

BRB/ZW/14/2024

Warszawa, 21 maja 2024 r.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych  
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – uczestnicy  
KDPW (emitenci)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami z art. 123a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zmienionej ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 31 maja 2024 r. udostępni towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym zamkniętym reprezentowanym przez te towarzystwa usługę umożliwiającą identyfikację uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Na witrynie KDPW pod adresem <https://www.kdpw.pl/pl/regulaminy-uslug.html> nastąpiła publikacja zmian w Regulaminie KDPW dokonanych uchwałą Nr 1/1010/24 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 28 lutego 2024 r., które dotyczą ujawnienia informacji dotyczących uczestników FIZ, a także odpowiednich zmian w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW przyjętych uchwałą Zarządu KDPW nr 460/2024 z dnia 16 maja 2024 r. Zmiany te wejdą w życie z dniem 31 maja 2024 r.

Usługa „Identyfikacja uczestników FIZ” zostanie udostępniona przez KDPW w ramach internetowego Portalu usług: <https://www.kdpw.pl/pl/portal-uslug.html>

W celu zapewnienia dostępu do nowej usługi dla TFI zarządzającego poszczególnymi FIZ model uprawnień aplikacji „Identyfikacja uczestników FIZ” będzie przewidywał uprawnienie (rolę) „Podmiot zarządzający FIZ” reprezentujące prawo do składania żądania identyfikacji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez każdy fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany oraz reprezentowany przez dany podmiot (w typowym przypadku: przez TFI zarządzające oraz reprezentujące FIZ).

Zgodnie z nowymi przepisami Szczegółowych Zasad Działania KDPW (§ 1b ust.8b-8c) obowiązywać będą następujące rozwiązania:

- Uzyskanie dostępu do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ przez emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym następuje poprzez osoby umocowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do jego reprezentowania.

- Osoba umocowana uzyskuje uprawnienie do komunikowania się z Krajowym Depozytem za pośrednictwem aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ w imieniu wszystkich funduszy reprezentowanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo przez dany inny podmiot.
- Dla potrzeb związanych z przyznawaniem dostępu do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ Krajowy Depozyt ustala podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w oparciu o dane ujawnione w bazie publikowanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), a w przypadku, gdy zmiana tego podmiotu nie podlega ujawnieniu w tej bazie – na podstawie zgłoszeń dokonywanych zgodnie z § 48a Regulaminu.
- Emitent będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest zobowiązany do utrzymywania aktualności danych ujawnionych w bazie GLEIF dotyczących podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania, a w szczególności jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia do bazy GLEIF każdej podlegającej ujawnieniu w tej bazie zmiany podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania nie później, niż w dniu przekazania informacji o tej zmianie Krajowemu Depozytowi.

Składanie wniosków dostępowych do aplikacji „Identyfikacja uczestników FIZ” możliwe będzie od dnia 30 maja 2024 r. za pośrednictwem konta dostępowego do aplikacji internetowych GK KDPW. W przypadku użytkowników, którzy nie posiadają takiego konta, niezbędne jest jego utworzenie. Instrukcja użytkownika konta dostępowego umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych GK KDPW jest dostępna na witrynie KDPW pod adresem: [https://www.kdpw.pl/uploads/user\\_files/dokumenty/Instrukcja\\_konto\\_MFA.pdf](https://www.kdpw.pl/uploads/user_files/dokumenty/Instrukcja_konto_MFA.pdf)

Wszystkie materiały, w tym pełna korespondencja dotycząca zmian dotyczących identyfikacji uczestników FIZ dostępna jest na stronie internetowej KDPW w zakładce: <https://www.kdpw.pl/pl/identyfikacja-fiz-253.html>

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski  
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu