

tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 28 sierpnia 2020 r.  
w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu KDPW nr 166/16 z dnia 11.03.2016 r.  
obowiązującą od 11.03.2016 r.,  
uwzględniający zmiany dokonane uchwałą:  
nr 699/16 z dnia 25.10.2016 r. obowiązującą od 14.11.2016 r.,  
nr 861/17 z dnia 18.12.2017 r. obowiązującą od 3.01.2018 r.,  
nr 316/2018 z dnia 23.05.2018 r. obowiązującą od 6.06.2018 r.,  
nr 383/2018 z dnia 18.06.2018 r. obowiązującą od 2.07.2018 r.,  
nr 321/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. obowiązującą od 1.07.2019 r.,  
nr 22/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. obowiązującą od 3 lutego 2020 r.,  
nr 750/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. obowiązującą od 28 sierpnia 2020 r.

## REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

### § 1.

1. Regulamin Systemu Wymiany Informacji, zwany dalej „Regulaminem SWI”, stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z Porozumień SWI zawieranych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z uczestnikami SWI oraz w stosunkach prawnych łączących Uczestnika SWI oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat lub umowy o uczestnictwo w systemie ARM.
2. Regulamin SWI określa, w szczególności, systemy komunikacji elektronicznej, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb wymiany dokumentów w postaci elektronicznej pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zasady i warunki korzystania z tych systemów w ramach SWI, przyjęte w SWI zasady identyfikacji użytkowników tych systemów oraz stosowane w SWI środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany dokumentów za ich pośrednictwem, w tym także zasady składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej.

### I. Definicje i skróty

#### § 2.

Definicje i skróty użyte w treści Regulaminu SWI oznaczają:

- 1) **System Wymiany Informacji** lub **SWI** – zestaw środków technicznych oraz informatycznych, które umożliwiają składanie oświadczeń woli i przesyłanie innych informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikami SWI, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3-5, oraz - w odniesieniu do systemów określonych w pkt 3 i 4 - środków bezpieczeństwa generowanych i wydawanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu SWI;
- 2) **Krajowy Depozyt** – spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 3) **ESDI/WEB** – administrowany przez Krajowy Depozyt system komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 3;
- 4) **ESDK** – administrowany przez Krajowy Depozyt system komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 4;
- 5) **System Obsługi Komunikatów SWIFT** – system komunikacji elektronicznej zorganizowany w oparciu o sieć telekomunikacyjną SWIFT, administrowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) z centralą na terytorium Belgii, o którym mowa w § 5;
- 6) **podpis elektroniczny Strony** - dane dołączone do wiadomości sporządzonej w postaci elektronicznej i poddane transformacji kryptograficznej, które pozwalają odbiorcy tej wiadomości dokonać

weryfikacji autentyczności tej wiadomości. Do realizacji podpisu elektronicznego w ESDI/WEB oraz w ESDK stosowane są algorytmy określone w Załączniku nr 1;

- 7) **weryfikacja autentyczności wiadomości** - proces sprawdzania autentyczności podpisu elektronicznego, polegający na sprawdzeniu, czy podpis był wykonany w oparciu o informacje znane wyłącznie nadawcy i czy podpis dotyczy danej wiadomości. W wyniku weryfikacji autentyczności wiadomości uzyskuje się informację, czy nadawca wiadomości jest tą osobą, za którą się podaje, czy wiadomość nie została w sposób nieuprawniony zmodyfikowana, tj. czy tekst wiadomości odebranej jest taki sam, jak tekst wiadomości nadanej, oraz czy podpis elektroniczny nadawcy był ważny w momencie dostarczenia badanej wiadomości. Weryfikację autentyczności wiadomości uznaje się za negatywną, jeżeli treść wiadomości została zniekształcona (nastąpiło naruszenie integralności wiadomości), nadawca nie jest osobą, za którą się podaje lub podpis elektroniczny nadawcy nie był ważny w momencie dostarczenia badanej wiadomości do adresata;
- 8) **dokumenty** – dokumenty w rozumieniu Porozumienia SWI;
- 9) **dokumenty systemowe** – dokumenty, które są generowane bezpośrednio z systemu informatycznego służącego, odpowiednio, do prowadzenia przez Krajowy Depozyt systemu depozytowego, systemu rekompensat, systemu ARM, albo które są generowane bezpośrednio z systemu informatycznego służącego do prowadzenia przez KDPW\_CCP S.A. systemu rozliczeń transakcji, lub dokumenty, które są rejestrowane bezpośrednio w którymkolwiek z tych systemów informatycznych, a w szczególności, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem oraz Uczestnikami SWI będącymi uczestnikami bezpośrednimi systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt, zlecenia rozrachunku oraz pozostałe dowody ewidencyjne wymienione w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- 10) **Główny Poręczyciel** – osoba, którą jest pracownik Krajowego Depozytu wyznaczony przez Zarząd Krajowego Depozytu, spełniająca w systemach ESDI/WEB i ESDK rolę tzw. zaufanej trzeciej strony, generująca środki bezpieczeństwa oraz będącą podmiotem poświadczającym, że nadawca i odbiorca dokumentu w tych systemach są faktycznie podmiotami, za które się podają. Główny Poręczyciel, z wykorzystaniem sprzętowych modułów kryptograficznych służących do generowania prywatnych kluczy kryptograficznych i publicznych kluczy kryptograficznych spełnia w tych systemach rolę Urzędu Certyfikacji;
- 11) **Porozumienie SWI** – Porozumienie w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, zawarte pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem, którego integralną częścią jest Regulamin SWI;
- 12) **Uczestnik SWI** – uczestnik systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt, uczestnik systemu rozliczeń transakcji prowadzonego przez KDPW\_CCP S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Otwarty Fundusz Emerytalny albo inny podmiot będący stroną Porozumienia SWI zawartego z Krajowym Depozytem.

## II. Systemy komunikacji elektronicznej w ramach SWI

### § 3.

#### System ESDI/WEB

1. Zakres zastosowania systemu ESDI/WEB:
  - 1) system dedykowany do obsługi wymiany danych, wykorzystujący mechanizmy aplikacji internetowych w oparciu o internetowe kanały komunikacyjne. Wymiana danych odbywa się w trybie manualnym (user - system) poprzez przeglądarkę internetową lub w trybie automatycznym (system - system) poprzez system informatyczny Uczestnika SWI;
  - 2) system ESDI/WEB zapewnia możliwość przesłania przez Uczestnika SWI do Krajowego Depozytu:

- a) dokumentów systemowych w formacie własnym XML i stałopolowym KDPW przekazywanych w trybie manualnym przez Uczestnika SWI za pośrednictwem przeglądarki internetowej do systemu informatycznego Krajowego Depozytu;
  - b) dokumentów systemowych w formacie własnym XML i stałopolowym KDPW przekazywanych w trybie automatycznym przez system informatyczny Uczestnika SWI do systemu informatycznego Krajowego Depozytu;
  - c) dokumentów korespondencyjnych (w formacie dowolnym) przekazywanych przez Uczestnika SWI do komórek organizacyjnych Krajowego Depozytu;
  - 3) system ESDI/WEB zapewnia możliwość przesłania przez Krajowy Depozyt do Uczestnika SWI:
    - a) dokumentów systemowych w formacie własnym XML i stałopolowym KDPW przekazywanych przez Krajowy Depozyt do Uczestników SWI. Dostęp do dokumentów będzie możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub systemu informatycznego Uczestnika SWI;
    - b) dokumentów korespondencyjnych (w formacie dowolnym) przekazywanych przez komórki organizacyjne Krajowego Depozytu do Uczestników SWI. Dostęp do dokumentów będzie możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub systemu informatycznego Uczestnika SWI;
  - 4) zakres oraz strukturę komunikatów własnych XML oraz stałopolowych KDPW, które mogą być przekazywane w ramach SWI przy wykorzystaniu systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt określa na swojej witrynie internetowej.
2. System ESDI/WEB działa na zasadzie wymiany wiadomości w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej witryny internetowej dostępnej na stronie [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl), z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających zachowanie poufności i integralności przesyłanych informacji oraz zapewnienie niezaprzeczalności nadawcy. Mechanizmy bezpieczeństwa zastosowane w ESDI/WEB bazują na uznanych standardach kryptograficznego zabezpieczenia transmisji danych oraz wykorzystaniu podpisu elektronicznego. W skład systemu ESDI/WEB wchodzi:
- 1) system centralny (serwer witryny internetowej) – którego zadaniem jest umożliwienie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikami SWI;
  - 2) stacje klienckie Uczestników SWI, wyposażone w przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie klienckie, umożliwiające komunikację użytkowników z systemem centralnym, formatowanie i podpisywanie wiadomości wysyłanych oraz zapisywanie i weryfikację wiadomości odbieranych z systemu centralnego.
3. Zasady eksploatacji:
- 1) /skreślony/
  - 2) w celu umożliwienia korzystania z systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt udostępnia Uczestnikom SWI niezbędne komponenty;
  - 3) dokumenty przesyłane do Krajowego Depozytu za pośrednictwem systemu ESDI/WEB należy uważać za zarejestrowane w tym systemie z chwilą otrzymania przez nadawcę potwierdzenia dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentu jest specjalny komunikat esdk.acc.001.01 wysyłany przez system ESDI/WEB do nadawcy;
  - 4) dokumenty przesyłane z Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDI/WEB należy uważać za zarejestrowane w tym systemie z chwilą umieszczenia ich na systemie centralnym.

**§ 4.**System ESDK

1. Zakres zastosowania systemu ESDK:
  - 1) system służący do obsługi intensywnej wymiany danych w trybie automatycznym (system – system), wykorzystujący mechanizmy kolejkowe MQ w oparciu o dedykowane cyfrowe kanały komunikacyjne;
  - 2) system ESDK zapewnia możliwość przesłania przez Uczestnika SWI do Krajowego Depozytu dokumentów systemowych w formacie własnym XML KDPW przekazywanych w trybie on-line przez system informatyczny Uczestnika SWI do systemu informatycznego Krajowego Depozytu;
  - 3) system ESDK zapewnia możliwość przesłania przez Krajowy Depozyt do Uczestnika SWI dokumentów systemowych w formacie własnym XML KDPW przekazywanych w trybie on-line przez system informatyczny Krajowego Depozytu do systemu informatycznego Uczestnika SWI;
  - 4) zakres oraz strukturę komunikatów własnych XML KDPW, które mogą być przekazywane w ramach SWI przy wykorzystaniu systemu ESDK, Krajowy Depozyt określa na swojej witrynie internetowej.
  
2. System ESDK jest systemem komunikacji elektronicznej pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikami SWI, dedykowanym do obsługi komunikacji zautomatyzowanej (system – system). Został zaprojektowany do wymiany dokumentów w czasie rzeczywistym, z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających zachowanie poufności i integralności przesyłanych informacji oraz zapewnienie niezaprzeczalności nadawcy. Mechanizmy bezpieczeństwa zastosowane w ESDK bazują na uznanych standardach kryptograficznego zabezpieczenia transmisji danych oraz wykorzystaniu podpisu elektronicznego. ESDK działa na zasadzie wymiany standaryzowanych komunikatów w czasie rzeczywistym, w oparciu o mechanizmy kolejkowe dostarczane przez oprogramowanie WebSphere MQ Server. W skład systemu ESDK wchodzi:
  - 1) Serwer ESDK - pełniący rolę węzła komunikacyjnego (interfejsu) pomiędzy systemem informatycznym Krajowego Depozytu a systemami informatycznymi Uczestników SWI; Serwer ESDK zbudowany został w oparciu o platformę WebSphere MQ Server i odpowiada za podpisywanie i wysyłanie do kolejek wejściowych Uczestników SWI komunikatów generowanych przez system informatyczny Krajowego Depozytu, a także odbieranie i weryfikację komunikatów z kolejek wyjściowych Uczestników SWI i przekazywanie ich do systemu informatycznego Krajowego Depozytu;
  - 2) Klient ESDK - oprogramowanie funkcjonujące w ramach systemu informatycznego Uczestnika SWI, umożliwiające wymianę komunikatów z Serwerem ESDK za pośrednictwem kolejek wejściowych i wyjściowych; Dostęp do kolejek komunikatów z poziomu aplikacji klienckiej zapewnia interfejs programistyczny oprogramowania WebSphere MQ.
  
3. Zasady eksploatacji:
  - 1) /skreślony/
  - 2) /skreślony/
  - 3) dokumenty przesyłane do Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDK należy uważać za zarejestrowane w tym systemie z chwilą otrzymania przez nadawcę potwierdzenia dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentu jest specjalny komunikat esdk.acc.001.01 wysyłany przez system ESDK do nadawcy. Potwierdzeniem odrzucenia dokumentu jest komunikat esdk.rjc.001.01 wysyłany przez system ESDK do nadawcy;

- 4) dokumenty przesyłane z Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDK należy uważać za zarejestrowane z chwilą umieszczenia ich na serwerze ESDK, w kolejce wyjściowej Uczestnika SWI;
- 5) na wniosek Uczestnika SWI, kopie dokumentów systemowych wysyłanych przez Krajowy Depozyt do Uczestnika SWI mogą być równolegle przesłane innemu, wskazanemu przez Uczestnika SWI użytkownikowi systemu ESDK.

## **§ 5.**

### System Obsługi Komunikatów SWIFT

1. Zakres zastosowania:
  - 1) system służący do wymiany danych w trybie automatycznym (system – system) lub manualnym (user - system), wykorzystujący zaawansowane usługi operatora sieci SWIFT;
  - 2) System Obsługi Komunikatów SWIFT umożliwia przesyłanie pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem dokumentów systemowych w postaci komunikatów SWIFT, przekazywanych pomiędzy systemami informatycznymi Uczestnika SWI i Krajowego Depozytu;
  - 3) listę wykorzystywanych usług SWIFT oraz zakres komunikatów SWIFT, które mogą być przekazywane pomiędzy Uczestnikami SWI oraz Krajowym Depozytem w ramach Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej. Struktura komunikatów SWIFT powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w sieci SWIFT, przy czym Krajowy Depozyt może dookreślić zasady ich wypełniania.
2. Opis techniczny:
  - 1) rozwiązanie dedykowane jest do obsługi komunikacji automatycznej (system – system) lub manualnej (user - system);
  - 2) w warstwie komunikacyjnej rozwiązania wykorzystane są interaktywne serwisy wymiany komunikatów SWIFT;
  - 3) poufność, integralność oraz niezaprzeczalność przesyłanych danych w tym kanale komunikacyjnym jest zapewniona przez mechanizmy stosowane w SWIFT, bazujące na uznanych standardach kryptograficznego zabezpieczenia wymiany danych, oraz wykorzystaniu podpisu elektronicznego, co eliminuje potrzebę implementacji obsługi kryptograficznej w ramach własnego systemu informatycznego;
  - 4) rozwiązanie jest zgodne z zaleceniami grupy roboczej Giovaniniego, zajmującej się procesem standaryzacji wymiany informacji pomiędzy podmiotami międzynarodowego rynku kapitałowego.
3. /skreślony/

### **III. Przesyłanie dokumentów w ramach SWI przy wykorzystaniu systemu ESDI/WEB oraz ESDK**

## **§ 6.**

1. Z zastrzeżeniem § 6a, uaktywnienie wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK wymaga złożenia przez Uczestnika SWI w Krajowym Depozycie:
  - 1) pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu SWI, wskazującego osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz do przesyłania dokumentów za pośrednictwem, odpowiednio, ESDI/WEB lub ESDK;

- Uczestnik SWI może zamiast pełnomocnictwa przekazać Krajowemu Depozytowi aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli osobą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie osoba upoważniona do jego samodzielnego reprezentowania i ujawniona w tym rejestrze,
- 2) wypełnionego przez osobę, o której mowa w pkt 1, formularza certyfikacyjnego, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu SWI, a także złożenia przez tę osobę, pisemnego oświadczenia o autoryzacji wydanego jej prywatnego klucza kryptograficznego w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu SWI, przy czym oświadczenie to powinno zostać podpisane w obecności Głównego Poręczyciela.
  2. Uczestnik SWI zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania aktualności danych zawartych w treści składanych w Krajowym Depozycie formularzy certyfikacyjnych dotyczących osób działających w jego imieniu na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jak również do niezwłocznego zapoznania tych osób z treścią Porozumienia SWI oraz Regulaminu SWI, a także ich późniejszych zmian.
  3. Uczestnik SWI zobowiązuje się nie dokonywać zmiany zakresu umocowania wynikającego z udzielonych przez niego pełnomocnictw, o których mowa w ust.1 pkt 1.
  4. Uczestnik SWI jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Głównego Poręczyciela, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, o terminie wygaśnięcia lub odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Jeżeli zachowanie tego terminu okazałoby się niemożliwe, zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie po wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa.
  5. Uczestnik SWI ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne niewykonania lub wadliwego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4.

#### § 6a

1. Wymiana za pośrednictwem ESDI/WEB informacji lub dokumentów, które mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat lub Regulaminu ARM, może również być dokonywana przy wykorzystaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w Załączniku Nr 1, pobranych przez Uczestnika SWI za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu przez osoby imiennie upoważnione przez Uczestnika SWI („internetowe środki bezpieczeństwa”).
2. Uaktywnienie wymiany informacji i dokumentów oraz ich uwierzytelnianie z wykorzystaniem internetowych środków bezpieczeństwa wymaga złożenia przez Uczestnika SWI wniosku w postaci formularza certyfikacyjnego wskazującego osoby, o których mowa w ust. 1, wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem witryny internetowej [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl) oraz dostarczenia do Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia złożonego w imieniu Uczestnika SWI przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, potwierdzającego prawidłowość danych zamieszczonych w tym formularzu.
3. Internetowe środki bezpieczeństwa są generowane przez Głównego Poręczyciela na podstawie wniosku złożonego przez Uczestnika SWI, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Uczestnik SWI zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania aktualności danych zawartych w treści formularzy certyfikacyjnych dotyczących osób działających w jego imieniu, o których mowa w ust. 2, jak również do niezwłocznego zapoznania tych osób z treścią Porozumienia SWI oraz Regulaminu SWI, a także z ich późniejszymi zmianami.
5. Uczestnik SWI zobowiązuje się nie odwoływać upoważnień udzielonych osobom, o których mowa w ust. 1, a w wypadku odwołania takiego upoważnienia, Uczestnik SWI zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Głównego Poręczyciela, najpóźniej z jednodniowym

wyprzedzeniem. Jeżeli zachowanie tego terminu okazałoby się niemożliwe, zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie po wygaśnięciu lub odwołaniu upoważnienia.

6. Uczestnik SWI ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne niewykonania lub wadliwego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.

#### **§ 7.**

1. Za pośrednictwem ESDI/WEB mogą być przekazywane pomiędzy stronami Porozumienia SWI dokumenty sporządzone w postaci plików komputerowych, w tym także dokumenty systemowe sporządzone w formacie XML.
2. Za pośrednictwem ESDK mogą być przekazywane pomiędzy stronami Porozumienia SWI wyłącznie dokumenty systemowe. Przekazanie za pośrednictwem ESDK innego dokumentu, niż dokument systemowy nie wywołuje skutków prawnych.

#### **§ 8.**

1. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK powinny być opatrzone podpisem elektronicznym Strony identyfikującym stronę Porozumienia SWI poprzez osobę składającą oświadczenie w jej imieniu.
2. Niezachowanie warunku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z niezachowaniem zastrzeżonej w Regulaminie SWI formy składania oświadczeń woli oraz przekazywania innych oświadczeń lub informacji za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, i powoduje niedokonanie skutecznego doręczenia drugiej stronie Porozumienia SWI oświadczenia lub informacji zawartych w dokumencie.
3. Weryfikacja autentyczności wiadomości jest dokonywana przez stronę-odbiorcę dokumentu przy pomocy publicznego klucza kryptograficznego strony-nadawcy, stanowiącego informację jawną, wygenerowaną zgodnie z algorytmem opisanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu SWI, umożliwiającą dokonanie identyfikacji strony-nadawcy poprzez osobę składającą oświadczenie w imieniu tej strony. Negatywne zweryfikowanie autentyczności wiadomości powoduje jej odrzucenie przez System Wymiany Informacji. W przypadku negatywnego zweryfikowania autentyczności wiadomości, oświadczenie nadawcy uważa się za niezłożone, a sam dokument za niedoręczony drugiej stronie Porozumienia SWI. O każdym takim przypadku strona-odbiorca dokumentu jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić stronę-nadawcę.

#### **§ 9.**

1. W wypadku wykrycia jakichkolwiek przekłamań, błędów lub innych nieprawidłowości w treści doręzonego dokumentu, które powstały w czasie jego transmisji, strona-odbiorca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym stronę-nadawcę.
2. Żadna ze stron Porozumienia SWI nie odpowiada za szkody poniesione przez drugą stronę Porozumienia SWI wskutek awarii ESDI/WEB lub ESDK albo w związku z działaniem tych systemów, jak również wskutek awarii środków łączności pomiędzy stronami, z tym, że odpowiedzialność za szkody nie jest wyłączona, jeżeli strona:
  - 1) nie zawiadomiła niezwłocznie drugiej strony o negatywnej weryfikacji autentyczności wiadomości albo o wykrytym błędzie, przekłamaniu lub innej nieprawidłowości w treści dokumentu, w wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz § 8 ust. 3 albo

- 2) na skutek nie dołożenia należytej staranności nie wykryta w treści dokumentu elektronicznego błędu, przekłamania lub innej nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1.

#### **§ 10.**

Jeżeli przesłanie dokumentów za pośrednictwem ESDK okaże się niemożliwe, strony Porozumienia SWI powinny skorzystać z innego, aktywowanego przez Uczestnika SWI systemu komunikacji elektronicznej.

### **IV. Środki bezpieczeństwa stosowane w ESDI/WEB i w ESDK w ramach SWI**

#### **§ 11.**

1. Krajowy Depozyt, ani też Główny Poręczyciel nie są kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W związku z powyższym certyfikaty wydawane przez Głównego Poręczyciela nie są kwalifikowanymi certyfikatami podpisu elektronicznego w rozumieniu tego rozporządzenia. Oznacza to w szczególności, że podpisowi elektronicznemu weryfikowanemu przy pomocy tych certyfikatów, w myśl przepisów w/w rozporządzenia oraz w myśl postanowień art. 78<sup>1</sup> ust. 2 Kodeksu cywilnego, nie można przypisać skutków prawnych równoważnych podpisowi własnoręcznemu.
2. Zarząd Krajowego Depozytu wyznacza spośród jego pracowników Zastępców Głównego Poręczyciela, którzy w czasie nieobecności Głównego Poręczyciela będą wykonywać jego czynności. Postanowienia Regulaminu SWI dotyczące Głównego Poręczyciela, stosuje się odpowiednio do Zastępców Głównego Poręczyciela.

#### **§ 12.**

1. Przeznaczone dla stron Porozumienia SWI środki bezpieczeństwa, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Regulaminu SWI, to jest:
  - 1) certyfikaty zawierające prywatne klucze kryptograficzne wraz z publicznymi kluczami kryptograficznymi strony (certyfikaty do ESDI/WEB, certyfikaty wykorzystywane do ESDK i zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz certyfikat VPN służący do zabezpieczenia w systemie ESDK kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI),
  - 2) certyfikaty Urzędu Certyfikacji zawierające klucze publiczne Urzędu,
  - 3) hasła zabezpieczające,są generowane przez Głównego Poręczyciela.
2. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są generowane odrębnie dla celów przekazywania dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB oraz ESDK.
3. Certyfikaty udostępniane stronom Porozumienia SWI przez Głównego Poręczyciela zawierają, poza odpowiednim kluczem publicznym, także dodatkowe informacje pozwalające na identyfikację właściciela certyfikatu, wskazanie wystawcy, wskazanie okresu ważności certyfikatu i jego identyfikator oraz informację o algorytmie, których autentyczność jest potwierdzona przez Urząd Certyfikacji, w formie podpisu elektronicznego, złożonego przy wykorzystaniu prywatnego klucza kryptograficznego Urzędu Certyfikacji.



**§ 13.**

1. Z zastrzeżeniem § 6a ust. 1, przeznaczone dla strony Porozumienia SWI środki bezpieczeństwa wygenerowane przez Głównego Poręczyciela i zarejestrowane na odpowiednich nośnikach Główny Poręczyciel wydaje w lokalu siedziby Krajowego Depozytu osobie pisemnie przez tę stronę upoważnionej do ich odbioru. Od chwili wydania niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub ujawnienia obciąża wyłącznie stronę Porozumienia SWI, która dokonała ich odbioru.
2. Prywatny klucz kryptograficzny może zostać wydany wyłącznie osobie, która poprzez ten klucz ma być identyfikowana w ramach Systemu Wymiany Informacji, i która została wskazana w treści pełnomocnictwa udzielonego przez tę stronę Porozumienia SWI zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 albo – w przypadku pobierania przez Uczestnika SWI internetowych środków bezpieczeństwa - osobie imiennie upoważnionej przez Uczestnika SWI wskazanej w formularzu certyfikacyjnym.
3. W przypadku, gdy system ESDK wymaga zestawienia połączenia z wykorzystaniem VPN, Główny Poręczyciel generuje certyfikat VPN. Certyfikat VPN wydawany jest jednej z osób upoważnionych przez Uczestnika SWI do odbioru środków bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w systemie ESDK.
4. Uczestnik SWI zobowiązany jest zachować w tajemnicy wydane mu prywatne klucze kryptograficzne, hasła zabezpieczające oraz certyfikat VPN, a także zobowiązany jest stworzyć osobom, którym udzielił pełnomocnictw, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, warunki zapewniające bezpieczne ich przechowywanie, a w szczególności zabezpieczające je przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych.

**§ 14.**

1. Krajowy Depozyt stworzy Głównemu Poręczycielowi warunki zapewniające zachowanie pełnej poufności generowanych przez niego prywatnych kluczy kryptograficznych oraz haseł zabezpieczających.
2. Główny Poręczyciel nie przechowuje kopii prywatnych kluczy kryptograficznych i haseł zabezpieczających wydanych Uczestnikowi SWI.

**§ 15.**

1. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 zd. pierwsze, klucze kryptograficzne i certyfikaty tracą ważność wraz z upływem terminu ważności certyfikatu.
2. Przesłanie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym Strony po upływie terminu ważności prywatnego klucza kryptograficznego, przy użyciu którego podpis ten został utworzony, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a w szczególności nie prowadzi do skutecznego złożenia oświadczenia lub doręczenia informacji zawartej w takim dokumencie.
3. Główny Poręczyciel dokonuje wydania nowych kluczy kryptograficznych, certyfikatów oraz haseł zabezpieczających w lokalu siedziby Krajowego Depozytu do rąk osoby upoważnionej przez stronę Porozumienia SWI na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, w terminie uzgodnionym przez tę osobę z Głównym Poręczycielem.
4. Wydanie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu w miejsce dotychczas stosowanych przez Uczestnika SWI, może także nastąpić w drodze zarejestrowania wniosku opatrzonego

podpisem elektronicznym Strony wygenerowanym z wykorzystaniem ważnych dotychczasowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu. W takim przypadku wydanie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu następuje z chwilą ich pobrania ze strony internetowej <https://cert.kdpw.pl>. Złożenie wniosku oraz pobranie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu następuje zgodnie z procedurą określoną na w/w stronie internetowej.

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy złożony w Krajowym Depozycie formularz certyfikacyjny dotyczący danej osoby będącej pełnomocnikiem Uczestnika SWI zawiera nieaktualne dane dotyczące tej osoby. W takim przypadku Uczestnik SWI zobowiązany jest podjąć działania uniemożliwiające tej osobie zarejestrowanie wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz - jeżeli zamierza utrzymać w mocy udzielone jej pełnomocnictwo - zapewniające, by wydanie tej osobie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatów nastąpiło w sposób określony w ust. 3.
6. Do wydawania nowych kluczy kryptograficznych i certyfikatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 oraz § 12–14.
7. Do wydawania nowych internetowych środków bezpieczeństwa ust. 3 – 5 nie stosuje się. Wydanie nowych internetowych środków bezpieczeństwa wymaga złożenia przez Uczestnika SWI wniosku w postaci formularza certyfikacyjnego, wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem witryny internetowej [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl) oraz dostarczenia do Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia złożonego w imieniu Uczestnika SWI przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, potwierdzającego prawidłowość danych zamieszczonych w tym formularzu.

#### § 16.

1. W razie powstania uzasadnionego podejrzenia ujawnienia lub złamania prywatnego klucza kryptograficznego, strona Porozumienia SWI, dla której klucz ten został wygenerowany i której został on wydany, powinna złożyć Głównemu Poręczycielowi na piśmie wniosek o wymianę dotychczas przez nią stosowanych kluczy, certyfikatu i haseł zabezpieczających wraz z jego uzasadnieniem.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Główny Poręczyciel unieważnia dotychczas stosowany przez stronę zgłaszającą wniosek certyfikat oraz powiązane z nim klucze i hasła zabezpieczające. Postanowienie § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Niezwłocznie po unieważnieniu certyfikatu, informacja o tym jest udostępniana przez Głównego Poręczyciela na witrynie internetowej [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl).
4. Do momentu wydania stronie zgłaszającej wniosek, o którym mowa w ust. 1, nowych kluczy, certyfikatu i haseł zabezpieczających, wszelkie dokumenty adresowane do tej Strony, jak i od niej pochodzące, będą doręczane wyłącznie z zastosowaniem środków bezpieczeństwa niepodlegających wymianie, a jeżeli wymianie podlegają wszystkie klucze, certyfikaty i hasła stosowane przez tę Stronę - poprzez System Obsługi Komunikatów SWIFT, o ile został on uaktywniony pomiędzy Stronami zgodnie z § 19 ust. 1, a doręczany dokument jest dokumentem systemowym, który może być przekazywany pomiędzy Stronami za pośrednictwem tego systemu.
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku zaistnienia okoliczności wywołujących konieczność dokonania zmiany danych zawartych w certyfikacie wydanym stronie Porozumienia SWI.

**V. Przesyłanie i odbieranie dokumentów za pośrednictwem innej osoby prawnej****§ 17.**

1. Uczestnik SWI może dokonywać wszelkich czynności związanych z przesyłaniem oraz odbieraniem dokumentów przy użyciu ESDI/WEB lub ESDK za pośrednictwem innej osoby prawnej. W takim przypadku Uczestnik SWI powinien udzielić tej osobie prawnej pełnomocnictwa zgodnego ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2a do Regulaminu SWI.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonywanie wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, odpowiednio, przez osobę prawną, której Uczestnik SWI udzielił pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, oraz przez osobę fizyczną będącą dalszym pełnomocnikiem Uczestnika SWI. Wzór pełnomocnictwa dla dalszego pełnomocnika Uczestnika SWI zawarty został w Załączniku nr 2b do Regulaminu SWI.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Główny Poręczyciel wygeneruje środki bezpieczeństwa, o których mowa w § 12 ust. 1, dla osoby prawnej będącej pełnomocnikiem Uczestnika SWI. Środki te będą wydawane do rąk osób będących dalszymi pełnomocnikami Uczestnika SWI, przy odpowiednim stosowaniu § 13 ust. 1 i 2 oraz zmieniane na zasadach ogólnych, przy czym w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1, wniosek o zmianę środków bezpieczeństwa może zgłosić Uczestnik SWI zarówno bezpośrednio, jak i poprzez pełnomocnika. Zawiadomienie Krajowego Depozytu, o którym mowa w § 8 ust. 3, dokonywane będzie wyłącznie względem pełnomocnika Uczestnika SWI.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty przesyłane przez Uczestnika SWI przy użyciu ESDI/WEB lub ESDK będą opatrzone podpisem elektronicznym Strony identyfikującym Uczestnika SWI poprzez jego dalszego pełnomocnika.

**§ 17a**

1. W przypadku, gdy Uczestnik SWI został ustanowiony operatorem kont w rozumieniu Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „Operator kont”):
  - 1) wszelkie dokumenty przekazywane przez niego za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, w imieniu uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił go Operatorem kont, powinny być opatrzone podpisem elektronicznym Strony wygenerowanym przy użyciu certyfikatu identyfikującego reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego, odpowiednio, w ESDI/WEB albo w ESDK,
  - 2) dokonywanie przez niego weryfikacji autentyczności wiadomości zawartych w dokumentach przekazywanych za pośrednictwem ESDI/WEB albo ESDK, adresowanych do uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił go Operatorem kont, powinno się odbywać z wykorzystaniem certyfikatu identyfikującego reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego, odpowiednio, w ESDI/WEB albo w ESDK.
2. Certyfikaty identyfikujące w ESDI/WEB albo w ESDK danego uczestnika systemu depozytowego reprezentowanego przez Operatora kont, a także inne środki bezpieczeństwa, o których mowa w § 12 ust. 1, powiązane z tymi certyfikatami, będą generowane przez Głównego Poręczyciela na podstawie Porozumienia SWI zawartego przez Operatora kont z Krajowym Depozytem, dotyczącego jego działalności w tym zakresie, oraz na podstawie upoważnienia do występowania o ich wydanie, do ich odbioru oraz do posługiwania się nimi w systemach komunikacji elektronicznej administrowanych przez Krajowy Depozyt, udzielonego Operatorowi kont przez reprezentowanego przez niego uczestnika systemu depozytowego.

3. Wygenerowanie środków bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2, wymagać będzie złożenia w Krajowym Depozycie:
  - 1) dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez Operatora kont zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2c do Regulaminu SWI, wskazującego osobę fizyczną upoważnioną do składania w imieniu reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego oświadczeń woli oraz innych oświadczeń za pośrednictwem, odpowiednio, ESDI/WEB lub ESDK;
  - 2) wypełnionego przez osobę fizyczną, o której mowa w pkt 1, formularza certyfikacyjnego, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu SWI, a także złożenia przez tę osobę, pisemnego oświadczenia o autoryzacji wydanego jej prywatnego klucza kryptograficznego w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4a do Regulaminu SWI, przy czym oświadczenie to powinno zostać podpisane w obecności Głównego Poręczyciela.
4. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2, będą generowane dla osoby fizycznej będącej dalszym pełnomocnikiem reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego i będą wydawane do rąk tej osoby przy odpowiednim stosowaniu § 13 ust. 1 i 2.
5. Podpis elektroniczny Strony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie identyfikował uczestnika systemu depozytowego reprezentowanego przez Operatora kont, poprzez osobę dalszego pełnomocnika.
6. W stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem, a Operatorem kont - w ramach jego działalności w tym zakresie, pozostałe postanowienia Regulaminu SWI stosuje się, w razie potrzeby odpowiednio, z wyłączeniem jednak § 17, § 19 oraz § 20, które nie znajdują żadnego zastosowania.

## **VI. Oprogramowanie, warunki licencyjne**

### **§ 18.**

1. W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK pomiędzy Krajowym Depozytem oraz Uczestnikiem SWI, Krajowy Depozyt udostępnia Uczestnikowi SWI następujące oprogramowanie wraz z dokumentacją, zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem”:
  - 1) oprogramowanie klienckie Cisco VPN służące do zestawiania połączeń z Krajowym Depozytem za pośrednictwem sieci Internet wraz z jednostanowiskową licencją na korzystanie z tego oprogramowania udzieloną przez Krajowy Depozyt na podstawie licencji udzielonej przez Cisco Systems, jako podmiot posiadający prawa autorskie do tego oprogramowania, oraz z dokumentacją, w tym m.in. warunkami „License Agreement”,
  - 2) oprogramowanie umożliwiające składanie podpisu elektronicznego w ramach ESDI/WEB.
2. Wydanie przez Krajowy Depozyt Oprogramowania następuje za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu. W przypadku udzielenia przez pełnomocnika Uczestnika SWI, będącego osobą prawną, dalszego pełnomocnictwa, postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się do dalszego pełnomocnika Uczestnika SWI.
3. W ramach upoważnienia do użytkowania Oprogramowania, Uczestnik SWI ma prawo:
  - 1) wprowadzenia Oprogramowania do pamięci komputera,
  - 2) przechowywania Oprogramowania i jego stosowania na sprzęcie komputerowym zgodnym z wymaganiami Krajowego Depozytu,
  - 3) sporządzania kopii zapasowej Oprogramowania.

4. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być wykorzystywane przez Uczestnika SWI wyłącznie w celu zestawienia kanału VPN pomiędzy systemem informatycznym Uczestnika SWI a węzłem VPN w sieci Krajowego Depozytu obsługiwany przez urządzenia Cisco Systems.
5. Uczestnik SWI nie ma prawa:
  - 1) przekazywać Oprogramowania lub jego części jakimkolwiek osobom trzecim,
  - 2) dekompilować, deasemblować lub w innej formie dekodować Oprogramowania,
  - 3) dokonywać jakichkolwiek zmian w przekazanym Oprogramowaniu lub poszczególnych składowych Oprogramowania bez wcześniejszego uzgodnienia z Krajowym Depozytem,
  - 4) usuwać z otrzymanych nośników identyfikatorów alfanumerycznych oraz znaków handlowych.
6. Krajowy Depozyt oświadcza, że Oprogramowanie jest wolne od wirusów i innych funkcji, które mogą spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzętu.
7. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika SWI wskutek awarii Oprogramowania lub jego części albo w związku z korzystaniem z nich.

## **VII. System Obsługi Komunikatów SWIFT**

### **§ 19.**

1. Wymiana dokumentów za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT wymaga ustanowienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem, na zasadach właściwych dla danej usługi SWIFT. Przed ustanowieniem połączenia Uczestnik SWI składa w Krajowym Depozycie pisemne oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do Regulaminu SWI.
2. Za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT mogą być przekazywane pomiędzy stronami Porozumienia SWI wyłącznie dokumenty systemowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2. Przekazanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT innego dokumentu, niż dokument systemowy nie wywołuje skutków prawnych, z zastrzeżeniem § 20.
3. Wzajemna identyfikacja stron Porozumienia SWI jako nadawców lub adresatów dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, będzie dokonywana za pomocą kodów BIC (*Bank Identifier Code*) identyfikujących te strony w sieci SWIFT. Do dokumentów przesyłanych za pośrednictwem tego systemu stosuje się zasady przesyłania, szyfrowania, realizacji podpisu elektronicznego Strony oraz dokonywania weryfikacji autentyczności wiadomości stosowane standardowo w sieci SWIFT.
4. Złożenie przez Uczestnika SWI oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z udzieleniem przez niego bezwarunkowego upoważnienia Krajowemu Depozytowi do działania w pełnym zaufaniu do treści oświadczeń zawartych w dokumentach przesłanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT i oznaczonych kodem BIC identyfikującym tego Uczestnika SWI, a w szczególności do:
  - 1) traktowania tych oświadczeń jako oświadczeń złożonych Krajowemu Depozytowi przez Uczestnika SWI, w pełni wiążących Uczestnika SWI bez potrzeby dokonywania przez Krajowy Depozyt jakichkolwiek ustaleń co do tożsamości lub zakresu uprawnień osób przesyłających dokumenty oznaczone kodem BIC identyfikującym tego Uczestnika SWI;
  - 2) podejmowania na podstawie dokumentów oznaczonych kodem BIC identyfikującym Uczestnika SWI wszelkich takich działań, które na podstawie dokumentów tego rodzaju

Krajowy Depozyt jest uprawniony lub zobowiązany podejmować na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z odrębnymi umowami zawartymi z Uczestnikiem SWI.

5. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Uczestnika SWI na skutek działań podjętych przez Krajowy Depozyt zgodnie z upoważnieniem zawartym w ust. 4. Krajowy Depozyt jest ponadto zwolniony od obowiązku wszelkich świadczeń wobec osób trzecich, które obowiązek ten wywodzącyby z tytułu podjęcia przez Krajowy Depozyt działań na podstawie i zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 4.
6. Uczestnik SWI zobowiązany jest działać przy przesyłaniu do Krajowego Depozytu dokumentów za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT wyłącznie poprzez osobę wskazaną przez niego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jako upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli w tym zakresie. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia tego upoważnienia postanowienia § 6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, przy czym Uczestnik SWI zobowiązany jest niezwłocznie złożyć w Krajowym Depozycie nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
7. Krajowy Depozyt może uzależnić przyjmowanie dokumentów przesyłanych przez Uczestnika SWI za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT i realizację zawartych w nich dyspozycji, od przekazania przez tego Uczestnika SWI dodatkowych informacji lub ich udokumentowania w określony przez Krajowy Depozyt sposób, jak również może zastosować inne środki należytej staranności wymagane przez lub przyczyniające się do realizacji celów właściwych przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Krajowy Depozyt jest także uprawniony do wstrzymania przyjmowania takich dokumentów od Uczestnika SWI oraz do wstrzymania realizacji zawartych w nich dyspozycji w przypadkach określonych w tych przepisach. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Uczestnika SWI na skutek zastosowania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym lub w zdaniu drugim.
8. Każda ze stron Porozumienia SWI może, na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego na piśmie drugiej stronie, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, wypowiedzieć stosowanie postanowień ust. 1-7. W takim przypadku pozostałe postanowienia Porozumienia SWI pozostają w mocy.

## **VIIa. Wybór systemu komunikacji elektronicznej**

### **§ 19a.**

1. Wymiana dokumentów w ramach Systemu Wymiany Informacji dokonywana jest za pośrednictwem ESDI/WEB. Jeżeli uczestnik wyrazi taką wolę, wymiana dokumentów może się odbywać także za pośrednictwem ESDK lub Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT. W takim przypadku Uczestnik wskazuje Krajowemu Depozytowi system komunikacji elektronicznej, za pomocą którego, Krajowy Depozyt będzie przekazywał Uczestnikowi dokumenty systemowe (kanał podstawowy), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy Krajowy Depozyt zdecyduje o wyodrębnieniu w ramach SWI obszaru funkcjonalnego, obejmującego określoną grupę dokumentów systemowych, kanałem podstawowym dla tego obszaru funkcjonalnego jest kanał wskazany przez Krajowy Depozyt, chyba, że Uczestnik wskaże inny kanał podstawowy dla tego obszaru.

3. Obszary funkcjonalne, przypisane tym obszarom kanały podstawowe oraz dokumenty systemowe przyporządkowane do danego obszaru funkcjonalnego, Krajowy Depozyt publikuje na swojej stronie internetowej.

#### **VIII. Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A.**

##### **§ 20.**

Na zasadach określonych w Załączniku Nr 6 do Regulaminu SWI, w okresie trwania stosunku uczestnictwa Uczestnika SWI w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW\_CCP S.A., System Wymiany Informacji może być wykorzystywany przez Uczestnika SWI do komunikacji z KDPW\_CCP S.A.

#### **IX. Postanowienia końcowe**

##### **§ 21.**

4. Wszystkie załączniki do Regulaminu SWI stanowią jego integralną część.
5. Krajowy Depozyt jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu SWI.
6. Dokonanie zmiany Regulaminu SWI wymaga powiadomienia Uczestnika SWI o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie. Powiadomienie następuje w drodze przesłania w/w zmian Uczestnikowi SWI, w formie pisemnej, na ostatni wskazany przez Uczestnika SWI adres, albo w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemu ESDI/WEB.
7. W przypadku, gdy Uczestnik SWI nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Regulaminu SWI, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 3, 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 powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
8. Jeżeli Uczestnik SWI nie doręczył Krajowemu Depozytowi wypowiedzenia Porozumienia SWI zgodnie z ust. 4, w terminie tam określonym, oznacza to, że Uczestnik SWI wyraził zgodę na zmiany Regulaminu SWI, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 3.

### Środki bezpieczeństwa

Podstawą funkcjonowania systemów komunikacji elektronicznej są usługi oparte na kryptografii asymetrycznej (zwanej kryptografią klucza publicznego). W zależności od aktywowanego przez Uczestnika SWI systemu komunikacji elektronicznej, Uczestnik SWI będzie posiadać unikalny zestaw środków bezpieczeństwa, na który składają się:

- 1) certyfikaty zawierające prywatne klucze kryptograficzne wraz z publicznymi kluczami kryptograficznymi strony (certyfikaty do ESDI/WEB, certyfikaty do ESDK i zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz certyfikat VPN służący do zabezpieczenia w systemie ESDK kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI),
- 2) certyfikaty Urzędu Certyfikacji zawierające klucze publiczne Urzędu,
- 3) hasła zabezpieczające.

Krajowy Depozyt udostępnia również repozytoria list certyfikatów unieważnionych (CRL) niezbędne do weryfikacji ważności certyfikatów. Certyfikaty Urzędu Certyfikacji udostępnione będą w postaci plików w formacie binarnym CER.

### System ESDI/WEB

Na potrzeby systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt wystawia certyfikaty służące do uwierzytelniania stron Porozumienia SWI i podpisywania dokumentów. Certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi wystawiane dla systemu ESDI/WEB przekazywane są Uczestnikom SWI na nośnikach zewnętrznych w postaci plików PKCS12, natomiast w przypadku internetowych środków bezpieczeństwa certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi udostępniane są Uczestnikom SWI za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu.

Dla zapewnienia wiarygodności komunikatów przesyłanych za pośrednictwem systemu ESDI/WEB zastosowano metody kryptograficzne oparte na rozwiązaniach PKI oraz certyfikatach. Umieszczenie w strukturze komunikatu podpisu elektronicznego zapewnia możliwość weryfikacji integralności komunikatu oraz niezaprzeczalności nadawcy. Podpis elektroniczny generowany jest dla bufora danych obejmującego komunikat merytoryczny oraz dane identyfikujące nadawcę, odbiorcę, numer i typ komunikatu oraz datę i czas utworzenia komunikatu. Do dalszego przetwarzania przyjmowane są tylko komunikaty, których podpis elektroniczny został pozytywnie zweryfikowany. Do wydawania i zarządzania certyfikatami jest wykorzystywana istniejąca w Krajowym Depozycie infrastruktura PKI (Urząd Certyfikacji). Certyfikaty wystawiane przez Urząd Certyfikacji zgodne są ze standardem X.509 v.3, a podpis elektroniczny tworzony będzie zgodnie ze standardem PKCS7 z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, stosującego klucze o długości co najmniej 1024 bity. Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników do systemu ESDI/WEB realizowane są w oparciu o protokół TLS oraz certyfikaty identyfikujące użytkownika w systemie. Protokół TLS zapewnia poufność i integralność danych na poziomie warstwy transportowej. Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika w systemie są realizowane poprzez wykorzystanie środków bezpieczeństwa wydanych przez Krajowy Depozyt.



## System ESDK

Na potrzeby systemu ESDK, Krajowy Depozyt wystawia certyfikaty dla następujących zastosowań:

- certyfikaty do zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ, uwierzytelniania Uczestników SWI w systemie ESDK i podpisywania komunikatów;
- certyfikaty do uwierzytelniania i szyfrowania tuneli VPN.

Certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi wystawiane dla systemu ESDK przekazywane są Uczestnikom SWI na nośnikach zewnętrznych w postaci plików PKCS12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystawianie certyfikatów na podstawie plików PKCS10 (certyfikaty dla MQ Servera lub urządzeń wspierających protokół IPsec).

Dla zapewnienia wiarygodności komunikatów przesyłanych za pośrednictwem systemu ESDK zastosowano metody kryptograficzne oparte na rozwiązaniach PKI oraz certyfikatach. Umieszczenie w strukturze komunikatu podpisu elektronicznego zapewnia możliwość weryfikacji integralności komunikatu oraz niezaprzeczalności nadawcy. Podpis elektroniczny generowany jest dla bufora danych obejmującego komunikat merytoryczny oraz dane identyfikujące nadawcę, odbiorcę, numer i typ komunikatu oraz datę i czas utworzenia komunikatu. Do dalszego przetwarzania przyjmowane są tylko komunikaty, których podpis elektroniczny został pozytywnie zweryfikowany. Do wydawania i zarządzania certyfikatami jest wykorzystywana istniejąca w Krajowym Depozycie infrastruktura PKI (Urząd Certyfikacji). Certyfikaty wystawiane przez Urząd Certyfikacji zgodne są ze standardem X.509 v.3, a podpis elektroniczny tworzony będzie zgodnie ze standardem PKCS7 z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, stosującego klucze o długości co najmniej 1024 bity. Uwierzytelnienie i autoryzacja Uczestników SWI do kolejek komunikatów w systemie ESDK realizowane jest w oparciu o protokół TLS oraz certyfikaty identyfikujące użytkownika w systemie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych, komunikacja w ramach ESDK pomiędzy systemami Uczestników SWI a Krajowym Depozytem realizowana jest za pośrednictwem kanałów VPN (protokołu IPsec) i/lub kanału TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI. Protokół IPsec zapewnia uwierzytelnienie Uczestników SWI oraz gwarantuje zachowanie poufności i integralności danych na poziomie warstwy transportowej. Po stronie Krajowego Depozytu kanały VPN terminowane są na koncentratorze VPN, pełniącym rolę węzła dostępowego, natomiast po stronie Uczestnika SWI na dowolnym urządzeniu sieciowym wspierającym protokół IPsec (router, VPN box, firewall) lub bezpośrednio na komputerze PC wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie klienckie VPN, udostępniane Uczestnikowi SWI nieodpłatnie.

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

**Pełnomocnictwo  
do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru  
wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa Panu/Pani ..... (imię i nazwisko pełnomocnika), posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu\* ....., urodzonemu/urodzonej dnia\* ..... (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI oświadczeń woli przy użyciu ESDI/WEB, ESDK\* oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW\_CCP S.A.\* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo KDPW\_CCP S.A.\* mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK\*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania mocodawcy*

\* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia

(Wersja dla OFE i PTE)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa Panu/Pani ..... (imię i nazwisko pełnomocnika), posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu\* ....., urodzonemu/urodzonej dnia\* ..... (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania mocodawcy*

\* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

*(wzór stosowany w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu podmiotowi)*

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... *(nazwa (firma) mocodawcy)* („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa ..... *(nazwa pełnomocnika)* z siedzibą w ..... pod adresem ....., numer właściwego rejestru sądowego: ..... do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK\* oświadczeń woli oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW\_CCP S.A.\* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo regulacjami KDPW\_CCP\*, mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK\*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

Pełnomocnik uprawniony jest do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania mocodawcy*

\* - niepotrzebne skreślić

(Wersja dla OFE i PTE)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

*(wzór stosowany w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu podmiotowi)*

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... *(nazwa (firma) mocodawcy)* („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa ..... *(nazwa pełnomocnika)* z siedzibą w ..... pod adresem ....., numer właściwego rejestru sądowego: ....., do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

Pełnomocnik uprawniony jest do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy*

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

*(wzór stosowany w przypadku ustanowienia dalszego pełnomocnika)*

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... *(nazwa (firma) mocodawcy)* („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika SWI w dniu ....., z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani ....., *(imię i nazwisko pełnomocnika)* posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu\* ....., *(PESEL/ numer paszportu)* urodzonemu/urodzonej dnia\* ..... *(DD-MM-RRRR)* do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK\* oświadczeń woli oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW\_CCP S.A.\* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo regulacjami KDPW\_CCP\*, mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK\*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy*

\* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia

(Wersja dla OFE i PTE)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**  
*(wzór stosowany w przypadku ustanowienia dalszego pełnomocnika)*

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... *(nazwa (firma) mocodawcy)* („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika SWI w dniu ....., z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani ....., *(imię i nazwisko pełnomocnika)* posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu\* ....., *(PESEL/ numer paszportu)* urodzonemu/urodzonej dnia\* ..... *(DD-MM-RRRR)* do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy*

(Wersja dla Operatora kont)

**Pełnomocnictwo**

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*kod instytucji*

W związku z treścią postanowienia § 17a ust. 2 i 3 lit a Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ..... (nazwa (firma) Operatora kont) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), zawartym orzez Uczestnika SWI w charakterze operatora kont ustanowionego przez ..... (nazwa (firma) uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił Uczestnika SWI operatorem kont) („**Uczestnik Reprezentowany**”), niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uczestnikowi SWI przez Uczestnika Reprezentowanego w dniu ....., z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani ....., (imię i nazwisko dalszego pełnomocnika) posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu\* ....., urodzonemu/urodzonej dnia\* ..... (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika Reprezentowanego, w stosunkach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz uczestnikami systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK\*, informacji i oświadczeń, w tym oświadczeń woli, o których mowa w § 1 pkt 6 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK\*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Operatora kont*

\* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia



**FORMULARZ CERTYFIKACYJNY**

<b>SUBSKRYBENT</b>			
<b>A</b>	<b>DANE OSOBOWE</b>		
	A1. Imię	A2. Nazwisko	
	A3. Kod kraju	A4. Obywatelstwo	A5. PESEL <sup>1</sup> / Data urodzenia <sup>2</sup>
	A6. Dokument tożsamości <input type="checkbox"/> dowód osobisty <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> paszport <sup>2</sup>		A7. Seria i numer
	<b>ADRES ZAMIESZKANIA</b>		
	A8. Miejscowość		A9. Kod pocztowy
	A10. Ulica i nr domu / mieszkania		
	<b>DANE KONTAKTOWE</b>		
	A11. e-mail		A12. Nr telefonu
	<b>DANE CERTYFIKACYJNE</b>		
<b>B</b>	B1. Środowisko pracy: <input type="checkbox"/> produkcyjne <input type="checkbox"/> testowe	B2. Zastosowanie certyfikatu <input type="checkbox"/> - certyfikat do systemu ESDI/WEB <input type="checkbox"/> - certyfikat do systemu ESDK <input type="checkbox"/> - certyfikat dla połączeń VPN	B3. Kod instytucji
	B4. Nazwa Uczestnika SWI		
<b>OŚWIADCZENIA I PODPIS SUBSKRYBENTA</b>			
<b>C</b>	C1 <sup>3</sup> . Oświadczam, że: <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> - jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. <sup>5</sup>		

<sup>1</sup> PESEL - dotyczy obywateli polskich.

<sup>2</sup> Data urodzenia – dotyczy obcokrajowców.

<sup>3</sup> Część C1. wypełniają wyłącznie osoby, które w części B3. wskazały kod instytucji właściwy dla uczestnika bezpośredniego w ramach jednego z następujących rodzajów działalności: 07, 09, 19 albo 20. Pozostałe osoby nie wypełniają części C1.

<sup>4</sup> Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

<sup>5</sup> Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest osoba fizyczna, która zajmuje znaczące stanowisko lub pełni znaczące funkcje publiczne, albo która w okresie ostatnich 12 miesięcy zajmowała takie stanowisko lub pełniła takie funkcje, w tym:

- szefa państwa, szefa rządu, ministra, wiceministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu,
- członka parlamentu lub podobnego organu ustawodawczego, w tym posła lub senatora,
- członka organu zarządzającego partii politycznej,
- członka sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego lub innego organu sądowego wysokiego szczebla, którego decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziego Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego sądu apelacyjnego,
- członka trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego,
- ambasadora, charge d'affaires lub wyższego oficera sił zbrojnych,

<input type="checkbox"/> - jestem członkiem rodziny <sup>1</sup> osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. <input type="checkbox"/> - jestem bliskim współpracownikiem <sup>2</sup> osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. <input type="checkbox"/> - nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
C2. Data i podpis subskrybenta.

### INFORMACJA DLA SUBSKRYBENTA

**Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4.** Z KDPW S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: [kdpw@kdpw.pl](mailto:kdpw@kdpw.pl) lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:

- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby przesyłającej wiadomość do KDPW S.A. w imieniu podmiotu, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych czynności wykonywanych przez KDPW S.A., dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń lub praw KDPW S.A. lub podmiotu, z którym KDPW S.A. łączy umowa, bądź inny stosunek prawny;
- wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia uczestnictwa w systemie SWI podmiotu, który ustanowił Panią/Pana

- 
- członka organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego przedsiębiorstwa państwowego, w tym dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub członka zarządu albo rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  - dyrektora, zastępcy dyrektora lub członka organu organizacji międzynarodowej lub osoby pełniącej równoważne funkcje w takiej organizacji,
  - dyrektora generalnego w urzędzie naczelnym lub centralnym organie państwowym, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego lub kierownika urzędu terenowego organu rządowej administracji specjalnej.

<sup>1</sup> Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:

- małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
- rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

<sup>2</sup> Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest:

- osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoba fizyczna będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wydanie Pani/Panu certyfikatu umożliwiającego przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem systemów ESDI/WEB i ESDK.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, za wyjątkiem sytuacji, w których profilowanie może być związane z realizacją wymogów wynikających z przepisów prawa, np.: z koniecznością dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

	Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.
D	D1. Data i podpis subskrybenta.

**Oświadczenie o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego**.....  
*miejsowość, data*.....  
*kod instytucji*

Ja, niżej podpisany/a ..... zamieszkały/a  
w ..... przy ul. ...., legitymujący/a  
się dowodem osobistym/paszportem\* serii ..... nr ..... wydanym przez  
....., ważnym do dnia ....., oświadczam niniejszym, że:

1. uznaję wydany mi na podstawie Regulaminu SWI oraz Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej zawartego pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a ..... (nazwa (firma) macodawcy) („Uczestnik SWI”) prywatny klucz kryptograficzny, odpowiadający certyfikatowi o nazwie (Common Name): ..... za znak identyfikujący moją osobę w stopniu takim, jak mój własnoręczny podpis;
2. uznaję wszelkie dokumenty przesłane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK\*, i opatrzone podpisem elektronicznym Uczestnika SWI w którym będzie zastosowany określony wyżej prywatny klucz kryptograficzny za dokumenty podpisane przeze mnie, a wszelkie oświadczenia w nich zawarte za złożone przeze mnie w imieniu Uczestnika SWI, pod warunkiem, że zostaną pozytywnie zweryfikowane publicznym kluczem kryptograficznym odebranych przeze mnie w imieniu Uczestnika SWI;
3. zobowiązuję się używać wydanego mi prywatnego klucza kryptograficznego, o którym mowa powyżej, wyłącznie do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika SWI przesyłanych przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK.\*

.....  
*podpis osoby składającej oświadczenie*

\* - niepotrzebne skreślić

(Wersja dla Operatora kont)

**Oświadczenie o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego**

.....  
miejsowość, data

.....  
kod instytucji

Ja, niżej podpisany/a ..... zamieszkały/a  
w ..... przy ul. ...., legitymujący/a  
się dowodem osobistym/paszportem\* serii ..... nr ..... wydanym przez  
....., ważnym do dnia ....., oświadczam niniejszym, że:

- 1) działając jako dalszy pełnomocnik ..... (nazwa uczestnika systemu depozytowego niebędącego Uczestnikiem SWI, reprezentowanego przez Operatora kont) („**Uczestnik Reprezentowany**”), uznaję wydany mi zgodnie z Regulaminem SWI oraz Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej zawartym pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a ..... (nazwa Operatora kont) prywatny klucz kryptograficzny, odpowiadający certyfikatowi o nazwie (Common Name): ..... za znak identyfikujący moją osobę w stopniu takim, jak mój własnoręczny podpis;
- 2) uznaję wszelkie dokumenty przesłane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK\*, i opatrzone podpisem elektronicznym Strony, w którym będzie zastosowany określony wyżej prywatny klucz kryptograficzny, za dokumenty podpisane przeze mnie, a wszelkie oświadczenia w nich zawarte za złożone przeze mnie w imieniu Uczestnika Reprezentowanego, pod warunkiem, że zostaną pozytywnie zweryfikowane odebranych przeze mnie publicznym kluczem kryptograficznym zawartym w certyfikacie identyfikującym Uczestnika Reprezentowanego;
- 3) zobowiązuję się używać wydanego mi prywatnego klucza kryptograficznego, o którym mowa powyżej, wyłącznie do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika Reprezentowanego przesyłanych przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK.\*

.....  
podpis osoby składającej oświadczenie

\* - niepotrzebne skreślić

**Dane identyfikujące osobę upoważnioną do przesyłania informacji  
za pomocą Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT.**

W związku z treścią § 19 ust. 1 Regulaminu SWI oraz Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, z Krajowym Depozytem, niżej podpisany/i, działając w imieniu ..... z siedzibą w ..... pod adresem ....., numer właściwego rejestru urzędowego: ..... kod instytucji: .....(dalej „**Uczestnik SWI**”), oświadczamy niniejszym iż wskazana poniżej osoba:

<b>DANE OSOBOWE</b>			
1. Imię		2. Nazwisko	
3. Kod kraju	4. Obywatelstwo	5. PESEL <sup>1</sup> / Data urodzenia <sup>2</sup>	
6. Notarialnie poświadczona kopia dokumentu tożsamości <input type="checkbox"/> dowód osobisty <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> paszport <sup>2</sup>		7. Seria i numer	
<b>ADRES ZAMIESZKANIA</b>			
8. Miejscowość		9. Kod pocztowy	
10. Ulica i nr domu/mieszkania			
<b>DANE KONTAKTOWE</b>			
11. e-mail		12. Nr telefonu	

jest osobą upoważnioną do składania w naszym imieniu oświadczeń woli za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, która będzie przysyłała do Krajowego Depozytu wszystkie dokumenty oznaczone kodem BIC ..... identyfikującym Uczestnika SWI w sieci SWIFT.

W przypadku odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia udzielonego wskazanej wyżej osobie lub zmiany osoby, poprzez którą za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT będziemy składać oświadczenia i przysyłać dokumenty do Krajowego Depozytu, zobowiązujemy się niezwłocznie złożyć w Krajowym Depozycie oświadczenie o treści jak wyżej, wskazujące nową osobę, poprzez którą będziemy działać w Systemie Obsługi Komunikatów SWIFT.

.....  
.....  
*imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania Uczestnika SWI*

<sup>1</sup> Dotyczy obywateli polskich

<sup>2</sup> Dotyczy obcokrajowców

**Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: [kdpw@kdpw.pl](mailto:kdpw@kdpw.pl) lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.**

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:

- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby przesyłającej wiadomość do KDPW S.A. w imieniu podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych czynności wykonywanych przez KDPW S.A., dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń lub praw KDPW S.A. lub podmiotu, z którym KDPW S.A. łączy umowa, bądź inny stosunek prawny;
- wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia uczestnictwa w systemie SWI podmiotu, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości z wykorzystaniem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT w imieniu w/w podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, za wyjątkiem sytuacji, w których profilowanie może być związane z realizacją wymogów wynikających z przepisów prawa, np.: z koniecznością dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej przez Uczestnika SWI

<b>OŚWIADCZENIA DODATKOWE OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ UCZESTNIKA SWI<sup>1</sup></b>
Oświadczam, że: <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> - jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> - jestem członkiem rodziny <sup>4</sup> osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
<input type="checkbox"/> - jestem bliskim współpracownikiem <sup>5</sup> osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
<input type="checkbox"/> - nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data i podpis osoby upoważnionej przez Uczestnika SWI.

<sup>1</sup> Oświadczenie dodatkowe składa wyłącznie osoba, która została upoważniona przez Uczestnika SWI będącego uczestnikiem bezpośrednim w ramach jednego z następujących rodzajów działalności: 07, 09, 19 albo 20. Osoby wskazane przez innego Uczestnika SWI nie składają tego oświadczenia.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

<sup>3</sup> Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest osoba fizyczna, która zajmuje znaczące stanowisko lub pełni znaczące funkcje publiczne, albo która w okresie ostatnich 12 miesięcy zajmowała takie stanowisko lub pełniła takie funkcje, w tym:

- szefa państwa, szefa rządu, ministra, wiceministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu,
- członka parlamentu lub podobnego organu ustawodawczego, w tym posła lub senatora,
- członka organu zarządzającego partii politycznej,
- członka sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego lub innego organu sądowego wysokiego szczebla, którego decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziego Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego sądu apelacyjnego,
- członka trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego,
- ambasadora, charge d'affaires lub wyższego oficera sił zbrojnych,
- członka organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego przedsiębiorstwa państwowego, w tym dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub członka zarządu albo rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektora, zastępcy dyrektora lub członka organu organizacji międzynarodowej lub osoby pełniącej równoważne funkcje w takiej organizacji,
- dyrektora generalnego w urzędzie naczelnym lub centralnym organie państwowym, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego lub kierownika urzędu terenowego organu rządowej administracji specjalnej.

<sup>4</sup> Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:

- małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
- rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

<sup>5</sup> Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest:

- osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoba fizyczna będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.



**Zasady korzystania z Systemu Wymiany Informacji do komunikacji pomiędzy  
Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A.**

1. Ilekroć w Regulaminie SWI jest mowa o:
  - 1) **regulacjach KDPW\_CCP** – należy przez to rozumieć regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą KDPW\_CCP S.A. oraz wydawane na ich podstawie uchwały Zarządu KDPW\_CCP S.A., określające zasady przeprowadzania przez KDPW\_CCP S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi;
  - 2) **dokumentach CCP** – należy przez to rozumieć zawierające informacje i oświadczenia, w tym oświadczenia woli, pochodzące od Uczestnika SWI albo od KDPW\_CCP S.A., które zgodnie z regulacjami KDPW\_CCP, w stosunkach pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A., mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej;
  - 3) **dokumentach systemowych CCP** – należy przez to rozumieć takie dokumenty CCP, które są generowane bezpośrednio z systemu informatycznego wykorzystywanego przez KDPW\_CCP S.A. do prowadzenia rozliczeń transakcji, lub rejestrowane bezpośrednio w tym systemie informatycznym, a w szczególności raporty dzienne IR oraz dyspozycje transferu pozycji w rozumieniu regulacji KDPW\_CCP.
2. Krajowy Depozyt wyraża zgodę na korzystanie przez Uczestnika SWI z Systemu Wymiany Informacji do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A. w zakresie dotyczącym dokumentów CCP i na zasadach określonych w niniejszym załączniku.
3. Przesyłanie przez Uczestnika SWI dokumentów CCP do KDPW\_CCP S.A., jak również przesyłanie przez KDPW\_CCP S.A. dokumentów CCP do Uczestnika SWI, następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, za pośrednictwem ESDK oraz Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT mogą być przesyłane wyłącznie dokumenty systemowe CCP, przy czym za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT mogą być przesyłane jedynie takie komunikaty SWIFT, które zostały wskazane na stronie internetowej Krajowego Depozytu jako dopuszczone do przekazywania za pośrednictwem tego systemu. Za pośrednictwem ESDI/WEB mogą być przesyłane wszelkie dokumenty CCP.
5. Przesyłanie przez Uczestnika SWI dokumentów CCP do KDPW\_CCP S.A. za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT wymaga uprzedniego uaktywnienia tego systemu komunikacji elektronicznej w stosunkach pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem.
6. Dokumenty systemowe CCP albo inne dokumenty CCP adresowane do KDPW\_CCP S.A. Uczestnik SWI przesyła do Krajowego Depozytu zgodnie z postanowieniami Porozumienia SWI oraz Regulaminu SWI, w sposób właściwy dla przesyłania przez Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi, odpowiednio, dokumentów systemowych albo innych dokumentów, przy czym:
  - 1) dokumenty systemowe CCP sporządzone w formacie XML i przesyłane do Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDK powinny w nagłówku oraz w polu wskazującym adresata zawierać oznaczenie kodowe wskazujące na KDPW\_CCP S.A.,
  - 2) dokumenty systemowe CCP w postaci odpowiednich komunikatów SWIFT powinny zawierać oznaczenie kodowe wskazujące na KDPW\_CCP S.A. zamieszczone w polu wskazującym adresata, zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu,
  - 3) pozostałe dokumenty CCP, w tym dokumenty systemowe CCP przesyłane do Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDI/WEB, powinny w swojej treści wskazywać, że ich adresatem jest KDPW\_CCP S.A.

7. Do dokumentów CCP przesyłanych przez Uczestnika SWI i adresowanych do KDPW\_CCP S.A. stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1-3, § 9 ust. 1, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 i 4, § 19 ust. 3-8, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego załącznika.
8. Weryfikacja autentyczności wiadomości zawartych w dokumentach CCP przesyłanych przez Uczestnika SWI jest dokonywana przez Krajowy Depozyt, który w razie negatywnego zweryfikowania autentyczności wiadomości zawiadamia o tym Uczestnika SWI.
9. Dokumenty CCP pochodzące od Uczestnika SWI są udostępniane KDPW\_CCP S.A. niezwłocznie po ich doręczeniu Krajowemu Depozytowi dokonany zgodnie z niniejszym załącznikiem, pod warunkiem, że weryfikacja autentyczności wiadomości nie była negatywna, a w przypadku dokumentów systemowych CCP sporządzonych w formacie XML i przesłanych za pośrednictwem ESDK – dodatkowo pod warunkiem, że spełniają one wymóg określony w ust. 6 pkt 1. Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do udostępnienia KDPW\_CCP S.A. pochodzących od Uczestnika SWI dokumentów CCP, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, jeżeli nie spełniają one wymogów tam określonych, jednakże Krajowy Depozyt może to uczynić.
10. Poprzez doręczenie dokumentu CCP Krajowemu Depozytowi Uczestnik SWI upoważnia Krajowy Depozyt:
  - 1) do udostępnienia tego dokumentu KDPW\_CCP S.A.,
  - 2) w przypadku dokumentów CCP, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 – do zapoznania się z treścią dokumentu w celu ustalenia, czy jego adresatem jest KDPW\_CCP S.A.
11. Dokumenty systemowe CCP albo inne dokumenty CCP pochodzące od KDPW\_CCP S.A. i adresowane do Uczestnika SWI, Krajowy Depozyt przesyła Uczestnikowi SWI zgodnie z postanowieniami Porozumienia, w sposób właściwy dla przesyłania przez Krajowy Depozyt, odpowiednio, dokumentów systemowych albo innych dokumentów, przy czym:
  - 1) dokumenty systemowe CCP sporządzone w formacie XML i przesyłane do Uczestnika SWI za pośrednictwem ESDK w nagłówku oraz w polu wskazującym nadawcę zawierają oznaczenie kodowe wskazujące na KDPW\_CCP S.A.,
  - 2) dokumenty systemowe CCP w postaci odpowiednich komunikatów SWIFT zawierają oznaczenie kodowe wskazujące na KDPW\_CCP S.A. zamieszczone w polu wskazującym nadawcę, zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu,
  - 3) pozostałe dokumenty CCP, w tym dokumenty systemowe CCP, przesyłane do Uczestnika SWI za pośrednictwem ESDI/WEB w swojej treści wskazują, że ich nadawcą jest KDPW\_CCP S.A.
12. Do dokumentów CCP adresowanych do Uczestnika SWI i przesyłanych przez KDPW\_CCP S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1-3, § 9 ust. 1, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 i 4 oraz § 19 ust. 3 i ust. 7-8, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego załącznika.
13. Dokumenty CCP pochodzące od KDPW\_CCP S.A. i adresowane do Uczestnika SWI są przesyłane Uczestnikowi SWI niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Krajowy Depozyt.
14. Oświadczenia woli oraz informacje zawarte w dokumentach CCP opatrzonych podpisem elektronicznym Uczestnika SWI albo kodem BIC identyfikującym Uczestnika SWI w sieci SWIFT, nie będą traktowane jako oświadczenia woli składane przez Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi lub informacje skierowane przez niego do Krajowego Depozytu.

15. Opatrzanie dokumentu CCP podpisem elektronicznym Krajowego Depozytu albo kodem BIC identyfikującym Krajowy Depozyt w sieci SWIFT Strony zobowiązują się traktować wyłącznie jako potwierdzenie Krajowego Depozytu, że dokument ten pochodzi od KDPW\_CCP S.A. W żadnym wypadku dokument taki nie może być traktowany jako dokument zawierający oświadczenia własne Krajowego Depozytu albo informacje kierowane przez Krajowy Depozyt do Uczestnika SWI.
16. Uczestnik SWI oświadcza, że w okresie trwania stosunku jego uczestnictwa w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW\_CCP S.A., osoby upoważnione przez niego do składania w jego imieniu oświadczeń woli Krajowemu Depozytowi oraz do przesyłania do Krajowego Depozytu dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB, ESDK, lub Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, są upoważnione do składania w jego imieniu, za pośrednictwem tego samego lub tych samych systemów komunikacji elektronicznej, oświadczeń woli oraz innych oświadczeń i informacji, które mogą zawierać dokumenty CCP kierowane przez Uczestnika SWI do KDPW\_CCP S.A.