

OPŁATY POBIERANE OD EMITENTÓW za usługi związane z ujawnianiem informacji dot. uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych ¹

Tytuł opłaty	Stawka	Pkt Tabeli Opłat
Opłata za przyjęcie (...) żądania funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dany dzień i w zakresie dotyczącym papierów wartościowych oznaczonych danym kodem	250 zł	6.4.
jednakże: jeżeli odpowiednio emitent albo TFI złożył w tym samym dniu więcej niż jedno żądanie, a żądania te dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych przez tego samego emitenta i różnią się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji albo kodami certyfikatów inwestycyjnych	50 zł za drugie i każde kolejne żądanie	6.4.1.
Opłata fakturowana miesięcznie		
Opłata za udostępnienie emitentowi będącemu FIZ lub TFI informacji umożliwiających identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dany dzień		6.6a.
jeżeli żądanie zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę tych informacji	1 500 zł	6.6a.1.
jeżeli żądanie nie zawierało dyspozycji jego dalszego przekazania	550 zł	6.6a.2.
Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana są za udostępnienie informacji w związku z jednym żądaniem złożonym przez emitenta lub przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Na potrzeby naliczania tej opłaty wszystkie żądania obejmujące uczestników tego samego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, różniące się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami certyfikatów inwestycyjnych, których dotyczą, uważa się za jedno żądanie		

¹ wyciąg z Tabeli Opłat z uproszczonym opisem poszczególnych opłat prezentowany wyłącznie do celów informacyjnych. Pełne zestawienie oraz opis opłat zawiera Tabela Opłat stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW