

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany)

TABELA OPŁAT

Opłaty pobierane od uczestników	
Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
1. Opłaty za uczestnictwo	
1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników – 50 000 zł	Opłata jednorazowa, pobierana od każdego uczestnika rozliczającego rozpoczynającego działalność na rynku OTC.
1.2. Opłata za uczestnictwo – 20 000 zł	Opłata roczna pobierana z góry: 1/ w pełnej wysokości od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, niezależnie od liczby typów uczestnictwa, z którymi wiąże się ten status, 2/ w wysokości połowy stawki tej opłaty – od uczestników w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, przy czym opłata jest pobierana odrębnie w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez uczestnika w miejscu położenia jego siedziby, jego centrali albo wyodrębnionej i zorganizowanej części tej działalności, w ramach której zawarł on umowę o uczestnictwo. Jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo, odpowiednio, w typie związanym z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego albo w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, z podmiotem, który w momencie zawierania tej umowy nie posiadał takiego statusu w żadnym zakresie, nastąpiło w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo 2, jeżeli zaś nastąpiło to w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości stawki, o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo pkt 2. W razie ustania uczestnictwa we wszystkich typach, z którymi wiąże się status uczestnika rozliczającego posiadany przez uczestnika w danym roku kalendarzowym w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok podlega zwrotowi, w przypadku zaś rozwiązania umowy o uczestnictwo w drugim półroczu danego roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.

2. Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP

2.1 Transakcje Forward stopy procentowej, Swap stopy procentowej

	(0;6M]	(6M;1Y]	(1Y;2Y]	(2Y;5Y]	(5Y;10Y]	(10Y;15Y]	(15Y;20Y]
Forward stopy procentowej	0,0001%	0,00015%	0,0002%				
Swap stopy procentowej	0,00005%	0,0001%	0,00015%	0,0002%	0,0003%	0,0004%	0,0005%

Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od nominalnej wartości zagregowanych transakcji danego typu w określonym przedziale do wygaśnięcia. Wartość opłaty jest naliczana, jako iloczyn odpowiedniej stawki (dla danego typu transakcji i przedziału zapadalności) oraz sumy wartości nominalnych transakcji przesłanych w danym okresie obliczeniowym.

2.2. Transakcje REPO

	(0;1W]	(1W;2W]	(2W;1M]	(1M;3M]	(3M;6M]	(6M;12M]	(12M;5Y]
REPO	0,0001%	0,00015%	0,0002%	0,0003%	0,0005%	0,001%	0,002%

2.3 Transakcje sprzedaży – 0,00005% wartości transakcji

Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od wartości pojedynczej transakcji.

3. Opłata za sprawdzenie wpływu hipotetycznej transakcji na stopień wykorzystania limitu zabezpieczeń – 5 zł

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde zainicjowanie procesu sprawdzenia.

4. Opłata za przesłanie propozycji otwarcia pozycji – 500 zł.

Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde zainicjowanie procesu transakcji obsługi zamykania pozycji na żądanie.

5. Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.

Opłaty pobierane od uczestników wnoszących wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC bądź wnoszących depozyty zabezpieczające.

5.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,1 % i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale.

Opłata, o której mowa w pkt 5.1. i 5.2., jest naliczana i pobierana kwartalnie. W przypadku, jeżeli wartość środków pieniężnych została ustalona w euro, przed ustaleniem wysokości opłaty wartość tej podstawy jest przeliczana na walutę polską według kursu rynkowego euro zgodnie z zasadami naliczania depozytów zabezpieczających określonymi w uchwale Zarządu KDPW_CCP, o której mowa w § 79 ust. 10 regulaminu.

5.2. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,2% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, nie więcej niż 35 % przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika, ale w każdym przypadku nie mniej niż wartość, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale.

5.3. Opłata naliczana od środków pieniężnych wniesionych w euro:

5.3.1. W przypadku, jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest ujemna – równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, sumy wartości bezwzględnej z depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny i marży w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota marży nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy.

Opłata, o której mowa w pkt 5.3.1., jest pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień kalendarzowy danego miesiąca, w którym utrzymywane są przez KDPW_CCP środki pieniężne w euro wniesione przez uczestnika i wartość depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny jest ujemna. W celu obliczenia wysokości tej opłaty, KDPW_CCP przyjmuje wartość bezwzględną z

	<p>depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązującą w danym dniu kalendarzowym miesiąca. Podstawą naliczenia tej opłaty jest wartość wszystkich środków pieniężnych w euro, jakie są utrzymywane w danym dniu kalendarzowym miesiąca.</p> <p>Przeliczenie wartości wyrażonej w euro, jaka została naliczona z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 5.3.1., na walutę polską następuje według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie, za który ta opłata jest pobierana (przepisu §127 regulaminu nie stosuje się).</p>
<p>5a. Opłaty za rejestrację transferów na żądanie uczestnika rozliczającego</p> <p>5a.1. Opłata za rejestrację transferu pozycji lub transferu na kontach uczestnika – 5 zł za jeden transfer 5a.2. Opłata za rejestrację transferu pozycji i zabezpieczenia – 10 zł za jeden transfer</p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.</p>
<p>5b. Opłata specjalne</p> <p>5b.1. Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji - 0,2% wartości tej transakcji, lecz nie mniej niż 500 zł za każdy rozpoczęty dzień utrzymywania tego zawieszenia</p> <p>5b.2. Za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP informacji finansowej – 200 zł za każdy dzień opóźnienia, za który jest naliczana ta opłata, lecz nie więcej niż 10.000 zł za nieterminowe dostarczenie każdej odrębnej informacji finansowej, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 33, za dany okres sprawozdawczy</p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za zawieszenie rozrachunku transakcji repo lub transakcji sprzedaży. Opłata naliczana począwszy od dnia, w którym KDPW_CCP stwierdził zawieszenie rozrachunku transakcji do dnia, w którym został dokonany rozrachunek tej transakcji albo spełnione świadczenie zastępcze na rzecz uczestnika dotkniętego naruszeniem, włącznie z tym dniem.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW_CCP informacji finansowych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 33, w terminach określonych w tych postanowieniach. Opłata jest pobierana odrębnie za niedostarczenie do KDPW_CCP w wymaganym terminie każdej z informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 32 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 33, sporządzonej za dany okres sprawozdawczy, w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać sporządzona, przy czym przyjmuje się, że:</p> <p>1/ informacja finansowa, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli nie zawiera wszystkich wymaganych zgodnie z § 32 ust. 2 danych, chyba że właściwy organ nadzorujący uczestnika odstąpił, zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR, od stosowania wobec niego określonych wymogów ostrożnościowych, albo zgodnie z przepisami tego rozporządzenia wymogów tych nie stosuje się wobec</p>

	<p>tego uczestnika, 2/ informacja finansowa, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli uczestnik nie przekazał tej informacji w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, o ile był do tego zobowiązany zgodnie z § 32 ust. 4. Opłata jest naliczana za każdy dzień opóźnienia przypadający w okresie począwszy od trzeciego dnia następującego po dniu, w którym uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do KDPW_CCP określonej informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 32 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 33, za dany okres sprawozdawczy, do dnia jej dostarczenia do KDPW_CCP, włącznie z tym dniem.</p>
<p>5. Opłaty za dodatkowe usługi</p> <p>6.1. Opłata za uruchomienie procedury mającej na celu nabycie papierów wartościowych, o której mowa w § 105 ust. 1 – 1000 zł</p> <p>6.2. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł</p> <p>6.3. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą – 7 000 zł</p> <p>6.4. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego lub nieuzupełnienie zabezpieczeń w wymaganym czasie, w przypadku przekroczenia limitu zabezpieczeń – 10 000 zł</p>	<p>Opłaty pobierane miesięcznie.</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.</p> <p>Opłata pobierana za udostępnienie na wniosek uczestnika analityki do poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury. Opłata nie jest pobierana za udostępnienie analityki do opłat specjalnych, o których mowa w pkt 5b.</p> <p>Opłata naliczana za każdy dzień, niebędący dniem roboczym lub będącym sobotą, udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest pobierana, jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez KDPW_CCP lub KDPW.</p> <p>Opłata pobierana miesięcznie i naliczana za każde wystąpienia zdarzenia przekroczenia limitu lub nieuzupełnienie zabezpieczeń.</p>