

Uchwała Nr 27/606/23**Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.****z dnia 25 września 2023 r.**

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.), oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 „Tabela Opłat” do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany), stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/55/12 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012r. (z późn. zm.), dokonuje się zmian w pkt 5 „Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających” polegających na tym, że:

1/ ppkt 5.2. w części „Rodzaje i stawki opłat” otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
5.2. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) – 0,07 % wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych oraz 18% wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika.	

2/ ppkt 5.3. w części „Rodzaje i stawki opłat” oraz jego opis w części „Zasady naliczania i pobierania opłat” otrzymują brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
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 dodatnia albo wynosi zero – równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, stawki w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota opłaty 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, których wartość, po jej przeliczeniu na walutę polską jak niżej, stanowi podstawę naliczenia opłaty, zaś wartość depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny,

5.3.2. 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.

obowiązująca w danym dniu miesiąca, jest dodatnia lub wynosi zero.

Opłata, o której mowa w pkt 5.3.2, 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 kalendarzowym miesiąca. Podstawą naliczenia tej opłaty jest wartość wszystkich środków pieniężnych w euro, jakie są utrzymywane w danym dniu kalendarzowym miesiąca.

Przeliczenie wartości wyrażonej w euro, jaka została naliczona z tytułu opłaty, o której mowa w, odpowiednio, pkt 5.3.1. oraz pkt 5.3.2., 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).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Marek Dietl