

## POROZUMIENIE

### w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej

zawarte w Warszawie, w dniu \_\_\_\_\_ 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:

\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ ,

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:

w związku z łączącą Uczestnika SWI oraz KDPW\_CCP S.A. umową lub umowami o uczestnictwo, Strony ustalają, iż niniejsze Porozumienie, zwane dalej „**Porozumieniem SWI**”, zawarte zostaje w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej przez Uczestnika SWI w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW\_CCP S.A. pod kodem instytucji .....  
(czteroznakowy kod instytucji)

### § 1.

Ileć w niniejszym Porozumieniu SWI 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 KDPW\_CCP S.A., a uczestnikami KDPW\_CCP lub innymi podmiotami, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 2-4;
- 2) **ESDI/WEB** – należy przez to rozumieć administrowany przez Krajowy Depozyt system komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 3 Regulaminu SWI;

- 3) **ESDK** – należy przez to rozumieć administrowany przez Krajowy Depozyt system komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 4 Regulaminu SWI;
- 4) **Systemie Obsługi Komunikatów SWIFT** – należy przez to rozumieć system komunikacji elektronicznej zorganizowany w oparciu o sieć telekomunikacyjną SWIFT, administrowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) z centralą na terytorium Belgii;
- 5) **Regulaminie SWI** – należy przez to rozumieć wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalony przez Krajowy Depozyt, określający w szczególności zasady przesyłania dokumentów za pośrednictwem systemów, o których w pkt 2-4, przyjęte w tych systemach zasady wzajemnej identyfikacji Stron, a także środki stosowane w systemach, o których mowa w pkt 2 i 3, dla zapewnienia bezpieczeństwa wymiany dokumentów za ich pośrednictwem (**środki bezpieczeństwa**);
- 6) **regulacjach KDPW\_CCP** – należy przez to rozumieć regulacje KDPW\_CCP w znaczeniu nadanym ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 6 do Regulaminu SWI;
- 7) **dokumentach CCP** – należy przez to rozumieć dokumenty CCP w znaczeniu nadanym ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 6 do Regulaminu SWI;
- 8) **dokumentach systemowych CCP** – należy przez to rozumieć dokumenty systemowe CCP w znaczeniu nadanym ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 6 do Regulaminu SWI.

## § 2.

Wymiana dokumentów CCP w ramach Systemu Wymiany Informacji dokonywana będzie za pośrednictwem ESDI/WEB, a jeżeli Uczestnik SWI wyrazi taką wolę – także za pośrednictwem ESDK lub Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT. Sposób wyrażenia przez Uczestnika SWI woli wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDK lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, a także zakres dokumentów CCP, które mogą być doręczane za pośrednictwem tych systemów, określa Regulamin SWI.

## § 3.

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia SWI i na czas jego obowiązywania Krajowy Depozyt udostępnia nieodpłatnie Uczestnikowi SWI, w zakresie jego działalności wykonywanej pod kodem instytucji określonym we wstępie do niniejszego Porozumienia SWI, oprogramowanie wskazane w Regulaminie SWI wraz z dokumentacją, służące zapewnieniu sprawnej i bezpiecznej wymiany dokumentów pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A. za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK.
2. Warunki licencyjne oprogramowania, o którym mowa w ust.1, określa Regulamin SWI. Uczestnik SWI oświadcza, iż zapoznał się z tymi warunkami, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Uczestnik SWI zobowiązuje się używać oprogramowania, o którym mowa w ust.1, wyłącznie do celów zgodnego z niniejszym Porozumieniem SWI korzystania z ESDI/WEB lub ESDK, a niezwłocznie po wygaśnięciu/rozwiązaniu Porozumienia SWI zobowiązuje się zniszczyć całe w/w oprogramowanie oraz wszelkie jego kopie.

## § 4.

1. Dokument CCP przesłany pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW\_CCP S.A. za pośrednictwem ESDI/WEB albo ESDK uważa się za doręczony Krajowemu Depozytowi z chwilą jego zarejestrowania w tym z tych systemów, który został użyty przez Stronę-nadawcę do przesłania tego dokumentu CCP do Strony-adresata.
2. Chwilę zarejestrowania dokumentu CCP w systemie ESDI/WEB oraz w systemie ESDK ustala się zgodnie z Regulaminem SWI.

## § 5.

Uczestnik SWI oświadcza, że uznaje środki bezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne i informatyczne, w oparciu o które są one stosowane w ESDI/WEB i w ESDK, określone w Regulaminie SWI, za całkowicie wystarczające do zapewnienia autentyczności, integralności i poufności dokumentów CCP doręczanych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, oraz do zapewnienia niezaprzeczalności ich przesłania i odebrania. Uczestnik SWI akceptuje i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do zasad stosowania środków bezpieczeństwa w ESDI/WEB oraz w ESDK, wynikających z Regulaminu SWI.

## § 6.

1. Uczestnik SWI uznaje oświadczenia, w tym w szczególności oświadczenia woli, zawarte w dokumentach CCP przesłanych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, opatrzonych identyfikującym go podpisem elektronicznym, za swoje własne oświadczenia złożone ważnie w jego imieniu przez umocowaną do tego osobę.
2. Odpowiedzialność Uczestnika SWI za skutki prawne wynikające z oświadczeń woli złożonych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK albo z przesłania za pośrednictwem któregośkolwiek z tych systemów innych dokumentów CCP, które będą opatrzone identyfikującym go podpisem elektronicznym, jest niezależna od winy i wiedzy Uczestnika SWI oraz obejmuje także przypadki siły wyższej.

## § 7.

Uczestnik SWI uznaje skuteczność czynności prawnych oraz doręczeń dokonanych przy użyciu Systemu Wymiany Informacji z zachowaniem warunków określonych w niniejszym Porozumieniu SWI oraz w Regulaminie SWI. Uczestnik SWI wyraża zgodę na przeprowadzanie wszelkich dowodów na fakt dokonania tych czynności.

## § 8.

Uczestnik SWI oświadcza, że w przypadku wyrażenia przez niego woli wymiany dokumentów CCP z KDPW\_CCP S.A. za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, jego oświadczenia zawarte w § 5, w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7, zostają rozszerzone poprzez objęcie nimi także, odpowiednio:

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

## § 9.

Uczestnik SWI oświadcza, że złożone przez niego oświadczenia zawarte w § 5, w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 oraz w § 8 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.

## § 10.

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 rozstrzygnięcia sporów będzie Warszawa.
3. Postępowanie przed Sądem Polubownym będzie prowadzone w języku polskim, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

#### § 11.

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.

#### § 12.

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 rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW\_CCP S.A.
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.

#### § 13.

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

#### § 14

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](http://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, umożliwi Uczestnikowi SWI przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu SWI w zwykłym toku czynności.

#### § 15.

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

## § 16.

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.

## § 17

1. Porozumienie SWI wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Z dniem wskazanym w ust. 1 traci moc dotychczasowe porozumienie w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, zawarte przez Strony w zakresie działalności prowadzonej przez Uczestnika SWI pod kodem wskazanym we wstępie do niniejszego Porozumienia SWI.
3. Rozwiązanie dotychczasowego porozumienia, o którym mowa w ust. 2, nie pozbawia mocy pełnomocnictw udzielonych przez Strony na jego podstawie, 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 Porozumienia SWI. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia SWI certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz hasła zabezpieczające, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stają się, odpowiednio, certyfikatami, kluczami kryptograficznymi oraz hasłami zabezpieczającymi w rozumieniu Regulaminu SWI.
4. Uczestnik SWI oświadcza, że poszczególne udzielone przez niego pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3 zd. pierwsze, wygasają z dniem utraty ważności certyfikatu zawierającego prywatny klucz kryptograficzny, poprzez który w ESDI/WEB lub w ESDK identyfikowana jest osoba pełnomocnika wskazanego w treści danego pełnomocnictwa.
5. Certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz hasła zabezpieczające, o których mowa w ust. 3 zd. pierwsze, pozostają w mocy do upływu terminu ich ważności albo do momentu ich unieważnienia dokonanego zgodnie z Regulaminem SWI przed upływem terminu ich ważności.
6. Wydanie nowego certyfikatu, kluczy kryptograficznych oraz haseł zabezpieczających osobie umocowanej przez Uczestnika SWI na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 zd. pierwsze, wymagać będzie złożenia przez Uczestnika SWI w Krajowym Depozycie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie, zgodnego ze wzorem zawartym w Regulaminie SWI, a także złożenia przez osobę wskazaną w treści tego pełnomocnictwa wypełnionego formularza certyfikacyjnego oraz oświadczenia o autoryzacji wydawanego jej prywatnego klucza kryptograficznego, zgodnych ze wzorami zawartymi w Regulaminie SWI. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, oświadczenie o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego powinno zostać podpisane w obecności Głównego Poręczyciela.
7. Wymogu podpisania oświadczenia o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego w obecności Głównego Poręczyciela oraz wymogu złożenia wypełnionego formularza certyfikacyjnego, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się, w przypadku, gdy dane osoby umocowanej przez Uczestnika SWI zawarte w formularzu certyfikacyjnym złożonym w Krajowym Depozycie zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w ust. 2, nie zmieniły się, a własnoręczność podpisu tej osoby na oświadczeniu o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego została poświadczona przez notariusza albo Uczestnika SWI zgodnie z zasadami jego reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru sądowego.

W takim przypadku Uczestnik SWI powinien potwierdzić fakt aktualności danych tej osoby zawartych w ostatnim złożonym przez nią w Krajowym Depozycie formularzu certyfikacyjnym, poprzez dokonanie adnotacji na w/w oświadczeniu.

.....

.....

.....

**Krajowy Depozyt**

.....

**Uczestnik SWI**