

NR 104/2022

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie § 2 ust.1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1/** postanowienia § 1 i § 1a zostają oznaczone jako Tytuł pierwszy „Postanowienia ogólne”;
- 2/** dotychczasowe Tytuły oznaczone jako: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, otrzymują oznaczenia, odpowiednio, jako Tytuły: drugi, trzeci, czwarty i piąty.
- 3/** w § 1 dodaje się ust.3-7 w brzmieniu:
 3. Jeżeli Regulamin lub dalsze postanowienia nie stanowią inaczej, a w szczególności nie wymagają złożenia określonego dokumentu lub oświadczenia w Krajowym Depozycie w formie pisemnej, dokumenty urzędowe oraz inne dokumenty podlegające załączeniu do wniosku o zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy o uczestnictwo, albo do wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, albo do wniosku o przeprowadzenie określonej operacji na papierach wartościowych, z wyłączeniem listu księgowego emisji papierów wartościowych, aneksów do niego, dokumentów aktualizujących dane zawarte w formularzu, o którym mowa w § 65 ust.5 Regulaminu, a także innych dokumentów zawierających oświadczenia własne uczestnika albo podmiotu ubiegającego o uczestnictwo skierowane do Krajowego Depozytu, mogą być składane w Krajowym Depozycie w postaci skanów sporządzonych z oryginałów tych dokumentów albo ich uwierzytelnionych we właściwy sposób odpisów z zastrzeżeniem, że w celu poświadczenia zgodności z dokumentem źródłowym jego skan powinien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi złożonymi zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego ten skan w Krajowym Depozycie.
 4. Jeżeli Regulamin lub dalsze postanowienia nie stanowią inaczej, postanowienie ust.3 stosuje się także do innych dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, które w związku z uczestnictwem w systemie depozytowym składają w Krajowym Depozycie uczestnicy.
 5. Wymogu poświadczenia zgodności skanu z dokumentem źródłowym w sposób, o którym mowa w ust.3, nie stosuje się do:
 - 1/ prospektu albo innego dokumentu informacyjnego składanego zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5,
 - 2/ odpisów uchwał podejmowanych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo BondSpot S.A.
 6. Skany dokumentów powinny być przesyłane na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce „Kontakt”, jako adres właściwy do przekazywania Krajowemu

Depozytowi dokumentów w postaci elektronicznej. Krajowy Depozyt jest uprawniony do niepodjęcia korespondencji skierowanej na jakikolwiek inny adres mailowy, nawet jeżeli został on utworzony w domenie strony internetowej Krajowego Depozytu.

7. Ilekroć Regulamin lub Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wymagają złożenia w Krajowym Depozycie odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego, wymogu tego nie stosuje się do odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże w razie jakichkolwiek problemów z uzyskaniem niezakłóconego dostępu do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej, bez względu na ich przyczyny, Krajowy Depozyt może wezwać uczestnika lub podmiot ubiegający się o uczestnictwo do dostarczenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku komputerowego, o którym mowa w § 5 ust.8 pkt 1 Regulaminu, i uzależnić od tego przeprowadzenie czynności wymagających dostarczenia tego odpisu.”;

4/ w § 2:

a/ ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4/ w przypadku niemających formy dokumentu papierów wartościowych, które istnieją w postaci zapisów we właściwej ewidencji albo rejestrze - oświadczenie podmiotu prowadzącego tę ewidencję albo rejestr, potwierdzające fakt ich prowadzenia oraz liczbę papierów wartościowych wpisanych ze skutkiem prawnym do tej ewidencji albo rejestru,”;

b/ ust.1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Jeżeli z treści wniosku o zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie wynika, że emitent posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o zawarcie tej umowy w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), emitent załącza do niego:

1/ aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,

2/ aktualny tekst jednolity statutu emitenta, potwierdzony przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta,

3/ uwierzytelnione odpisy uchwał właściwych organów emitenta, które stanowiły podstawę prawną dla emisji akcji objętych wnioskiem lub podstawę prawną zmian dokonanych w zakresie ich liczby, rodzaju, wartości nominalnej lub innych cech,

4/ uwierzytelniony odpis uchwały walnego zgromadzenia w sprawie rejestrowania akcji emitenta w depozycie – w przypadku, gdy zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie wymaga podjęcia takiej uchwały,

5/ list księgowy akcji.”;

c/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku, gdy umowa o rejestrację ma dotyczyć papierów wartościowych nowej emisji, których wydanie nie może nastąpić przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji tych papierów – do wniosku o rejestrację emitent załącza odpowiednie dokumenty urzędowe potwierdzające ustanowienie tych zabezpieczeń, a jeżeli ich ustanowienie nie może zostać potwierdzone takimi dokumentami – oświadczenie emitenta wskazujące datę ich ustanowienia.”;

d/ ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wymóg załączania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 11, nie znajduje zastosowania do składanego w formie pisemnej wniosku o zawarcie umowy o rejestrację w depozycie, dotyczącego:

1/ obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020

r. poz. 1208 z późn. zm.), albo

2/ listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 415 z późn. zm.), albo

3/ certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty.

e/ dodaje się ust.7 w brzmieniu:

„7. Wymóg załączania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 11, nie znajduje także zastosowania do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych w depozycie, składanego przez emitenta posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego spółką publiczną albo spółką niebędącą spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę, zgodnie z którą emitowane przez niego akcje lub warranty subskrypcyjne podlegają zarejestrowaniu w depozycie.”;

5/ w § 8:

a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1) papierów wartościowych zapisanych w rejestrze osób uprawnionych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 6a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) papierów wartościowych zapisanych w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”;

b/ po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia papierów wartościowych, o których mowa w ust.1 oraz w ust.2 pkt 1, do depozytu poprzez specjalne konto ewidencyjne otwarte w Krajowym Depozycie dla uczestnika wykonującego dla nich zadania pośrednika rejestracyjnego z zastrzeżeniem, że zadania te może wykonywać wyłącznie podmiot prowadzący dla tych papierów wartościowych odpowiedni rejestr, o którym mowa w ust.1 albo w ust.2 pkt 1.”;

6/ w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy umowa o rejestrację ma dotyczyć akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emitent, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, załącza do wniosku o zawarcie tej umowy dokument potwierdzający zarejestrowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.”;

7/ § 189 otrzymuje brzmienie:

„§ 189

Jeżeli po przekazaniu przez uczestnika bezpośredniego do Krajowego Depozytu komunikatu zawierającego wykaz, o którym mowa w § 142 ust.1 lub 2 Regulaminu, informację, o której mowa w § 188 ust.2, albo zawiadomienie, o którym mowa w § 142b ust.1, 2 lub 3 Regulaminu, okaże się, że informacje zawarte w tym komunikacie wymagają skorygowania, uczestnik ten przesyła do Krajowego Depozytu odpowiedni komunikat korygujący nie później, niż do godz.14.00 w dniu poprzedzającym, odpowiednio, ostatni dzień terminu wskazanego w art. 406³ § 6 zd. pierwsze Kodeksu Spółek Handlowych, albo ostatni dzień terminu na przekazanie tych zawiadomień, wskazanego przez emitenta będącego spółką giełdową z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w informacji, o której mowa w § 141a Regulaminu.”;

8/ w § 204 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Krajowy Depozyt podejmuje czynności związane z przeprowadzeniem operacji połączenia (scalenia) akcji po przekazaniu przez uczestnika bezpośredniego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje przeznaczone na likwidację niedoborów scaleniowych, instrukcji zmiany statusu tych akcji na blokowane w celu likwidacji niedoborów scaleniowych. Przekazanie instrukcji powinno nastąpić nie później niż w dniu R-7.”;

9/ w § 210 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek emitenta o dokonanie asymilacji wraz z dokumentami pozwalającymi ustalić jej dopuszczalność oraz list księgowy asymilacji powinny zostać złożone w Krajowym Depozycie przynajmniej na siedem dni przed dniem asymilacji. Dokument zawierający decyzję o ujednoczeniu statusu papierów wartościowych obejmowanych jednym kodem w zakresie obrotu zorganizowanego może zostać złożony w Krajowym Depozycie najpóźniej na cztery dni przed dniem asymilacji.”;

10/ w § 218:

a/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta będącego spółką publiczną albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości takiego emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, wycofanie akcji z depozytu może nastąpić pomimo niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Krajowego Depozytu złożonego emitentowi.”;

b/ ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku wycofania akcji z depozytu Krajowy Depozyt występuje do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także do uczestników będących posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, o przekazanie emitentowi w terminie 10 dni informacji dotyczących danych osób uprawnionych z tych akcji, stanów ich posiadania w tych akcjach, obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osób, na rzecz których te obciążenia zostały ustanowione, według stanu na dzień ich wyrejestrowania z depozytu, a także zawiadania emitenta o liczbie akcji, które powinny zostać objęte tymi informacjami przez poszczególnych uczestników. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników bezpośrednich o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 5 dni.”;

11/ w załączniku nr 1 „Oznaczenia alfanumeryczne atrybutów opisujących konta ewidencyjne oraz inne oznaczenia stosowane w systemie depozytowym” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oznaczenia relacji pomiędzy uczestnikiem, a podmiotem reprezentowanym przez uczestnika w rozrachunkach transakcji.

Dla oznaczenia relacji pomiędzy uczestnikiem bezpośrednim, a podmiotem reprezentowanym przez uczestnika bezpośredniego w zakresie rozrachunków transakcji przeprowadzanych w systemie depozytowym, używany jest kod dwuznakowy nadawany przez Krajowy Depozyt.”;

12/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji”:

a/ w § 2 poz.19 uchyla się;

b/ w § 5 poz.58 otrzymuje brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie)
„58.	a) Transfer pieniężny w związku z rozrachunkiem transakcji dokonany na podstawie § 86 Regulaminu, albo b) transfer pieniężny związany z obsługą rekompensat, o których mowa w § 112 Regulaminu, albo c) transfer pieniężny związany ze zwrotem przez uczestnika bezpośredniego świadczenia pieniężnego, albo z przekazaniem mu takiego świadczenia przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 89a Regulaminu.	CLAI			1-3”.	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu