

Uchwała Nr 609/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 września 2016 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 (tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli niniejsze postanowienia lub przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi dokumenty zawierające oświadczenia lub informacje, o których mowa w niniejszych postanowieniach, przekazywane są w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniach, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu.”;

2/ w § 11:

a/ ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dokonanie rejestrowania papierów wartościowych w sposób, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez emitenta w Krajowym Depozycie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz 5 - 11, a ponadto:

1) dokumentu pełnomocnictwa dla uczestnika bezpośredniego będącego stroną zawartego z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, upoważniającego tego uczestnika i osoby działające w jego imieniu do wystawiania i składania w Krajowym Depozycie, w imieniu emitenta, dowodów ewidencyjnych upoważniających i zobowiązujących Krajowy Depozyt do podejmowania czynności zmierzających do zarejestrowania tych papierów wartościowych,

2/ dokumentu zawierającego:

a/ nieodwołalne i bezwarunkowe upoważnienie emitenta dla Krajowego Depozytu do rejestrowania papierów wartościowych na podstawie i zgodnie z treścią dowodów ewidencyjnych, o których mowa w pkt 1, oraz

b/ oświadczenie emitenta stwierdzające, że każdorazowe złożenie w Krajowym Depozycie dowodu ewidencyjnego, o którym mowa w pkt 1, stanowi jednocześnie potwierdzenie emitenta, że emisja doszła do skutku i został przez niego dokonany przydział określonej w tym dowodzie liczby papierów wartościowych oraz, że papiery te zostały opłacone, albo że skutki te nastąpią z chwilą zarejestrowania papierów wartościowych wskazanych w tym dowodzie.

4. Jeżeli papiery wartościowe mają być rejestrowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, list księgowy wskazuje maksymalną liczbę emitowanych papierów wartościowych oraz termin lub terminy, w których dowody ewidencyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny zostać złożone w Krajowym Depozycie.”;

b/ ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rozrachunek, o którym mowa w ust.1, dokonywany jest na podstawie zgodnych, w rozumieniu § 31 ust. 2, instrukcji rozrachunku przez uczestnika wskazanego w treści pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz, odpowiednio, przez uczestników, na kontach których papiery wartościowe mają zostać zarejestrowane.”;

3/ w § 13:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli kolejne rejestracje papierów wartościowych danego rodzaju mają następować w trybie określonym w § 40 ust. 5 Regulaminu emitent, poza dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 1, składa w Krajowym Depozycie:

1/ dokument pełnomocnictwa dla uczestnika bezpośredniego biorącego udział w wydawaniu papierów wartościowych, do wystawiania i składania w Krajowym Depozycie, w imieniu emitenta, dowodów ewidencyjnych upoważniających i zobowiązujących Krajowy Depozyt do podejmowania czynności zmierzających do zarejestrowania tych papierów wartościowych;

2/ dokument zawierający:

a/ nieodwołalne i bezwarunkowe upoważnienie emitenta dla Krajowego Depozytu do rejestrowania papierów wartościowych na podstawie i zgodnie z treścią dowodów ewidencyjnych, o których mowa w pkt 1, oraz

b) oświadczenie emitenta stwierdzające, że każdorazowe złożenie w Krajowym Depozycie dowodu ewidencyjnego, o którym mowa w pkt 1, stanowi jednocześnie potwierdzenie emitenta, że emisja doszła do skutku i został przez niego dokonany przydział określonej w tym dowodzie liczby papierów wartościowych oraz, że papiery te zostały opłacone, albo że skutki te nastąpią z chwilą zarejestrowania papierów wartościowych wskazanych w tym dowodzie.”;

b/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Papiery wartościowe są rejestrowane na podstawie zgodnych, w rozumieniu § 31 ust. 2, instrukcji rozrachunku przez uczestnika wskazanego w treści pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz, odpowiednio, przez uczestników, na kontach których papiery wartościowe mają zostać zarejestrowane.”;

4/ w § 20 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Raporty dzienne z ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez uczestnika pośredniego przekazywane są do Krajowego Depozytu w postaci plików elektronicznych, za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego wykonującego obowiązki reprezentanta dla uczestnika pośredniego. Przed przekazaniem takiego raportu dziennego do Krajowego Depozytu uczestnik bezpośredni wykonujący obowiązki reprezentanta, działając w oparciu o dostarczone przez uczestnika pośredniego zestawienie stanów poszczególnych prowadzonych przez niego rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych, dokonuje sprawdzenia zgodności sumy tych stanów ze stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla niego w Krajowym Depozycie w typie uczestnictwa reprezentant dla tego uczestnika pośredniego. O każdym przypadku braku zgodności między tymi stanami uczestnik bezpośredni wykonujący obowiązki reprezentanta dla uczestnika pośredniego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Krajowy Depozyt.”;

5/ § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22

Sprawozdania sporządzane na podstawie przepisów wydanych w wykonaniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określających obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, uczestnicy bezpośredni przekazują do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniach, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu.”;

6/ w § 105a ust.1 otrzymuje brzmienie:

„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 elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem.”;

7/ w § 113a ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, uczestnik w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny dostarcza do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej informacje zawierające dane podatnika, wymagane do sporządzenia zaświadczenia albo informacji, o których mowa w ust.1.”;

8/ w § 118a ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, uczestnik w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny dostarcza do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej informacje zawierające dane podatnika, wymagane do sporządzenia zaświadczenia albo informacji, o których mowa w ust.1.”;

9/ w § 161 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. Dzień, w którym fundusz powinien otrzymać informację o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupienia, może przypadać najwcześniej drugiego dnia po upływie terminu zakończenia składania żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.”;

10/ w § 163a ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, uczestnik w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny dostarcza do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej informacje zawierające dane podatnika, wymagane do sporządzenia zaświadczenia albo informacji, o których mowa w ust.1.”;

11/ 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 7 „Wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych”, po § 164 dodaje się § 164a w brzmieniu:

„§ 164a

Postanowień §§ 159-164 nie stosuje się w przypadku, gdy wykupywane certyfikaty inwestycyjne mają

być wyrejestrowywane z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie w trybie określonym w § 40 ust.5 Regulaminu. W takim przypadku obsługa wykupu certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzana jest zgodnie z § 13 ust. 4 i 5.”;

12/ w § 167 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.2, uczestnik w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny dostarcza do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej informację zawierającą dane podatnika, wymagane do sporządzenia zaświadczenia albo informacji, o których mowa w ust.2.”;

13/ w § 178 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie, odpowiednio, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu albo dokumentów równoważnych, o których mowa w art.10a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionych w związku z walnym zgromadzeniem spółki publicznej odbywającym się w danym terminie, uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz uczestnicy w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, oraz przesyłają je w postaci elektronicznej do Krajowego Depozytu w terminie określonym w art. 406³ § 7 kodeksu spółek handlowych. W tym samym terminie uczestnicy prowadzący rachunki zbiorcze przesyłają do Krajowego Depozytu wykazy sporządzane zgodnie z art.10a ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez posiadaczy tych rachunków.”;

14/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji”, w § 3 poz.93 i 94 otrzymują brzmienie:

93.	Przeniesienie papierów wartościowych w związku z rozrachunkiem posttransakcyjnym związanym z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, dokonywane wraz z rozrachunkiem pieniężnym	TR	XP	ZN		1-3	8.00-17.00
94.	Przeniesienie papierów wartościowych w związku z rozrachunkiem posttransakcyjnym związanym z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, dokonywane bez rozrachunku pieniężnego	TR	XP	ZN		1-4	8.00-18.30

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu