

DEPOZYTARIUSZ-CSD

Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w systemie depozytowym jako depozytariusz-CSD składa:

wniosek (wzór U32) zawierający:

- określenie typu uczestnictwa i rodzaju działalności:
 - **depozytariusz-CSD** w ramach prowadzonej działalności polegającej na wykonywaniu zadań w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych
- oświadczenie w zakresie znajomości wskazanych w Regulaminie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i świadomości wynikających z tych przepisów obowiązków dla osób fizycznych,
- 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 § 24 ust. 3 Regulaminulub
 - oświadczenie w sprawie ustanowienia wskazanego uczestnika bezpośredniego operatorem kont dla tego podmiotu (w tym przypadku do wniosku dodatkowo należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 12-14 poniżej),
- wskazanie kodu LEI identyfikującego wnioskodawcę.

oraz **załączniki** (zgodnie z § 20 Regulaminu):

1. odpis statutu albo umowy spółki,
2. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania papierów wartościowych, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa, 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. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów (wzór U5),
5. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania, w imieniu wnioskodawcy, oświadczeń nie będących oświadczeniami woli (wzór U6),

6. kartę informacyjną, zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów i telefaxów oraz adresów e-mail (wzór U15.1),
7. oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie (wzór U7),
8. oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym - (wzory: U10, U10.1, U12, U12.1, U13, U13.1),
9. 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 2012 r. poz. 826 z późn. zm.),
10. oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) - wzory U35.1 i U35.1_info,
11. oświadczenie o rezydencji podatkowej dla celów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - wzory U35.2,
12. oświadczenia - wzory U15.3 - oraz dokumenty potrzebne dla dokonania identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości lub zastosowania innych środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

W przypadku ustanowienia innego uczestnika bezpośredniego operatorem konta dla tego podmiotu, dodatkowo należy załączyć:

13. pełnomocnictwo udzielone operatorowi kont do składania i odbierania w imieniu uczestnika bezpośredniego, w stosunkach z Krajowym Depozytem oraz innymi uczestnikami, oświadczeń woli w sprawach związanych z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, w których oświadczenia takie mogą albo powinny być składane w postaci elektronicznej, a w szczególności do składania i odwoływania dyspozycji, których realizacja prowadzi do uznania lub obciążenia rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie dla mocodawcy, bądź też do uznania lub obciążenia właściwego dla niego rachunku pieniężnego uczestnika (wzór U37),
14. dokument zawierający upoważnienie dla operatora kont do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla uczestnika bezpośredniego oświadczeń niebędących oświadczeniami woli, które mogą albo powinny być składane w postaci elektronicznej (wzór U37),
15. oświadczenie uczestnika bezpośredniego KDPW o pełnieniu funkcji operatora kont dla wnioskodawcy (wzór U38).

Depozytariusz-CSD, który uzyskał status uczestnika bezpośredniego i nie zamierza działać w systemie depozytowym za pośrednictwem operatora kont, zobowiązany jest do zawarcia z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, określającego zasady wymiany oświadczeń i informacji udostępnianych i dostarczanych "do" lub "z"

Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładce Uczestnicy/Uczestnictwo bezpośrednio 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"). Uczestnik może brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez Krajowy Depozyt, zgodnie z § 33a Regulaminu.

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.

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, iż uczestnik zobowiązany jest wskazać KDPW konta podmiotowe, które mają pełnić funkcję kont domyślnych.