

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
Nr 80/36/08/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku.



SZCZEGÓŁOWE
ZASADY NALICZANIA OPŁAT
POBIERANYCH OD CZŁONKÓW GIEŁDOWEJ
IZBY ROZRACHUNKOWEJ

Wchodzą w życie z dnia 1 września 2021 roku.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa szczegółowy tryb oraz zasady naliczania opłat pobieranych od Członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej (dalej „Izba”) prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”), zgodnie z Regulaminem Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) – dalej „Regulamin GIR”.
2. O ile nic innego nie wynika z treści niniejszego dokumentu definicje pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie GIR.

§ 2.

1. Zobowiązanie do uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności, z którymi Regulamin GIR łączy powstanie takiego zobowiązania. Wysokość zobowiązania określana jest zgodnie z Regulaminem GIR a w zakresie nieuregulowanym w tym regulaminie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
2. Wszystkie opłaty przedstawione w Tabeli Opłat Regulaminu GIR podane są w kwotach netto i przy określaniu wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Faktury są wystawiane przez IRGiT zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
4. Faktury, a w przypadku konieczności wystawienia duplikatów, duplikaty, doręcza się niezwłocznie podmiotowi zobowiązanemu do uiszczenia opłaty.
5. Faktury są wystawiane i doręczane w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia przez podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu lub wyrażenia takiej woli w innej, pisemnej formie dopuszczonej przepisami prawa.

§ 3.

1. Zarząd IRGiT, działając na podstawie przepisów Regulaminu GIR ma prawo, na podstawie stosownej uchwały, do zawieszenia poboru poszczególnych opłat lub obniżenia, w tym czasowego, ich wysokości.
2. Zawieszenie poboru danej opłaty w ustalonym przez Zarząd IRGiT okresie oznacza, że w tym czasie opłata nie jest pobierana. Po upływie okresu zawieszenia poboru opłaty

dana opłata naliczana jest i pobierana przez IRGiT w pełnej wysokości, lub – w przypadku opłat rocznych, w przypadkach gdy Regulamin GIR tak stanowi – proporcjonalnie.

3. Obniżenie wysokości danej opłaty w ustalonym przez Zarząd IRGiT okresie oznacza, że w tym czasie opłata jest pobierana w kwocie określonej przez Zarząd IRGiT w danej uchwale. Po upływie okresu obniżenia opłaty, dana opłata naliczana jest i pobierana przez IRGiT w pełnej wysokości, lub – w przypadku opłat rocznych, w przypadkach gdy Regulamin GIR tak stanowi – proporcjonalnie.

§ 4.

ZASADY NALICZANIA OPŁAT DLA ANIMATORÓW RYNKU

1. Opłaty dla podmiotów pełniących funkcję animatorów rynku naliczane są zgodnie z warunkami określonymi w „Porozumieniu w sprawie wysokości opłat dla animatora rynku”.
2. W przypadku rozwiązania „Porozumienia w sprawie wysokości opłat dla animatora rynku” w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, opłaty naliczane są na zasadach ogólnych. Opłata roczna za udział w poszczególnych rynkach naliczana jest wówczas proporcjonalnie do pozostałej części roku kalendarzowego, i pomniejszona jest o wniesioną już przez dany podmiot opłatę (wg. stawki określonej w „Porozumieniu w sprawie wysokości opłat dla animatora rynku”) z tego tytułu.

§ 5.

OPŁATY ZA OTWARCIE I MODYFIKACJĘ KONTA EWIDENCYJNEGO (TA) I KONTA ROZLICZENIOWEGO (CA)

1. IRGiT nie pobiera opłaty za utworzenie kont TA i CA, w ramach procesu uzyskiwania lub rozszerzenia członkostwa, niezbędnych do podjęcia przez dany podmiot działalności na danym rynku.
2. W przypadku, gdy dany podmiot zamierza prowadzić działalność na rachunek klienta lub jako Reprezentant Członka Giełdy, IRGiT każdorazowo pobiera opłatę za otwarcie dodatkowych kont TA i CA w systemie rozliczeniowym, dedykowanych do obsługi działalności na rachunek danego klienta lub danego Członka Giełdy. Opłaty naliczane są odrębnie za TA oraz CA w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat.
3. IRGiT nalicza opłatę za każde wprowadzanie na wniosek Członka Izby modyfikacji w prowadzonych kontach w systemie rozliczeń (z uwzględnieniem zmian w parametryzacji tych kont w zakresie Jednostek grafikowych lub Kodów ZUP) w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat. Opłata ta nie dotyczy dezaktywacji kont.
4. Opłaty płatne są w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6.

OPŁATY ROCZNE

1. Od Członków Izby, którzy zawarli umowę o członkostwo pobierane są opłaty roczne w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat. IRGiT pobiera następujące opłaty:
 - a) **opłata roczna za członkostwo bezpośrednie (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) lub pośrednie w IRGiT;**
 - b) **opłaty roczne za udział w poszczególnych rynkach.**
2. W przypadku, gdy dany Członek Izby prowadzi różne rodzaje działalności jako członek bezpośredni, opłata roczna pobierana jest za każdy rodzaj prowadzonej przez niego działalności.
3. W przypadku gdy dany Członek Izby prowadzi działalność na więcej niż jednym rynku, z którego transakcje są rozliczane przez Izbę, IRGiT pobiera (z uwzględnieniem wybranego przez Członka wariantu opłaty rocznej) opłatę roczną za udział w każdym z rozliczanych rynków. W przypadku, gdy Członek Izby prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności na rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna, składa on jedną deklarację wyboru wariantu opłaty rocznej. Zgodnie z tym wariantem naliczane są opłaty za transakcje rozliczane w ramach wszystkich rodzajów prowadzonej na danym rynku działalności.
4. Faktury VAT, na podstawie których uiszczane są opłaty roczne wystawiane są w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku kalendarzowego, którego dotyczy opłata i płatne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
5. Faktury VAT dla nowych Członków Izby lub podmiotów rozszerzających członkostwo wystawiane będą w terminie 14 dni od podjęcia przez Zarząd IRGiT uchwały w sprawie akceptacji wniosku o zawarcie lub zmianę umowy o członkostwo w Izbie i płatne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
6. Opłaty roczne za członkostwo w IRGiT od Członków Izby zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego naliczane są w pełnej wysokości bez względu na moment zawarcia umowy o członkostwo.
7. Opłaty roczne za udział w poszczególnych rynkach, od Członków Izby zawierających lub rozszerzających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, naliczane są proporcjonalnie do okresu pozostałego do zakończenia danego roku kalendarzowego z wyłączeniem opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna w Wariancie III (najniższym), która pobierana jest zawsze w pełnej wysokości. W przypadku, gdy Uchwała Zarządu IRGiT w sprawie zawarcia lub rozszerzenia członkostwa podjęta została w drugiej połowie miesiąca – miesiąca tego nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty proporcjonalnej.

8. Opłaty roczne nie podlegają zwrotowi w przypadku zawieszenia członkostwa bądź rozwiązania umowy o członkostwo w Izbie.
9. Członkowie Izby składają deklarację wyboru wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego dotyczy deklaracja. Deklaracja powinna być sporządzona na formularzu udostępnionym przez IRGiT na stronie internetowej lub rozesłanym Członkom Izby drogą mailową.
10. W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy.
11. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Izby Zarząd IRGiT może wyrazić zgodę na zmianę wybranego przez Członka Izby wariantu opłaty rocznej. W takim przypadku, w sytuacji gdy Członek Izby wybiera wariant opłaty niższej, uiszczona opłata roczna nie podlega zwrotowi, zaś w wypadku wyboru wariantu opłaty wyższej dany podmiot zobowiązany jest uiścić różnicę w stosunku do poprzedniego wariantu w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody przez Zarząd IRGiT. Od chwili wyrażenia zgody przez Zarząd IRGiT na zmianę wariantu opłaty rocznej, IRGiT naliczała będzie opłaty, o których mowa w pkt B) poniżej zgodnie z nowym wariantem opłaty rocznej.

§ 7.

OPŁATY MIESIĘCZNE

A. Opłaty za rozliczanie oraz rozrachunek transakcji:

1. IRGiT pobiera opłaty za rozliczenie oraz za rozrachunek transakcji w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat, w rozbiciu na poszczególne towary giełdowe oraz z uwzględnieniem wybranego przez danego Członka wariantu opłaty rocznej. Tabela Opłat wskazuje jednostkę rozliczenia.
2. Opłaty za rozliczanie oraz za rozrachunek naliczane są w cyklach miesięcznych i uiszczane przez Członków Izby będących stronami rozliczenia w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

B. Opłata za rejestrację kontraktów forward:

1. IRGiT pobiera opłaty za rejestrację kontraktów forward w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat, w rozbiciu na poszczególne towary giełdowe.
2. Opłaty za rejestrację kontraktów forward naliczane są w cyklach miesięcznych i uiszczane przez Członków Izby będących stronami rozliczenia w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

C. Opłata za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward:

1. IRGiT pobiera opłaty za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat, w rozbiciu na poszczególne towary giełdowe.
2. Opłaty za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward naliczane są w cyklach miesięcznych i uiszczane przez Członków Izby w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 8.

OPŁATY OD ŚRODKÓW CZŁONKÓW IZBY UTRZYMYWANYCH W SYSTEMIE GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ

A. Opłata kwartalna od wniesionych środków pieniężnych

1. Podstawą naliczenia opłaty jest średnia arytmetyczna wartości środków pieniężnych utrzymywanych przez Członka Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego.
2. Opłata naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
3. Faktury VAT wystawiane są na poszczególnych Członków Izby kwartalnie i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia.

B. Opłata kwartalna od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe

1. Podstawą naliczenia opłaty jest średnia arytmetyczna wartości aktywów danego rodzaju utrzymywanych przez Członka Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego.
2. Opłata naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
3. Faktury VAT wystawiane są na poszczególnych Członków Izby kwartalnie i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia.

C. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych.

1. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
2. Opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat naliczana jest dla każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Członek Izby lub klient Członka Izby posiadał

zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych zarejestrowane w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych.

3. Opłata naliczana jest odrębnie dla klientów Członków Izby. W takich przypadkach faktura wystawiana jest na Członka Izby i zawiera podział na poszczególnych klientów.
4. Faktury wystawiane są kwartalnie i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

D. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń

1. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat dla każdej rejestracji nowego zabezpieczenia w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych do Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych wynikających z aneksowania odpowiednich umów lub gwarancji bankowych.
2. W przypadku prowadzenia przez Członka Izby działalności innej niż na rachunek własny, faktura wystawiana na Członka Izby zawiera podział na poszczególnych jego klientów lub reprezentowanych przez niego Członków Giełdy.
3. Faktury wystawiane są kwartalnie i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

E. Przeniesienie kosztów bankowych związanych ze środkami pieniężnymi wniesionymi przez Członka Izby do systemu gwarantowania rozliczeń

1. W przypadku poniesienia przez IRGiT kosztów bankowych związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem lub inwestowaniem środków pieniężnych wniesionych przez Członków Izby do systemu gwarantowania rozliczeń, Zarząd IRGiT może zgodnie z Regulaminem GIR zobowiązać Członków Izby do zwrotu tych kosztów IRGiT. Koszty, które podlegają zwrotowi to koszty wynikające z ujemnego oprocentowania, prowizje bankowe, opłaty za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach oraz inne opłaty, które mają porównywalny skutek i pobierane są przez banki w odniesieniu do ww. środków pieniężnych.
2. Decyzja o zobowiązaniu Członków Izby do zwrotu IRGiT kosztów określonych w ust. 1 może zostać podjęta przez Zarząd IRGiT niezwłocznie po naliczeniu ich wysokości przez bank. IRGiT niezwłocznie informuje Członków Izby o podjęciu decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. W przypadku podjęcia przez Zarząd IRGiT decyzji, o której mowa w ust. 2, opłata z tytułu przeniesienia kosztów bankowych, o których mowa w ust. 1 zostanie naliczona

poprzez podzielenie poniesionych przez IRGiT z tego tytułu kosztów pomiędzy Członków Izby, proporcjonalnie do wysokości środków pieniężnych utrzymywanych przez danego Członka Izby w systemie gwarantowania rozliczeń na rachunkach oraz w okresie, których dana opłata bankowa dotyczy. Zarząd IRGiT może odstąpić od naliczenia opłaty z tytułu przeniesienia kosztów bankowych związanych ze środkami pieniężnymi wniesionymi przez Członka Izby do systemu gwarantowania rozliczeń, jeżeli jej wysokość nie przekraczałaby kwoty 10 zł netto.

4. Faktury z tytułu przeniesienia kosztów bankowych wystawiane są niezwłocznie po naliczeniu opłaty na zasadach określonych w ust. 3 i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 9.

OPŁATY ZA SZKOLENIA I DOSTĘP DO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO

1. Izba ma prawo pobierać opłaty za świadczenie usług szkoleniowych, w tym:
 - a) opłatę za przygotowanie i prowadzenie na wniosek Członka Izby rozliczeń na systemie szkoleniowym w wysokości określonej w Tabeli Opłat,
 - b) opłaty za innego rodzaju usługi szkoleniowe.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 lit. a) naliczane są za każdy dzień dostępu do Systemu Szkoleniowego w wysokości określonej zgodnie z Tabelą Opłat.
3. Zasady, wysokość oraz termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 lit. b) określi Zarząd IRGiT.
4. Faktura VAT za świadczenie usług szkoleniowych wystawiona zostanie przez IRGiT w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji szkoleniowej i płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 10.

POZOSTAŁE OPŁATY

A. Opłata za transfer pozycji w towarach giełdowych.

1. Opłata za transfer pozycji pomiędzy kontami ewidencyjnymi pobierana jest w wysokości określonej w Tabeli Opłat za każdą przetransferowaną transakcję.
2. Faktury wystawiane będą w terminie do 14 dni od dnia wykonania transferu i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

B. Opłata roczna za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGIT z raportami rozliczeniowymi.

1. IRGIT nalicza opłatę roczną za każdy ustanowiony dostęp powyżej trzech zgodnie z Tabelą Opłat, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Opłata naliczana jest odrębnie dla każdego rodzaju działalności, tj. Członkowi Izby przysługują po trzy nieodpłatne dostępy do obsługi działalności na rachunek własny, działalności na rachunek klienta oraz działalności jako reprezentant Członka Giełdy.
3. W przypadku ustanowienia dodatkowego dostępu podlegającego opłacie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego IRGIT nalicza opłatę w pełnej wysokości i wystawia odrębną fakturę VAT.
4. Opłata roczna za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGIT z raportami rozliczeniowymi nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z dostępu w trakcie roku kalendarzowego.
5. Faktury VAT za opłatę roczną za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGIT z raportami rozliczeniowymi wystawiane są w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku kalendarzowego, którego dotyczy dana opłata i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

C. Opłata roczna za dostęp do systemu db-direct Internet

Opłata za dostęp do systemu db-direct jest naliczana na zasadach analogicznych do określonych w punkcie B.

D. Opłata od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych

1. Opłata od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
2. Wartość kwoty kompensacji wyznaczona dla danego członka Grupy energetycznej na dany dzień oznacza wartość o jaką w wyniku kompensacji został zredukowany depozyt zabezpieczający wymagany od tego członka.
3. W przypadku gdy Rozliczający Członek Izby prowadzi działalność na rachunek klientów, którzy są członkami Grup energetycznych, opłaty od kompensacji wyznaczane są odrębnie w podziale na poszczególnych klientów. W takich przypadkach faktura wystawiana jest na Rozliczającego Członka Izby i zawiera odpowiedni podział.
4. Faktury wystawiane są kwartalnie i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

E. Opłata za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania

1. Opłata za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
2. Opłaty naliczane są w cyklach miesięcznych i uiszczane przez Członków Izby w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. IRGiT ma prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji niniejszego dokumentu w każdym czasie.
2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego dokumentu IRGiT poinformuje Członków Izby o dokonanej zmianie na swojej stronie internetowej.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Miejscowość, dnia

OŚWIADCZENIE

(nazwa Członka Izby)

Niniejszym wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawianych i przesyłanych w formacie PDF przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie faktur na adres :

Jednocześnie oświadczamy, iż w przypadku cofnięcia przez nas niniejszej zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, IRGiT zostanie o tym powiadomiona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres : faktury@irgit.pl. W takim przypadku zobowiązujemy się do uzgodnienia z IRGiT terminu utraty przez IRGiT prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej.

.....
*/data oraz podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Członka Izby/*

