

PRZEWODNIK DLA EMITENTÓW NIEPUBLICZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(emitenci obligacji, listów zastawnych
lub certyfikatów inwestycyjnych)

ZAWARCIE UMOWY O UCZESTNICTWO W TYPIE EMITENT

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji w Krajowym Depozycie obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, które począwszy od dnia 1.07.2019 r. podlegają obowiązkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych (tzw. niepubliczne papiery wartościowe), konieczne jest uzyskanie przez podmiot emitujący te papiery wartościowe statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT.

W celu zawarcia umowy o uczestnictwo w typie Emitent, podmiot emitujący niepubliczne papiery wartościowe powinien:

I. UZYSKAĆ KOD LEI

Usługa nadawania kodów LEI przez Krajowy Depozyt świadczona jest za pośrednictwem serwisu internetowego

lei.kdpw.pl



WAŻNE!

Dla każdego funduszu inwestycyjnego wymagany jest odrębny kod LEI.

II. ZŁOŻYĆ DO KRAJOWEGO DEPOZYTU:

- 1. wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent** - sporządzony zgodnie ze **wzorem E1*** Wzór E1
- 2. oświadczenie w przedmiocie poddania się jurysdykcji sądu polubownego przy Krajowym Depozycie** - sporządzone zgodnie ze **wzorem E2** Wzór E2
- 3. odpis lub wyciąg z właściwego rejestru** (aktualny odpis z KRS, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – dodatkowo wyciąg z RFI);
- 4. statut albo inny akt określający ustrój i organizację wnioskodawcy** (aktualny statut/umowa);
- 5. pełnomocnictwa udzielone osobom reprezentującym wnioskodawcę w stosunkach z Krajowym Depozytem** - w przypadku, gdy wnioski lub oświadczenia podpisują pełnomocnicy.

FORMA DOKUMENTÓW

Składane przez wnioskodawcę dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub odpisów uwierzytelnionych we właściwy sposób. W praktyce oznacza to, iż:

wnioski i oświadczenia

powinny być dostarczone w oryginale i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy;

odpisy lub wyciągi z rejestrów

powinny być dostarczone w oryginale lub odpisie urzędowo albo notarialnie poświadczonym za zgodność z oryginałem;

WAŻNE! Odpisy z KRS mogą zostać dostarczone jako wydruk komputerowy ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, spełniający wymogi, od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

statut/umowa oraz pełnomocnictwa

powinny być dostarczone w oryginale lub odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez zarząd wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu

WAŻNE! Umowa o uczestnictwo w typie Emitent jest zawierana w terminie do 2 tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty są prawidłowe oraz kompletne.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu uchwały w sprawie przyznania statusu Emitenta.

Z tytułu uczestnictwa w typie Emitent nie są pobierane żadne opłaty.

Kolejne kroki EMITENTA

Krok I:

Złożenie w Krajowym Depozycie pełnomocnictwa dla
Agenta emisji - wzór ustanowienia/odwołania Agenta emisji

wzór EID

Emitent **ma obowiązek** zawarcia umowy z Agentem emisji w przypadku:

1. obligacji oraz listów zastawnych, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO,
2. certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

Umowa o wykonywanie funkcji Agenta emisji jest zawierana przed rozpoczęciem proponowania nabycia ww. papierów wartościowych.

Agentem emisji może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność maklerską lub powierniczą, który jest uczestnikiem bezpośrednim KDPW w typie uczestnictwa sponsor emisji.

Emitent może wskazać więcej niż jeden podmiot pełniący funkcję Agenta emisji, może również odwołać upoważnienie dla Agenta emisji.

WAŻNE! Brak pełnomocnictwa dla Agenta emisji uniemożliwi rejestrację niepublicznych papierów wartościowych w Krajowym Depozycie.

Krok II:

Wybór sposobu obsługi aplikacji zamieszczonej na stronie www.kdpw.pl umożliwiającej dokonywanie wypłaty świadczeń z papierów wartościowych (np. wypłata odsetek/premii, wykup obligacji, częściowa spłata wartości nominalnej obligacji, wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych):

1 Emitent bezpośrednio uzyskuje dostęp do aplikacji i **samodzielnie dokonuje rejestracji zdarzeń korporacyjnych**

online.kdpw.pl

2 Emitent może upoważnić **Agenta płatniczego, który w imieniu Emitenta dokonuje rejestracji zdarzeń korporacyjnych**

e-faktura



Informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania przez Emitenta faktur w formie elektronicznej. Taki sposób wysyłki gwarantuje, w szczególności, otrzymanie przez kontrahenta faktury niezwłocznie po jej wystawieniu przez Krajowy Depozyt.

Faktury elektroniczne wysyłane są mailem uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym, w formie „pdf”.



Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej kdpw.

www.kdpw.pl

! **WAŻNE!** Oświadczenie o akceptacji stosowania e-faktur może zostać złożone już na etapie ubiegania się o uczestnictwo w typie Emitent.