

Uchwała Nr 16/784/19

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/776/19

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 uchwale Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/776/19 z dnia 4 marca 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b/ ust.5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadkach określonych w regulaminie lub w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami występującymi w typie uczestnictwa – emitent, agent emisji lub agent płatniczy, przekazywanie oświadczeń lub informacji w ramach tych typów uczestnictwa następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Depozytu i z zastosowaniem środków określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, zabezpieczających treść oświadczenia lub informacji przed dostępem ze strony osób trzecich. Jeżeli jednak oświadczenie lub informacja nie może zostać przekazana w taki sposób, w szczególności z przyczyn technicznych, jej przekazanie powinno nastąpić zgodnie z ust.3, z uwzględnieniem ust.4 pkt 2 oraz ust.5. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a, oraz oświadczeń i informacji składanych przez uczestników w typie uczestnictwa agent płatniczy, dotyczących realizacji przez Krajowy Depozyt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, które mogą być składane wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;

2/ w § 1 pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b/ po ust.1 dodaje się ust.1a-1f w brzmieniu:

„1a. Wniosek o zawarcie umowy o rejestrację w depozycie obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, albo listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, które nie były emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, albo dotyczący certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może zostać złożony wyłącznie za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu. Inne obligacje, listy zastawne albo certyfikaty inwestycyjne mogą zostać objęte wnioskiem o zawarcie umowy o rejestrację złożonym w taki sposób, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art.7a ust.10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz emitent tak postanowi.

1b. Wniosek, o którym mowa w ust.1a, może zostać złożony wyłącznie przez działającego w imieniu emitenta uczestnika bezpośredniego, który w zakresie dotyczącym papierów wartościowych objętych tym wnioskiem wykonuje funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1c. Złożenie w Krajowym Depozycie wniosku, o którym mowa w ust.1a, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, informacjami dotyczącymi papierów wartościowych, których dotyczy ten wniosek, oraz ich emitenta. Poprawne wypełnienie formularza skutkuje jego zarejestrowaniem w tej aplikacji, z zastrzeżeniem ust.1e.

1d. Wniosek, o którym mowa w ust.1a, wskazuje także zamierzoną przez emitenta datę rejestracji papierów wartościowych w depozycie. Wskazana data powinna przypadać po dniu zarejestrowania formularza rejestracyjnego w aplikacji służącej do jego wypełnienia i złożenia.

1e. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust.1c, uczestnik bezpośredni, o którym mowa w ust.1b, potwierdza także, że w odniesieniu do wskazanych w nim papierów wartościowych pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ubiega się o rozszerzenie jego uczestnictwa w typach uczestnictwa: agent emisji, o którym mowa w § 11 ust.6 pkt 1, oraz sponsor emisji. Wniosek, o którym mowa w ust.1a, nie zawierający tych oświadczeń nie wywołuje skutków prawnych.

1f. Do wniosku, o którym mowa w ust.1a, nie załącza się dokumentów, o których mowa w ust.1.”;”;

3/ w § 1 pkt 12 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e/ ust.4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Umowa o rejestrację dotycząca papierów wartościowych, w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, może zostać zawarta przed nastąpieniem tych zdarzeń. W takim przypadku rejestracja papierów wartościowych w depozycie następuje, odpowiednio, po dopuszczeniu tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym albo po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu, oraz po złożeniu w Krajowym Depozycie potwierdzających to dokumentów, chyba że:

1/ w przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte - umowa, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie, została zawarta w wyniku złożenia w Krajowym Depozycie wniosku, o którym mowa w ust.1a, wskazującego wcześniejszy termin ich rejestracji w depozycie,

2/ w przypadku innych papierów wartościowych – obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość wcześniejszego ich zarejestrowania w depozycie.”;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz