

NR 817/2021

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 r.

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ARM

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie ARM stanowiącym załącznik do uchwały Nr 775/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 listopada 2017 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o:

- 1) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) właściwym organie nadzoru – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego lub organ nadzoru innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwy dla uczestnika ARM;
- 3) uczestniku ARM – rozumie się przez to uczestnika podstawowego ARM, organizatora rynku lub reprezentanta;
- 4) uczestniku podstawowym ARM – rozumie się przez to podmiot, będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4(1)(1) Dyrektywy MIFiD, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę o uczestnictwo w systemie ARM, zobowiązany do zgłaszania właściwemu organowi nadzoru szczegółów transakcji zawartych w instrumentach finansowych zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 Rozporządzenia MIFIR, na podstawie której Krajowy Depozyt przekazuje w jego imieniu do właściwego organu nadzoru raporty ARM;
- 4a) organizatorze rynku – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 4(1)(18) Dyrektywy MIFiD, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę o uczestnictwo w systemie ARM, zobowiązany do zgłaszania właściwemu organowi nadzoru szczegółów transakcji zawartych w instrumentach finansowych przez uczestników rynku innych niż firmy inwestycyjne w rozumieniu art. 4(1)(1) Dyrektywy MIFiD, zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 5 Rozporządzenia MIFIR, na podstawie której Krajowy Depozyt przekazuje w jego imieniu do właściwego organu nadzoru raporty ARM;
- 5) reprezentancie – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę o uczestnictwo w systemie ARM, przekazujący komunikaty do systemu ARM w imieniu uczestnika podstawowego ARM;
- 6) komunikacie/komunikatach – rozumie się przez to informacje przekazywane przez uczestników ARM do Krajowego Depozytu, zawierające dane przesyłane na podstawie Regulaminu ARM, w tym szczegółowe informacje dotyczące poszczególnej transakcji niezbędne do zbudowania i przekazania przez Krajowy Depozyt raportu ARM do właściwego organu nadzoru;

- 7) raporcie ARM - rozumie się przez to informację przekazywaną przez Krajowy Depozyt w imieniu uczestnika podstawowego ARM lub w imieniu organizatora rynku do właściwego organu nadzoru, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zawartych transakcji, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w RTS 22;
- 8) systemie ARM – rozumie się przez to zestaw środków technicznych oraz informatycznych administrowanych przez Krajowy Depozyt, który umożliwi Krajowemu Depozytowi budowanie raportów ARM na podstawie komunikatów otrzymanych od uczestników ARM oraz innych danych będących w posiadaniu Krajowego Depozytu, oraz przekazywanie raportów ARM w imieniu uczestników ARM, do właściwych organów nadzoru;
- 9) transakcjach – rozumie się przez to transakcje w rozumieniu art. 2 RTS 22;
- 10) RTS 22 – rozumie się przez to Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz. Urz. UE L 87 z 31.3.2017, str. 449);
- 11) certyfikacie elektronicznym – rozumie się przez to certyfikat elektroniczny, z wykorzystaniem którego komunikaty przesyłane są przez uczestnika ARM do Krajowego Depozytu;
- 11a) aplikacji dostępowej – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do systemów informatycznych Krajowego Depozytu, w tym do systemu ARM, na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO), dostępną na stronie internetowej Krajowego Depozytu;
- 12) dniach roboczych – rozumie się przez to wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem dni, które zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w państwie w którym znajduje się miejsce siedziby właściwego organu nadzoru, nie są dniami wolnym od pracy, sobotami oraz niedzielami, które to dni nie są wliczane do biegu terminów przewidzianych w Regulaminie ARM w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami ARM, których transakcje są raportowane do w/w organu nadzoru;
- 13) Repozytorium Transakcji – rozumie się przez to prowadzone przez Krajowy Depozyt repozytorium transakcji, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, str. 1);
- 14) Rozporządzeniu MIFIR – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014, str. 84);
- 14a) Dyrektywie MIFiD – rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 12.6.2014, str. 349);
- 15) Regulaminie Repozytorium Transakcji – rozumie się przez to Regulamin Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych stanowiący załącznik do uchwały Nr 784/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 23 października 2012 r., z późn. zm. oraz przyjęte przez Zarząd Krajowego Depozytu, zgodnie z tym regulaminem, zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji;
- 16) Systemie Rekompensat – rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy Depozyt system rekompensat, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.);
- 17) uczestniku SWI – rozumie się przez to uczestnika SWI w rozumieniu Regulaminu Systemu Wymiany Informacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r. z późn. zm.;

- 18) Regulaminie KDPW - rozumie się przez to Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- 18a) Regulaminie dostępowym – rozumie się przez to Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu;
- 19) zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie do Krajowego Depozytu szczegółów pojedynczej transakcji za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu.
2. Krajowy Depozyt zamieszcza na swojej stronie internetowej www.kdpw.pl informacje dotyczące:
- 1) wymagań dotyczących treści, zakresu, formatu, struktury i oznaczeń kodowych komunikatów przekazywanych przez uczestników ARM do Krajowego Depozytu;
 - 2) /skreślony/
 - 3) zakresu kontroli formalnej i merytorycznej komunikatów;
 - 4) zasad wydawania oraz wymiany certyfikatów elektronicznych, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1, osobom upoważnionym przez uczestników ARM.
3. Krajowy Depozyt zamieszcza na swojej stronie internetowej również:
- 1) wzór pełnomocnictwa do przekazywania komunikatów udzielanego przez uczestnika podstawowego ARM reprezentantowi;
 - 2) wzór dyspozycji budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM;
 - 3) wzór deklaracji przekazywanej przez organizatora rynku dotyczącej raportowania transakcji zawieranych przez uczestników rynku innych niż firmy inwestycyjne w rozumieniu art. 4(1)(1) Dyrektywy MIFiD.”;
- 2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
- „§ 7a
- Przekazywanie komunikatów przez organizatora rynku wymaga uprzedniego przekazania do Krajowego Depozytu deklaracji dotyczącej raportowania transakcji zawieranych przez wskazanego w tej deklaracji uczestnika rynku.”;
- 3) w § 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
- „3. Budowanie raportów ARM o transakcjach zawartych przez uczestników podstawowych ARM na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. może nastąpić z wykorzystaniem danych transakcyjnych uzyskanych przez Krajowy Depozyt bezpośrednio z systemów w/w spółek.
4. Uczestnik podstawowy ARM zamierzający skorzystać z trybu wskazanego w ust. 3 zobowiązany jest złożyć w Krajowym Depozycie pisemną dyspozycję budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM, sporządzoną zgodnie z wzorem publikowanym na stronie internetowej, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.”;
- 4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przekazywanych do Krajowego Depozytu komunikatach, uczestnik ARM zobowiązany jest posługiwać się aktywnym kodem identyfikacyjnym LEI. W przypadku organizatora rynku aktywnym kodem identyfikacyjnym LEI należy identyfikować uczestników rynku zawierających transakcje, które organizator rynku zobowiązany jest raportować. Brak wskazania przez uczestnika ARM aktywnego kodu LEI lub wskazanie błędnego kodu LEI spowoduje odrzucenie tego komunikatu przez Krajowy Depozyt. Zdanie drugie i trzecie ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

5) tytuł części VI otrzymuje brzmienie:

„VI Komunikacja z systemem ARM”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15

1. Interfejsami komunikacyjnymi z systemem ARM dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A.
2. Komunikacja uczestników ARM z Krajowym Depozytem z wykorzystaniem interfejsu A2A następuje przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych, uwierzytelnionych jednym z następujących certyfikatów elektronicznych:
 - 1) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie Regulaminu ARM,
 - 2) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie postanowień Regulaminu SWI, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r., z późn. zm., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5,
 - 3) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie postanowień Regulaminu Repozytorium Transakcji.
3. Ustanowienie komunikacji z Krajowym Depozytem z wykorzystaniem kanału komunikacyjnego uwierzytelnionego certyfikatem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się na zasadach określonych Regulaminem dostępowym.
4. Komunikacja uczestników ARM z Krajowym Depozytem z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się poprzez konto dostępowe w aplikacji dostępowej, na podstawie uprawnień uzyskanych zgodnie z:
 - 1) Regulaminem ARM;
 - 2) Regulaminem Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych.
5. Zasady otwierania konta dostępowego w aplikacji dostępowej oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika ARM do komunikacji z Krajowym Depozytem, jak również szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z Krajowym Depozytem, określa Regulamin dostępowy.”;

7) § 15a otrzymuje brzmienie:

„§ 15a

1. Osoba upoważniona przez uczestnika ARM, może, na podstawie Regulaminu ARM, posiadać uprawnienia do systemu ARM poprzez konto dostępne, w roli:
 - 1) użytkownika – osoba upoważniona posiada dostęp do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM, albo
 - 2) administratora - osoba upoważniona posiada dostęp do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM, a także do odwoływania takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do systemu ARM.
 2. Wnioski o uzyskanie dostępu w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie Krajowy Depozyt.
 3. Wnioski o uzyskanie dostępu do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie ustanowiony przez uczestnika ARM administrator, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wniosek o uzyskanie dostępu do systemu ARM w roli użytkownika złożony przez osobę, która jest ustanowionym dla uczestnika ARM administratorem, akceptuje lub odrzuca Krajowy Depozyt, o ile nie został ustanowiony inny administrator.
 5. Odebranie dostępu osobie występującej w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez Krajowy Depozyt.
 6. Odebranie dostępu osobie występującej w roli użytkownika może nastąpić wyłącznie przez administratora ustanowionego przez uczestnika ARM.
 7. Uczestnik ARM zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.
 8. Regulamin dostępowy stanowi integralną część Regulaminu ARM.
 9. Zawarcie umowy o uczestnictwo przez uczestnika ARM oznacza akceptację Regulaminu dostępowego.”;
- 8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16

1. Uczestnik ARM może pobierać certyfikaty elektroniczne, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1, uprawniające, do przesyłania komunikatów do Krajowego Depozytu.
2. Osobę posługującą się ważnym certyfikatem elektronicznym, lub osobę, która posiada uprawnienia dostępowe do systemu ARM poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej, zgodnie z § 15 ust. 4, w roli użytkownika, uważa się za osobę upoważnioną przez uczestnika ARM do przesyłania komunikatów przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu ARM, w imieniu tego uczestnika.

3. Krajowy Depozyt oraz uczestnicy ARM uznają skuteczność doręczeń komunikatów oraz raportów ARM przekazywanych na podstawie Regulaminu ARM z zachowaniem warunków przewidzianych w jego treści, uwierzytelnionych przy użyciu certyfikatów elektronicznych, o których mowa w § 15 ust. 2, lub przekazanych przez osobę, która poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej posiada uprawnienia dostępne do systemu ARM, w roli użytkownika, oraz wyrażają zgodę na przeprowadzenie wszelkich dowodów na fakt dokonania tych czynności.”;

9) §§ 17 – 21 skreśla się;

10) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokonanie zmiany Regulaminu ARM wymaga powiadomienia uczestnika ARM o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie Regulaminu ARM, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji ARM, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.”;

11) w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik do Regulaminu ARM wprowadza się następujące zmiany:

- a) w kolumnie zatytułowanej „Rodzaje i stawki opłat”, w wierszu drugim dodaje się ust. 1.4. w brzmieniu:
„1.4. Opłata stosowana wobec organizatora rynku przekazującego do ARM komunikaty w ramach wykonania ciążącego na nim obowiązku raportowego wynosi – 160 zł za każdego uczestnika rynku zawierającego transakcje w systemie prowadzonym przez organizatora rynku.”;
- b) w kolumnie zatytułowanej „Zasady naliczania opłat” , wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:
„Opłata pobierana miesięcznie z dołu, odpowiednio od uczestnika podstawowego ARM przekazującego do ARM wyłącznie komunikaty we własnym imieniu lub od Reprezentanta lub od organizatora rynku, naliczana od każdego zgłoszenia”;
- c) w kolumnie zatytułowanej „Rodzaje i stawki opłat”, wiersz czwarty otrzymuje brzmienie:
„3. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt 1 i 2 Tabeli opłat, w przypadku przekazania nie więcej niż 1 milion zgłoszeń w miesiącu wynosi 3.650 zł miesięcznie w przypadku opłat dotyczących jednego uczestnika podstawowego ARM lub opłat dotyczących raportowania transakcji zawieranych przez jednego uczestnika rynku prowadzonego przez organizatora rynku. W przypadku każdego zgłoszenia powyżej 1 miliona opłata za każde zgłoszenie wynosi 0,001 zł.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.
2. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30 września 2021 r. komunikacja uczestników ARM z Krajowym Depozytem z wykorzystaniem interfejsu U2A może następować przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych uwierzytelnionych jednym z następujących certyfikatów elektronicznych:

- 1) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu ARM w brzmieniu dotychczasowym,
 - 2) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie postanowień Regulaminu SWI, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r., z późn. zm.,
 - 3) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie porozumień uznających skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Systemu Rekompensat, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/97/2001 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 marca 2001 r., z późn. zm.,
 - 4) certyfikatów wydanych uczestnikowi ARM na podstawie postanowień Regulaminu Repozytorium Transakcji.
3. Do dnia 30 września 2021 r. do komunikacji z Krajowym Depozytem, w zakresie określonym w ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału VII Regulaminu ARM w brzmieniu dotychczasowym.
4. Od dnia 1 października 2021 r. komunikacja uczestników ARM z systemem ARM będzie możliwa wyłącznie w sposób określony w par 15 Regulaminu ARM w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
5. Postanowienia § 1 pkt 11 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu