

Uchwała Nr 23/325/18
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 24 maja 2018 r.

Na podstawie § 74 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany), Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A., na wniosek Zarządu KDPW_CCP S.A., postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2-3, obniża się opłatę, o której mowa w pkt 3.1.1.3. Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany), z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych innych niż wymienione w ppkt. 3.1.1.1 i 3.1.1.2 Tabeli Opłat, w ten sposób, że opłatę tę pobiera się od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, którzy spełnią warunki określone w § 2 i § 3, w wysokości 0,30 zł za 1 kontrakt.

2. Obniżka opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje na czas określony, od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., o ile Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. nie postanowi inaczej w drodze uchwały.

§ 2.

Obniżka opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, stosuje się wyłącznie do tych transakcji przyjętych do systemu rozliczeń, które są zawierane na rynku regulowanym oraz objęte programem uzupełniającym do programu „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwała Nr 401/2018 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2018 r.), o ile:

1/ transakcje te zostały zawarte przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji, który uczestniczy w tym programie uzupełniającym, na rachunek własny albo przez niego na rachunek jego klienta, który uczestniczy w tym programie uzupełniającym, albo przez inny podmiot uczestniczący w tym programie uzupełniającym, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., oraz

2/ uczestnik ten, w celu skorzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, wskazał KDPW_CCP S.A. te transakcje w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację jako transakcji zawartych w ramach tego programu uzupełniającego, odpowiednio, przez niego na rachunek własny albo na rachunek jego klienta, albo przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.

§ 3.

1. Uczestnik, o którym mowa w § 2, który ma zamiar korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, dostarcza do KDPW_CCP S.A.:

1/ deklarację, według wzoru sporządzonego przez KDPW_CCP S.A. i opublikowanego przez KDPW_CCP S.A. na swojej stronie internetowej, w której:

a/ oświadczy swój zamiar korzystania z tej obniżki opłaty,

b/ wskaże, które transakcje korzystają z tej obniżki opłaty,

c/ zapewnia, że transakcje te są kierowane do systemu rozliczeń w taki sposób, aby inne transakcje nie zostały objęte tą obniżką opłaty, oraz

2/ decyzję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zakwalifikowaniu do udziału w programie „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile nie została dostarczona wcześniej do KDPW_CCP S.A. w związku z obniżką opłat na podstawie uchwały Nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.).

2. Z zastrzeżeniem ust. 3-7, uczestnik, o którym mowa w § 2, staje się uprawniony do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym została złożona deklaracja wskazana w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez KDPW_CCP S.A. tej deklaracji, decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zakwalifikowaniu do udziału w programie uzupełniającym, o którym mowa w § 2.

3. Uczestnik, o którym mowa w § 2, nie staje się uprawniony do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1, jeżeli do dnia złożenia przez niego deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, włącznie z tym dniem:

1/ pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu opłat, o których mowa w Tabeli Opłat, lub

2/ wystąpił po stronie tego uczestnika przypadek naruszenia, który uzasadnia podjęcie przez KDPW_CCP S.A. działań określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).

4. W przypadku:

1/ niewykonania przez uczestnika, o którym mowa w § 2, w terminie jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu opłat, o których mowa w Tabeli Opłat,

2/ stwierdzenia przez Zarząd KDPW_CCP S.A. przypadku naruszenia, który uzasadnia podjęcie przez KDPW_CCP S.A. działań określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),

3/ stwierdzenia przez Zarząd KDPW_CCP S.A. naruszenia postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności stwierdzenia, że transakcje, które nie powinny być objęte obniżką opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, zostały skierowane do rozliczenia w sposób, który wprowadza KDPW_CCP S.A. w błąd co do ich właściwej kwalifikacji,

4/ otrzymania przez KDPW_CCP S.A. od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informacji o:

a/ wygaśnięciu udziału uczestnika, o którym mowa w § 2, jego klienta, na rachunek którego zawiera on transakcje, albo innego podmiotu, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., w programie uzupełniającym, o którym mowa w § 2,

b/ zaprzestaniu stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach programu uzupełniającego, o którym mowa w § 2, obniżek swoich opłat w stosunku do uczestnika,

o którym mowa w § 2, jego klienta, na rachunek którego uczestnik zawiera transakcje, albo innego podmiotu, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A.,

c/ nieuprawnionym korzystaniu z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w stosunku do rozliczanych transakcji, które zostały zawarte przez uczestnika, o którym mowa w § 2, jego klienta, na rachunek którego zawiera on transakcje, albo inny podmiot, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A.,

uprawnienie do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w stosunku do uczestnika, o którym mowa w § 2, w zakresie transakcji zawieranych, odpowiednio, przez niego na rachunek własny, na rachunek danego klienta, albo przez dany podmiot, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., wygasa ze skutkiem począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie, wskazane w pkt 1-4, albo od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło nieuprawnione korzystanie z obniżki opłaty, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. W razie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 4 pkt 2-4, uprawnienie do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, wygasa pod warunkiem zawieszającym, że Zarząd KDPW_CCP S.A. poinformuje uczestnika o wygaśnięciu uprawnienia do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w stosunku do określonych lub wszystkich transakcji, w których uczestnik ten jest stroną rozliczenia.

6. W razie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 4 pkt 1-2, uprawnienie do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, wygasa w stosunku do wszystkich transakcji, w których uczestnik jest stroną rozliczeń.

7. Uczestnik, w stosunku do którego wygasło uprawnienie do korzystania z obniżki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, może ponownie ubiegać się o skorzystanie z tej obniżki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania od KDPW_CCP S.A. informacji, o której mowa w ust. 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Marek Dietl