

UCHWAŁA NR 17/959/22
RADY NADZORCZEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 22 kwietnia 2022r.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust.2 pkt 8 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 6/97/01 z dnia 12 marca 2001 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat, o którym mowa w Dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.”;

2/ w § 2

a/ w pkt 6:

- po lit. j skreśla się „oraz”,
- dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) koszt opłaty poniesionej w związku z zatwierdzeniem zmian w regulaminie przez Komisję Nadzoru Finansowego,”

b/ dodaje się pkt 8-9 w brzmieniu:

„8) portalu usług – rozumie się przez to portal <https://online.kdpw.pl>, dostępny poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu,

9) uczestniku SWI – rozumie się przez to uczestnika SWI w rozumieniu Regulaminu Systemu Wymiany Informacji, przyjętego uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu.”;

3/ w § 4a:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 oraz 6, w celu zawarcia umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat podmiot składa w Krajowym Depozycie, w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wniosek o przystąpienie do systemu rekompensat, do którego załącza:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest wnioskodawca,
- 2) złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenie o zakresie czynności, w związku z którym ubiega się o zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat,

3) odpisy pełnomocnictw w wypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis, a w przypadku, gdy podmiot składa wniosek w formie pisemnej, również kartę wzorów podpisów tych osób,

4) złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenie w sprawie wskazania banku będącego uczestnikiem depozytu papierów wartościowych i uczestniczącego w rozrachunkach międzybankowych przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski, za pośrednictwem którego wnioskodawca zamierza dokonywać wpłat do systemu rekompensat.”,

b/ ust. 4a-5 otrzymują brzmienie:

„4a. Umowa o uczestnictwo w systemie rekompensat zawarta zostaje pod warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę właściwego zezwolenia Komisji, a w przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna świadczenie usług, z którymi wiąże się obowiązek uczestnictwa w systemie rekompensat, bez konieczności uzyskania zezwolenia - pod warunkiem spełnienia innych, określonych przepisami prawa, wymagań umożliwiających rozpoczęcie świadczenia tych usług.

4b. Niezwłocznie po, odpowiednio, uzyskaniu zezwolenia lub spełnieniu wymagań umożliwiających świadczenie usług, uczestnik systemu rekompensat zobligowany jest złożyć odpis zezwolenia albo dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4a, w Krajowym Depozycie.

5. Uczestnik systemu rekompensat zobowiązany jest niezwłocznie informować Krajowy Depozyt o wszelkich zmianach danych zawartych w złożonych przez niego dokumentach, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4 oraz w ust.4b, w szczególności o zmianie zakresu prowadzonej działalności, z którą wiąże się obowiązek uczestnictwa w systemie rekompensat. Wraz z informacją uczestnik systemu rekompensat składa w Krajowym Depozycie dokumenty zawierające aktualne dane.”,

c/ dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże w razie jakichkolwiek problemów z uzyskaniem niezakłóconego dostępu do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej, bez względu na ich przyczyny, Krajowy Depozyt może wezwać uczestnika lub podmiot ubiegający się o uczestnictwo do dostarczenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku komputerowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i uzależnić od tego dalsze przeprowadzenie czynności.”;

4/ w § 4b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być również składane w Krajowym Depozycie w postaci skanów sporządzonych z oryginałów tych dokumentów albo ich uwierzytelnionych we właściwy sposób odpisów, z zastrzeżeniem, że w celu poświadczenia zgodności z dokumentem źródłowym skan powinien zostać opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi złożonymi zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ten skan w Krajowym Depozycie.”;

5/ § 4c otrzymuje brzmienie:

„§ 4c

1. W stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat następujące informacje i oświadczenia są przekazywane w postaci elektronicznej:

- 1) treść uchwał Zarządu Krajowego Depozytu określających wysokość stawek, w oparciu o które następuje ustalenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat,
- 2) wezwania, o których mowa w art. 137 ust.9 ustawy,
- 3) informacje, o których mowa w par. 9 ust.1,
- 4) informacje, o których mowa w par. 10 ust. 1 i 2,
- 5) informacje, o których mowa w par. 13 ust.3,

- 6) informacje, o których mowa par. 13c,
 - 7) informacje, o których mowa w par. 17 ust.1,
 - 8) sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu rekompensat, o których mowa w par. 17 ust.2,
 - 9) informacje, o których mowa w par. 17 ust.4.
2. Informacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane i odbierane przez uczestników systemu rekompensat z wykorzystaniem interfejsu U2A aplikacji System Rekompensat dostępnej poprzez portal usług.
3. Uczestnicy systemu rekompensat będący jednocześnie uczestnikami SWI, mogą również przekazywać i odbierać informacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, z wykorzystaniem interfejsu A2A uwierzytelnionego certyfikatem wydanym na podstawie postanowień regulaminu, o którym mowa w par. 2 pkt 9.
4. Komunikacja z wykorzystaniem interfejsu A2A, o którym mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat będącymi jednocześnie uczestnikami SWI, uznających skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej.
5. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji System Rekompensat przez osobę upoważnioną przez uczestnika systemu rekompensat do działania w imieniu tego uczestnika, zasady otwarcia przez tę osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu.
6. Osoba, o której mowa w ust. 5, może uzyskać dostęp do aplikacji System Rekompensat, jako osoba upoważniona do:
- 1) bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika systemu rekompensat (rola użytkownika) lub
 - 2) udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do aplikacji w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika systemu rekompensat, a także do odwoływania takich upoważnień poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie dostępu do aplikacji (rola administratora).
7. Osoba, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jest osobą upoważnioną przez uczestnika systemu rekompensat do:
- 1) przesyłania do Krajowego Depozytu, w imieniu uczestnika, informacji, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4,
 - 2) odbierania od Krajowego Depozytu informacji, o których mowa w ust.1 pkt 1-2 i 5-9 oraz do odbierania i przekazywania do Krajowego Depozytu wszelkich informacji i oświadczeń składanych w relacji pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikiem systemu rekompensat. Uczestnik udzielając upoważnienia osobie, o której mowa w ust. 6 pkt. 1, uznaje skuteczność doręczeń informacji przekazywanych tej osobie na adres mailowy, o którym mowa w ust. 8.
8. Informacje i oświadczenia przekazane przez uczestnika systemu rekompensat do Krajowego Depozytu z wykorzystaniem interfejsu U2A uznaje się za doręczone z chwilą skutecznego ich zapisania w aplikacji System Rekompensat. Informacje i oświadczenia dostarczane przez Krajowy Depozyt uczestnikowi uznaje się za doręczone z chwilą wysłania uczestnikowi notyfikacji mailowej o umieszczeniu informacji w aplikacji. Adresem mailowym do doręczeń notyfikacji jest adres wskazany w formularzu internetowym dotyczącym udzielenia osobie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, dostępu do aplikacji System Rekompensat, jako adres do korespondencji. Adres ten jako adres do doręczeń, potwierdza uczestnik składając oświadczenie w sprawie udzielenia osobie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, upoważnienia do działania w jego imieniu, a w przypadku, gdy dostępu udziela osoba upoważniona przez uczestnika, o której mowa w ust. 6 pkt 2, potwierdza go ta osoba, poprzez udzielenie dostępu do

aplikacji. Krajowy Depozyt nie zapewnia uczestnikowi systemu rekompensat dostępu do archiwalnych informacji zamieszczonych w aplikacji.

9. W przypadku uzyskiwania dostępu do aplikacji System Rekompensat, uczestnik systemu rekompensat zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji w roli administratora.

10. Wnioski o uzyskanie w imieniu uczestnika systemu rekompensat dostępu do aplikacji System Rekompensat w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie Krajowy Depozyt, zaś wnioski o uzyskanie takiego dostępu w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie osoba upoważniona przez uczestnika do działania w tej aplikacji w roli administratora, z zastrzeżeniem ust.11.

11. Wniosek o uzyskanie w imieniu uczestnika systemu rekompensat dostępu do aplikacji System Rekompensat w roli użytkownika, złożony przez osobę, która jako jedyna posiada upoważnienie do działania w jego imieniu w tej aplikacji w roli administratora, akceptuje albo odrzuca Krajowy Depozyt.

12. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w aplikacji System Rekompensat w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez Krajowy Depozyt, zaś odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w roli użytkownika może nastąpić przez osobę upoważnioną przez uczestnika systemu rekompensat do działania w roli administratora lub przez Krajowy Depozyt.

13. Krajowy Depozyt może wprowadzić przerwę techniczną w działaniu aplikacji System Rekompensat.

14. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przekazanie informacji przez uczestnika systemu rekompensat nie może nastąpić w sposób zgodny z ust. 2 lub 3, uczestnik powinien przekazać tę informację Krajowemu Depozytowi w formie pisemnej. Informacje przekazywane przez uczestnika w formie pisemnej uważa się za doręczone z chwilą ich nadania w polskiej placówce pocztowej albo – w przypadku przekazania informacji w inny sposób - z chwilą jej doręczenia do siedziby Krajowego Depozytu.”;

6/ w § 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowy Depozyt ustala wzory formularzy, na których powinny być składane informacje, o których mowa w par. 9 ust.1 oraz w par.10 ust.1 i 2, w przypadku, gdy nie mogą one zostać przekazane w sposób określony w par. 4c ust.2 lub 3 . Do wzorów tych formularzy postanowienie ust.1 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”;

7/ w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom systemu rekompensat sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu rekompensat, zawierające w szczególności informacje dotyczące struktury lokat i rodzajów nabywanych instrumentów finansowych, a także wyszczególnienie poniesionych kosztów prowadzenia systemu rekompensat sporządzone co najmniej z dokładnością do poszczególnych rodzajów tych kosztów wskazanych w par. 2 pkt 6 lit. a-l. Sprawozdania te udostępniane są do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego.”;

8/ w § 18 po ust 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmiot, którego uczestnictwo w systemie rekompensat ustało, przed upływem terminu do zwrotu środków, składa w Krajowym Depozycie oświadczenie dotyczące wiedzy o istnieniu bądź nieistnieniu roszczeń inwestorów będących klientami tego podmiotu, mogących podlegać zaspokojeniu z aktywów systemu rekompensat.”;

9/ w § 20 ust. 3a-4 otrzymują brzmienie:

„3a. Od uczestnika przekazującego informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1, albo w par. 10 ust. 1 lub ust. 2, w sposób niezgodny z par. 4c ust. 2 lub 3 albo par. 10a ust. 1 zd. pierwsze, o ile nie wynika

to z przyczyn leżących po stronie Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt pobiera opłatę w wysokości 600 zł za każdorazowe przyjęcie tych informacji.

3b. Opłata, o której mowa w ust. 3a, jest uiszczana przez uczestnika do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik przekazał dane informacje w sposób niezgodny z par. 4c ust. 2 lub 3 albo par. 10a ust. 1 zd. pierwsze.

4. Z tytułu wykonywania innych, niż określone w ust.1, obowiązków wynikających z funkcjonowania systemu rekompensat Krajowy Depozyt pobiera od każdego uczestnika opłatę miesięczną w wysokości 750 zł. Opłatę nalicza się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których w danym miesiącu, podmiot pozostawał uczestnikiem systemu rekompensat.”.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, zmiany Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, o których mowa w § 1 wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2022 r.

2. Podmioty, które uzyskały status uczestnika systemu rekompensat przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, powinny dostosować sposób komunikacji elektronicznej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu rekompensat, do postanowień Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat w brzmieniu uwzględniającym zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały, w terminie czterech miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

3. W okresie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w § 1, do upływu terminu określonego w ust. 2, komunikacja elektroniczna pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a uczestnikami systemu rekompensat, może odbywać się również na dotychczasowych zasadach; w takim przypadku stosuje się do niej przepisy par. 4c Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat w brzmieniu dotychczasowym oraz postanowienia porozumień, o których mowa w tych przepisach, w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w § 1.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 2, komunikacja elektroniczna uczestników systemu rekompensat z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. będzie możliwa wyłącznie w sposób określony w par 4c Regulaminu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz