

## DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA

Podmiot zamierzający stać się uczestnikiem bezpośrednim w ramach działalności maklerskiej obejmującej prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o uczestnictwo w formie wniosku wraz z załącznikami skierowanego do Krajowego Depozytu.

**Wniosek** (wzór U1), zgodnie z § 26 Regulaminu, zawiera:

- wskazanie rodzaju działalności, w tym przypadku **w ramach prowadzonej działalności maklerskiej**,
- wskazanie typu/typów uczestnictwa zgodnie z klasyfikacją określoną w § 24 ust. 1 Regulaminu odpowiednio:
  - **biuro maklerskie**,
  - **biuro maklerskie – rachunek własny**,
  - **sponsor emisji**,
  - **reprezentant dla .....** (należy wskazać podmiot reprezentowany, którym może być inny uczestnik bezpośredni albo podmiot niebędący uczestnikiem bezpośrednim),
- oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w postaci elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 37 ust. 2 Regulaminu,
- wskazanie kodu LEI identyfikującego wnioskodawcę.

**Załączniki do wniosku** (zgodnie z § 27 i 29 Regulaminu):

1. odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację wnioskodawcy,
2. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, jeżeli zezwolenie na jej prowadzenie jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także oświadczenie o zajęciu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art.117 ust.3 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie przez ten organ od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną, wskazujący datę otrzymania tej informacji,
4. opis wewnętrznych procedur i środków, które wnioskodawca będzie stosował w celu zapewnienia poufności informacji uzyskiwanych przez niego z systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt,
5. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w przypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 2 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające wzór podpisu na karcie wzorów podpisów (wzór U5),

6. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania, w imieniu wnioskodawcy, oświadczeń niebędących oświadczeniami woli ([wzór U6](#)),
7. kartę informacyjną ([wzór U15](#)), zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów oraz adresów e-mail,
8. oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie ([wzór U7](#)),
9. oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym, a w przypadku i w zakresie określonych w § 82 ust. 7 Regulaminu – prowadzonych w systemie TARGET2, poprzez które mają być realizowane płatności wynikające z rozrachunków transakcji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt lub dokonywane w ramach obsługi realizacji zobowiązań emitentów wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie - (wzory: [U10](#), [U10.1](#), [U12](#), [U12.1](#), [U13](#), [U13.1](#)),
10. kopie rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy – za wszystkie jego lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, chyba że roczne sprawozdania finansowe wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy,
11. opis wdrożonego przez wnioskodawcę systemu zarządzania ryzykiem, zawierający podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy, a także informacje dotyczące przyjętych przez niego procedur w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, jego szacowania i monitorowania, zarządzania tym ryzykiem, oraz zawierający zasady i częstotliwość sporządzania raportów w zakresie tego ryzyka,
12. opis wdrożonej przez wnioskodawcę strategii ciągłości działania lub wdrożonego przez niego planu przywrócenia gotowości działania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej,
13. oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L 77 z 23 marca 2011 r.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 679 z późn. zm.),
14. dokument zawierający opis przyjętych przez wnioskodawcę zasad i sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, w tym dokonywania przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, a także zawierający przyjęty przez niego wewnętrzny plan kont ewidencyjnych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzonego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 12 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (dalej: SzZD),
15. dokument zawierający przyjętą przez wnioskodawcę procedurę utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa wykonywania czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych, w tym związanych z dokonywaniem przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzonego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 26 SzZD,

16. wykaz osób, które mają być zatrudnione przez wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zawierający opis ich kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie lub zawierający inne informacje potwierdzające, że osoby te posiadają znajomość zasad prowadzenia tej ewidencji oraz stosowania ich w praktyce.

Jeżeli wniosek jest składany przez podmiot z siedzibą w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do wniosku powinny zostać także załączone:

17. analiza prawno-porównawcza ram regulacyjnych i nadzorczych, którym podlega wnioskodawca, z ramami regulacyjnymi i nadzorczymi, które obowiązywałyby go, gdyby prowadząc tę samą działalność posiadał siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej,
18. opinia prawna sporządzona przez podmiot prowadzący w państwie siedziby wnioskodawcy działalność zawodową w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wybrany przez wnioskodawcę, potwierdzająca, że w razie wszczęcia wobec wnioskodawcy zagranicznego postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku, postanowienia regulaminu dotyczące momentu wprowadzenia zlecenia rozrachunku oraz momentu, od którego zlecenie takie nie może zostać odwołane z systemu depozytowego, a także wynikające stąd zasady nieodwracalności przeprowadzonych rozrachunków oraz uprawnienia Krajowego Depozytu do wykorzystania aktywów wnioskodawcy na potrzeby ich przeprowadzenia, będą skuteczne i możliwe do wyegzekwowania w jurysdykcji właściwej dla wnioskodawcy.

Dokumenty załączane do wniosku o uczestnictwo bezpośrednio, sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty sporządzone oryginalnie w języku angielskim nie wymagają tłumaczenia na język polski, a sporządzone oryginalnie w innym języku obcym mogą zostać złożone w tłumaczeniu na język angielski, spełniającym warunki wymagane dla tłumaczeń dokumentów urzędowych składanych w sądach lub urzędach publicznych w państwie siedziby uczestnika bezpośredniego albo podmiotu ubiegającego się o takie uczestnictwo. W tym ostatnim przypadku uczestnik bezpośredni albo podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo, składa dodatkowo w Krajowym Depozycie oświadczenie potwierdzające, że dostarczone przez niego tłumaczenie na język angielski spełnia wymóg określony w zdaniu poprzedzającym oraz rzetelnie i dokładnie oddaje treść przetłumaczonego dokumentu.

Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo bezpośrednio, a także załączane do niego oświadczenia własne wnioskodawcy skierowane do Krajowego Depozytu, powinny zostać sporządzone w języku polskim, przy czym karty wzorów podpisów oraz karta informacyjna, o których mowa w pkt 5-7, mogą zostać sporządzone w języku angielskim.

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, iż:

- uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w tym zakresie (§ 38 Regulaminu), których minimalną liczbę określa [Uchwała nr 192/20 Zarządu KDPW S.A. z dnia 10 marca 2020 r.](#),

- uczestnik bezpośredni zobowiązany jest wskazać KDPW konta podmiotowe, które mają pełnić funkcję kont domyślnych (§ 36 Regulaminu),
- uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez Krajowy Depozyt, zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu,
- uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW raportów z prowadzonej przez siebie ewidencji.

Podmiot, który uzyskał status uczestnika bezpośredniego, zobowiązany jest do zawarcia z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, uznającego skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładce Uczestnicy/Uczestnictwo bezpośrednie w KDPW/Wymogi technologiczne ("Zasady przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, obowiązujące w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami", a także "Wykaz formatów i struktur dokumentów elektronicznych obowiązujących w stosunkach pomiędzy KDPW S.A. a Uczestnikami").

Rozpoczęcie obsługi kont ewidencyjnych musi zostać poprzedzone otwarciem kont podmiotowych, co wykonywane jest na podstawie dostarczonych do Krajowego Depozytu właściwych komunikatów, definiujących wszystkie atrybuty otwieranego konta (acmt.rqa.001.03). W komunikacie otwierającym konto podmiotowe uczestnik może wskazać identyfikator, którym ma zostać oznaczone otwierane konto.