



# **SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT**

**POBIERANYCH OD UCZESTNIKÓW  
IZBY ROZLICZENIOWEJ I ROZRACHUNKOWEJ**

## **Spis Treści:**

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
§ 2 OPŁATY ZA UTWORZENIE KONTA EWIDENCYJNEGO (TA) i KONTA OBRACHUNKOWEGO (CA)....	4
§ 3 OPŁATY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM.....	4
§ 4 OPŁATY OD ŚRODKÓW UCZESTNIKÓW IZBY UTRZYMYWANYCH W SYSTEMIE GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ .....	5
§ 5 OPŁATY ZA SZKOLENIA I DOSTĘP DO SYSTEMU SZKOLENIOWEGO.....	6
§ 6 POZOSTAŁE OPŁATY.....	6

## § 1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa szczegółowy tryb oraz zasady naliczania opłat pobieranych od uczestników Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (dalej „IRR”) prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”). O ile nic innego nie wynika z treści niniejszego dokumentu definicje pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (dalej „Regulamin IRR”).
2. Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest Regulamin IRR oraz *Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej*.
3. Wszystkie opłaty przedstawione w Tabeli Opłat podane są w kwotach netto i zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zarząd IRGiT, działając na podstawie przepisów Regulaminu IRR, ma prawo na podstawie stosownej uchwały do zawieszenia poboru poszczególnych opłat lub obniżenia, w tym czasowego, ich wysokości.
5. 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 wysokości określonej w Tabeli Opłat..
6. 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 wysokości określonej w Tabeli Opłat.
7. Opłaty dla podmiotów pełniących funkcję animatorów rynku naliczane są zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu zawartym z animatorem.

## **§ 2**

### **OPŁATY ZA UTWORZENIE KONTA EWIDENCYJNEGO (TA) i KONTA OBRACHUNKOWEGO (CA)**

1. Izba nie pobiera opłaty za utworzenie kont TA i CA, w ramach procesu uzyskiwania uczestnictwa w Izbie, niezbędnych do podjęcia przez dany podmiot działalności na rachunek własny.
2. W przypadku, gdy dany podmiot zamierza prowadzić działalność na rachunek klienta lub pełnić funkcję reprezentanta członka systemu obrotu, IRGiT każdorazowo pobiera opłatę za otwarcie konta TA i CA w systemie rozliczeniowym, dedykowanych do obsługi działalności innej niż na rachunek własny, w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Opłaty naliczane są odrębnie za TA oraz CA.

## **§ 3**

### **OPŁATY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM**

#### **A. Opłaty związane z uczestnictwem:**

1. Od Uczestników Izby, którzy zawarli umowę o uczestnictwo pobierane są opłaty roczne w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Faktury VAT, na podstawie których uiszczane są opłaty roczne wystawiane są w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku kalendarzowego, którego dotyczy opłata.
2. Faktury VAT dla nowych Uczestników Izby lub podmiotów zmieniających umowę o uczestnictwo wystawiane będą w terminie 14 dni od podjęcia przez Zarząd IRGIT uchwały w sprawie akceptacji wniosku o zawarcie lub zmianę umowy o uczestnictwo w Izbie.
3. Opłata roczna za uczestnictwo w Izbie od uczestników Izby zawierających umowę o uczestnictwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego naliczana jest w pełnej wysokości bez względu na moment zawarcia umowy o uczestnictwo.
4. Opłaty roczne nie podlegają zwrotowi w przypadku zawieszenia uczestnictwa bądź rozwiązania umowy o uczestnictwo w Izbie.

## **B. Opłaty za rozliczanie oraz rozrachunek transakcji:**

1. **IRGiT pobiera opłaty za rejestrację i rozliczenie oraz za rozrachunek transakcji** w wysokości określonej w Tabeli Opłat **(w rozbiciu na poszczególne instrumenty finansowe)**. Tabela Opłat wskazuje jednostkę rozliczenia.
2. Opłaty za rejestrację, rozliczanie oraz za rozrachunek transakcji naliczane są w cyklach miesięcznych i uiszczane są przez Uczestników Izby będących stronami rozliczenia.

### **§ 4**

#### **OPŁATY OD ŚRODKÓW UCZESTNIKÓW IZBY UTRZYMYWANYCH W SYSTEMIE GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ**

1. Podstawą naliczenia opłaty jest średnia arytmetyczna wartości uznanych aktywów uczestnika danego rodzaju, według stanu na poszczególne dni kwartału. Podstawę naliczenia opłaty wyznacza się w oparciu o środki pieniężne lub środki niepieniężne Uczestnika Izby uznane na poczet depozytów zabezpieczających, depozytów transakcyjnych i wpłat do funduszy gwarancyjnych.
2. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych wyznaczana jest zgodnie z poniższym algorytmem:
  - 0,2% p.a. wartości podstawy.
3. Opłata naliczana od wniesionych środków niepieniężnych wyznaczana jest zgodnie z poniższym algorytmem:
  - 0,02% p.a. wartości podstawy, jednakże nie więcej niż 30 000 zł.
4. Faktury VAT wystawiane są na poszczególnych Uczestników Izby dla kwartalnie .

## **§ 5**

### **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 rozliczeń na systemie szkoleniowym w wysokości określonej w Tabeli Opłat,
  - b) opłaty za innego rodzaju usługi szkoleniowe.
2. Zasady, wysokość oraz termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 lit. b) określa Zarząd IRGiT.
3. Uczestnicy Izby mogą uzyskać dostęp do systemu informatycznego IRGiT (w wersji szkoleniowej – dalej „System Szkoleniowy”). Warunki uzyskania dostępu do Systemu Szkoleniowego określa szczegółowo „Procedura udzielania dostępu do Systemu Szkoleniowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.”.
4. Wysokość opłaty za korzystanie z Systemu Szkoleniowego naliczana jest za każdy dzień dostępu do Systemu Szkoleniowego w wysokości określonej w Tabeli Opłat.
5. Faktura VAT za przygotowanie i dostęp do Systemu Szkoleniowego wystawiona jest przez IRGiT w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji szkoleniowej.

## **§ 6**

### **POZOSTAŁE OPŁATY**

#### **1. Opłata za spowodowanie zawieszenia rozrachunku fizycznej dostawy.**

Zawieszenie rozrachunku fizycznej dostawy występuje w przypadku, gdy w wyniku transakcji w instrumentach finansowych zawartych w systemie obrotu prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., podmiot zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości instrumentów finansowych na stosownym koncie we właściwym rejestrze nie spełnił tego zobowiązania w dniu rozrachunku fizycznej dostawy.

W przypadku zawieszenia rozrachunku opłata za spowodowanie zawieszenia rozrachunku stanowi 2% wartości zawieszonyj transakcji lecz nie mniej niż 500 zł za

każdy dzień zawieszenia rozrachunku (okres zawieszenia rozrachunku liczony jest do dnia poprzedzającego dzień dostarczenia towaru włącznie).

## **2. Opłata za spowodowanie zastrzeżenia płatności dla rozrachunku finansowego.**

Opłata za spowodowanie zastrzeżenia płatności dla rozrachunku finansowego naliczana jest w przypadku niezapewnienia przez Uczestnika Izby wymaganej ilości środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym w BPUI w dniu rozrachunku pieniężnego, tytułem pokrycia zobowiązań wynikających z zawartych transakcji w systemie obrotu prowadzonym przez TGE S.A..

Opłata naliczana jest od całej wartości zastrzeżonej płatności zgodnie z poniższym wzorem:

$\text{max. } 5 \times \text{stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP} \times n/365 \times \text{wartość zastrzeżonej płatności}$ , lecz nie mniej niż 10 000 zł za każdy przypadek zastrzeżenia

gdzie:

NBP – Narodowy Bank Polski

n – liczba dni liczona od dnia, w którym wystąpiło spowodowanie zastrzeżenia do dnia usunięcia stanu naruszenia, rozumianego jako moment uzupełnienia środków do wysokości równej sumie wartości wymaganego depozytu transakcyjnego i depozytu dostawy.

## **3. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń**

Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.

Opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat naliczana jest 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.

Opłata naliczana jest odrębnie dla klientów Uczestników Izby. W takich przypadkach faktura wystawiana jest na Uczestnika Izby i zawiera podział na poszczególnych klientów.

Faktury wystawiane są kwartalnie.

#### **4. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych.**

Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.

Opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat naliczana jest dla każdego miesiąca, w którym Uczestnik Izby lub klient Uczestnika Izby posiadał zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych zarejestrowane w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych.

Opłata naliczana jest odrębnie dla klientów Uczestników Izby. W takich przypadkach faktura wystawiana jest na Uczestnika Izby i zawiera podział na poszczególnych klientów.

Faktury wystawiane są kwartalnie.

#### **5. Opłata za transfer pozycji.**

Opłata za transfer pozycji pomiędzy kontami ewidencyjnymi pobierana jest w wysokości określonej w Tabeli Opłat za każdą przetransferowaną transakcję.

#### **6. Opłaty za dostęp do systemu rozliczeniowego oraz bankowości elektronicznej.**

a) IRGiT nalicza opłaty roczne za każdy ustanowiony dostęp powyżej trzech zgodnie z Tabelą Opłat, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

b) W przypadku, gdy Uczestnik Izby prowadzi jednocześnie działalność na rachunek własny oraz na rachunek klientów, opłaty roczne za dostęp do systemu rozliczeniowego oraz za dostęp do bankowości elektronicznej BPI naliczane są odrębnie dla tych dwóch rodzajów działalności, tj. Uczestnikowi



Izby przysługują po trzy nieodpłatne dostępy (osobno do systemu rozliczeniowego i bankowości elektronicznej BPI) do obsługi działalności na rachunek własny, oraz do obsługi działalności na rachunek klienta.

- c) W przypadku ustanowienia dodatkowego dostępu podlegającego opłacie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego IRGiT nalicza opłatę w pełnej wysokości i wystawia fakturę VAT.
- d) Opłaty roczne za dostęp do systemu rozliczeniowego IRGiT oraz do bankowości elektronicznej BPI nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z dostępu w trakcie roku kalendarzowego.
- e) Faktury VAT za opłaty roczne za dostęp do systemu rozliczeniowego IRGIT oraz do bankowości elektronicznej BPI wystawiane są w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku kalendarzowego, którego dotyczy dana opłata.