

Uchwała Nr 1/898/21
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 5 lutego 2021 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 uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 5:

a/ ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadkach określonych w regulaminie lub w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 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, w tym poprzez aplikacje udostępnione na stronie internetowej Krajowego Depozytu. Jeżeli jednak oświadczenie lub informacja nie może zostać przekazana w taki sposób, w szczególności z przyczyn technicznych, jej przekazanie powinno nastąpić zgodnie z ust.4, z uwzględnieniem ust.5 pkt 2 oraz ust. 6. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do:

1) wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3,

2) 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,

3) potwierdzenia, że głosy akcjonariusza oddane na walnym zgromadzeniu zostały prawidłowo zarejestrowane i policzone, o którym mowa w § 142c ust.1,

4) żądania dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji takiej spółki, o którym mowa w § 142d ust.1,

5) informacji o liczbie głosów, które na danym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami, przekazywanych zgodnie z § 141a ust.2, oraz

6) żądania dotyczącego udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych,

- które mogą być przekazywane do Krajowego Depozytu wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;

b/ po ust.7 dodaje się ust.7a w brzmieniu:

„7a. Zasady uzyskiwania oraz uwierzytelniania dostępu do aplikacji udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Depozytu, przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem, określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały.”;

2/ § 141a otrzymuje brzmienie:

„§ 141a

1. Niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, jednakże:

1/ w przypadku spółki giełdowej - w tym samym dniu roboczym,

2/ w przypadku innej spółki - nie później niż w dniu następnym,

- emitent będący spółką giełdową, albo będący inną spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje Krajowemu Depozytowi informacje o tym walnym zgromadzeniu, których zakres określają Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przekazanie tych informacji powinno nastąpić poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

2. Wraz z przekazaniem informacji o zwołanym walnym zgromadzeniu emitent, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest, odpowiednio, przekazać Krajowemu Depozytowi, albo zweryfikować poprawność i aktualność informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych zarejestrowanych w depozycie, oznaczonych poszczególnymi kodami. Postanowienie ust.1 zd. drugie stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli informacje o zwołanym walnym zgromadzeniu przekazane przez emitenta będącego spółką giełdową, spełniają wymogi, o których mowa w art. 4 ust.1 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212, Krajowy Depozyt przekazuje je uczestnikom bezpośrednim, którzy na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie mają zarejestrowane akcje wyemitowane przez tę spółkę lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi akcjami do wskazanego w tej informacji dnia rejestracji uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, włącznie.”;

3/ w Dziale V po § 142e dodaje się § 142f w brzmieniu:

„§ 142f

1. Krajowy Depozyt umożliwia emitentowi będącemu spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącą spółką publiczną, przekazanie żądania dotyczącego udostępnienia mu informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych.

2. Jeżeli żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, zostało złożone przez akcjonariusza spółki, o której mowa w ust.1, uczestnikowi bezpośredniemu zgodnie z art. 328¹³ § 3 albo § 4 kodeksu spółek handlowych, uczestnik bezpośredni sporządza na jego podstawie dyspozycję udostępnienia tych informacji akcjonariuszowi, wskazując w niej w szczególności dane umożliwiające identyfikację tego akcjonariusza, i przekazuje ją do Krajowego Depozytu. Przekazanie takiej dyspozycji do Krajowego Depozytu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika bezpośredniego, że osoba w niej wskazana jest akcjonariuszem uprawnionym do otrzymania tych informacji.

3. Jeżeli żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, pochodzi od akcjonariusza spółki, o której mowa w ust.1, będącego uczestnikiem bezpośrednim uprawnionym do ich otrzymania z tytułu z akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt weryfikuje posiadanie przez niego tego uprawnienia.

4. Żądania, o których mowa w ust.1 i 3, a także dyspozycje, o których mowa w ust.2, wskazują w szczególności kod akcji, których one dotyczą, a także dzień, na który mają zostać sporządzone informacje, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych. Dzień ten

może przypadać nie wcześniej, niż w dniu przekazania żądania albo dyspozycji do Krajowego Depozytu, i nie później, niż 30 dni kalendarzowych po tym dniu.

5. Krajowy Depozyt niezwłocznie przekazuje żądanie, o którym mowa w ust.1 lub 3, albo dyspozycję, o której mowa w ust.2, uczestnikom bezpośrednim prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, którzy na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie mają zarejestrowane akcje, których dotyczy to żądanie albo dyspozycja, według stanu na dzień ich otrzymania przez Krajowy Depozyt, lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi akcjami do wskazanego w tym żądaniu albo dyspozycji dnia, o którym mowa w ust.4, włącznie.

6. Uczestnicy bezpośredni sporządzają i przekazują Krajowemu Depozytowi informacje, o których mowa w art.328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, w dniu roboczym następującym po dniu, na który mają one zostać sporządzone.

7. Krajowy Depozyt zaprzestaje przyjmowania informacji, o których mowa w art.328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, od uczestników bezpośrednich po upływie pięciu dni od dnia, na który miały one zostać sporządzone.

8. Po zweryfikowaniu zgodności stanów posiadania akcji ujawnionych w przekazanych Krajowemu Depozytowi informacjach, o których mowa w art.328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, ustalonymi na dzień, na który informacje te miały zostać sporządzone, Krajowy Depozyt udostępnia je, odpowiednio, emitentowi albo akcjonariuszowi, wraz z analogicznymi informacjami sporządzonymi przez Krajowy Depozyt na podstawie stanów tych akcji na rachunkach papierów wartościowych oraz na rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, ustalonych na ten sam dzień. Udostępnienie tych informacji następuje w dniu roboczym następującym po upływie trzydniowego terminu, o którym mowa w ust.7.

9. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, poprzez stronę Internetową Krajowego Depozytu, zaś akcjonariuszowi – w sposób ustalony zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.”;

4/ w § 173 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Część Tabeli Opłat dotycząca opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, określa także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu:

1) przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami giełdowymi, oraz

2) przekazywania przez nich informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących spółkami publicznymi, albo na żądanie ich akcjonariuszy,

- jak również zasady rozliczania przez Krajowy Depozyt tego wynagrodzenia z uczestnikami bezpośrednimi.”;

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

a/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW”, po ppkt 9.13. dodaję ppkt 9.14 w brzmieniu:

| | Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
|--------|--|--|
| „9.14. | Opłata za udostępnienie akcjonariuszowi spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącej spółką publiczną, informacji, o których mowa w art. 328 ¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, według stanu na dany dzień, na podstawie dyspozycji przekazanej przez uczestnika | Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za udostępnienie informacji w związku z jedną dyspozycją, albo jednym żądaniem przekazanym przez uczestnika. Na potrzeby naliczania tej opłaty wszystkie dyspozycje, albo wszystkie żądania przekazane przez danego uczestnika, różniące się |

| | | |
|---------|---|--|
| | bezpośredniego zgodnie z § 142f ust.2, albo w przypadku, gdy akcjonariuszem tym jest uczestnik bezpośredni, o którym mowa w § 142f ust.3 --- 1 800 zł, jednakże: | między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji, których dotyczą, uważa się, odpowiednio, za jedną dyspozycję, albo za jedno żądanie.”; |
| 9.14.1. | jeżeli udostępnienie akcjonariuszowi informacji nastąpiło w inny sposób, niż przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej --- dodatkowo 300 zł | Opłata dodatkowa, o którą powiększa się kwotę opłaty określonej w ppkt 9.14. |

b/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” ppkt 6.4. otrzymuje brzmienie:

| | Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
|--------|---|---|
| „6.4. | Opłata za przyjęcie: 1) żądania emitenta będącego spółką giełdową, dotyczącego udostępnienia mu informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji, albo 2) żądania emitenta będącego spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącą spółką publiczną, dotyczącego udostępnienia mu informacji, o których mowa w art. 328 ¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, - według stanu na dany dzień i w zakresie dotyczącym akcji oznaczonych danym kodem --- 250 zł, jednakże: | Opłata fakturowana miesięcznie.”; |
| 6.4.1. | jeżeli emitent złożył w tym samym dniu więcej niż jedno żądanie, a żądania te różnią się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji, których dotyczą --- 50 zł za drugie i każde kolejne żądanie. | |

c/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” ppkt 6.5. otrzymuje brzmienie:

| | Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
|--------|--|---|
| „6.5. | Opłaty za udostępnienie emitentowi będącemu spółką giełdową informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień | Opłaty fakturowane miesięcznie. Opłaty w wysokości określonej w ppkt 6.5.1.1, 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.2. oraz 6.5.3. naliczane są za udostępnienie informacji w związku z jednym żądaniem złożonym przez emitenta. Na potrzeby naliczania tych opłat wszystkie żądania złożone przez danego emitenta, różniące się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji, których dotyczą, uważa się za jedno żądanie. |
| 6.5.1. | jeżeli żądanie emitenta dotyczące udostępnienia tych informacji zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę tych informacji: | |

| | | |
|----------|---|---|
| 6.5.1.1. | w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, nie przekraczała 50 milionów złotych - -- 3 600 zł | |
| 6.5.1.2. | w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała 50 milionów złotych, lecz nie przekraczała jednego miliarda złotych --- 6 600 zł | |
| 6.5.1.3. | w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji, których dotyczyło żądanie, według stanu na dzień, na który zgodnie z jego treścią zostały sporządzone odpowiedzi, przekraczała jeden miliard złotych --- 9 600 zł | |
| 6.5.2. | jeżeli żądanie nie zawierało dyspozycji jego dalszego przekazania --- 1 250 zł | |
| 6.5.3. | jeżeli udostępniona została informacja o terminie, od którego poszczególne osoby są jego akcjonariuszami --- 1 250 zł, | Opłata naliczana niezależnie od opłat określonych w ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2. oraz 6.5.1.3., pobierana w przypadku, gdy żądanie emitenta obejmowało wskazanie takiego terminu, a także zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę objętych nim informacji.”; |

d/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”, w pkt 6 „Opłaty za dodatkowe usługi” dodaje się ppkt 6.6. w brzmieniu:

| | Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
|-------|---|---|
| „6.6. | Opłata za udostępnienie emitentowi będącemu spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącą spółką publiczną, informacji dotyczących akcjonariuszy oraz umożliwiających ustalenie liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy według stanu na dany dzień --- 1 800 zł | Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za udostępnienie informacji w związku z jednym żądaniem złożonym przez emitenta. Na potrzeby naliczania tej opłaty wszystkie żądania złożone przez danego emitenta, różniące się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji, których dotyczą, uważa się za jedno żądanie.”; |

e/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

| | Rodzaje i stawki opłat | Zasady naliczania i pobierania opłat |
|-----|---|---|
| „7. | Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu: 1) przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami giełdowymi, oraz | Wynagrodzenie naliczane i wypłacane przez Krajowy Depozyt kwartalnie z dołu. Podstawę naliczenia łącznej puli wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za wszystkie informacje przekazane przez nich w danym kwartale kalendarzowym, stanowi łączna kwota należności naliczonych przez Krajowy Depozyt za okres tego |

| | |
|---|--|
| <p>2) przekazywania przez nich informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących spółkami publicznymi, albo na żądanie ich akcjonariuszy</p> <p>--- suma 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2., 6.5.1.3. i 6.6. w tej części Tabeli Opłat, 4/5 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.3. w tej części Tabeli Opłat oraz 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 9.14. (bez uwzględniania opłat naliczonych zgodnie z ppkt 9.14.1.) w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW.</p> | <p>kwartału z tytułu wskazanych opłat, bez względu na termin udostępnienia tych informacji poszczególnym emitentom lub akcjonariuszom.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za dany kwartał kalendarzowy jest dzielona pomiędzy nich proporcjonalnie do liczby posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (ewentualnie innych rachunków w przypadku uczestnika będącego posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie) ujawnionych w informacjach przekazanych przez nich w okresie tego kwartału, przy czym na potrzeby przeprowadzenia tego podziału uwzględnia się wyłącznie takie odpowiedzi, które:</p> <p>1/ zostały pozytywnie zweryfikowane przez Krajowy Depozyt,</p> <p>oraz</p> <p>2/ zostały przekazane przez uczestników bezpośrednich z zachowaniem terminu ustalonego, odpowiednio, zgodnie z art.9 ust.6 zd. trzecie rozporządzenia wykonawczego 2018/1212, albo zgodnie z § 142f ust.6, bez względu na ich ewentualne sprostowanie, poprawienie lub uzupełnienie dokonane po tym terminie.”.</p> |
|---|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz