

BE/ZW/ 892/2018

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

Uczestnicy
Systemu Rekompensat**dotyczy: wdrożenia elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym
Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej planowanego uruchomienia przez Krajowy Depozyt elektronicznej komunikacji z uczestnikami systemu rekompensat (pisma BE/ZW/3020/2017 z 13.10.2017 r., BE/ZW/499/2018 z 28.02.2018 r.), uprzejmie informujemy, że rozwiązanie systemowe umożliwiające elektroniczną wymianę danych i dokumentów pomiędzy uczestnikami systemu a Krajowym Depozytem zostanie wdrożone w dniu 1 lipca 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła stosowne zmiany w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat („Regulamin”) podjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 35/672/17 z dnia 13 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 58/695/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. Treść Uchwały, zmieniającej od 1 lipca 2018 r. Regulamin, dostępna jest na stronie internetowej KDPW.

Zmiany dotyczą w szczególności:

- 1/ wprowadzenia kanału elektronicznego jako podstawowego sposobu wymiany danych i dokumentów operacyjnych w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat. W formie elektronicznej (w ustalonej strukturze) będą przekazywane przez uczestników informacje o wysokości wpłaty rocznej, wysokości poszczególnych rat, informacje o średniej wartości aktywów, liczbie inwestorów. Krajowy Depozyt będzie przekazywał tym kanałem, np. informacje o stwierdzeniu nadwyżki wniesionych wpłat do systemu rekompensat, informacje o realizowanych wypłatach w związku z uruchomieniem systemu rekompensat na cele ustawowe, sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu,
- 2/ wprowadzenia opłaty za przekazywanie przez uczestnika systemu rekompensat ww informacji w formie papierowej albo w formacie lub strukturze odbiegających od wymaganych. Wymieniona opłata nie będzie naliczana w okresie dostosowawczym tj. w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie zmian Regulaminu.

Elektroniczna wymiana danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat będzie obejmowała:

- przesyłanie komunikatów poprzez ESDI/WEB lub ESDK,
- przesyłanie przez KDPW korespondencji w postaci plików PDF (np. sprawozdania KDPW z zarządzania systemem rekompensat) poprzez ESDI/WEB.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie potrzeby posiadania kanału komunikacyjnego ESDI/WEB.

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wymiany z Krajowym Depozytem informacji dotyczących systemu rekompensat w formie elektronicznej jest:

- posiadanie przez uczestnika podpisanego porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej uwzględniającego w swojej treści komunikację dotyczącą systemu rekompensat (Porozumienie SWI). W przypadku uczestników systemu rekompensat będących jednocześnie uczestnikami SWI jest to Porozumienie SWI w wersji uwzględniającej również komunikację, w ramach innych niż system rozrachunku, usług świadczonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku pozostałych uczestników systemu rekompensat jest to odrębne porozumienie o treści zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu,
- złożenie Deklaracji wyboru kanałów wymiany informacji z KDPW S.A. (Deklaracja SWI),
- posiadanie certyfikatu elektronicznego wydawanego przez Krajowy Depozyt.

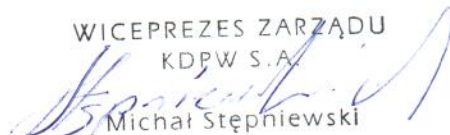
Wzory powyższych dokumentów oraz wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępne są na stronie internetowej KDPW w zakładce Usługi/System Rekompensat.

Uczestnicy, którzy spełniają ww wymagania mogą przysyłać i odbierać korespondencję dotyczącą systemu rekompensat poprzez SWI korzystając z już posiadanych certyfikatów.

Prosimy o dopełnienie wymogów formalnych tych z Państwa, którzy nie spełniają powyższych warunków.

Ewentualne pytania dotyczące wdrożenia prosimy kierować na adres sr@kdpw.pl.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Michał Stępniewski