

Uchwała nr 10/827/20
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu, w związku z art. 48 ust 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, ze zm.), Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Repozytorium Transakcji stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/510/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 kwietnia 2013r., ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych”;

2/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Regulamin repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia przez KDPW usługi repozytorium transakcji w zakresie gromadzenia i przechowywania danych dotyczących instrumentów pochodnych, zgodnie z Rozporządzeniem EMIR.”;

3/ w § 2 w ust. 1:

a/ skreśla się pkt 6;

b/ pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia, który nie jest sobotą, niedzielą oraz wskazanym przez Europejski Bank Centralny, dniem, w którym nie działa system TARGET2;”;

4/ w § 4 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpisy pełnomocnictw oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1.”;

5/ w § 10 skreśla się ust. 2-4;

6/ po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a

1. Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji, w tym zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej KDPW przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z KDPW oraz zasady wymagane do zestawiania połączenia systemowego z aplikacją KDPW, przewidujące skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, określa uchwała Zarządu KDPW.

2. Zawarcie umowy o uczestnictwo oznacza akceptację przez uczestnika zasad komunikacji z repozytorium transakcji, określonych zgodnie z ust. 1.”,

7/ skreśla się § 11:

8/ skreśla się rozdział 6 (§ 19 – 23);

9/ w § 24 skreśla się ust. 4;

10/ w § 33 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. KDPW pobiera opłaty od uczestników repozytorium.

2. Rodzaje, wysokość oraz zasady naliczania i pobierania opłat zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, zwany Tabelą Opłat. Wszystkie opłaty przewidziane w Tabeli Opłat są przedstawione w wartościach netto.”;

11/ w załączniku nr 1 Tabela Opłat:

a/ w części I Opłata za uczestnictwo (kolumna Rodzaje i stawki opłat oraz kolumna Zasady naliczania i pobierania opłat):

- pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 otrzymują brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
1.1. Opłata za uczestnictwo	Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.
1.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie zwykły uczestnik raportujący – 8 000 zł	Podstawą naliczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. jest złożone nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku poprzedzającego rok kalendarzowy, za który opłata ma być naliczona, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o uzyskanie uczestnictwa – przed uzyskaniem tego uczestnictwa, oświadczenie dotyczące deklarowanej liczby kontrahentów, w imieniu których uczestnik będzie przekazywał raporty oraz łącznej liczby transakcji i pozycji, które zamierza zgłosić do repozytorium transakcji w danym roku kalendarzowym.
1.1.2. Opłata za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący	W przypadku przekroczenia, po naliczeniu opłaty za uczestnictwo za dany okres rozliczeniowy, deklarowanej liczby kontrahentów lub łącznej liczby transakcji i pozycji, od uczestnika pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą pobraną od uczestnika, a należną zgodnie z pkt 1.1.2. Tabeli opłat.
1.1.2.1. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 10 000 – 12 000 zł.	W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.
1.1.2.2. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 20 000 – 24 000 zł.	W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.
1.1.2.3. W przypadku pozostałych uczestników – 32 000 zł	W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest

	<p>w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p> <p>W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, fundusze i subfundusze zarządzane przez to towarzystwo, uważane są za jednego kontrahenta, o ile w bazie Global LEI System zostało utworzone powiązanie tych podmiotów, z wykorzystaniem identyfikatorów LEI.</p>
<p>1.2. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji do repozytorium</p> <p>1.2.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż wymieniony w pkt. 1.2.2 poniżej</p> <p>- 0,04 zł od każdej transakcji lub pozycji</p> <p>1.2.2 Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt OTC – 0,12 zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu.</p> <p>Przez kontrakt OTC należy rozumieć kontrakt, dla którego uczestnik w polu „Trading Venue” zgłoszonego raportu wskazał wartość „XOFF” lub „XXXX”.</p>
<p>1.3. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji – 0,04zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu, w przypadku utrzymywania w repozytorium w danym miesiącu przez jakikolwiek okres czasu informacji o transakcji lub pozycji dotyczącej aktywnego (niezakończonego) kontraktu, lub jednorazowo w przypadku zgłoszenia zakończonego kontraktu.</p> <p>Opłata naliczana jest od każdej informacji o zgłoszonej transakcji, jak również od każdej informacji o zgłoszonej pozycji.</p>
<p>1.4. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat</p> <p>1.4.1. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji i pozycji jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika w typie generalny uczestnik raportujący. Powyższe ograniczenie wysokości opłat ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta.</p> <p>1.4.2. W przypadku, gdy w danym roku dany generalny uczestnik raportujący zaraportował więcej niż 25 mln transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta, za każdą kolejną transakcję lub pozycję zaraportowaną w danym roku przez danego uczestnika w typie generalny uczestnik raportujący na rzecz danego kontrahenta pobierana jest opłata w wysokości:</p> <p>- 0,01 zł za 25 000 001 i kolejne do 80 000 000 transakcji lub pozycji,</p> <p>- 0,002 zł za 80 000 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji.</p> <p>Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji nie jest pobierana</p> <p>1.4.3. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym wysokość sumy opłat dotyczących jednego generalnego uczestnika raportującego z tytułów, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 z uwzględnieniem pkt 1.4.1 i 1.4.2 Tabeli Opłat przekroczy w danym roku 1 300 tys. zł, za każdą kolejną transakcję lub pozycję każdego kontrahenta zaraportowaną w danym roku przez danego uczestnika pobierana jest opłata:</p> <p>– 0,002 zł od każdej transakcji lub pozycji.</p>	<p>Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu, w odniesieniu do danego kontrahenta będącego stroną kontraktu.</p> <p>Wysokość opłaty naliczonej, zgodnie z pkt 1.4.2 i 1.4.3, za dany miesiąc, podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.</p>

Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana

- dodaje się pkt 1.5 w brzmieniu:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
1.5 Wysokość opłat dotyczących generalnego uczestnika raportującego, który złożył deklarację raportowania wysokich wolumenów transakcji:	Opłata pobierana miesięcznie z dołu od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu. Wysokość opłaty naliczonej za dany miesiąc podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.
1.5.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji - 0,20 zł za od 1 do 350 000, 0,002 zł za 350 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym miesiącu transakcji lub pozycji	Podstawą naliczenia opłat zgodnie z pkt 1.5 Tabeli Opłat jest złożona przez uczestnika deklaracja raportowania wysokich wolumenów transakcji. Opłaty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została złożona.
1.5.2. Opłata za utrzymywanie informacji o transakcjach lub pozycjach nie jest pobierana	W przypadku odwołania przez uczestnika takiej deklaracji, opłaty naliczane są zgodnie z pkt 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została odwołana. W takim przypadku pkt 1.4 Tabeli Opłat ma zastosowanie wyłącznie w zakresie opłat naliczonych po odwołaniu deklaracji
1.5.3. W przypadku zgłaszania przez uczestnika zarówno transakcji lub pozycji własnych, jak też transakcji lub pozycji zawieranych przez innych kontrahentów, opłata, o której mowa w pkt. 1.5.1 naliczana jest odrębnie dla transakcji lub pozycji własnych oraz dla sumy transakcji lub pozycji innych kontrahentów	

b/ skreśla się pkt IV Opłaty inne.

§ 2

1. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu repozytorium transakcji w brzmieniu dotychczasowym, pobrane przez uczestnika, przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i nie unieważnione do tego dnia, umożliwiające dostęp do repozytorium transakcji przy wykorzystaniu interfejsu A2A, pozostają w mocy.

2. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu repozytorium transakcji w brzmieniu dotychczasowym, uprawniające imiennie upoważnioną przez uczestnika osobę, do uzyskania dostępu do repozytorium transakcji przy wykorzystaniu interfejsu U2A, pobrane z systemu informatycznego KDPW przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i nie unieważnione do tego dnia, pozostają w mocy:

1/ do dnia upływu terminu ich ważności, albo

2/ do dnia ich wcześniejszego unieważnienia

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej.

W okresie tym stosuje się do nich postanowienia Regulaminu repozytorium transakcji w brzmieniu dotychczasowym.

3. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust. 2 mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 4.

4. Osoba posługująca się ważnym certyfikatem elektronicznym, o którym mowa w ust. 2, umożliwiającym jej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. komunikację z repozytorium transakcji może uzyskać dostęp do aplikacji przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z repozytorium transakcji poprzez wypełnienie dedykowanego formularza internetowego na stronie internetowej KDPW, a następnie potwierdzenie zawartych w nim informacji przy użyciu tego certyfikatu elektronicznego.

5. Uzyskanie przez osobę, o której mowa w ust. 4, dostępu do aplikacji przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z repozytorium transakcji, nie wymaga dostarczenia przez

uczestnika upoważnienia dla tej osoby.

§ 3

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 1 pkt 6, dotyczącej dodania § 10a ust. 1, która wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu na stronie internetowej KDPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz