

Uchwała Nr 11/620/16

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 9 maja 2016 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 4 ust.1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o złożeniu oświadczenia, albo udostępnieniu lub dostarczeniu informacji przez Krajowy Depozyt uczestnikowi bezpośrednio lub przez uczestnika bezpośredniego Krajowemu Depozytowi, a przepisy te nie określają formy, w jakiej powinno to nastąpić, należy przez to rozumieć dostarczenie do adresata treści oświadczenia lub informacji w postaci elektronicznej na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, uznających skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5a.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do oświadczeń i informacji przekazywanych przez uczestników bezpośrednich w związku z wykonywaniem przez osoby uprawnione praw z papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, w tym w celu potwierdzenia statusów podatkowych takich osób, jeżeli oświadczenia te lub informacje podlegają dalszemu przekazaniu przez Krajowy Depozyt właściwemu podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, w postaci innej, niż elektroniczna.

3. Przekazywanie oświadczeń lub informacji w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a podmiotami ubiegającymi się o zawarcie umowy o uczestnictwo, a także w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami:

1/ będącymi uczestnikami pośrednimi,

2/ w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 23 lub § 30a,

3/ w sprawach dotyczących zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo,

4/ w ramach aktualizacji dokumentów złożonych przez uczestnika w celu zawarcia lub zmiany umowy o uczestnictwo,

5/ w sprawach dotyczących nałożenia środka dyscyplinującego lub porządkowego, oraz

6/ w ramach typu uczestnictwa – emitent,

- wymaga dostarczenia do adresata dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, sporządzonego co najmniej w zwykłej formie pisemnej, albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu.”;

2/ w § 4a ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli oświadczenie lub informacja, które podlegają przekazaniu w postaci elektronicznej, powinny zostać sporządzone w określonym formacie lub w określonej strukturze, Krajowy Depozyt wskazuje wymagany format lub strukturę takiego oświadczenia lub informacji na swojej stronie internetowej.”;

3/ w § 12 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Uczestnik bezpośredni ustanawia operatora kont w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w tej sprawie Krajowemu Depozytowi, do którego załącza:

1/ pełnomocnictwo udzielone operatorowi kont do składania i odbierania w imieniu uczestnika bezpośredniego, w stosunkach z Krajowym Depozytem oraz innymi uczestnikami, oświadczeń woli w sprawach związanych z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, w których oświadczenia takie mogą albo powinny być składane w postaci elektronicznej, a w szczególności do składania i odwoływania dyspozycji, których realizacja prowadzi do uznania lub obciążenia rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie dla mocodawcy, bądź też do uznania lub obciążenia właściwego dla niego rachunku pieniężnego uczestnika,

2/ dokument zawierający upoważnienie dla operatora kont do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla uczestnika bezpośredniego oświadczeń niebędących oświadczeniami woli, które mogą albo powinny być składane w postaci elektronicznej.

Ustanowienie operatora kont wymaga zgody uczestnika mającego pełnić tę funkcję, wyrażonej wobec Krajowego Depozytu na piśmie.

3. W razie ustanowienia operatora kont oświadczenia woli oraz inne informacje, które podlegają przekazaniu w postaci elektronicznej:

1/ uczestnik bezpośredni składa lub przekazuje wyłącznie za pośrednictwem operatora kont - jeżeli są one adresowane do Krajowego Depozytu albo do innego uczestnika lub uczestników,

2/inni uczestnicy oraz Krajowy Depozyt składają lub przekazują wyłącznie operatorowi kont – jeżeli są one adresowane do uczestnika bezpośredniego, który go ustanowił.”;

4/ w § 19 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo bezpośrednio, wniosek powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w postaci elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 24 ust. 3.”;

5/ w § 20 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Wnioskodawca ubiegający się o uczestnictwo w zakresie związanym z posiadaniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie załącza ponadto:

1/ oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712), oraz

2/ oświadczenia lub dokumenty potrzebne dla dokonania identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości lub zastosowania innych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.)”;

6/ w § 24 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spełnianie warunków materialno-technicznych polega na utrzymywaniu przez uczestnika wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego uczestnikowi zestawienie połączenia z systemem informatycznym Krajowego Depozytu służącym do prowadzenia systemu depozytowego, zapewniającego bezpieczne przesyłanie do tego systemu oraz odbieranie z niego dokumentów w postaci elektronicznej.”;

7/ w § 40:

a/ ust.5 i 5a otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku, gdy papiery wartościowe danego rodzaju, emitowane w sposób ciągły lub powtarzający się przez określonego emitenta, mają być rejestrowane pod kodem, który został już uprzednio nadany papierom wartościowym tego samego rodzaju wyemitowanym przez tego emitenta, kolejne rejestracje papierów wartościowych pod tym kodem, a także zmniejszenie liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w związku z realizacją inkorporowanych w nich praw, mogą następować na podstawie dokumentów dostarczonych do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej przez uczestnika bezpośredniego biorącego udział w tych operacjach, o ile jednak spełnione będą następujące warunki:

1/ papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie są emitowane w oparciu o tę samą podstawę prawną, która określa jednakowe zasady dokonywania ich emisji i która w tym zakresie nie ulega zmianie w okresie rejestrowania tych papierów,
2/ papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie zostały objęte, z zastrzeżeniem ust.5b pkt 2, tym samym dokumentem informacyjnym sporządzonym w związku z ich ofertą publiczną lub ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o ile przepisy ustawy o ofercie publicznej wymagają sporządzenia takiego dokumentu,
3/ do skutecznego wyemitowania papierów wartościowych będących przedmiotem kolejnych rejestracji w depozycie papierów wartościowych nie jest wymagane ich zarejestrowanie przez sąd ani żaden inny organ,
4/ do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych emitent załączył dokumenty upoważniające Krajowy Depozyt do dokonywania w tym trybie wszystkich kolejnych rejestracji,
5/ papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie posiadają cechę zamienności,
6/ uczestnik bezpośredni biorący udział, odpowiednio, w wydawaniu papierów wartościowych albo w czynnościach prowadzących do ich umorzenia, zawarł z Krajowym Depozytem porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5a. W przypadku, gdy do dokumentu informacyjnego obejmującego papiery wartościowe rejestrowane w trybie określonym w ust. 5 został wprowadzony aneks wymagający zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, emitent zobowiązany jest doprowadzić do wstrzymania składania przez uczestnika biorącego udział w wydawaniu tych papierów, dokumentów elektronicznych stanowiących podstawę ich rejestracji, na okres do dnia następującego po dniu złożenia w Krajowym Depozycie tego aneksu wraz z odpisem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie jego zatwierdzenia.”;

b/ po ust.5a dodaje się ust.5b w brzmieniu:

„5b. Przed upływem terminu ważności złożonego w Krajowym Depozycie dokumentu informacyjnego dotyczącego papierów wartościowych rejestrowanych w trybie określonym w ust.5, emitent zobowiązany jest:

1/ doprowadzić do wstrzymania składania przez uczestnika biorącego udział w ich wydawaniu, dokumentów elektronicznych stanowiących podstawę ich rejestracji, albo
2/ złożyć w Krajowym Depozycie nowy dokument informacyjny dotyczący tych papierów wartościowych wraz z odpisem odpowiedniej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego podjętej w sprawie tego dokumentu, jeżeli decyzja taka jest wymagana .”;

8/ w § 73 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie niedokonania przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczonych papierów wartościowych we właściwym terminie Krajowy Depozyt przekazuje pożyczkodawcy środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia, a pożyczkodawca staje się uprawniony do jego przejęcia w celu zaspokojenia z niego wierzytelności o zwrot tych papierów wartościowych, a także niezbędnych, poniesionych przez pożyczkodawcę lub ustalonych na podstawie przeciętnych cen, kosztów zbycia papierów wartościowych wchodzących w skład tego zabezpieczenia oraz

kosztów nabycia niezwróconych pożyczkodawcy papierów wartościowych. Jeżeli zabezpieczenie nie pozwala na pełne zaspokojenie z niego tych wierzytelności, pożyczkobiorca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz pożyczkodawcy świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej niezaspokojonej ich części w terminie 5 dni od dnia otrzymania od pożyczkodawcy wezwania zawierającego rozliczenie tych wierzytelności. Wszelkie rozliczenia pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, wynikające z przekazania pożyczkodawcy środków stanowiących przedmiot zabezpieczenia oraz zaspokajania z niego wierzytelności pożyczkodawcy, dokonywane są bez pośrednictwa Krajowego Depozytu.”;

9/ w § 84a:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie, odpowiednio, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu albo dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionych w związku z walnym zgromadzeniem spółki publicznej odbywającym się w danym terminie, uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz uczestnicy w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, zawierające następujące informacje dotyczące poszczególnych osób uprawnionych oraz wystawionych im zaświadczeń albo dokumentów:

1/ imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego,

2/ siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego,

3/ kod akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

4/ liczbę akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

5/ numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w art.10a ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionego uprawnionemu,

6/ informacje dodatkowe umożliwiające emitentowi ustalenie ewentualnych ograniczeń w wykonywaniu przez uprawnionego prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a w szczególności, w przypadku współwłasności akcji, wskazujące formę tej współwłasności oraz pozostałych współuprawnionych.”;

b/ ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej, zgodnie z porozumieniami uznającymi skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej zawartymi z Krajowym Depozytem, w terminie wskazanym w art. 406³ § 7 kodeksu spółek handlowych. Wykaz, o którym mowa w ust.1a, jest przesyłany do Krajowego Depozytu za pośrednictwem uczestnika prowadzącego rachunek zbiorczy dla podmiotu, który go sporządził.

3. Zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu odbywającym się w danym terminie, sporządzany jest w postaci elektronicznej na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, z uwzględnieniem imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu wystawionych przez Krajowy Depozyt.”;

10/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat” dokonuje się następujących zmian:

a/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”, zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do pkt 3 „Opłaty za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego” otrzymuje brzmienie:

„Opłaty fakturowane miesięcznie, naliczane od wartości rynkowej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych, przy czym:

- w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu, dla potrzeb naliczania tych opłat przyjmuje się, że wartość rynkowa jednego papieru wartościowego wynosi nie mniej niż 2 Euro,

- w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz OeKB CSD GmbH i które nie są notowane w systemach obrotu instrumentami finansowymi prowadzonych przez Wiener Börse AG, dla potrzeb naliczania tych opłat przyjmuje się, że wartość rynkowa jednego papieru wartościowego wynosi nie mniej niż 4 Euro.

Należna opłata jest obliczana jako suma iloczynów wyliczanych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe danego miesiąca kalendarzowego, których czynnikami są:

a) iloraz wartości rynkowej papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych uczestnika według stanu na dany dzień kalendarzowy oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,

oraz

b) stawka opłaty właściwa dla tych papierów wartościowych.

Od papierów wartościowych zarejestrowanych na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust.3a, prowadzonych dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego opłatę uiszcza uczestnik występujący w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla tego uczestnika pośredniego albo bezpośredniego.”;

b/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”, w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, ppkt 8.6.1.1. otrzymuje brzmienie:

„8.6.1.1. opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w postaci elektronicznej i w strukturze określonej przez Krajowy Depozyt --- 2 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 10 zł”;

c/ w części „Opłaty pobierane od emitentów”, w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat”, ppkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta --- 0,01 % wartości rynkowej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie dwóch tygodni od opublikowania przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodnicząca Rady Depozytu

prof. Małgorzata Zaleska