

Uchwała Nr 699/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 25 października 2016 r.

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.

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

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 (...). 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. 78¹ ust. 2 Kodeksu cywilnego, nie można przypisać skutków prawnych równoważnych podpisowi własnoręcznemu.”;

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

6) oznaczenie § 17 przenosi się poniżej tytułu rozdziału V;

7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 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.”;
- 8) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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.”;
 - 9) Załącznik Nr 2 do Regulaminu SWI (Wersja dla OFE i PTE), otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik Nr 2a do Regulaminu SWI (Wersja dla OFE i PTE), otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik Nr 2b do Regulaminu SWI (Wersja dla OFE i PTE), otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 12) dodaje się Załącznik Nr 2c do Regulaminu SWI w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 13) w Załączniku Nr 3 do Regulaminu SWI, klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 922) na potrzeby identyfikacji wiadomości przesyłanych do KDPW S.A. przez podmiot, który ustanowił mnie pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń woli za pośrednictwem, odpowiednio ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami

Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o dobrowolności podania danych osobowych oraz przysługującym mi prawie dostępu do ich treści i prawie ich poprawiania.”;

- 14) dodaje się Załącznik Nr 4a do Regulaminu SWI w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) w Załączniku Nr 5 do Regulaminu SWI, klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 922) na potrzeby identyfikacji wiadomości przesyłanych do KDPW S.A. przez podmiot, który wskazał mnie jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o dobrowolności podania danych osobowych oraz przysługującym mi prawie dostępu do ich treści i prawie ich poprawiania.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, zostają wprowadzone z dniem 14 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu SWI.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 699/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 25 października 2016 r.

„Załącznik Nr 2
do Regulaminu SWI

(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

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 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

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 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

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”;

„Załącznik Nr 2c
do Regulaminu SWI

(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

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”;

(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”.