

Uchwała Nr 8/776/19

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 4 marca 2019 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 § 3 pkt 6 lit.c otrzymuje brzmienie:

„c/ nie spełniają żadnego z warunków określonych w lit a i b, lecz zgodnie z przepisami dotyczącymi ich emisji nie mają formy dokumentu lub podlegają zarejestrowaniu w depozycie, albo”;

2/ w § 4:

a/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„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/ w sprawie wyrażenia albo cofnięcia zgody, o której mowa w § 51 ust.2,

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, chyba że zgodnie z regulaminem dane oświadczenie lub informacja powinny zostać dostarczone w innej formie.”;

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. 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.”;

3/ w § 4a:

a/ 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, albo udostępnia na swojej stronie internetowej aplikację umożliwiającą sporządzenie i przekazanie Krajowemu Depozytowi oświadczenia lub informacji z zachowaniem zakresu wymaganych danych.”;

b/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Krajowy Depozyt informuje uczestników o zmianach wymogów w zakresie wskazanym w ust. 1-3 co najmniej na cztery tygodnie przed ich wprowadzeniem. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku, gdy zmiana dotyczy oświadczenia lub informacji, które powinny być przekazywane Krajowemu Depozytowi z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, oraz nie wiąże się z rozszerzeniem zakresu danych przekazywanych Krajowemu Depozytowi z wykorzystaniem tej aplikacji..”;

4/ § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Umowa o uczestnictwo wskazuje działalność wykonywaną przez uczestnika w systemie depozytowym, w szczególności poprzez określenie typu lub typów uczestnictwa przyznanych uczestnikowi w ramach danego rodzaju prowadzonej przez niego działalności na rynku instrumentów finansowych, zgodnie z klasyfikacją zawartą w § 11 ust. 1-6.”;

5/ w § 11:

a/ ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik:

a/ prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo

b/ dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych, albo

c/ prowadzi rejestr, o którym mowa w art.6 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

d/ utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- w związku z czym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;”;

b/ ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik:

a/ prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo

b/ dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych, albo

c/ prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

d/ utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- w związku z czym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;”;

c/ ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Typem uczestnictwa właściwym dla podmiotu emitującego papiery wartościowe, które zostały lub mają zostać zarejestrowane w depozycie, jest emitent.”;

d/ dodaje się ust.6 w brzmieniu:

„6. Szczególnymi typami uczestnictwa są:

1/ agent emisji – w przypadku gdy uczestnik, w związku z wykonywaniem funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla określonych obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, przyjmuje odpowiedzialność za ustalenie zachodzenia przesłanek, o których mowa w art. 7a ust.8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, umożliwiających zarejestrowanie tych papierów wartościowych w depozycie oraz za prawidłowość informacji ich dotyczących wprowadzonych do systemu depozytowego, pośredniczy w zawarciu przez ich emitenta umowy, której przedmiotem jest ta rejestracja, a także wyraża zgodę na obciążenie go opłatą pobieraną przez Krajowy Depozyt z tytułu tej rejestracji;

2/ agent płatniczy – w przypadku, gdy uczestnik, w związku z umocowaniem udzielonym mu przez innego uczestnika, który występuje w typie uczestnictwa – emitent, podejmuje się przekazywania Krajowemu Depozytowi i odbioru od Krajowego Depozytu oświadczeń i informacji dotyczących realizacji przez Krajowy Depozyt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez uczestnika będącego mocodawcą, pośredniczenia w przekazywaniu Krajowemu Depozytowi środków pieniężnych na potrzeby takich wypłat, a także wyraża zgodę na obciążanie go opłatami pobieranymi przez Krajowy Depozyt z tytułu tej obsługi.”;

6/ § 11a:

a/ dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust.1;

b/ dodaje się ust.2 i 3 w brzmieniu:

„2. W typie uczestnictwa agent emisji może występować wyłącznie uczestnik bezpośredni, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3.

3. W typie uczestnictwa agent płatniczy może występować wyłącznie uczestnik bezpośredni.”;

7/ w § 19 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Za wniosek o rozszerzenie typu uczestnictwa sponsor emisji w ramach danego rodzaju działalności, o którym mowa w § 11 ust.1 albo 2, polegające na objęciu nim określonych papierów wartościowych, uznaje się list księgowy, o którym mowa w § 40 ust.1 pkt 1, albo formularz, o którym mowa w § 40 ust.1c, dotyczący tych papierów wartościowych, odpowiednio, podpisany albo złożony przez podmiot, który zgodnie z treścią tego listu księgowego albo formularza, ma wykonywać zadania sponsora emisji w zakresie tych papierów wartościowych.”;

8/ po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a

Do rozszerzenia typu uczestnictwa sponsor emisji w ramach danego rodzaju działalności, o którym mowa w § 11 ust.1 albo 2, polegającego na objęciu tym typem uczestnictwa określonych papierów wartościowych, dochodzi w wyniku zarejestrowania tych papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w tym typie uczestnictwa i rodzaju działalności, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem.”;

9/ w § 22 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, do wniosku załącza się odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację emitenta, odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, odpisy pełnomocnictw udzielonych osobom reprezentującym wnioskodawcę w stosunkach z Krajowym Depozytem oraz oświadczenie, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 6.”;

10/ po § 22 dodaje się § 22a oraz § 22b w brzmieniu:

„§ 22a

1. Wniosek o przyznanie typu uczestnictwa agent emisji, o którym mowa w § 11 ust.6 pkt 1, powinien stwierdzać, że wnioskodawca ubiega się o ten typ uczestnictwa, oraz wskazywać kod LEI identyfikujący wnioskodawcę.
2. Złożenie wniosku o rozszerzenie uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegające na objęciu nim określonych obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, następuje poprzez złożenie formularza, o którym mowa w § 40 ust.1c, dotyczącego tych papierów wartościowych i zawierającego oświadczenie, że uczestnik bezpośredni składający ten formularz ubiega się o takie rozszerzenie uczestnictwa.
3. Warunkiem rozszerzenia uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegającego na objęciu nim określonych obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, jest posiadanie przez emitenta tych papierów wartościowych statusu uczestnika w typie uczestnictwa emitent oraz złożenie w Krajowym Depozycie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika bezpośredniego ubiegającego się o takie rozszerzenie, do zawierania z Krajowym Depozytem w imieniu tego emitenta umów, których przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta w depozycie.
4. Rozszerzenie uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegające na objęciu nim określonych papierów wartościowych, następuje z chwilą zarejestrowania formularza, o którym mowa w § 40 ust.1c, dotyczącego tych papierów wartościowych i stwierdzającego, że uczestnik bezpośredni składający ten formularz ubiega się o takie rozszerzenie uczestnictwa, w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, za pomocą której formularz ten został wypełniony i złożony przez uczestnika. Poprzez tę aplikację Krajowy Depozyt niezwłocznie udostępnia uczestnikowi bezpośrednio informację potwierdzającą zarejestrowanie w niej złożonego przez niego formularza albo informację o niedokonaniu jego zarejestrowania.
5. Odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.3, staje się skuteczne względem Krajowego Depozytu nie wcześniej, niż drugiego dnia po dniu, w którym Krajowemu Depozytowi doręczony został dokument obejmujący pisemne oświadczenie złożone w tej sprawie przez emitenta będącego mocodawcą. W takim przypadku uczestnik w typie uczestnictwa agent emisji traci możliwość dalszego wykonywania działalności w tym typie uczestnictwa w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta.

§ 22b

1. Wniosek o przyznanie typu uczestnictwa agent płatniczy, o którym mowa w § 11 ust.6 pkt 2, powinien stwierdzać, że wnioskodawca ubiega się o ten typ uczestnictwa, oraz wskazywać kod LEI identyfikujący wnioskodawcę.
2. Krajowy Depozyt umożliwia uczestnikowi, któremu został przyznany typ uczestnictwa agent płatniczy, wykonywanie w systemie depozytowym działalności w tym typie uczestnictwa w zakresie świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez danego emitenta, po otrzymaniu sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy do składania w imieniu tego emitenta dyspozycji dotyczących uruchomienia przez Krajowy Depozyt obsługi wypłaty takich świadczeń, a także do składania i odbioru w stosunkach z Krajowym Depozytem wszelkich innych oświadczeń i informacji związanych z realizacją tej obsługi ze skutkiem dla tego emitenta.
3. Odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.2, staje się skuteczne względem Krajowego Depozytu nie wcześniej, niż drugiego dnia po dniu, w którym Krajowemu Depozytowi doręczony został dokument obejmujący pisemne oświadczenie złożone w tej sprawie przez emitenta będącego mocodawcą. W takim przypadku uczestnik w typie uczestnictwa agent płatniczy traci możliwość dalszego wykonywania działalności w tym typie uczestnictwa w zakresie świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta.

4. Rachunkiem bankowym, poprzez który realizowane są płatności związane z działalnością uczestnika w ramach typu uczestnictwa agent płatniczy, jest właściwy rachunek pieniężny uczestnika, poprzez który realizowane są płatności związane z jego działalnością w charakterze uczestnika bezpośredniego.

5. Zarząd Krajowego Depozytu określa w drodze uchwały waluty świadczeń pieniężnych, w zakresie których może być wykonywana w systemie depozytowym działalność w typie uczestnictwa agent płatniczy.”;

11/ po § 25 dodaje się nowy § 26 w brzmieniu:

„§ 26

1. Uczestnicy w typie uczestnictwa emitent zobowiązani są przekazać Krajowemu Depozytowi następujące informacje dotyczące wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zarejestrowane w depozycie na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 lipca 2019 r. i które przed tym dniem nie zostały wycofane z depozytu:

1/ w przypadku obligacji lub listów zastawnych:

- a) terminy wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami, zarówno minione, jak i przyszłe,
- b) łączną wartość i walutę świadczeń, które przed przekazaniem tej informacji stały się wymagalne, w odniesieniu do papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami,
- c) łączną wartość i walutę świadczeń, które przed przekazaniem tej informacji zostały spełnione, w odniesieniu do papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami;

2/ w przypadku certyfikatów inwestycyjnych:

- a) kody LEI identyfikujące subfundusze, z którymi związane są ewentualnie certyfikaty inwestycyjne oznaczone poszczególnymi kodami,
- b) terminy wypłaty świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych poszczególnymi kodami, zarówno minione, jak i - jeżeli są znane - przyszłe,
- c) łączną wartość i walutę świadczeń, które przed przekazaniem tej informacji stały się wymagalne, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych poszczególnymi kodami,
- d) łączną wartość i walutę świadczeń, które przed przekazaniem tej informacji zostały spełnione, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych poszczególnymi kodami.

2. Jeżeli wszystkie świadczenia, które stały się wymagalne przed dniem 1 lipca 2019 r., wynikające z obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem, zostały spełnione za pośrednictwem Krajowego Depozytu, uczestnik będący ich emitentem przekazuje jedynie informacje, o których mowa, odpowiednio, w ust.1 pkt 1 lit.a albo w ust.1 pkt 2 lit.a i b.

3. Informacje, o których mowa w ust.1, powinny zostać przekazane za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. Informacje, o których mowa w ust.1, mogą zostać przekazane za pośrednictwem agenta płatniczego.

5. Postanowienia ust.1 nie stosuje się do Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego oraz emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

12/ w § 40:

a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ list księgowy emisji papierów wartościowych, zawierający informacje dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu, w tym wskazanie ich liczby, albo - w przypadku, o którym mowa w ust.3b – łącznej wartości nominalnej oraz jednostkowej wartości nominalnej instrumentu, a także, stosownie do okoliczności, wskazanie uczestnika wykonującego zadania sponsora emisji albo zadania pośrednika rejestracyjnego, o których mowa w § 40b ust.3, oraz prowadzonego dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie konta ewidencyjnego, na którym papiery wartościowe powinny zostać zarejestrowane,”;

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, 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.”;

c/ po ust.3a dodaje się ust.3aa w brzmieniu:

„3aa. Postanowienia ust. 3a nie stosuje się do papierów wartościowych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust.1a.”;

d/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. List księgowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składany jest odrębnie dla każdej grupy papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu pod danym kodem i podpisywany przez emitenta oraz przez uczestnika mającego wykonywać w odniesieniu do nich zadania sponsora emisji albo zadania pośrednika rejestracyjnego, o ile zadania takie mają być wykonywane.”;

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

f/ po ust.4a dodaje się nowy ust.4b w brzmieniu:

„4b. W odniesieniu do papierów wartościowych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust.1a, do zawarcia umowy o ich rejestrację w depozycie dochodzi w wyniku zarejestrowania tych papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt w systemie depozytowym, zgodnie z tym wnioskiem.”;

g/ po ust.5b dodaje się ust.5c w brzmieniu:

„5c. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się do papierów wartościowych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust.1a.”;

13/ w § 40b:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Papiery wartościowe wprowadzane do depozytu na podstawie umowy z emitentem, w zakresie których nie są prowadzone rejestry właściwe dla typu uczestnictwa sponsor emisji, rejestrowane są po raz pierwszy na specjalnym koncie ewidencyjnym otwartym w Krajowym Depozycie dla uczestnika bezpośredniego wykonującego zadania pośrednika rejestracyjnego dla tych papierów wartościowych, w związku z wykonywaniem przez niego tych zadań.”;

b/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania pośrednika rejestracyjnego polegają na doprowadzeniu do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym, w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych. W celu realizacji tych zadań uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla niego w związku z ich wykonywaniem, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla niego lub dla innych uczestników w odpowiednich typach uczestnictwa.”;

14/ w § 42:

a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie zmiany danych dotyczących emisji papierów wartościowych objętych listem księgowym lub formularzem, o którym mowa w § 40 ust.1c, złożonych uprzednio w Krajowym Depozycie, emitent zobowiązany jest złożyć aneks do tego listu księgowego lub dokument aktualizujący dane zawarte w tym formularzu.”;

b/ dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. W przypadkach określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, do aneksu do listu księgowego albo do dokumentu aktualizującego, o których mowa w ust. 2, wskazujących dane podlegające zmianie, emitent zobowiązany jest załączyć dokumenty pozwalające ustalić skuteczność przeprowadzenia tych zmian.”;

15/ w § 79 dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu:

„5. Emitent zobowiązany jest informować Krajowy Depozyt w terminach i na zasadach określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, o każdym terminie wypłaty świadczenia wynikającego z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie, bez względu na to, czy realizacja tego świadczenia ma być w jakimkolwiek zakresie obsługiwana przez Krajowy Depozyt. Przekazanie tej informacji może nastąpić poprzez agenta płatniczego.

6. Postanowienia ust.5 nie stosuje się do Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego oraz do emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

16/ w § 80:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli świadczenie emitenta ma formę pieniężną, a papiery wartościowe nie są rejestrowane w depozycie na zasadach określonych w § 40 ust.6, Krajowy Depozyt informuje, odpowiednio, agenta płatniczego albo emitenta o wielkości środków należnych właścicielom papierów wartościowych na podstawie stanu kont ewidencyjnych w dniu D i wzywa go do wniesienia tych środków na właściwy rachunek pieniężny lub rachunek bankowy Krajowego Depozytu.”;

b/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki wniesione przez agenta płatniczego albo emitenta na poczet wypłacanego świadczenia przekazywane są przez Krajowy Depozyt na rachunki pieniężne uczestników, dla których prowadzone są konta ewidencyjne, zgodnie ze stanem kont w dniu D i w sposób zapewniający dostępność tych środków dla uczestników w dniu W, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

17/ § 80a otrzymuje brzmienie:

„§ 80a

W przypadku, gdy świadczenie pieniężne emitenta jest wykonywane w walucie obcej, a bank rozliczeniowy nie zapewnia realizacji rozliczeń w tej walucie obcej, Krajowy Depozyt może dokonać dystrybucji środków pieniężnych wniesionych na poczet wypłaty tego świadczenia po ich przewalutowaniu na euro według kursu stosowanego przez instytucję kredytową, oddział banku krajowego za granicą albo bank zagraniczny w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, prowadzący rachunek bankowy dla Krajowego Depozytu, na który środki te zostały wniesione.”;

18/ po § 80a dodaje się § 80b w brzmieniu:

„§ 80b

1. Jeżeli emitent spełnił świadczenie z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, przynajmniej częściowo bez pośrednictwa Krajowego Depozytu lub nie spełnił takiego świadczenia w całości lub w części w terminie jego wymagalności, jest on zobowiązany zgłosić to Krajowemu Depozytowi, bezpośrednio lub za pośrednictwem agenta płatniczego, odpowiednio, w dniu następującym po dniu spełnienia tego świadczenia albo w dniu następującym po upływie terminu jego wymagalności.

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust.1, powinna zostać wskazana wartość i waluta świadczenia oraz zakres, w jakim zostało ono ewentualnie spełnione.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, dokonuje się z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

4. Postanowienia ust.1 nie stosuje się do Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego oraz do emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

19/ w § 89 ust.4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ przeniesieniu papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla uczestnika wykonującego zadania pośrednika rejestracyjnego na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla niego lub dla innych uczestników, w celu doprowadzenia do wydania tych papierów wartościowych osobom uprawnionym.”;

20/ po § 94b dodaje się nowy § 94c w brzmieniu:

„§ 94c

1. W przypadku, gdy rejestracja obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych w depozycie następuje na podstawie umowy zawartej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa

w § 40 ust.1a, opłata z tytułu rejestracji tych papierów wartościowych jest pobierana od uczestnika w typie uczestnictwa agent emisji, który w imieniu emitenta złożył ten wniosek.

2. W przypadku, gdy obsługa wykupu lub wypłaty świadczeń pieniężnych z obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, jest podejmowana i realizowana na podstawie informacji lub oświadczeń przekazanych Krajowemu Depozytowi przez uczestnika występującego w typie uczestnictwa agent płatniczy, opłata z tytułu tej obsługi jest pobierana od tego uczestnika. Zasada ta stosuje się także w przypadku, gdy przed zakończeniem tej obsługi uczestnik w typie uczestnictwa agent płatniczy z jakichkolwiek powodów przestał wykonywać w systemie depozytowym działalność w tym zakresie.

3. W pozostałych przypadkach opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od emitentów, agentów emisji oraz agentów płatniczych, pobierane są od emitentów.”;

21/ § 94d otrzymuje brzmienie:

„§ 94d

Opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od emitentów, agentów emisji oraz agentów płatniczych, nie są pobierane z tytułu czynności dokonywanych w zakresie papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie na zasadach określonych w § 40 ust.6. Wyłączenie to nie obejmuje jednak opłaty określonej w ppkt 3.6.2. tej części Tabeli Opłat, która jest pobierana bez względu na zasady rejestrowania papierów wartościowych w depozycie.”;

22/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części: „Opłaty pobierane od emitentów”, dokonuje się następujących zmian:

a/ tytuł tej części otrzymuje brzmienie: „Opłaty pobierane od emitentów, agentów emisji oraz agentów płatniczych”;

b/ ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.1. Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych (z zastrzeżeniem ppkt. 2.2 i 2.3.)	Opłata pobierana od emitenta
2.1.1. Opłata z tytułu rejestracji akcji --- 0,01% wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 5 000 i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.2. Opłata z tytułu rejestracji praw do akcji --- 0,001 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 15 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.3. Opłata z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji albo listów zastawnych --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 4 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł, jednakże: 2.1.3.1. w przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 10 000 zł,	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.
2.1.4. Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych --- 0,012% wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej rejestracji.
2.1.5. Opłata z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych --- 0,012% wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 4 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana po zarejestrowaniu papierów wartościowych.”;

c/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do ppkt 2.2. otrzymuje brzmienie: „Opłata pobierana od emitenta, fakturowana miesięcznie.”;

d/ dodaje się ppkt 2.3. w brzmieniu:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3. Opłata z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a --- 0,005% wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2 000 zł i nie więcej niż 25 000 zł	Opłata pobierana od agenta emisji, naliczana odrębnie za rejestrację papierów wartościowych objętych poszczególnymi wnioskami, o których mowa w § 40 ust.1a, fakturowana miesięcznie.”;

e/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty naliczane są odrębnie za wykonanie czynności w zakresie papierów wartościowych oznaczonych poszczególnymi kodami, pobierane od emitenta albo od agenta płatniczego.”;

f/ ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„3.1. Opłata z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ---- 0,2 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 50 000 zł, jednakże: 3.1.1. jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób inny, niż za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego, lub jeżeli określenie dni D i W nastąpiło z naruszeniem § 80 ust.4 ---- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 70 000 zł.	Opłata naliczana odrębnie od każdej wypłaty świadczenia (od każdej wypłacanej transzy transzy), fakturowana miesięcznie.”;

g/ ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„3.2. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 ---- 0,04 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4 000 zł, jednakże: 3.2.1. jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 5 dni przed dniem D, lub w sposób inny, niż za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego, lub jeżeli określenie dni D i W nastąpiło z naruszeniem § 80 ust.4 ---- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 000 zł i nie więcej niż 7 000 zł..	Opłata naliczana odrębnie od każdej wypłaty świadczenia (od każdej wypłacanej transzy transzy), fakturowana miesięcznie.”;

h/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie:
„Opłata naliczana odrębnie od każdej wypłaty świadczenia, fakturowana miesięcznie.”;

i/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do ppkt 3.3.1. skreśla się;

j/ ppkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<p>„3.6. Opłaty szczególne</p> <p>3.6.1. Opłata pobierana w przypadku, gdy kwota świadczenia pieniężnego jest dystrybuowana pomiędzy uczestników bezpośrednich po dniu W albo w sposób szczególny, wskazany przez emitenta lub agenta płatniczego --- 500 zł.</p> <p>3.6.2. Opłata pobierana w przypadku, gdy w związku z obsługą wypłaty świadczenia pieniężnego realizowanego w walucie obcej Krajowy Depozyt, w dniu przekazania tego świadczenia uczestnikom bezpośrednim, dokonał poboru podatku dochodowego w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku --- 1,002 x koszt przewalutowania pobranego podatku dochodowego + 1 500 zł.</p>	<p>Opłaty naliczane niezależnie od opłat określonych w ppkt 3.1., 3.1.1., 3.2., 3.2.1., 3.3., 3.3.1. oraz 3.5.</p> <p>Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana w przypadku, gdy na poczet realizacji świadczenia pieniężnego wynikającego z papierów wartościowych, emitent lub agent płatniczy przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę tego świadczenia po dniu W albo przekazuje Krajowemu Depozytowi kwotę inną, aniżeli kwota, do wniesienia której został wezwany przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 80 ust.1, i wskazuje Krajowemu Depozytowi szczegółowy sposób jej rozdystrybuowania. Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy kwota świadczenia wskazana w wezwaniu Krajowego Depozytu, nie została ustalona prawidłowo.</p> <p>Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie za każdą przeprowadzoną operację. Koszt przewalutowania pobranego podatku dochodowego stanowi iloczyn, którego czynnikami są:</p> <p>a) liczba odpowiadająca kwocie podatku dochodowego pobranego przez Krajowy Depozyt w walucie obcej w dniu przekazania świadczenia uczestnikom bezpośrednim oraz</p> <p>b) różnica pomiędzy kursem średnim danej waluty obcej ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, znajdującym zastosowanie do przeliczenia przychodów z przekazywanego świadczenia na złote dla celów związanych z podatkiem dochodowym, a kursem tej waluty obcej, po którym Krajowy Depozyt faktycznie dokonał jej wymiany na złote; w przypadku, gdy różnica ta jest liczbą ujemną przyjmuje się, że wynosi ona zero.”;</p>

k/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do ppkt 3.7. otrzymuje brzmienie:
„Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie za każdą przeprowadzoną operację.”;

l/ w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do ppkt 3.8. otrzymuje brzmienie:
„Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie od każdej wypłaty odsetek.”;

t/ w kolumnie „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 6.5.1. otrzymuje brzmienie:

„6.5.1. jeżeli emitent poinformował Krajowy Depozyt o zwołaniu walnego zgromadzenia później niż 5 dni przed dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, lub w sposób inny, niż za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta --- 4 000 zł.”.

§ 2

Wnioski w sprawie zawarcia lub zmiany umowy o uczestnictwo, a także wnioski w sprawie zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i nierozpatrzone przed tym dniem, podlegają rozpatrzeniu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3

Uczestnicy wykonujący zadania agenta emisji w rozumieniu § 40b ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym, stają się uczestnikami wykonującymi zadania pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu § 40b ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu określonym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. 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 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem ust.2.
2. Postanowienie § 1 pkt 11 niniejszej uchwały wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 1 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz