

**Aneks do
POROZUMIENIA
w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej**

zawarty w Warszawie, pomiędzy:

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 21.000.000 zł., reprezentowaną przez dwie z niżej wymienionych osób wchodzących w skład Zarządu:

Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu,
dr Paweł Górecki – Wiceprezes Zarządu,
Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu,
Michał Stępniewski – Wiceprezes Zarządu,

zwaną dalej „**Krajowym Depozytem**”,

a

_____, z siedzibą w _____, przy _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez _____, Wydział _____ Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem _____, NIP _____, wysokość kapitału zakładowego _____, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Uczestnikiem SWI**”,
o treści następującej:

§ 1.

Strony niniejszego Aneksu postanawiają zmienić łączące je „Porozumienie w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej” (dalej: „Porozumienie”) w ten sposób, że:

1) preambuła Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

„W związku z łączącą Strony umową o uczestnictwo bezpośrednie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”), Strony ustalają, że niniejsze porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem SWI”, zawarte zostaje w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej przez Uczestnika SWI w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt pod kodem instytucji _____.

Jeżeli Uczestnik SWI będzie korzystał z innych usług świadczonych przez Krajowy Depozyt, niniejsze Porozumienie SWI zostaje zawarte także w zakresie związanym z korzystaniem przez niego z takich usług w ramach działalności oznaczonej wskazanym wyżej kodem instytucji, jeżeli kod ten będzie wykorzystywany do identyfikacji Uczestnika SWI w systemach informatycznych Krajowego Depozytu obsługujących te usługi.”;

2) §§ 1-15 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1.

Ileć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Systemie Wymiany Informacji (SWI) – należy przez to rozumieć zestaw środków technicznych oraz informatycznych, które umożliwiają składanie oświadczeń woli i przesyłanie innych informacji pomiędzy Krajowym Depozytem, a uczestnikami KDPW lub innymi podmiotami, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej wskazanych w treści Regulaminu SWI oraz - w odniesieniu do systemów komunikacji elektronicznej administrowanych przez Krajowy Depozyt – zestaw środków bezpieczeństwa generowanych i wydawanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu SWI;
- 2) Regulaminie SWI – należy przez to rozumieć wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalony przez Krajowy Depozyt, określający w szczególności zasady przesyłania w ramach SWI dokumentów, przyjęte w SWI zasady wzajemnej identyfikacji Stron, a także stosowane w SWI środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany dokumentów w postaci elektronicznej(środki bezpieczeństwa);
- 3) regulacjach KDPW – należy przez to rozumieć Regulamin KDPW oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu, w tym w szczególności Szczegółowe Zasady Działania KDPW;
- 4) dokumentach – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające informacje i oświadczenia pochodzące od Stron, w tym oświadczenia woli, które zgodnie z właściwymi przepisami, regulacjami KDPW lub umowami zawartymi pomiędzy Krajowym Depozytem i Uczestnikiem SWI mogą albo powinny być przesyłane pomiędzy Stronami w postaci elektronicznej.

§ 2.

1. Strony zobowiązują się wzajemnie doręczać sobie dokumenty przy użyciu Systemu Wymiany Informacji, z zachowaniem warunków i zasad używania Systemu Wymiany Informacji określonych w niniejszym Porozumieniu SWI oraz Regulaminie SWI.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie SWI, w okresie trwania stosunku uczestnictwa Uczestnika SWI w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., System Wymiany Informacji może być wykorzystywany przez Uczestnika SWI do komunikacji z KDPW_CCP S.A. w zakresie wynikającym z regulacji wydanych przez KDPW_CCP S.A. określających zasady funkcjonowania tego systemu rozliczeń lub z innych umów zawartych przez Uczestnika SWI z KDPW_CCP S.A.

§ 3.

1. Dokument przesłany pomiędzy Stronami z wykorzystaniem jednego z systemów komunikacji elektronicznej stosowanego w ramach Systemu Wymiany Informacji uważa się za doręczony do Strony-adresata z chwilą jego zarejestrowania w tym systemie komunikacji.
2. Chwilę zarejestrowania dokumentu w danym systemie komunikacji elektronicznej wykorzystywanym w ramach Systemu Wymiany Informacji ustala się zgodnie z Regulaminem SWI.

§ 4.

Strony wzajemnie oświadczają, że uznają środki bezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne i informatyczne, w oparciu o które są one stosowane w ramach Systemu Wymiany Informacji, określone w Regulaminie SWI, za całkowicie wystarczające do zapewnienia autentyczności,

integralności i poufności dokumentów doręczanych z wykorzystaniem systemów komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w ramach Systemu Wymiany Informacji oraz do zapewnienia niezaprzeczalności ich przesłania i odebrania. Strony akceptują i nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do zasad stosowania środków bezpieczeństwa stosowanych w ramach Systemu Wymiany Informacji, wynikających z Regulaminu SWI.

§ 5.

1. Strony uznają oświadczenia, w tym w szczególności oświadczenia woli zawarte w dokumentach przesłanych pomiędzy Stronami z wykorzystaniem każdego z systemów komunikacji elektronicznej stosowanego w ramach Systemu Wymiany Informacji, za swoje własne oświadczenia złożone ważnie w ich imieniu przez umocowaną do tego osobę, z zastrzeżeniem, że uznanie to nie obejmuje takich oświadczeń, w odniesieniu do których weryfikacja autentyczności wiadomości zawierających te oświadczenia dała wynik negatywny.
2. Odpowiedzialność każdej ze Stron za skutki prawne wynikające z oświadczeń woli złożonych z wykorzystaniem jednego z systemów komunikacji elektronicznej stosowanego w ramach Systemu Wymiany Informacji albo z przesłania za pośrednictwem któregośkolwiek z tych systemów innych dokumentów jest niezależna od winy i wiedzy tej Strony oraz obejmuje także przypadki siły wyższej.

§ 6.

Strony uznają skuteczność czynności prawnych oraz doręczeń dokonanych przy użyciu każdego z systemów komunikacji elektronicznej stosowanego przez Strony w ramach Systemu Wymiany Informacji z zachowaniem warunków określonych w niniejszym Porozumieniu SWI oraz w Regulaminie SWI. Strony wyrażają zgodę na przeprowadzanie wszelkich dowodów na fakt dokonania tych czynności.

§ 7.

Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wyrażenia przez Uczestnika SWI woli wymiany dokumentów z Krajowym Depozytem za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, ich oświadczenia zawarte w § 4, w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6, zostają rozszerzone poprzez objęcie nimi także, odpowiednio:

- 1) środków stosowanych w w/w Systemie Obsługi Komunikatów SWIFT dla zapewnienia bezpieczeństwa wymiany dokumentów za jego pośrednictwem,
- 2) oświadczeń zawartych w dokumentach przesyłanych wzajemnie przez Strony za pośrednictwem w/w Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT,
- 3) czynności prawnych i doręczeń dokonanych przy użyciu w/w Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT.

§ 8.

Uczestnik SWI oświadcza, że złożone przez niego oświadczenia zawarte w § 4, w § 5 ust. 1 i 2, w § 6 oraz w § 7 pozostają w mocy w razie dokonania przez Krajowy Depozyt jakichkolwiek zmian Regulaminu SWI, o ile Uczestnik SWI nie wypowiedział niniejszego Porozumienia SWI w najbliższym terminie wypowiedzenia ustalonym zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu SWI, w celu zapobieżenia związania go tymi zmianami.

§ 9.

1. Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszego Porozumienia SWI.
2. Spory nierozwiązane przez Strony w drodze ugody w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia na piśmie pierwszego roszczenia dotyczącego danego sporu przez jedną ze Stron drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powoływany *ad hoc* przez Strony i złożony z trzech arbitrów. Każda ze Stron wyznaczy po jednym arbitrze do Sądu Polubownego, a ci wybiorą jednomyślnie arbitra przewodniczącego. Miejscem rozstrzygania sporów będzie Warszawa.
3. Postępowanie przed Sądem Polubownym będzie prowadzone w języku polskim, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia SWI, a także inne oświadczenia woli Stron dotyczące Porozumienia SWI, wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy zmian Regulaminu SWI, których dokonanie wymaga powiadomienia Uczestnika SWI o ich treści przez Krajowy Depozyt w sposób określony w Regulaminie SWI.

§ 11.

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszego Porozumienia SWI wygasają, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń, z dniem ustania stosunku uczestnictwa Uczestnika SWI w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt
2. Porozumienie SWI może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13.

1. Regulamin SWI stanowi integralną część niniejszego Porozumienia SWI.
2. Krajowy Depozyt jest uprawniony do dokonywania zmian postanowień Regulaminu SWI ze skutkiem dla Uczestnika SWI. Tryb dokonywania zmian Regulaminu SWI przez Krajowy Depozyt, sposób informowania o nich Uczestnika SWI, jak również zasady wykonywania przez Uczestnika SWI uprawnienia do wypowiedzenia Porozumienia SWI w przypadku, gdy Uczestnik SWI nie godzi się na zmianę Regulaminu SWI, określa Regulamin SWI.
3. Uczestnik SWI oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem SWI, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Krajowy Depozyt udostępnia Regulamin SWI na swojej stronie internetowej - www.kdpw.pl, a na żądanie Uczestnika SWI złożone w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Regulamin SWI nie może zostać udostępniony w ten sposób albo gdy przemawia za tym ważny interes Uczestnika SWI – poprzez doręczenie Uczestnikowi SWI wydruku zawierającego treść Regulaminu SWI lub za pośrednictwem ESDI/WEB.
5. Uczestnik SWI oświadcza, że sposób udostępniania Regulaminu SWI na stronie internetowej Krajowego Depozytu wskazanej w ust. 4, umożliwia Uczestnikowi SWI przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu SWI w zwykłym toku czynności.

§ 14.

Prawem właściwym do oceny ważności, interpretacji i wykonania niniejszego Porozumienia SWI jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.

1. Prawa i obowiązki Uczestnika SWI wynikające z Porozumienia SWI nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Krajowego Depozytu.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Porozumienia SWI jest lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Porozumienia SWI pozostaną w mocy. Postanowienia nieważne lub bezskuteczne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi i skutecznymi, maksymalnie zbliżonymi w stopniu dozwolonym przez prawo, do tych postanowień oraz oddającymi pierwotne intencje Stron, a do czasu ich zastąpienia postanowienie nieważne lub bezskuteczne pozostanie w mocy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo i oddającym pierwotne intencje Stron.”.

3) § 16 skreśla się.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że wejście w życie niniejszego aneksu nie pozbawia mocy pełnomocnictw dotychczas udzielonych przez Strony na podstawie Porozumienia SWI, jak również nie pozbawia ważności wydanych Stronom na jego podstawie certyfikatów, kluczy kryptograficznych oraz haseł zabezpieczających, jeżeli nie utraciły one ważności do dnia wejścia w życie niniejszego aneksu.
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron – w wypadku formy pisemnej.

Krajowy Depozyt

Uczestnik SWI

data: _____ *

data: _____ *

** do uzupełnienia jedynie w przypadku złożenia podpisów własnoręcznych*