

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany)

TABELA OPŁAT

| Opłaty pobierane od uczestników | |
|--|--|
| Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
| 1. Opłaty za uczestnictwo | <p>Opłata roczna pobierana z góry:</p> <p>1/ w pełnej wysokości od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, niezależnie od liczby typów uczestnictwa, z którymi wiąże się ten status,</p> <p>2/ w wysokości połowy stawki tej opłaty</p> <p>– 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.</p> <p>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.</p> |
| 1.1. Opłata za uczestnictwo – 20 000 zł | |
| 2. Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji | <p>Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od wartości pojedynczej transakcji.</p> <p>W przypadku pożyczek na zlecenie zawieranych w ramach systemu pożyczek negocjowanych opłaty pobierane są odrębnie za rozliczenie</p> |

| | <p>udzielenia każdej pojedynczej pożyczki oraz za rozliczenie jej zwrotu. W przypadku, jeżeli uczestnik na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo reprezentuje w rozliczeniach osobę, która wykonuje takie zadania, opłaty są naliczane w obniżonej wysokości zgodnie z Tabelą Opłat w związku z wykonywaniem tych zadań, o ile uczestnik ten poinformował o rozpoczęciu ich wykonywania oraz wskazał konto rozliczeniowe właściwe do rejestrowania transakcji zawartych w ramach wykonywania tych zadań.</p> | | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------|------|---------|--|
| <p>2.1. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji (z wyłączeniem transakcji, o których mowa w pkt 2.2. i pkt 2.3.) – 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji jednakże: 2.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,38 zł.</p> | | | | | | | |
| <p>2.2. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji niebędących transakcjami repo, zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, których przedmiotem są obligacje skarbowe – 0,0035% wartości transakcji, jednakże: 2.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu obligacji skarbowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, o ile została ona oznaczona, jako podlegająca obniżce, zgodnie z porozumieniem zawartym przez KDPW_CCP z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu.</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 2.2.1, jest pobierana w obniżonej wysokości pod dodatkowym warunkiem, że: 1/ KDPW_CCP zawrze z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu porozumienie, zgodnie z którym transakcje zawierane w ramach wykonywanych zadań polegających na nabywaniu lub zbywaniu obligacji skarbowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, będą odpowiednio oznaczone jako podlegające tej obniżce, oraz 2/ wskazania przez uczestnika transakcji podlegających obniżce w informacji przekazywanej do KDPW_CCP, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.</p> | | | | | | |
| <p>2.3. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji repo -</p> <table border="1" data-bbox="197 1257 551 1409"> <thead> <tr> <th>Okres zapadalności</th> <th>Stawka opłaty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2D</td> <td>0.0005%</td> </tr> <tr> <td>3-4D</td> <td>0.0006%</td> </tr> </tbody> </table> | Okres zapadalności | Stawka opłaty | 1-2D | 0.0005% | 3-4D | 0.0006% | <p>Opłata naliczana od nominalnej wartości każdej transakcji otwierającej w ramach transakcji repo (podstawa naliczenia opłaty). Wysokość opłaty stanowi wartość, jaka wynika z iloczynu stawki opłaty z danego okresu zapadalności na jaki została zawarta transakcja repo oraz podstawy naliczenia opłaty dla tej transakcji repo.</p> |
| Okres zapadalności | Stawka opłaty | | | | | | |
| 1-2D | 0.0005% | | | | | | |
| 3-4D | 0.0006% | | | | | | |

| | | |
|--|---------|---|
| 5-7D | 0.0007% | |
| (1W;2W] | 0.0010% | |
| (2W;1M] | 0.0015% | |
| (1M;3M] | 0.0020% | |
| (3M;6M] | 0.0040% | |
| (6M;12M] | 0.0080% | |
| 3. Opłaty związane z instrumentami pochodnymi | | <p>Opłaty pobierane miesięcznie. Jeżeli zapisy poniższe nie stanowią inaczej opłaty określone w pkt 3 pobierane są od uczestników będących, odpowiednio, stronami rozliczenia transakcji albo wystawcami instrukcji dotyczących transferu pozycji.</p> <p>Przez transfer pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi rozumie się również transfer na kontach uczestnika, które są oznaczone różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi.</p> <p>W przypadku, jeżeli uczestnik na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo reprezentuje w rozliczeniach osobę, która wykonuje takie zadania, opłaty są naliczane w obniżonej wysokości zgodnie z Tabelą Opłat w związku z wykonywaniem tych zadań, o ile uczestnik ten poinformował o rozpoczęciu ich wykonywania oraz wskazał konto rozliczeniowe właściwe do rejestrowania transakcji zawartych w ramach wykonywania tych zadań.</p> |
| 3.1. Opłaty za rejestrację transakcji lub transferu pozycji pomiędzy kontami oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi | | |
| 3.1.1. Transakcje lub transfery pozycji w kontraktach terminowych | | |
| 3.1.1.1. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na akcje – 0,34 zł za 1 kontrakt, lecz nie więcej niż 340 zł w przypadku rejestracji jednej transakcji, która została zawarta w liczbie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc kontraktów) | | |
| jednakże: | | |
| 3.1.1.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem | | |

prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,05 zł za 1 kontrakt, lecz nie więcej niż 50 zł w przypadku rejestracji jednej transakcji, która została zawarta w liczbie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc kontraktów)

3.1.1.2. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na waluty – 0,08 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,01 zł za 1 kontrakt

3.1.1.3. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych niewymienionych w innych punktach Tabeli Opłat – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.3.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,12 zł za 1 kontrakt

3.1.1.4. Rejestracja transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.1.1.4.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu – 0,12 zł za 1 kontrakt

3.1.2. Transakcje lub transfery pozycji w indeksowych jednostkach udziałowych

3.1.2.1. Rejestracja transakcji w indeksowych jednostkach udziałowych – 0,0075 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 50 zł za rozliczenie jednej transakcji

jednakże:

3.1.2.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji – 0,001125 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 7,5 zł za rozliczenie jednej transakcji

3.1.2.2. Rejestracja transferu pozycji w indeksowych jednostkach udziałowych – 10 zł

3.1.3. Transakcje lub transfery pozycji w kontraktach opcyjnych

3.1.3.1. Rejestracja transakcji w kontraktach opcyjnych – 0,2 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji

jednakże:

3.1.3.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji – 0,03 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,3 zł od jednej pozycji

3.1.3.2. Rejestracja transferu pozycji w kontraktach opcyjnych – 1 zł od jednej pozycji

jednakże:

3.1.3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu – 0,15 zł od jednej pozycji

3.2 Opłata za rejestrację transferu pozycji lub transferu na kontach uczestnika dokonywanego pomiędzy kontami oznaczonymi tym samym indywidualnym numerem identyfikacyjnym – 10 zł

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.

jednakże:

3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu – 1,5 zł

3.3 Opłata za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem:

3.3.1. kontraktów terminowych na akcje – 0,34 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,05 zł za 1 kontrakt

3.3.2. kontraktów terminowych na waluty – 0,08 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,01 zł za 1 kontrakt

3.3.3. kontraktów terminowych innych niż wymienione w pkt. 3.3.1 i 3.3.2 – 0,80 zł za 1 kontrakt

jednakże:

3.3.3.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie zamykanych pozycji – 0,12 zł za 1 kontrakt

3.4 Opłata za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie
– 0,2 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji

jednakże:

3.4.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie wykonywanych pozycji – 0,03 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,3 zł od jednej pozycji

3.5. Opłata za rejestrację transferu pozycji wynikających z transakcji zawartej na podstawie zbiorczego zlecenia wystawionego przez zarządzającego portfelem maklerskich instrumentów finansowych na rzecz klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, z konta zarządzającego na konto klienta, jeżeli następuje w dniu zawarcia transakcji pomiędzy kontami prowadzonymi dla tego samego uczestnika – 2 zł

Opłata pobierana od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie transferowanych pozycji.

3.6. Opłata za rejestrację transferu pozycji wynikających z transakcji zawartych na podstawie zbiorczego zlecenia wystawionego przez zarządzającego portfelem maklerskich instrumentów finansowych na rzecz klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, z konta zarządzającego na konto klienta, jeżeli następuje w dniu zawarcia transakcji pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych uczestników – 10 zł

Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez zarządzającego.

3a. Opłata za utrzymywanie pożyczki na zlecenie zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych
-0,0005% wartości pożyczki, lecz nie mniej niż 0,1 zł i nie więcej niż 2,5 zł za każdy dzień utrzymywania pożyczki

Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników będących stronami rozliczenia, naliczane od pojedynczej pożyczki.
Opłata jest naliczana za każdy dzień utrzymywania pożyczki w systemie rozliczeń, począwszy od dnia rozrachunku związanego z udzieleniem pożyczki, przeprowadzonego na podstawie zlecenia rozrachunku złożonego przez KDPW_CCP, do dnia wyrejestrowania pożyczki z systemu rozliczeń, włącznie z tym dniem.

| | |
|---|--|
| <p>4. Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.</p> | <p>Opłaty pobierane od uczestników wnoszących wpłaty do funduszu rozliczeniowego, właściwego funduszu zabezpieczającego bądź wnoszących depozyty zabezpieczające w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.</p> |
| <p>4.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,07% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale.</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 4.1. i 4.3., jest naliczana i pobierana kwartalnie.</p> <p>Opłata, o której mowa w pkt 4.1., jest naliczana i pobierana od średniej wartości wniesionych przez uczestnika środków niepieniężnych do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w danym kwartale, według stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale.</p> |
| <p>4.2. [skreślony]</p> | |
| <p>4.3. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) – 0,07 % wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych oraz 20% wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika.</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 4.3, jest naliczana i pobierana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od średniej wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w danym kwartale, według stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale, oraz - od wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika z tytułu zarządzania wniesionymi przez niego do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środkami pieniężnymi w danym kwartale. <p>W przypadku, jeżeli wartość środków niepieniężnych 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 § 47 ust. 11 regulaminu.</p> |
| <p>4.4. Opłata naliczana od środków pieniężnych wniesionych w euro:</p> | |
| <p>4.4.1. 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.</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 4.4.1, 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 depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązującą w danym dniu</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>kalendaryzowanym 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 4.4.1., 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 §77 regulaminu nie stosuje się).</p> |
| <p>4a. Opłata za rejestrację transferu pozycji i zabezpieczenia - 10 zł za 1 transfer</p> | <p>Opłata pobierane miesięcznie</p> <p>Opłata pobierana wyłącznie od uczestnika posiadającego dotychczas status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji będących przedmiotem transferu.</p> |
| <p>4b. Opłaty specjalne</p> <p>4b.1. 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 § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29, za dany okres sprawozdawczy</p> | <p>Opłaty pobierane miesięcznie</p> <p>Opłata pobierana od uczestnika, który jest odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW_CCP informacji finansowych, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29, 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 § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 29, 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 § 28 ust. 1 pkt 3, za dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli nie zawiera wszystkich wymaganych zgodnie z § 28 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 tego uczestnika,</p> <p>2/ informacja finansowa, o której mowa w § 28 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 § 28 ust. 4.</p> <p>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 § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, albo § 29, za dany okres sprawozdawczy, do dnia jej dostarczenia do</p> |

| | |
|---|--|
| | KDPW_CCP, włącznie z tym dniem. |
| <p>4b.2. Za brak dostawy papierów wartościowych do rozrachunku w terminie: a/ transakcji odkupu papierów wartościowych zawartej przez uczestnika rozliczającego z KDPW_CCP w procesie zakupu na otwartym rynku lub w ramach operacji aukcji – 10000 zł b/ transakcji otwierającej w ramach transakcji repo po złożeniu przez uczestnika naruszającego wniosku, w którym sprzeciwia się skróceniu rozrachunku transakcji zamykającej w ramach transakcji repo – 5000 zł</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 4b.2 lit. a i lit. b, jest pobierana od uczestnika rozliczającego, który spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji odkupu z powodu braku papierów wartościowych. Opłata jest naliczana odrębnie od każdej transakcji, której rozrachunek został zawieszony.</p> <p>Opłata, o której mowa w pkt 4b.2. lit. b, jest naliczana w przypadku, jeżeli po złożeniu przez uczestnika rozliczającego wniosku, w którym sprzeciwia się skróceniu terminu rozrachunku zamykającej w ramach tej transakcji repo, nie został wykonany rozrachunek transakcji otwierającej w ramach tej transakcji repo do następnego dnia roboczego po złożeniu tego wniosku.</p> |
| <p>5. Opłaty za dodatkowe usługi</p> | Opłaty pobierane miesięcznie. |
| <p>5.1. Opłata związana z obsługą zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych: a/ 1000 zł – w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku nie przekracza 5.000.000 zł, b/ 2500 zł – w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku wynosi od 5.000.000 zł</p> | <p>Opłata, o której mowa w pkt 5.1, jest naliczana:</p> <p>a/ za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w którym rozrachunek transakcji podlegał zawieszeniu z powodu braku papierów wartościowych, począwszy od dnia zakończenia okresu przedłużenia (bez tego dnia) do dnia zakończenia procesu zakupu na otwartym rynku, uwzględniając okres odroczenia, (włącznie z tym dniem), a jeżeli proces zakupu na otwartym rynku jest nieskuteczny lub niemożliwy do zrealizowania, a ma zostać wypłacona rekompensata - do dnia wypłaty rekompensaty (włącznie z tym dniem),</p> <p>b/ w zależności od wartości niezrealizowanego rozrachunku, która wynika ze złożonego przez KDPW_CCP zlecenia rozrachunku.</p> <p>Opłaty, o których mowa w pkt 5.1. i pkt 5.1a., są pobierane od uczestnika rozliczającego, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.</p> |
| <p>5.1a. Opłata za czynności realizowane na wniosek uczestnika dotkniętego naruszeniem o skrócenie terminu rozrachunku transakcji zamykającej w ramach transakcji repo - 2500 zł</p> | Opłaty, o których mowa w pkt 5.1. i pkt 5.1a., są pobierane od uczestnika rozliczającego, który nie zlikwidował zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych. |
| <p>5.2. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł</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 4b. |
| <p>5.3. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniu niebędącym dniem roboczym lub będącym sobotą – 7 000 zł</p> | Opłata naliczana za każdy dzień udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu przeprowadzenia testów. Opłata nie jest pobierana, |

| | |
|---|---|
| <p>5.4. Opłata za przesłanie komunikatu jednostkowego:</p> <p>5.4.1. Opłata za udostępnienie uczestnikowi posiadającemu status uczestnika rozliczającego komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach – 0,10 zł</p> <p>5.4.2. Opłata za przyjęcie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego i przekazanie spółce prowadzącej rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu komunikatu zawierającego dyspozycję zablokowania możliwości zawierania transakcji przez dany podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, albo komunikatu zawierającego dyspozycję zniesienia takiej blokady – 100 zł.</p> <p>5.5. Opłaty związane z udostępnieniem funkcji definiowania limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmioty reprezentowane w rozliczeniach przez uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez te podmioty, a także możliwości bezpośredniej realizacji dyspozycji zablokowania możliwości zawierania przez te podmioty transakcji, w zakresie których uczestnicy składający takie dyspozycje posiadają status uczestnika rozliczającego, oraz bezpośredniej realizacji dyspozycji dotyczących zniesienia takiej blokady</p> <p>5.5.1. Opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (pierwszy aktywny profil) – 1100 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,</p> <p>jednakże</p> <p>5.5.1.1. opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (kolejny aktywny profil) – 550 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.</p> <p>5.5.2. Opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany</p> | <p>jeżeli udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów organizowanych przez Krajowy Depozyt, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.</p> <p>Opłaty za czynności wykonywane przez KDPW_CCP poza usługami, o których mowa w § 35 ust. 5 regulaminu.</p> <p>Opłaty są pobierane za każdorazowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnienie uczestnikowi posiadającemu status uczestnika rozliczającego komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, - przyjęcie od uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego i przekazanie spółce prowadzącej rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu komunikatu zawierającego dyspozycję zablokowania możliwości zawierania transakcji przez dany podmiot reprezentowany przez niego w rozliczeniach, albo komunikatu zawierającego dyspozycję zniesienia takiej blokady. <p>Opłaty pobierane miesięcznie za każdy profil, o który wystąpił uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego w tym zakresie, z tym że opłaty dotyczące uruchomienia profilu pasywnego w zakresie transakcji zawieranych przez wskazany podmiot nie są pobierane w przypadku, jeżeli został uruchomiony na wniosek tego uczestnika profil aktywny w zakresie tych transakcji.</p> <p>Opłaty są pobierane od każdego wskazanego przez uczestnika rozliczającego, w celu uruchomienia danego profilu, podmiotu zawierającego transakcje na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, którego reprezentuje on w rozliczeniach.</p> <p>Opłaty są naliczane w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym dany profil jest udostępniony uczestnikowi rozliczającemu. Wysokość opłat nie uwzględnia należnych obciążeń publicznoprawnych od tych czynności. W związku z tym do wysokości tych opłat należy doliczyć należny podatek od tych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> |
|---|---|

przez uczestnika rozliczającego (pierwszy pasywny profil) – 825 zł + kwota należnego podatku od tej czynności, jednakże

5.5.2.1. opłata z tytułu udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z narzędzi umożliwiających wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (kolejny pasywny profil) – 330 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.5.3. Opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (pierwszy aktywny profil) – 550 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

5.5.3.1. opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego oraz bezpośrednią realizację dyspozycji zablokowania oraz odblokowania możliwości zawierania transakcji przez ten podmiot (kolejny aktywny profil) – 275 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.5.4. Opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (pierwszy pasywny profil) – 275 zł + kwota należnego podatku od tej czynności,

jednakże

5.5.4.1. opłata z tytułu utrzymywania usługi umożliwiającej wyłącznie definiowanie limitów dla zleceń składanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot wskazany przez uczestnika rozliczającego (kolejny pasywny profil) - 220 zł + kwota należnego podatku od tej czynności.

5.6. Opłata związane z realizacją czynności w ramach dodatkowej ochrony kupującego – 1000 zł

Opłata jest naliczana w przypadku zawieszenia rozrachunku transakcji, w zakresie której uczestnik dotknięty naruszeniem wystąpił o objęcie dodatkową ochroną kupującego – odrębnie od każdej takiej transakcji.

Opłata jest pobierana od uczestnika rozliczającego, który spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych.

5.7. Opłaty związane z realizacją usługi na rzecz płatnika, o której mowa w § 15d ust. 1 regulaminu

Opłaty za czynności wykonywane przez KDPW_CCP w ramach usługi, o której mowa w § 15d ust. 1 regulaminu.

5.7.1. Opłata za zdefiniowanie określonego limitu dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, jego zmianę lub usunięcie - 100 zł, jednakże nie więcej niż 1200 zł za wszystkie czynności, o których mowa w tym punkcie, zrealizowane w okresie miesiąca kalendarzowego,

Opłaty są pobierane od płatników za każdorazowe:
- zdefiniowanie określonego limitu dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a

5.7.2. Opłata za udostępnienie płatnikowi informacji o wysokości limitu, który został zdefiniowany dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a także informacji o stopniu wykorzystania tego limitu - 5 zł

także jego zmianę oraz usunięcie (z zastrzeżeniem, że w okresie danego miesiąca kalendarzowego, w którym zostały zrealizowane te czynności, suma opłat pobieranych z tego tytułu nie może przekroczyć maksymalnego progu określonego w pkt 5.7.1.),
- udostępnienie płatnikowi informacji o wysokości limitu, który został zdefiniowany dla płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez płatnika uczestnika w systemie rozliczeń, a także informacji o stopniu wykorzystania tego limitu.