

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r.

**Uczestnicy
Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych**

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. zatwierdzającą zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 21/630/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną następnie uchwałami Nr 1/638/17 z dnia 8 lutego 2017 r. oraz Nr 4/641/17 z dnia 6 marca 2017 r., uprzejmie informujemy, że treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce „Regulacje” oraz że dokonane nimi zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że do dnia 19 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyrazi sprzeciwu co do zmiany podmiotu dokonującego rozliczeń transakcji zawieranych w euro na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na KDPW_CCP S.A.

Wprowadzane zmiany są związane z realizacją pierwszego etapu dostosowywania działalności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (tzw. CSDR) oraz ze zmianami w systemie informatycznym KDPW wdrażanymi w ramach tegorocznego wiosennego okna wdrożeniowego. Polegają one w szczególności na:

- 1/ uchyleniu postanowień przewidujących prowadzenie przez Krajowy Depozyt rozliczeń transakcji zawieranych w euro na rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu oraz tworzenie funduszy zabezpieczających te rozliczenia;
- 2/ uchyleniu postanowień zakładających możliwość pośredniego uczestnictwa w systemie depozytowym i wprowadzeniu definicji uczestnika bezpośredniego;
- 3/ wprowadzeniu możliwości wyrażania wolumenu instrumentów dłużnych rejestrowanych w systemie depozytowym poprzez określanie ich wartości nominalnej;
- 4/ innym ujęciu w § 11 Regulaminu KDPW rodzajów działalności oraz typów uczestnictwa związanych z posiadaniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie;
- 5/ wprowadzeniu obowiązku posiadania przez uczestników bezpośrednich, a także przez uczestników – emitentów, identyfikujących ich kodów LEI – obowiązek ten wejdzie w życie z upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, tj. z dniem 25 lipca 2017 r.

Jeśli nie posiadają Państwo kodu LEI, mogą go Państwo uzyskać w KDPW, który od 2013 roku prowadzi także usługę w zakresie nadawania kodów LEI i jako jeden z pierwszych podmiotów na świecie, i jedyny w Polsce uzyskał akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), nadzorującej na poziomie globalnym zarządzanie bazą tych kodów.

Usługa nadawania kodów LEI świadczona jest przez KDPW za pośrednictwem serwisu internetowego <https://lei.kdpw.pl/> dostępnego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zapewniamy pełne wsparcie w godz.: 07:00 – 17:00.

Dane kontaktowe:

- mail: lei_service@kdpw.pl
- telefony: 022 537 93 37 ; 044 633 16 80; 044 632 45 00

6/ uporządkowaniu i wstępnym dostosowaniu do wymogów wynikających z CSDR zasad przeprowadzania rozrachunków w systemie depozytowym – w tym zakresie pragniemy zwrócić uwagę wszystkich uczestników bezpośrednich na zmiany w § 51 Regulaminu KDPW, zgodnie z którymi warunkiem uczestniczenia w rozrachunkach transakcji przeprowadzanych na podstawie zlecenia rozrachunku niewymagającego potwierdzenia, wprowadzonego do systemu depozytowego przez KDPW_CCP S.A. albo przez NBP, będzie złożenie przez uczestnika w KDPW S.A pisemnej zgody na przeprowadzanie takich rozrachunków z jego udziałem. Oznacza to, że uczestnicy zamierzający być stronami rozrachunków transakcji rozliczanych przez KDPW_CCP S.A. (tj. w szczególności transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym), albo stronami rozrachunków transakcji zawieranych z NBP w ramach operacji otwartego rynku lub zawieranych w ramach organizowanych przez NBP przetargów obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez BGK, zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, muszą taką zgodę dostarczyć do KDPW S.A. przed dniem 24 kwietnia 2017 r. Formularz służący do wyrażania takiej zgody zostanie udostępniony w dniu 11 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej KDPW S.A.

7/ zmianach w Tabeli Opłat polegających, w szczególności, na wprowadzeniu opłaty z tytułu usługi quick refund oraz na zmianie zasad naliczania opłat określonych w pkt 3 Tabeli Opłat w części „Opłaty pobierane od emitentów” polegającej na tym, że opłaty te będą naliczane odrębnie na papiery wartościowe oznaczone poszczególnymi kodami ISIN, na które wypłacane jest dane świadczenie emitenta.

Jednocześnie informujemy Państwa, że w dniu dzisiejszym uchwałą nr 243/17 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwalił zmiany w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW oraz w Procedurach ewidencyjnych KDPW. Zmiany te także są związane z dostosowywaniem działalności KDPW S.A. do wymogów wynikających z CSDR oraz ze zmianami informatycznymi wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego, w związku z czym wejdą w życie w tym samym terminie, co zmiany Regulaminu KDPW, których dotyczy niniejsza informacja. Treść w/w uchwały Zarządu dostępna jest na stronie internetowej KDPW, w zakładce „Regulacje”.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Działu ds. Korporacyjnych

Katarzyna Borkowska-Wiśniewska