

Uchwała Nr 48/112/13
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 25 października 2013 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 § 2-4, obniża się opłaty, o których mowa, odpowiednio, w pkt 2.1., pkt 3.1.1.1., pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1. Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji, pobierane od uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, którzy spełnią warunki określone w § 2 i § 3, w ten sposób, że:

1/ opłatę z tytułu rozliczenia transakcji, o której mowa w pkt 2.1. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,00245% wartości transakcji nie mniej niż 0,14 zł i nie więcej niż 2,45 zł za rozliczenie jednej transakcji,

2/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych na akcje, o której mowa w pkt 3.1.1.1. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,17 zł za jeden kontrakt,

3/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych na waluty, o której mowa w pkt 3.1.1.2. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,04 zł za jeden kontrakt,

4/ opłatę z tytułu rejestracji transakcjach w kontraktach innych niż wymienione w pkt 2 i 3, o której mowa w pkt 3.1.1.3. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,60 zł za 1 kontrakt,

5/ opłatę z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach opcyjnych, o której mowa w pkt 3.1.3.1. Tabeli Opłat, pobiera się w wysokości 0,15% wartości premii nie mniej niż 0,15 zł i nie więcej niż 1,50 zł od jednej pozycji.

2. Obniżenie opłat, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony, od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014 r., o ile Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. nie postanowi inaczej w drodze uchwały.

§ 2.

Obniżenie opłat, o którym mowa w § 1 ust. 1, stosuje się wyłącznie do tych transakcji przyjętych do systemu rozliczeń, które są zawierane na rynku regulowanym oraz objęte programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile:

- 1/ transakcje te zostały zawarte przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji, który uczestniczy w tym programie, na rachunek własny albo przez niego na rachunek jego klienta, który uczestniczy w tym programie, albo przez inny podmiot uczestniczący w tym programie, którego uczestnik ten reprezentuje w rozliczeniach tych transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., oraz
- 2/ uczestnik ten, w celu skorzystania z obniżki opłat, 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, 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 opłat, 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 opłat,
- b/ wskaże, które transakcje będą korzystały z tej obniżki opłat,
- c/ zapewni, że transakcje te będą kierowane do systemu rozliczeń w taki sposób, aby inne transakcje nie zostały objęte tą obniżką opłat, oraz

2/ decyzję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zakwalifikowaniu do udziału w programie, o którym mowa w § 2.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6, uczestnik, o którym mowa w § 2, staje się uprawniony do korzystania z obniżki opłat, o której mowa w § 1 ust. 1, po otrzymaniu przez KDPW_CCP S.A. deklaracji oraz decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu złożenia tej deklaracji i decyzji.

3. Uczestnik, o którym mowa w § 2, nie staje się uprawniony do korzystania z obniżki opłat, o której mowa w § 1, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2:

1/ pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek jego 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 (obróć zorganizowany),

3/ stwierdzenia przez Zarząd KDPW_CCP S.A. naruszenia postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności stwierdzenia, że transakcje, które nie zostały objęte obniżką opłat, 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 jako transakcji nieobjętych tą obniżką opłat,

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, o którym mowa w § 2,

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

c/ nieuprawnionym korzystaniu z obniżki opłat, 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 opłat, o której mowa w § 1 ust. 1, w stosunku do uczestnika, o którym mowa w § 2, w zakresie transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub na rynku instrumentów pochodnych, 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, o którym mowa, odpowiednio, w pkt 1-4, albo od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło nieuprawnione korzystanie z obniżki opłat, 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 opłat, 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 opłat, o której mowa w § 1 ust. 1, w stosunku do określonych lub wszystkich transakcji, 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 opłat, o której mowa w § 1 ust. 1, wygasa w stosunku do wszystkich transakcji, których uczestnik jest stroną rozliczeń.

7. Uczestnik, w stosunku do którego wygasło uprawnienie do korzystania z obniżki opłat, 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.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, uczestników, którzy stali się uprawnieni do korzystania z obniżki tych opłat, przez okres trzech miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia, gdy stali się uprawnieni do korzystania z tej obniżki, wskazanego w § 3 ust. 2.

2. Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych, o których mowa w § 2, odpowiednio, przez niego na rachunek własny, na rachunek jego klienta albo przez podmiot, którego reprezentuje w rozliczeniach prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., w zakresie których uczestnik jest uprawniony do korzystania z obniżki opłat, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5.

3. Do zwolnienia z opłat, o którym mowa w ust. 1, postanowienie § 3 stosuje się odpowiednio.

4. Uczestnik, który raz skorzystał ze zwolnienia z opłat, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do transakcji zawieranych, odpowiednio, przez niego na rachunek własny, na rachunek jego klienta albo przez podmiot, którego reprezentuje w rozliczeniach prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., nie może ponownie korzystać z tego zwolnienia w tym samym zakresie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Jarosz