

NR 517/2018

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 21 SIERPNI 2018 r.

§ 1

W Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 311/2016 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 maja 2016 r., ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Użytkownik, będący podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub rachunki bankowe, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który zamierza działać jako agent na rzecz podmiotów prawnych, dla których prowadzi takie rachunki, może wystąpić do KDPW z wnioskiem o przyznanie mu uprawnień, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1, § 17 ust. 3, § 22 ust. 9a, § 29 ust. 2 – 2c oraz w § 30 ust. 2 (uprawnienia szczególne). Wniosek w sprawie uzyskania uprawnień szczególnych składany jest w formie pisemnej. W sprawie przyznania uprawnień szczególnych Zarząd KDPW podejmuje uchwałę.”;

2) w § 15 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„1. Po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat potwierdzający pozytywną weryfikację lub odrzucenie wniosku. Wraz z komunikatem potwierdzającym pozytywną weryfikację wniosku, na koncie użytkownika udostępniana jest faktura pro forma, określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz sposób i termin jej płatności. Faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT. W przypadku agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat o nadaniu kodu lub odrzuceniu wniosku. Agentowi, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana jest na koncie użytkownika niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu.

2. Przekazanie komunikatu potwierdzającego pozytywną weryfikację wniosku, a w przypadku agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5 - nadanie kodu, lub przekazanie komunikatu potwierdzającego odrzucenie wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego powinno nastąpić nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika wniosku, jeżeli dołączony do wniosku formularz został poprawnie wypełniony oraz załączono do niego wszystkie wymagane dokumenty. W przypadkach wskazanych w § 5 ust. 3 i ust. 4 termin ten może ulec przedłużeniu.

3. Wniosek elektroniczny o nadanie kodu identyfikującego nie może zostać anulowany po nadaniu kodu identyfikującego. W przypadku, gdy anulowanie wniosku nastąpi przed nadaniem kodu, ale, po uznaniu rachunku bankowego KDPW z tytułu opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 i 3, KDPW zwraca wniesioną opłatę użytkownikowi, w terminie 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.”;

3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadanie kodu identyfikującego przez KDPW następuje nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wniesienia opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 i 3. W przypadku wniosków elektronicznych składanych przez agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, nadanie kodu następuje niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku.”;

4) w § 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku wniosków składanych przez agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się. Opłata wnoszona jest przez agenta do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.”;

5) w § 22 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Do odnowienia kodu identyfikującego zarejestrowanego na koncie agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, przepisów ust. 1- 2, 4 – 7 oraz 9 nie stosuje się. W takim przypadku:

- 1) agent wystawia zlecenie odnowienia przy wykorzystaniu aplikacji internetowej;
- 2) po pozytywnej weryfikacji zlecenia odnowienia, kod identyfikujący zostaje odnowiony z dniem upływu terminu ważności tego kodu, a w przypadku, gdy weryfikacja nastąpi po dniu, w którym upływa termin ważności kodu identyfikującego - najpóźniej z dniem roboczym następnym po dniu pozytywnej weryfikacji zlecenia;
- 3) zlecenie odnowienia złożone przez agenta nie może zostać anulowane po odnowieniu kodu identyfikującego;
- 4) faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu odnowienia kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana jest na koncie agenta niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu;
- 5) opłata z tytułu odnowienia wnoszona jest przez agenta do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.”;

6) w § 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, podlega obniżeniu o rabat:

- 1) 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 10 do 20;
- 2) 7,5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 21 do 40;
- 3) 10% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 41 i więcej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu:

„2a. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, podlega obniżeniu o rabat:

1) 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy odnowionych kodów wynosi 10 do 20;

2) 7,5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 21 do 40;

3) 10% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 41 i więcej.

2b. Wartość rabatu naliczonego zgodnie z ust. 2 i 2a podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

2c. Cyklem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach niniejszego Regulaminu, jest miesiąc kalendarzowy, a w przypadku, gdy umowa z użytkownikiem została zawarta w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego – dni miesiąca kalendarzowego, w którym umowa obowiązuje.”;

7) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Faktura z tytułu dokonanej płatności udostępniana jest użytkownikowi wyłącznie poprzez jego konto internetowe. O udostępnieniu faktury użytkownik otrzymuje informację komunikatem elektronicznym albo mailowym. Przepisu zdania drugiego nie stosuje się w przypadku użytkownika będącego agentem, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania w serwisie internetowym KDPW.

Sławomir Panasiuk dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu