

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ROZLICZANIA TRANSAKCI ZAWIERANYCH W OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Podmiot zamierzający stać się uczestnikiem bezpośrednim w ramach prowadzonej działalności w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o uczestnictwo w formie wniosku wraz z załącznikami skierowanego do Krajowego Depozytu.

Wniosek ([wzór U1](#)), zgodnie z § 26 Regulaminu, zawiera:

- określenie rodzaju działalności, w tym przypadku **w ramach prowadzonej działalności w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi**,
- określenie typu/typów uczestnictwa:
 - **partner centralny**,
 - **deponent**,
- oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w postaci elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 37 ust. 2 Regulaminu,
- wskazanie kodu LEI identyfikującego wnioskodawcę.

Załączniki do wniosku (zgodnie z § 27 - 28 i 30 Regulaminu):

1. odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację wnioskodawcy,
2. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, jeżeli zezwolenie na jej prowadzenie jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art.117 ust.3b pkt 1 albo pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający zajście tych przesłanek,
4. opis wewnętrznych procedur i środków, które wnioskodawca będzie stosował w celu zapewnienia poufności informacji uzyskiwanych przez niego z systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt,
5. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w przypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 2 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające wzór podpisu na karcie wzorów podpisów ([wzór U5](#)),
6. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania, w imieniu wnioskodawcy, oświadczeń nie będących oświadczeniami woli ([wzór U6](#)),
7. kartę informacyjną ([wzór U15.1](#)), zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów oraz adresów e-mail,

8. oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie ([wzór U7](#)),
9. oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w poszczególnych bankach rozliczeniowych albo w systemie TARGET dla każdej z walut obsługiwanych przez Krajowy Depozyt, przy czym wskazanie to powinno uwzględniać wymogi wynikające z postanowień § 36a ust.4-6 Regulaminu, które stosuje się odpowiednio - (wzory: [U10](#), [U10A](#), [U12](#), [U12.1](#), [U13-Target-prd](#), [U13.1-Target-prd](#), [U13.1-Target-prd-z](#))
Rachunkiem bankowym albo jednym z rachunków bankowych wskazanych w oświadczeniu w odniesieniu do płatności dokonywanych w złotych, powinien być główny rachunek bieżący prowadzony dla wnioskodawcy w Narodowym Banku Polskim w systemie płatności SORBNET3, chyba że wnioskodawca nie jest uczestnikiem tego systemu. Płatności dokonywane przez uczestnika bezpośredniego lub na jego rzecz, mogą być realizowane poprzez rachunek bankowy prowadzony w banku rozliczeniowym dla innego podmiotu będącego uczestnikiem bezpośrednim, zwanego dalej płatnikiem, z którym uczestnik bezpośredni zawarł w tej sprawie umowę.
Jeżeli wnioskodawca nie zamierza nabywać, ani umożliwiać nabywania poprzez konta prowadzone dla niego w Krajowym Depozycie takich papierów wartościowych, z których wynikałoby uprawnienie do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego w danej walucie obcej innej niż euro, w oświadczeniu może on nie wskazywać rachunków bankowych, które miałyby stać się dla niego rachunkami pieniężnymi uczestnika w odniesieniu do płatności dokonywanych w tej walucie obcej.
10. kopie rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy – za wszystkie jego lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, chyba że roczne sprawozdania finansowe wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy,
11. opis wdrożonego przez wnioskodawcę systemu zarządzania ryzykiem, zawierający podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy, a także informacje dotyczące przyjętych przez niego procedur w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, jego szacowania i monitorowania, zarządzania tym ryzykiem, oraz zawierający zasady i częstotliwość sporządzania raportów w zakresie tego ryzyka,
12. opis wdrożonej przez wnioskodawcę strategii ciągłości działania lub wdrożonego przez niego planu przywrócenia gotowości działania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej,
13. oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L 77 z 23 marca 2011 r.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309),
14. oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2023 r. poz. 41) - [wzory U35.1 i U35.1 info](#),
15. oświadczenia - [wzór U15.2](#) - lub dokumenty potrzebne dla dokonania identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości lub zastosowania innych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm.),

16. oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji rachunków raportowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 241) - wzór U35.2.

Jeżeli wniosek jest składany przez podmiot z siedzibą w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do wniosku powinny zostać także załączone:

17. analiza prawnoporównawcza ram regulacyjnych i nadzorczych, którym podlega wnioskodawca, z ramami regulacyjnymi i nadzorczymi, które obowiązywałyby go, gdyby prowadząc tę samą działalność posiadał siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej,
18. opinia prawna sporządzona przez podmiot prowadzący w państwie siedziby wnioskodawcy działalność zawodową w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wybrany przez wnioskodawcę, potwierdzająca, że w razie wszczęcia wobec wnioskodawcy zagranicznego postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku, postanowienia regulaminu dotyczące momentu wprowadzenia zlecenia rozrachunku oraz momentu, od którego zlecenie takie nie może zostać odwołane z systemu depozytowego, a także wynikające stąd zasady nieodwracalności przeprowadzonych rozrachunków oraz uprawnienia Krajowego Depozytu do wykorzystania aktywów wnioskodawcy na potrzeby ich przeprowadzenia, będą skuteczne i możliwe do wyegzekwowania w jurysdykcji właściwej dla wnioskodawcy.
19. Wnioskodawca załącza ponadto do wniosku listę wszystkich dostawców najważniejszych usług, od których jest uzależniony (§ 30 Regulaminu).

Dokumenty załączane do wniosku o uczestnictwo bezpośrednie, sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty sporządzone oryginalnie w języku angielskim nie wymagają tłumaczenia na język polski, a sporządzone oryginalnie w innym języku obcym mogą zostać złożone w tłumaczeniu na język angielski, spełniającym warunki wymagane dla tłumaczeń dokumentów urzędowych składanych w sądach lub urzędach publicznych w państwie siedziby uczestnika bezpośredniego albo podmiotu ubiegającego się o takie uczestnictwo. W tym ostatnim przypadku uczestnik bezpośredni albo podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo, składa dodatkowo w Krajowym Depozycie oświadczenie potwierdzające, że dostarczone przez niego tłumaczenie na język angielski spełnia wymóg określony w zdaniu poprzedzającym oraz rzetelnie i dokładnie oddaje treść przetłumaczonego dokumentu.

Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo bezpośrednie, a także załączane do niego oświadczenia własne wnioskodawcy skierowane do Krajowego Depozytu, powinny zostać sporządzone w języku polskim, przy czym karty wzorów podpisów oraz karta informacyjna, o których mowa w pkt 5-7, mogą zostać sporządzone w języku angielskim.

Uczestnik zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania, organizowanych przez Krajowy Depozyt, zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu.

Rozpoczęcie obsługi kont ewidencyjnych musi zostać poprzedzone otwarciem kont podmiotowych, co wykonywane jest na podstawie dostarczonych do Krajowego Depozytu właściwych komunikatów, definiujących wszystkie atrybuty otwieranego konta ([acmt.rqa.001.03](#)). W komunikacie otwierającym konto podmiotowe uczestnik może wskazać identyfikator, którym ma zostać oznaczone otwierane konto.

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, iż uczestnik zobowiązany jest, zgodnie z § 36 Regulaminu, wskazać KDPW konta podmiotowe, które mają pełnić funkcję kont domyślnych.