

Uchwała Nr 322/12

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (t. jedn. - załącznik do uchwały Nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 15 grudnia 2011 r.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w Tytule czwartym „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz sporządzanie, przekazywanie i udostępnianie wykazów osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej”, w Dziale 1 „Postanowienia ogólne”, po § 105 dodaje się § 105a w brzmieniu:

„§ 105a

1. Emitenci rejestrowanych w depozycie akcji, obligacji, listów zastawnych lub innych dłużnych papierów wartościowych inkorporujących prawo do odsetek lub podlegających wykupowi przez emitenta, w tym w szczególności spółki publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także fundusze inwestycyjne zamknięte – w przypadku, gdy uzyskiwane przez nie dochody mogą być wypłacane posiadaczom rejestrowanych w depozycie certyfikatów inwestycyjnych bez ich wykupywania, zobowiązani są pobrać z systemu informatycznego Krajowego Depozytu jeden lub więcej certyfikatów elektronicznych umożliwiających im logowanie się do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, przeznaczonej do komunikowania się z Krajowym Depozytem w formie elektronicznej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, jako emitentów papierów wartościowych, o których mowa w ust.1, a ponadto nie dotyczy on emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust.1. są generowane przez Krajowy Depozyt na podstawie wniosków składanych przez emitentów, o których mowa w ust.1. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu i wysłaniu poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza certyfikacyjnego oraz dostarczeniu do Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia złożonego w imieniu emitenta przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, potwierdzającego prawidłowość danych zamieszczonych w tym formularzu.
4. Emitent składa wniosek, o którym mowa w ust.3, nie później niż na 5 dni przed dniem, w którym przy wykorzystaniu generowanego na jego podstawie certyfikatu elektronicznego zamierza przekazać lub odczytać oświadczenie lub informację za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Depozytu.
5. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust.1, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich pobrania. Krajowy Depozyt może przed upływem tego terminu unieważnić certyfikat z własnej inicjatywy, o czym niezwłocznie zawiadamia emitenta, albo na wniosek emitenta.
6. Emitenci zobowiązani są przechowywać pobrane certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust.1, w sposób zapewniający, że dostęp do tych certyfikatów mają wyłącznie osoby przez nich upoważnione. Od chwili pobrania certyfikatu z systemu informatycznego Krajowego Depozytu ryzyko jego utraty lub ujawnienia obciąża wyłącznie emitenta.
7. Z zastrzeżeniem ust.8, osobę posługującą się ważnym certyfikatem elektronicznym, o którym mowa w ust.1, uważa się za osobę upoważnioną przez emitenta do składania i odbierania w jego imieniu oświadczeń i informacji, które zgodnie z §§ 106-117 lub §§ 175-180 mają być przekazywane przez emitentów do Krajowego Depozytu lub udostępniane emitentom przez Krajowy Depozyt poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu, a czynności dokonane przez taką osobę przy użyciu ważnego certyfikatu elektronicznego, o którym mowa w ust.1, poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu uznaje się za czynności dokonane przez emitenta.
8. W treści formularza certyfikacyjnego, o którym mowa w ust.3 zd. drugie, emitent może wskazać, że certyfikat elektroniczny, o którego wygenerowanie wnosi, ma służyć jedynie do składania i odbierania w jego imieniu oświadczeń i informacji wskazanych w tym formularzu. Wskazanie takie może zostać zmienione przez emitenta po pobraniu certyfikatu elektronicznego. Zmiana dokonywana jest przy użyciu formularza certyfikacyjnego.
9. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust.1, nie mogą być wykorzystywane do wykonywania innych czynności, niż składanie i odbieranie oświadczeń i informacji, o których mowa w ust.7.
10. Emitenci, o których mowa w ust.1, zobowiązani są do stałego monitorowania okresu ważności pobranych certyfikatów elektronicznych, o których mowa w ust.1.”;

2/ w § 106:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent informuje Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później niż 5 dni przed dniem D. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy.”;

b/ w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) Krajowemu Depozytowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu - informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie rejestrowane są te akcje,”;

3/ w § 111 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty dywidendy, ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy.”;

4/ w § 113 ust.3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W terminie W+1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, informacje o wysokości kwoty podatku podlegającej zwrotowi uprawnionym do dywidendy w konsekwencji złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

4. W terminie W+3 emitent przekazuje na wskazany rachunek pieniężny lub rachunek bankowy Krajowego Depozytu kwotę podatku podlegającą zwrotowi uprawnionym do dywidendy, zgodnie z postanowieniami ust.1-3. Jeżeli emitent kwestionuje skuteczność któregoś z przesłanych mu zgodnie z postanowieniem ust. 1 oświadczeń w zakresie nabycia w drodze jego złożenia prawa do ulgi podatkowej, wówczas, w tym samym terminie, informuje o tym Krajowy Depozyt wskazując uczestnika, przed którym oświadczenie to zostało złożone, oraz przekazuje kwotę podatku podlegającą zwrotowi, wynikającą z uznanych przez emitenta oświadczeń. W tym samym terminie emitent zawiadamia o tym uczestnika, przed którym zakwestionowane oświadczenie zostało złożone.”;

5/ w § 117:

a/ w ust.1 zd. wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli dzień D jest tym samym dniem dla wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, z których ma nastąpić wypłata świadczeń, następuje ona według następujących zasad:”;

b/ w ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) najpóźniej w terminie D-5 emitent informuje Krajowy Depozyt o terminach D i W oraz o wysokości należnego świadczenia (w tym z tytułu wykupu) z jednego papieru wartościowego wypłacanego w dniu W, przy czym dzień W może przypadać nie wcześniej, niż piątego dnia po dniu D; przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego;”;

c/ w ust.1 pkt 6 zd. wstępne otrzymuje brzmienie:

„6) w terminie D+2 uczestnicy bezpośredni przesyłają do Krajowego Depozytu informacje wskazujące;”;

d/ w ust.1 pkt 7 zd. wstępne otrzymuje brzmienie:

„7) w terminie D+2 uczestnicy bezpośredni przesyłają ponadto, bezpośrednio do emitenta;”;

e/ w ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) po sprawdzeniu informacji otrzymanych od uczestników zgodnie z pkt 6 ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie, lecz nie później niż w terminie W-1, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę odsetek / dyskonta lub wykup;”;

f/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po dniu W przekazywanie środków pieniężnych następujące na skutek skorygowania ustaleń, o których mowa w pkt 7, dokonywane jest bez pośrednictwa Krajowego Depozytu.”;

g/ dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu:

„3. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.1 pkt 1 oraz ich zgodność z właściwymi dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.

4. W przypadku wypłaty świadczeń wynikających z obligacji emitowanych przez Skarb Państwa nie stosuje się:

1/ ust. 1 pkt 1 - w zakresie, w jakim postanowienie to określa sposób przekazania informacji, o których w nim mowa, oraz minimalny okres czasu, jaki powinien upływać pomiędzy dniem D, a dniem W,

2/ ust.1 pkt 6,

3/ ust.1pkt 7

oraz

4/ ust.1 pkt 8 – w zakresie, w jakim postanowienie to określa sposób przekazania informacji, o których w nim mowa.”;

6/ w § 118 ust.3 zd. wstępne otrzymuje brzmienie:

„3. Nie później niż w terminie D + 2 uczestnicy przesyłają bezpośrednio do emitenta:”;

7/ § 181 skreśla się.

§ 2

1. Certyfikaty elektroniczne wygenerowane przez Krajowy Depozyt na podstawie wniosków złożonych przez emitentów przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, umożliwiające im logowanie się do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu w celu pobrania z niej zbiorczych wykazów, o których mowa w § 180 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, albo przekazania Krajowemu Depozytowi informacji, o których mowa w § 175 ust.1 lub 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stają się, z zastrzeżeniem ust.3, certyfikatami elektronicznymi w rozumieniu § 105a ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w brzmieniu określonym w § 1, i uprawniają do składania i odbierania w imieniu emitentów wszystkich oświadczeń i informacji, które zgodnie z §§ 106-117 i §§ 175-180 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w brzmieniu określonym w § 1, mają być przekazywane przez emitentów do Krajowego Depozytu lub udostępniane przez Krajowy Depozyt emitentom poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu.

2. Emitenci, którzy nie zamierzają stosować certyfikatów elektronicznych, o których mowa w ust.1, do składania i odbierania w ich imieniu wszystkich oświadczeń i informacji, które zgodnie z §§ 106-117 i §§ 175-180 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w brzmieniu określonym w § 1, mają być przekazywane przez emitentów do Krajowego Depozytu lub udostępniane przez Krajowy Depozyt emitentom poprzez stronę internetową Krajowego Depozytu, zobowiązani są przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały złożyć w Krajowym Depozycie wniosek o unieważnienie tych certyfikatów ze skutkiem na ten dzień.

3. Certyfikaty elektroniczne, o których mowa w ust.1, zachowują ważność nie dłużej, niż przez okres 2 lat od dnia ich pobrania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 maja 2012 r.

dr Iwona Sroka	Michał Stępniewski
Prezes Zarządu	Członek Zarządu