

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 Strony umową o uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ustanowieniem Uczestnika SWI przez _____
z siedzibą _____ (dalej: „**Uczestnik Reprezentowany**”) operatorem kont w rozumieniu Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Strony ustalają, że niniejsze porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem SWI”, zawarte zostaje na potrzeby wykonywania przez Uczestnika SWI zadań operatora kont, w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej w systemie depozytowym przez Uczestnika Reprezentowanego pod kodem instytucji

(czteroznakowy kod instytucji)

§ 1.

Ilekoć w niniejszym Porozumieniu 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

między Krajowym Depozytem, a uczestnikami KDPW lub innymi podmiotami, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 2 i 3;

- 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) **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 i 3, przyjęte w tych systemach zasady wzajemnej identyfikacji Stron, a także środki stosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa wymiany dokumentów za ich pośrednictwem (**środki bezpieczeństwa**);
- 5) **regulacjach KDPW** – należy przez to rozumieć Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu, w tym w szczególności Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- 6) **dokumentach** – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające informacje i oświadczenia pochodzące od Stron, w tym oświadczenia woli, które zgodnie z regulacjami KDPW mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej.

§ 2.

1. Strony ustalają, że dokumenty przekazywane Krajowemu Depozytowi przez Uczestnika SWI w imieniu Uczestnika Reprezentowanego, jak również dokumenty kierowane przez Krajowy Depozyt do Uczestnika Reprezentowanego za pośrednictwem Uczestnika SWI, będą doręczane przy użyciu Systemu Wymiany Informacji, z zachowaniem warunków i zasad używania Systemu Wymiany Informacji określonych w niniejszym Porozumieniu SWI oraz w Regulaminie SWI.
2. Wymiana dokumentów, o której mowa w ust. 1, w ramach Systemu Wymiany Informacji dokonywana będzie za pośrednictwem ESDI/WEB, a jeżeli z treści dalszego pełnomocnictwa określonego w załączniku nr 2c Do Regulaminu SWI, wystawionego przez Uczestnika SWI będzie tak wynikać – także za pośrednictwem ESDK. Zakres dokumentów, 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, jako operatorowi kont w zakresie działalności wykonywanej przez Uczestnika Reprezentowanego 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 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 przesłany za pośrednictwem ESDI/WEB albo ESDK uważa się za doręczony z chwilą jego zarejestrowania w tym z tych systemów, który został użyty przez Stronę do przesłania tego dokumentu do drugiej Strony.
2. Chwilę zarejestrowania dokumentu w systemie ESDI/WEB oraz w systemie ESDK ustala się zgodnie z Regulaminem SWI.

§ 5.

Strony wzajemnie oświadczają, że uznają 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 doręczanych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, oraz do zapewnienia niezaprzeczalności ich przesłania i odebrania. Strony akceptują i nie zgłaszają 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 przesłanych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK i opatrzonych podpisem elektronicznym Strony wygenerowanym przy użyciu certyfikatu identyfikującego Uczestnika Reprezentowanego, za oświadczenia złożone w imieniu Uczestnika Reprezentowanego przez ustanowionych przez niego dalszych pełnomocników Uczestnika Reprezentowanego.
2. Krajowy Depozyt uznaje oświadczenia, w tym w szczególności oświadczenia woli, zawarte w dokumentach przesłanych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK i opatrzonych podpisem elektronicznym Strony identyfikującym Krajowy Depozyt, za swoje własne oświadczenia złożone w jego imieniu przez umocowane do tego osoby.
3. Odpowiedzialność każdej ze Stron za treść oświadczeń, w tym oświadczeń woli, złożonych za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, które będą opatrzone podpisem elektronicznym Strony, którym posługuje się ona zgodnie z niniejszym Porozumieniem SWI, jest niezależna od winy i wiedzy tej Strony oraz obejmuje także przypadki siły wyższej.

§ 7.

Strony uznają skuteczność doręczeń dokonanych przy użyciu Systemu Wymiany Informacji z zachowaniem warunków określonych w niniejszym Porozumieniu SWI oraz w Regulaminie SWI.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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.

§ 11.

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszego Porozumienia SWI wygasają, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń, z dniem:
 - 1) ustania stosunku uczestnictwa Uczestnika SWI w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt,
 - 2) w którym odwołanie pełnomocnictwa udzielonego Uczestnikowi SWI do składania w imieniu Uczestnika Reprezentowanego oświadczeń woli oraz innych oświadczeń, które zgodnie z regulacjami KDPW mogą lub powinny być składane w postaci elektronicznej, w sprawach związanych z uczestnictwem Uczestnika Reprezentowanego w systemie depozytowym, stało się skuteczne względem Krajowego Depozytu, albo
 - 3) ustania stosunku uczestnictwa Uczestnika Reprezentowanego w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
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.

§ 12.

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

§ 13.

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, 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, umożliwia Uczestnikowi SWI przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu SWI w zwykłym toku czynności.

§ 14.

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

§ 15.

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.

§ 16.

Porozumienie SWI wchodzi w życie z dniem zawarcia.

.....

.....

.....

Krajowy Depozyt

.....

Uczestnik SWI