł za cały okres jej obowiązywania	kalendarzowe obowiązywania umowy pożyczki, których czynnikami są: a) iloraz 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.”;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k/ ppkt 7.3.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„7.3.1.	na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,01 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł”;	

l/ ppkt 7.4.1. oraz ppkt 7.4.2. otrzymują brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„7.4.1.	na rzecz Krajowego Depozytu --- 0,01% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 100 zł,	
7.4.2.	rzecz uczestnika będącego drugą stroną umowy pożyczki --- 0,04 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki, lecz nie mniej niż 150 zł”;	

ł/ ppkt 8.1. skreśla się;

m/ w pkt 8. „Opłaty specjalne” dodaje się ppkt 8.5., ppkt 8.5.1. oraz ppkt 8.5.2. w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„8.5.	Opłata z tytułu obsługi mechanizmu kar pieniężnych:	Opłata miesięczna, naliczana odrębnie od każdego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 24 ust.1-6, w ramach którego uczestnik uczestniczy w systemie depozytowym. Opłata nie jest naliczana od rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.5, w przypadku, gdy w ramach tego rodzaju działalności uczestnik występuje wyłącznie w typie uczestnictwa partner centralny. W przypadku, gdy w ramach danego rodzaju działalności uczestnictwo zostało uzyskane w trakcie miesiąca kalendarzowego lub ustalo przed jego upływem, opłata od tego rodzaju działalności jest naliczana w pełnej wysokości i nie podlega zwrotowi w żadnej części.
8.5.1.	naliczana od rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2 albo 4 --- 800 zł	
8.5.2.	naliczana od rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.3, 5 albo 6 --- 250 zł”;	

n/ ppkt 9.1. skreśla się;

o/ ppkt 9.4.1. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„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”;	

p/ ppkt 9.4.1.1. oraz ppkt 9.4.1.2. skreśla się;

q/ ppkt 9.4.2.1. skreśla się;

r/ 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 --- 20 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł”;	

s/ ppkt 9.4.3. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„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”;	

t/ ppkt 9.4.3.1. skreśla się;

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

a/ ppkt 1.1.2. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„1.1.2.	Opłata z tytułu rejestracji praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 000 zł i nie więcej niż 15 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.”;

b/ po ppkt 1.2.1. dodaje się ppkt 1.2.2. w brzmieniu:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„1.2.2.	w przypadku certyfikatów strukturyzowanych --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 500 zł”;	

c/ ppkt 2.3.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.1.	w przypadku certyfikatów strukturyzowanych ---- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 15 000 zł, jednakże:	

d/ po ppkt 2.3.1. dodaje się ppkt 2.3.1.1. w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.1.1.	jeżeli emitent certyfikatów strukturyzowanych przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W 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 ---- 0,075% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 22 000 zł”;	

e/ ppkt 2.7 otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.7.	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 --- 1 000 zł	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie za każdą przeprowadzoną operację.

f/ tytuł V otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie uczestników bezpośrednich z tytułu przekazywania informacji o akcjonariuszach”.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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.

3. Postanowienia § 1 pkt 1 lit. f/ – m/ wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 1 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz

