**Wzór E20**

|  |
| --- |
|  |

miejscowość i data

**DANE EMITENTA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMA (NAZWA):** |  |
| **ADRES:** |  |
| **NUMER KRS:** |  |
| **NR TEL./ADRES E-MAIL DO KONTAKTU:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD EMITENTA:** |  |  |  |  |

**Krajowy Depozyt**

**Papierów Wartościowych S.A.**

**WNIOSEK O WARUNKOWE ZAREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH   
W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH[[1]](#footnote-2)**

**(dotyczy papierów wartościowych innych niż akcje)**

Działając w imieniu EMITENTA zwracamy się z wnioskiem o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, na wskazanych poniżej warunkach:

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:**

|  |  |
| --- | --- |
| LICZBA, TYP, RODZAJ, SERIA, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-3)praw do akcji/warrantów subskrypcyjnych/obligacji/certyfikatów inwestycyjnych/ bankowych papierów wartościowych/hipotecznych listów zastawnych\* na okaziciela/imiennych\* serii \_\_\_ o wartości nominalnej \_\_\_\_\_\_ PLN każda*  *[wskazać liczbę i jednostkową wartość nominalną odrębnie dla każdej serii]* |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | *ww. papiery wartościowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_są****/****nie są uprzywilejowane\**  *uprzywilejowanie dotyczy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *zbywalność ww. papierów wartościowych jest****/****nie jest ograniczona\** |
| *ww. papiery wartościowe zostały****/****nie zostały opłacone w całości****/*** *zostały objęte nieodpłatnie\** |
| FORMA | *ww. papiery wartościowe* ***zostały zapisane w rejestrze*** *prowadzonym przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ze skutkiem, o którym mowa  w art. 343 § 1 K.s.h.\** |
| *ww. papiery wartościowe* ***zostały wydane w formie******dokumentu****, w związku z czym Emitent przekazuje zaświadczenie z firmy inwestycyjnej dotyczące złożenia tych papierów wartościowych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną****\****  ***[dotyczy hipotecznych listów zastawnych i bankowych papierów wartościowych]*** |
| PODSTAWA PRAWNA EMISJI | ***seria \_\_\_:***   * *uchwała nr \_\_\_\_ Walnego Zgromadzenia****/****Zarządu\* Emitenta z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ w sprawie emisji****/****warunków emisji \_\_\_\_\_\_\_\_serii \_\_\_\_*   ***[wskazać odrębnie dla każdej serii]*** |
| PODSTAWA PRAWNA ZMIAN CECH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | ***seria \_\_\_:***   * *uchwała nr \_\_\_\_ Walnego Zgromadzenia****/****Zarządu****\**** *Emitenta z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ w sprawie scalenia****/****podziału****/****zamiany****/****zmiany wartości nominalnej****/****zmiany oznaczenia****/****itp.*   ***[opisać zmiany odrębnie dla każdej serii]*** |

1. **WARUNKI REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:**

|  |  |
| --- | --- |
| KOD ISIN | * *wnosimy o zarejestrowanie ww. papierów wartościowych pod NOWYM KODEM* * *oświadczamy, że* *papiery wartościowe objęte wnioskiem dają takie same uprawnienia ich właścicielom,* *a także nie różnią się statusem  w zakresie obrotu\** |
| * *wnosimy o zarejestrowanie* *ww. papierów wartościowych pod* ***ISTNIEJĄCYM KODEM*** *\_\_\_\_\_\_\_* * *oświadczamy, że papiery wartościowe**objęte wnioskiem dają takie same uprawnienia ich właścicielom, jak papiery wartościowe uprzednio zarejestrowane pod tym kodem,* *a także nie różnią się statusem w zakresie obrotu****\****   ***[wpisać kod ISIN, którym oznaczone są inne papiery wartościowe]*** |
| WARUNEK REJESTRACJI | *rejestracja pod warunkiem dopuszczenia****/****wprowadzenia do obrotu  na rynku regulowanym\** |
| *rejestracja pod warunkiem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu****/****rozpoczęcia notowania w alternatywnym systemie obrotu\** |
| TRYB REJESTRACJI\* | *wnosimy, by rejestracja papierów wartościowych objętych wnioskiem odbywała się na podstawie* ***zleceń rozrachunku****, o których mowa w § 5 albo w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW\**  ***[dot. papierów wartościowych rejestrowanych na podstawie zleceń rozrachunku]*** |

1. **OŚWIADCZENIA:**

|  |  |
| --- | --- |
| A | *Oświadczamy, że papiery wartościowe objęte wnioskiem podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych na podstawie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| B | *Oświadczamy, że objęcie/obrót akcjami, do otrzymania których uprawniają prawa do akcji,* ***nie podlega ograniczeniom*** *określonym w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż:*   * *Emitent nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych  w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655),****\**** * *Emitent jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej albo nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,****\**** * *Emitent jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, o powierzchni mniejszej niż 5 ha,****\**** * *Emitent jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, o łącznej powierzchni mniejszej niż 5 ha.****\****   ***[oświadczenie składane w przypadku praw do akcji]*** |
| C | *Oświadczamy, że emisja papierów wartościowych objętych niniejszym wnioskiem doszła do skutku, tj. w terminie określonym w dokumencie informacyjnym (np. w prospekcie)****/****Statucie****/*** *uchwale \_\_\_\_\_\_\_\_ Emitenta z dnia \_\_\_\_\_\_\_****\**** *zostało należycie subskrybowanych i opłaconych \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ , w związku z czym w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_ r. Emitent dokonał ich przydziału.*  ***[oświadczenie składane wyłącznie w przypadku papierów wartościowych, które są rejestrowane na podstawie listu księgowego/aneksów do listu księgowego; jeśli istnieje wymóg złożenia takiego oświadczenia - należy wskazać liczbę i rodzaj papierów wartościowych oraz datę przydziału]*** |
| D | *Zobowiązujemy się do dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków rejestracji określonych w pkt. 2 niniejszego wniosku.* |
| E | *Oświadczamy, że:*  *1) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną, w której ponad 50% praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu lub podmiotów wymienionych w załącznikach III, XII, V, VI lub XIII do Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, albo do Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych, lub do podmiotów lub podmiotów wymienionych w załączniku IX  do Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;*  *2) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu wymienionego w załączniku III do Rozporządzenia Rady nr 833/2014 lub podmiotu z siedzibą poza UE, w którym ponad 50% praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w tym załączniku;*  *3) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu wymienionego w załączniku XII do Rozporządzenia Rady nr 833/2014 lub podmiotu z siedzibą poza UE, w którym ponad 50% praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w tym załączniku;*  *4) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu wymienionego w załączniku V lub VI do Rozporządzenia Rady nr 833/2014 lub podmiotu  z siedzibą poza UE, w którym ponad 50% praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy  do podmiotu wymienionego w tych załącznikach;*  *5) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu wymienionego w załączniku XIII do Rozporządzenia Rady nr 833/2014 lub podmiotu z siedzibą poza UE, w którym ponad 50% praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w tym załączniku;*  *6) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierunkiem Banku Centralnego Rosji;*  *7) Emitent* ***jest/nie jest\**** *osobą prawną działającą w imieniu lub pod kierownictwem Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych, podmiotu wskazanego w załączniku IX do Rozporządzenia Rady nr 765/2006 lub podmiotu z siedzibą poza UE, w którym ponad 50% praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych, lub do podmiotów wskazanego w tym załączniku.*  ***[nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego – w takim przypadku skreślić lub usunąć]*** |

1. **PEŁNOMOCNICTW0 I UPOWAŻNIENIE DO REJESTROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA PODSTAWIE ZGODNYCH ZLECEŃ ROZRACHUNKU:\*\***

|  |  |
| --- | --- |
| A | PEŁNOMOCNICTWO DLA UCZESTNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W REJESTROWANIU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH\*\* |
|  | *Emitent upoważnia spółkę \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nr KRS: \_\_\_\_\_\_\_\_ ), będącą uczestnikiem bezpośrednim Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW S.A.”) oraz każdą osobę, którą spółka ta upoważniła lub upoważni w przyszłości do wprowadzania w jej imieniu dowodów ewidencyjnych (****zleceń rozrachunku****) do systemu depozytowego*  *- do dokonywania w imieniu Emitenta czynności związanych z rejestracją papierów wartościowych objętych niniejszym wnioskiem, polegających na wystawianiu i wprowadzaniu do systemu depozytowego, prowadzonego przez KDPW S.A., dowodów ewidencyjnych (zleceń rozrachunku) upoważniających i zobowiązujących KDPW S.A. do podejmowania czynności prowadzących do zarejestrowania ww. papierów wartościowych w depozycie.*  *Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieoznaczony****/****oznaczony do dnia \_\_\_\_\_\_****\*****, z mocą od dnia\_\_\_\_\_\_\_ .*  *W razie odwołania niniejszego pełnomocnictwa, odwołanie to stanie się skuteczne względem KDPW S.A. z upływem drugiego dnia roboczego po dniu dostarczenia do KDPW S.A. pisemnego oświadczenia Emitenta o odwołaniu tegoż pełnomocnictwa.* |
| B | UPOWAŻNIENIE DLA KDPW S.A. DO REJESTROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**\*\*** |
|  | *Emitent udziela nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia KDPW S.A., do rejestrowania papierów wartościowych objętych niniejszym wnioskiem w depozycie papierów wartościowych, na podstawie i zgodnie z treścią dowodów ewidencyjnych* ***(zleceń rozrachunku)*** *składanych  w KDPW S.A. w imieniu Emitenta przez spółkę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nr KRS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).*  *Emitent oświadcza, że każdorazowe złożenie takiego dowodu ewidencyjnego (zlecenia rozrachunku) przez spółkę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW S.A., stanowi jednocześnie potwierdzenie Emitenta, że emisja tych papierów wartościowych doszła do skutku, papiery wartościowe w liczbie określonej w tym dowodzie zostały w pełni opłacone, oraz że został dokonany przydział określonej w tym dowodzie liczby ww. papierów, albo w przypadku, gdy zgodnie z tym dowodem rejestracja papierów wartościowych ma nastąpić jedocześnie z przeprowadzeniem przez KDPW S.A. określonego rozrachunku pieniężnego - że przydział tych papierów nastąpi z chwilą przeprowadzenia  przez KDPW tego rozrachunku pieniężnego.*  *Niniejsze upoważnienie jest udzielone na czas nieoznaczony****/****oznaczony****\**** *do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (włącznie), z mocą od dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ .*  *Niniejsze upoważnienie wygasa z upływem drugiego dnia roboczego po dniu dostarczenia  do KDPW S.A., w formie pisemnej, oświadczenia Emitenta o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego spółce \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do dokonywania czynności związanych z rejestracją ww. papierów wartościowych.* |

**\*** ***niepotrzebne skreślić bądź usunąć***

***\*\* dot. wyłącznie rejestrowania na postawie zleceń rozrachunku***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH*

*DO REPREZENTOWANIA EMITENTA*

*(w przypadku formy pisemnej: pieczątka albo nadruk z imieniem i nazwiskiem)*

Załączniki:

1. list księgowy **(wzór E54) / (wzór E50) / (wzór E51) / (wzór E52)**;
2. oświadczenie firmy inwestycyjnej potwierdzającej prowadzenie depozytu**/**ewidencji**/**rejestru dla papierów wartościowych;
3. struktura własności i kontroli Emitenta - należy załączyć dokument podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przedstawiający w sposób graficzny (lub ewentualnie opisowy):

a) podmioty/osoby sprawujące kontrolę nad emitentem, a także podmioty, za pośrednictwem lub przy pomocy których sprawują one kontrolę nad emitentem, w tym beneficjentów rzeczywistych,

b) udziałowców Emitenta, posiadających więcej niż 10% kapitału zakładowego lub więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów - ze wskazaniem rezydencji tych podmiotów/osób;

1. odpisy uchwał właściwych organów emitenta, które stanowiły podstawę prawną dla emisji papierów wartościowych oraz podstawę prawną zmian dokonanych w zakresie ich liczby, rodzaju, wartości nominalnej lub innych cech (odpisy notarialne);
2. odpis uchwały walnego zgromadzenia w sprawie rejestrowania papierów wartościowych emitenta w depozycie – składany wyłącznie w przypadku, gdy zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie wymaga podjęcia takiej uchwały (odpis notarialny);
3. warunki emisji albo inny właściwy dokument określający prawa i obowiązki Emitenta oraz osób uprawnionych z tych papierów wartościowych (odpis notarialny, a w przypadku gdy warunki emisji zostały określone przez zarząd Emitenta – odpis potwierdzony przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji);
4. odpisy dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń – składane wyłącznie w przypadku papierów wartościowych nowej emisji, których wydanie nie może nastąpić przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji tych papierów (odpisy urzędowe albo notarialne);
5. odpis pełnomocnictwa - składany wyłącznie w przypadku, gdy dokumenty w imieniu Emitenta podpisuje pełnomocnik (odpis potwierdzony przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji);
6. aktualny tekst jednolity statutu (odpis potwierdzony przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji);
7. aktualny wyciąg z RFI – składany w przypadku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych;
8. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – składany wyłącznie na żądanie KDPW;

a w przypadku Emitentów z siedzibą poza terytorium RP – także:

1. odpis decyzji KNF zatwierdzającej prospekt emisyjny albo inny właściwy dokument informacyjny, a także odpis decyzji KNF zatwierdzającej suplement – składane wyłącznie w przypadku, gdy istniał wymóg uzyskania takich decyzji (odpis urzędowy albo notarialny);
2. prospekt emisyjny albo inny właściwy dokument informacyjny, a także suplement do tych dokumentów – składane wyłącznie w przypadku, gdy istniał wymóg ich sporządzenia (oryginał bądź dokument elektroniczny w formacie pdf);
3. oświadczenie dotyczące obowiązku sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego **(wzór E70)**.

**UWAGA:** Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 4-12, mogą być składane w KDPW w postaci skanów sporządzonych   
z oryginałów tych dokumentów albo z ich uwierzytelnionych we właściwy sposób odpisów. Skan powinien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi złożonymi zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta.

1. **UWAGA:** Wniosek właściwy w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje, których rejestracja w depozycie **jest związana z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu.** [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku, w którym liczba papierów wartościowych podlegających rejestracji w depozycie papierów wartościowych została określona jako maksymalna, możliwa do rejestracji **(rejestracja na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku)**   
   - w rubryce „liczba” wpisać **„do ....”.** [↑](#footnote-ref-3)