

Uchwała Nr 376/13
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (t. jedn. -załącznik do uchwały Nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 15 grudnia 2011 r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 10:

a) w ust. 1 pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) w przypadku papierów wartościowych będących przedmiotem oferty kaskadowej w rozumieniu art. 15a ustawy o ofercie publicznej, których rejestracja ma nastąpić w związku z dokonywaniem oferty publicznej – wskazanie uczestników oferty kaskadowej oraz pisemne oświadczenia tych uczestników, którzy przeprowadzają ofertę publiczną papierów objętych wnioskiem i których prawdziwość została potwierdzona przez emitenta, w przedmiocie:

a) terminu rozpoczęcia oferty publicznej oraz

b) liczby posiadanych przez nich akcji emitenta będących przedmiotem tej oferty.

13) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego utworzonego bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, których rejestracja nie ma następować na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu tego funduszu w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne tego funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli umowa o rejestrację ma dotyczyć akcji obejmowanych lub nabywanych w ramach realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych w warunkach, które zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie prowadzą do oferty publicznej akcji, emitent zobowiązany jest złożyć dodatkowo oświadczenie stwierdzające, że te inne papiery wartościowe były przedmiotem oferty publicznej, oraz dostarczyć odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego podjętej w sprawie właściwego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną tych papierów albo wskazać w oświadczeniu podstawę prawną nieistnienia obowiązku ubiegania się o wydanie takiej decyzji.”;

2/ w § 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy zgodnie z art. 41 ust. 6-8, art. 51a albo art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej subskrybenci stali się uprawnieni do uchylenia się od skutków prawnych złożonych przez nich zapisów, emitent niezwłocznie informuje o tym Krajowy Depozyt oraz wskazuje dzień, do którego subskrybenci mogą składać oświadczenia w tej sprawie.”;

3/ § 148 otrzymuje brzmienie:

„Przekazanie przez Krajowy Depozyt emitentowi wniesionych przez uczestników wpłat na akcje następuje w terminie dwóch dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt oświadczenia emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jego kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców. Przekazanie wpłat następuje na wskazany przez emitenta rachunek bankowy.”;

4/ w Tytule czwartym „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz sporządzanie, przekazywanie i udostępnianie wykazów osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej”, tytuł Działu 9 otrzymuje brzmienie: „Realizacja świadczeń z tytułu wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych”;

5/ § 168 otrzymuje brzmienie:

„§ 168

1. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o dniu S rozumie się przez to dzień, w którym następuje ustalenie przez emitenta ostatecznej ceny rozliczeniowej dla certyfikatów strukturyzowanych oznaczonych danym kodem. Dni następujące po dniu S oznacza się jako S+n, gdzie n oznacza liczbę dni następujących po dniu S.

2. Dzień D może przypadać najwcześniej drugiego dnia po dniu S.

3. Dzień W może przypadać najwcześniej drugiego dnia po dniu D.

4. W przypadku podjęcia decyzji o przedterminowej realizacji świadczeń wynikających z certyfikatów strukturyzowanych, emitent zobowiązany jest przekazać do Krajowego Depozytu, w formie pisemnej, informację wskazującą dni S, D i W nie później, niż na 5 dni przed dniem S.

5. W przypadku przesunięcia terminu wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych, emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym dzień S, przekazać do Krajowego Depozytu, w formie pisemnej, informację wskazującą aktualne terminy S, D i W.

6. W przypadku, gdy wygaśnięcie certyfikatów strukturyzowanych jest uzależnione od zajścia określonych przesłanek, emitent przekazuje do Krajowego Depozytu, w formie pisemnej, informację wskazującą dni S, D i W niezwłocznie po wystąpieniu tych przesłanek.”;

6/ § 169 otrzymuje brzmienie:

„§ 169

W dniu S do godz. 18.00 Emitent zobowiązany jest przekazać Krajowemu Depozytowi informację o ostatecznej cenie rozliczeniowej certyfikatów strukturyzowanych.”;

7/ § 170 skreśla się;

8/ § 171 otrzymuje brzmienie:

„§ 171

1. Krajowy Depozyt ustala stany certyfikatów strukturyzowanych, z których mają być realizowane świadczenia, zapisanych na kontach poszczególnych uczestników na dzień D, a uczestnicy bezpośredni ustalają takie stany na prowadzonych przez siebie rachunkach

papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych.

2. W dniu D+1 Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont certyfikatów strukturyzowanych oraz o przypadającej na nie kwocie rozliczenia.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanami certyfikatów strukturyzowanych ustalonymi zgodnie z ust.1 przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestnika bezpośredniego, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich niezwłocznego wyjaśnienia i usunięcia.
4. W dniu D+1 Krajowy Depozyt informuje emitenta certyfikatów o łącznej wysokości kwoty rozliczenia należnej wszystkim uprawnionym z certyfikatów strukturyzowanych.”;

9/ § 174 skreśla się.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2013 r.

2. Do przekazywania emitentowi wpłat na akcje zebranych i przekazanych Krajowemu Depozytowi przez uczestników w związku z subskrypcją akcji:

- 1) prowadzoną na podstawie prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego zatwierdzonego przed dniem 23 kwietnia 2013 r., albo
- 2) prowadzoną na podstawie memorandum informacyjnego, którego równoważność została stwierdzona przed dniem 23 kwietnia 2013 r., albo
- 3) prowadzoną na podstawie opublikowanego przed dniem 23 kwietnia 2013 r. memorandum informacyjnego niewymagającego zatwierdzenia przez Komisję albo stwierdzenia jego równoważności, albo
- 4) rozpoczętą przed dniem 23 kwietnia 2013 r. i nie wymagającą prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego,

stosuje się § 148 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym, o ile emitent wykaże zaistnienie którejkolwiek z przesłanek określonych w pkt 1-4, a przekazanie zebranych wpłat na akcje nastąpi najpóźniej w dniu 23 października 2013 r.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu