

Lista dokumentów składanych przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo w typie Depozytariusz Zagraniczny określonych w § 12, § 19 i §20 Regulaminu KDPW:

- wniosek o przyznanie statusu uczestnictwa w typie Depozytariusz Zagraniczny,
- pełnomocnictwo udzielone operatorowi kont do składania i odbierania w imieniu uczestnika bezpośredniego, w stosunkach z Krajowym Depozytem oraz innymi uczestnikami, oświadczeń woli w sprawach związanych z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, w których oświadczenia takie mogą albo powinny być składane w formie elektronicznej, a w szczególności do składania i odwoływania dyspozycji, których realizacja prowadzi do uznania lub obciążenia rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie dla mocodawcy, bądź też do uznania lub obciążenia właściwego dla niego rachunku pieniężnego uczestnika*
- oświadczenie uczestnika bezpośredniego KDPW o pełnieniu funkcji operatora konta dla wnioskodawcy*
- dwie karty wzorów podpisów,
- karta informacyjna, zawierająca wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów i telefaksów oraz adresów e-mail**,
- oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym, a w przypadku i w zakresie określonych w § 48 ust. 4a – prowadzonych w systemie TARGET2, poprzez które mają być realizowane płatności, o których mowa w § 48 ust.1, związane z uczestnictwem wnioskodawcy w systemie depozytowym,
- oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW S.A.

Powyższe dokumenty sporządza się w jęz. polskim na formularzach przygotowanych przez KDPW S.A. i składa w oryginale.

Załączniki:

- statut,
- odpis z właściwego rejestru spółek,
- zezwolenie na prowadzenie przez wnioskodawcę działalności (wymienionej w art. 8a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Dokumenty składa się w oryginale, tudzież w formie kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

Dokumenty sporządzone oryginalnie w języku obcym powinny zostać złożone w KDPW S.A. w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokument urzędowy (np. dokument sporządzony przez organ administracji państwowej, sąd, notariusza lub dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza) sporządzony za granicą, powinien zostać legalizowany zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jeżeli dokument urzędowy został sporządzony w państwie, które przystąpiło do konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r., dokument taki powinien być opatrzony apostillą wydaną przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

* wymagane w przypadku ustanowienia operatora konta

** wymagane, gdy nie został ustanowiony operator konta