

BD /ZW/ 495/2020

Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.

Uczestnicy SWI

Szanowni Państwo,

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uprzejmie informuje o dokonaniu zmian w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r. z późn. zm. (dalej: „Regulamin SWI”).

W związku z powyższym, działając na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu SWI, w załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy treść uchwały Nr 750/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r. mocą której dokonane zostały w/w zmiany, jak również uprzejmie informujemy, że wejdą one w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. Celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie uczestnikom SWI korzystania w komunikacji z Krajowym Depozytem w obszarze dotyczącym wymiany komunikatów związanych z wprowadzanymi nowymi usługami implementującymi wymogi rozporządzenia (UE) 2018/1212, z wykorzystaniem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych zasad wymiany pozostałych komunikatów.

Wprowadzone zostały zmiany dotyczące otwarcia katalogu usług SWIFT wykorzystywanych w komunikacji z uczestnikami, na inne usługi niż jedyna dotychczas wskazana w Regulaminie usługa FIN (§ 5 i 19) oraz zmiany umożliwiające Uczestnikom dokonanie wyboru kanału podstawowego, którym Krajowy Depozyt będzie przekazywał komunikaty wychodzące, w zależności od obszaru funkcjonalnego, w którym ta komunikacja się odbywa (nowy rozdział VIIa, § 19a). W konsekwencji w obszarze SWI będą mogły być przez Krajowy Depozyt wydzielane obszary funkcjonalne (dotyczące danej usługi), w ramach których komunikacja z uczestnikiem będzie się odbywać na innych zasadach niż w usługach nie wydzielonych do takiego obszaru.

Wprowadzane są także zmiany w załączniku nr 5 Regulaminu SWI polegające na wprowadzeniu do zawartego w nim formularza oświadczenia osoby, która zostanie upoważniona przez uczestnika bezpośredniego do składania w jego imieniu oświadczeń kierowanych do KDPW za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, w sprawie zajmowania przez nią eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, albo posiadania przez nią powiązań z osobą zajmującą takie stanowisko.

Jednocześnie pragniemy uprzejmie poinformować, że zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4 Regulaminu SWI, w przypadku gdy Uczestnik SWI nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Regulaminu SWI, przysługuje mu prawo wypowiedzenia Porozumienia SWI z zachowaniem jednomiesięcznego

terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać doręczone do Krajowego Depozytu w formie pisemnej, w terminie dwóch tygodni, od dnia otrzymania przez Uczestnika SWI niniejszego pisma.

Z poważaniem,

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik: uchwała Nr 750/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r.