

NR 1042/2023

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 6 LISTOPADA 2023 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie § 2 ust.1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 32 ust.3 i 4 uchyla się;

2/ § 33a otrzymuje brzmienie:

„§ 33a

1. Realizacja zlecenia rozrachunku dotyczącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych może zostać wstrzymana jedynie w przypadku, gdy uczestnik bezpośredni zażądał tego w treści tego zlecenia.
2. W razie wprowadzenia do systemu depozytowego zlecenia rozrachunku dotyczącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych i zawierającego żądanie wstrzymania jego realizacji, zleceniu takiemu w systemie depozytowym zostaje przypisany status „wstrzymaj”. W okresie, w którym zlecenie takie utrzymuje ten status, Krajowy Depozyt nie podejmuje działań mających umożliwić przeprowadzenie wskazanego w nim rozrachunku. Postanowienie §33 ust.3 zd. drugie stosuje się.
3. Jeżeli zlecenie rozrachunku, któremu został przypisany status „wstrzymaj”, dotyczy transferu międzysystemowego papierów wartościowych z kont uczestnika bezpośredniego, jego wprowadzenie do systemu depozytowego nie skutkuje dokonaniem blokady wskazanych w nim papierów wartościowych, o której mowa w § 89 ust.3 zd. drugie Regulaminu.
4. Zmiana statusu „wstrzymaj”, mająca na celu skierowanie do realizacji zlecenia rozrachunku dotyczącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych, wymaga dostarczenia przez uczestnika bezpośredniego, który wprowadził je do systemu depozytowego, instrukcji technicznej wskazującej jednoznacznie to zlecenie rozrachunku. W razie dostarczenia przez uczestnika takiej instrukcji technicznej status „wstrzymaj”, przypisany pierwotnie wskazanemu w niej zleceniu rozrachunku, zostaje anulowany, a Krajowy Depozyt podejmuje działania mające umożliwić przeprowadzenie rozrachunku, którego dotyczy to zlecenie, w tym w szczególności działania, o których mowa, odpowiednio, w § 89 ust.2 albo ust.3 zd. drugie i trzecie Regulaminu.”;

3/ po § 33a dodaje się § 33b oraz § 33c w brzmieniu:

„§ 33b

1. Uczestnik bezpośredni może dokonać zmiany systemu, w którym ma nastąpić rozrachunek transakcji, wskazanego w zleceniu rozrachunku wprowadzonym do systemu depozytowego, o ile jej rozrachunek może zostać przeprowadzony zarówno w systemie wieloseesyjnym, jak i w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.
2. Dokonanie zmiany, o której mowa w ust.1, wymaga wprowadzenia przez uczestnika do systemu depozytowego instrukcji technicznej wskazującej jednoznacznie zlecenie rozrachunku, którego zmiana ta ma dotyczyć, nie później niż do chwili stwierdzenia przez Krajowy Depozyt zgodności tego zlecenia rozrachunku ze zleceniem rozrachunku wprowadzonym do systemu depozytowego przez uczestnika bezpośredniego będącego drugą stroną rozrachunku.
3. Po ustaleniu zgodności zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego, dotyczących transakcji, której rozrachunek może zostać przeprowadzony zarówno w systemie wieloseesyjnym, jak i w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym, zmiana wskazanego w tych zleceniach systemu, w którym rozrachunek tej transakcji ma zostać przeprowadzony, wymaga wprowadzenia przez uczestników bezpośrednich będących stronami rozrachunku do systemu depozytowego, nie później niż do chwili ustalonej zgodnie z § 36 ust.1 zd. drugie, zgodnych instrukcji technicznych w zakresie dotyczącym wskazania tego systemu. Postanowienia § 33c ust.1, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
4. Instrukcje techniczne, o których mowa w ust.3, uznaje się za zgodne, jeżeli wskazują one zlecenia rozrachunku stanowiące podstawę dla przeprowadzenia w systemie depozytowym tego samego rozrachunku oraz zgodnie określają system, w którym rozrachunek ten ma zostać przeprowadzony.

§ 33c

1. Zmiana lub uzupełnienie zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu depozytowego w zakresie innym niż określony w § 32 ust.1, w § 33 ust.1 i 4 oraz w § 33b ust.1 (wzbogacenie) wymaga wprowadzenia przez uczestnika bezpośredniego do systemu depozytowego instrukcji technicznej wskazującej jednoznacznie zlecenie rozrachunku podlegające wzbogaceniu oraz te jego pola, które mają ulec zmianie lub uzupełnieniu, z jednoczesnym określeniem nowej treści tych pól.
2. Uczestnik bezpośredni może dokonać wzbogacenia każdego zlecenia rozrachunku, które wskazuje na niego jako na stronę rozrachunku.
3. Po ustaleniu zgodności zlecenia rozrachunku wprowadzonego przez uczestnika bezpośredniego do systemu depozytowego ze zleceniem rozrachunku wprowadzonym do tego systemu przez drugą stronę rozrachunku, uczestnik ten może dokonać jego wzbogacenia wyłącznie w zakresie dotyczącym danych, które nie były podstawą ustalenia zgodności obu tych zleceń.
4. Wzbogacenie zlecenia dotyczącego rozrachunku transakcji zawartej w systemie obrotu może polegać wyłącznie na uzupełnieniu tych jego pól, które nie zostały wypełnione przez podmiot wprowadzający takie zlecenie do systemu depozytowego lub, niezależnie od sposobu wypełnienia zlecenia przez taki podmiot, na wskazaniu numeru konta podmiotowego właściwego w zakresie rozrachunku transakcji objętej tym zleceniem.
5. Jeżeli rozrachunek transakcji, której dotyczy zlecenie rozrachunku, ma zostać przeprowadzony w systemie wieloseesyjnym, wzbogacenie tego zlecenia wymaga wprowadzenia do systemu depozytowego instrukcji technicznej, o której mowa w ust.1, nie później niż do chwili rozpoczęcia sesji rozrachunkowej, w ramach której Krajowy Depozyt może przystąpić do realizacji tego rozrachunku. Jeżeli jednak podczas danej sesji rozrachunek ten nie został przeprowadzony, wówczas instrukcja techniczna wprowadzona do systemu depozytowego po jej rozpoczęciu może prowadzić do wzbogacenia zlecenia rozrachunku.

6. Z zastrzeżeniem § 102 ust.8 Regulaminu oraz ust.5, wzbogacenie zlecenia rozrachunku może nastąpić do momentu przeprowadzenia w systemie depozytowym wynikającego z niego rozrachunku.”;

4/ w § 37 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 oraz § 33b ust.3, rozrachunek transakcji zawartych w systemach obrotu dokonywany jest w systemie wielosejnym, zaś rozrachunek innych transakcji dokonywany jest w systemie wskazanym w zgodnych zleceniach rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez strony rozrachunku.”;

5/ w Tytule czwartym „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów, usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz z obsługą głosowań przeprowadzanych w ramach organów zarządzających lub nadzorczych, a także usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy”, w Dziale 1 „Postanowienia ogólne” po § 120b dodaje się § 120c w brzmieniu:

„§ 120c

1. Z zastrzeżeniem ust.2, jeżeli łączna wysokość świadczenia pieniężnego przypadającego do wypłaty na wszystkie papiery wartościowe oznaczone danym kodem i zarejestrowane na tym samym koncie ewidencyjnym, wyrażona będzie liczbą obejmującą część najniższej jednostki pieniężnej waluty, w której ma zostać wypłacone to świadczenie, ustalenie kwoty środków pieniężnych, która z tytułu tego świadczenia ma zostać przekazana za pośrednictwem Krajowego Depozytu na rachunek pieniężny uczestnika bezpośredniego, dla którego prowadzone jest to konto ewidencyjne, następuje z pominięciem tej części.

2. W przypadku, gdy kwota środków pieniężnych, która z tytułu danego świadczenia ma zostać przekazana za pośrednictwem Krajowego Depozytu na rachunek pieniężny uczestnika bezpośredniego, jest ustalana na podstawie przekazanych przez niego instrukcji sporządzonych odrębnie w odniesieniu do każdej osoby uprawnionej albo do każdego prowadzonego przez niego rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, a wysokość świadczenia pieniężnego przypadającego do wypłaty na rzecz danej osoby uprawnionej albo na wszystkie papiery wartościowe oznaczone danym kodem i zapisane na danym, objętym taką instrukcją rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, wyrażona będzie liczbą obejmującą część najniższej jednostki pieniężnej waluty, w której świadczenie to ma zostać wypłacone, na potrzeby ustalenia tej kwoty taką część pomija się.

3. Postanowienie ust.2 znajduje zastosowanie w szczególności przy obsłudze:

1/ przedterminowego, dobrowolnego wykupu papierów wartościowych, o którym mowa w § 137,

2/ obligatoryjnego, przedterminowego, częściowego wykupu papierów wartościowych, o którym mowa w § 139,

3/ wykupu certyfikatów inwestycyjnych następującego żądanie uprawnionych, o którym mowa w §§ 169-174a oraz

4/ obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 174b.

4. W przypadku określonym w § 137 ust.3 Regulaminu KDPW postanowień ust. 1-3 nie stosuje się.”;

6/ w § 121 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzień W może przypadać nie wcześniej niż w terminie D+2.”;

7/ § 126 otrzymuje brzmienie:

„§ 126

W terminie D+1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.”;

8/ w § 134:

a/ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 134a, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku, gdy dzień D jest tym samym dniem dla wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem.

2. Nie później niż w terminie D-2 emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o terminach D i W oraz o wysokości świadczenia (w tym z tytułu wykupu) wynikającego z jednego papieru wartościowego. Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż w terminie D+2. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.”;

b/ ust.2a uchyla się;

c/ ust.2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W terminie do dnia D do godz. 17.00 emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, może, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, określić liczbę papierów wartościowych, w zakresie których wypłata świadczenia będzie realizowana bez pośrednictwa Krajowego Depozytu. Warunkiem skuteczności takiego zgłoszenia jest wskazanie numeru konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te papiery wartościowe.”;

d/ po ust.2c dodaje się ust.2d w brzmieniu:

„2d. W przypadku częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym dokonywany jest obrót tymi papierami wartościowymi, o zawieszenie obrotu nimi począwszy od dnia D-2.”;

e/ ust.11 otrzymuje brzmienie:

„11. W terminie D+1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę odsetek/ dyskonta lub wykup papierów wartościowych. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.”;

f/ ust.12a otrzymuje brzmienie:

„12a. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.11, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.13, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 16.00 w dniu W. Jeżeli potwierdzenie zostanie dokonane przez agenta

płatniczego w danym dniu po godz. 16.00, rozdział środków, o którym mowa w ust.13, zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu roboczym.”;

g/ ust.14a otrzymuje brzmienie:

„14a. W razie przekazania informacji, o której mowa w ust.2b, wskazującej, że spełnienie świadczenia z tytułu wykupu określonej liczby papierów wartościowych ma nastąpić bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, warunkiem dokonania w dniu W wyrejestrowania tych papierów wartościowych ze wskazanego w tej informacji konta podmiotowego jest dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego, dla którego prowadzone jest to konto, do godz. 15.30 w dniu W, instrukcji zmiany ich statusu na blokowane pod wykonanie tej operacji. Dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego takiej instrukcji Krajowemu Depozytowi może nastąpić dopiero po dokonaniu wykupu papierów wartościowych, których ma dotyczyć ta instrukcja, a jeżeli świadczenie z tytułu ich wykupu nie jest w całości realizowane za pośrednictwem tego uczestnika - po uzyskaniu przez niego potwierdzenia spełnienia tego świadczenia od osoby uprawnionej do jego otrzymania.”;

h/ ust.15 otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku, gdy spełnienie przez emitenta świadczeń z tytułu wykupu papierów wartościowych nastąpiło bez pośrednictwa Krajowego Depozytu oraz bez przekazania informacji, o której mowa w ust.2b, wyrejestrowanie tych papierów wartościowych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie następuje po złożeniu przez emitenta aneksu do listu księgowego albo dokumentu aktualizującego, wskazującego liczbę wykupionych papierów wartościowych oraz numer konta ewidencyjnego, na którym są one rejestrowane, oraz po dostarczeniu przez uczestnika bezpośredniego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są te papiery wartościowe, instrukcji zmiany ich statusu na blokowane pod wykonanie tej operacji. Do dostarczenia takich instrukcji stosuje się postanowienie ust. 14a zd. drugie.”;

9/ po § 134 dodaje się § 134a w brzmieniu:

„§ 134a

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku przedterminowego całościowego wykupu papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, gdy dzień D jest tym samym dniem dla wszystkich papierów wartościowych oznaczonych tym kodem.
2. Nie później niż w terminie D-5 emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o terminach D i W oraz o wysokości świadczenia wynikającego z jednego papieru wartościowego. Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż w terminie D+2. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.
3. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.2, emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, dołącza dokumenty potwierdzające posiadanie przez emitenta uprawnienia do przeprowadzenia przedterminowego wykupu papierów wartościowych w dniu W oraz oświadczenie emitenta wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajęcie wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania. Oświadczenie i dokumenty dołączane do formularza zgłoszeniowego powinny zostać, odpowiednio, podpisane albo poświadczone zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
4. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.2 oraz za ich zgodność z właściwymi dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.
5. Informacje, o których mowa w ust.2, Krajowy Depozyt przekazuje do uczestników bezpośrednich,

którzy na kontach ewidencyjnych mają zarejestrowane papiery wartościowe dające prawo do świadczeń lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi papierami wartościowymi do dnia D włącznie, jednakże z zastrzeżeniem, że zdarzenie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Krajowy Depozyt.

6. Potwierdzenie zdarzenia, o którym mowa w ust.5, następuje poprzez ponowne przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2, uczestnikom bezpośrednim.

7. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w ust.3, wywołują wątpliwości co do uprawnienia emitenta do przeprowadzenia przedterminowego wykupu papierów wartościowych lub nie odpowiadają wymogom co do formy, w jakiej powinny one zostać przekazane, a emitent nie przekaże Krajowemu Depozytowi dokumentów lub oświadczeń usuwających te wątpliwości lub odpowiadających wymogom co do formy najpóźniej do dnia D do godz. 17.00, Krajowy Depozyt nie przystępuje do obsługi tego zdarzenia i anuluje je w systemie depozytowym.

8. Postanowienia ust.2 zd. drugie i trzecie, ust.3 oraz ust.5-8 nie znajdują zastosowania w przypadku przedterminowego wykupu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

9. W terminie do dnia D do godz. 17.00 emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, może, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, określić liczbę papierów wartościowych, w zakresie których wypłata świadczenia z tytułu ich przedterminowego wykupu będzie realizowana bez pośrednictwa Krajowego Depozytu. Warunkiem skuteczności takiego zgłoszenia jest wskazanie numeru konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te papiery wartościowe.

10. W razie przekazania zgodnie z ust. 9 informacji określającej liczbę papierów wartościowych, w zakresie których wypłata świadczenia z tytułu ich przedterminowego wykupu ma nastąpić bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, warunkiem dokonania w dniu W wyrejestrwania tych papierów wartościowych ze wskazanego w tej informacji konta podmiotowego jest dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego, dla którego prowadzone jest to konto, do godz. 15.30 w dniu W, instrukcji zmiany ich statusu na blokowane pod wykonanie tej operacji. Dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego takiej instrukcji Krajowemu Depozytowi może nastąpić dopiero po dokonaniu wykupu papierów wartościowych, których ma dotyczyć ta instrukcja, a jeżeli świadczenie z tytułu ich wykupu nie jest w całości realizowane za pośrednictwem tego uczestnika - po uzyskaniu przez niego potwierdzenia spełnienia tego świadczenia od osoby uprawnionej do jego otrzymania.

11. Jeżeli świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu papierów wartościowych mają być lub zostały zrealizowane w całości bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, wypełniając odpowiedni formularz poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, określa liczbę przedterminowo wykupywanych lub wykupionych papierów wartościowych oraz numery kont podmiotowych, na których w Krajowym Depozycie zarejestrowane są te papiery wartościowe. W takim przypadku postanowienia ust.2-9 nie znajdują zastosowania, zaś postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio.

12. W pozostałym zakresie do obsługi przedterminowego całościowego wykupu papierów wartościowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 134 ust.5-13.”;

10/ w § 137:

a/ ust.11 otrzymuje brzmienie:

„11. W terminie W-1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na przedterminowy wykup papierów wartościowych. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.”;

b/ ust.13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.11, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez aplikację Wyplata Świadczeń, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.14, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 16.00 w dniu W. Jeżeli potwierdzenie zostanie dokonane przez agenta płatniczego w danym dniu po godz. 16.00, rozdział środków, o którym mowa w ust.14, zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu roboczym.”;

11/ § 139 otrzymuje brzmienie:

„§ 139

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku obligatoryjnego, przedterminowego, częściowego wykupu papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, dokonywanego na żądanie emitenta niebędącego Skarbem Państwa.

2. W rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu dniem R jest dzień, na który ustala się stany papierów wartościowych oznaczonych danym kodem na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu ustalenia tego, jaka ich liczba ma zostać przedterminowo wykupiona w dniu W z każdego z tych rachunków.

3. Emitent zamierzający dokonać przedterminowego, częściowego wykupu papierów wartościowych oznaczonych danym kodem składa wnioski do podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym dokonywany jest obrót tymi papierami wartościowymi, o zawieszenie obrotu nimi począwszy od dnia R-2.

4. Nie później niż w dniu R-5 emitent a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o:

1/ kodzie papierów wartościowych podlegających przedterminowemu wykupowi,

2/ jednostkowej wysokości świadczenia do wypłaty,

3/ dniu R oraz dniu W,

4/ liczbie papierów wartościowych, która w dniu W ma zostać przedterminowo wykupiona przez emitenta oraz

5/ podstawie prawnej uprawniającej emitenta do przedterminowego wykupu papierów wartościowych w dniu W.

Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż piątego dnia po dniu R.

5. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez aplikację Wyplata Świadczeń, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.

6. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.5, emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, dołącza dokumenty potwierdzające posiadanie przez emitenta uprawnienia do przeprowadzenia przedterminowego wykupu papierów wartościowych w dniu W oraz oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajęcie wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania. Oświadczenie i dokumenty dołączane do formularza zgłoszeniowego powinny zostać, odpowiednio, podpisane albo poświadczone zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

7. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.2 oraz za ich zgodność z właściwymi dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.

8. Informacje, o których mowa w ust.4, Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim, którzy na kontach ewidencyjnych mają zarejestrowane papiery wartościowe podlegające przedterminowemu wykupowi lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi papierami wartościowymi do dnia R włącznie, jednakże z zastrzeżeniem, że zdarzenie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Krajowy Depozyt.

9. Potwierdzenie zdarzenia, o którym mowa w ust.8, następuje poprzez ponowne przekazanie informacji, o których mowa w ust. 4, uczestnikom bezpośrednim.

10. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w ust.8, wywołują wątpliwości co do uprawnienia emitenta do przeprowadzenia przedterminowego wykupu papierów wartościowych lub nie odpowiadają wymogom co do formy, w jakiej powinny one zostać przekazane, a emitent nie przekaże Krajowemu Depozytowi dokumentów lub oświadczeń usuwających te wątpliwości lub odpowiadających wymogom co do formy najpóźniej do dnia R do godz. 17.00, Krajowy Depozyt nie przystępuje do obsługi tego zdarzenia i anuluje je w systemie depozytowym.

11. Krajowy Depozyt ustala stany kont ewidencyjnych w zakresie papierów wartościowych objętych żądaniem wykupu, prowadzonych dla poszczególnych uczestników bezpośrednich według stanu na koniec dnia R.

12. Uczestnicy bezpośredni ustalają stany papierów wartościowych objętych żądaniem wykupu, na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, według stanu na koniec dnia R. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, nie są zobowiązani do dokonywania takich ustaleń w ramach prowadzonej przez nich ewidencji papierów wartościowych.

13. Na koniec dnia R Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont papierów wartościowych objętych żądaniem wykupu. W razie rozbieżności pomiędzy wynikami ustaleń, o których mowa w ust. 11 i 12, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich wyjaśnienia i usunięcia.

14. W okresie pomiędzy dniem R, a dniem dokonania, zgodnie z ust.18, blokady papierów wartościowych wyselekcjonowanych do przedterminowego wykupu w dniu W, w systemie depozytowym realizowane są wyłącznie takie operacje skierowane do papierów wartościowych będących przedmiotem tego wykupu, które są związane z jego przeprowadzeniem.

15. W dniu R+1 uczestnicy bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze przesyłają do Krajowego Depozytu instrukcje wskazujące stany papierów wartościowych objętych żądaniem wykupu, na poszczególnych, prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, ustalone na dzień R. Instrukcje te powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdego prowadzonego przez uczestnika rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczego.

16. Na podstawie informacji zawartych w instrukcjach, o których mowa w ust.15, a także na podstawie ustalonych na dzień R stanów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia liczby papierów wartościowych, które w dniu W mają zostać przedterminowo wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego. Ustalenie to dokonywane jest z zastosowaniem współczynnika stanowiącego iloraz liczby tych papierów wartościowych określonej zgodnie z ust.4 zd. pierwsze pkt 4, do łącznej ich liczby zarejestrowanej w depozycie według stanu na dzień R, przy czym:

1/ powstałe w następstwie zastosowania tego współczynnika ułamkowe części papierów wartościowych pomija się;

2/ jeżeli łączna liczba papierów wartościowych wytypowanych z zastosowaniem tego współczynnika do przedterminowego wykupu w dniu W będzie mniejsza od liczby tych papierów wartościowych określonej przez emitenta albo przez agenta płatniczego zgodnie z ust.4 zd. pierwsze pkt 4, liczba

papierów wartościowych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego będzie podlegać zwiększeniu o jedną sztukę, w kolejności - od rachunku, na którym w dniu R zapisana była największa liczba tych papierów wartościowych, do rachunku, na którym w dniu R zapisana była najmniejsza ich liczba, aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba papierów wartościowych wytypowanych do przedterminowego wykupu w dniu W będzie równa liczbie tych papierów określonej przez emitenta albo agenta płatniczego zgodnie z ust.4 zd. pierwsze pkt 4;

3/ jeżeli zwiększenie liczby papierów wartościowych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego w sposób opisany w pkt 2, nie umożliwi wytypowania oczekiwanej liczby tych papierów wartościowych, w szczególności z uwagi identyczne stany tych papierów na co najmniej dwóch takich rachunkach w dniu R, wybór rachunków, w odniesieniu do których zwiększenie takie zostanie dokonane, następuje w sposób losowy.

17. W razie nieotrzymania od uczestnika bezpośredniego prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze instrukcji, o której mowa w ust.15, Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia łącznej liczby papierów wartościowych, które w dniu W mają zostać przedterminowo wykupione przez emitenta ze wszystkich prowadzonych przez tego uczestnika rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych. Ustalenia tego dokonuje się zgodnie z ust. 14, przyjmując na potrzeby jego przeprowadzenia stany kont prowadzonych dla tego uczestnika na dzień R.

18. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom bezpośrednim informacje o wynikach ustaleń dokonanych zgodnie z ust.16 lub ust.17. Jednocześnie Krajowy Depozyt dokonuje blokady papierów wartościowych wyselekcjonowanych do przedterminowego wykupu w dniu W na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników bezpośrednich.

19. W terminie W-1, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez aplikację Wyplata Świadczeń, informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na przedterminowy wykup papierów wartościowych. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.

20. W dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę świadczenia przeznaczoną do wypłaty z tytułu przedterminowego wykupu papierów wartościowych.

21. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.19, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez aplikację Wyplata Świadczeń, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.22, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 16.00 w dniu W. Jeżeli potwierdzenie zostanie dokonane przez agenta płatniczego w danym dniu po godz. 16.00, rozdział środków, o którym mowa w ust.22, zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu roboczym.

22. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta albo od agenta płatniczego pomiędzy rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ustępów poprzedzających, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika, a następnie dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie.”;

12/ w § 174a ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez aplikację Wyplata Świadczeń, informację o wysokości środków pieniężnych do wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.”;

13/ § 174b otrzymuje brzmienie:

„§ 174b

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.
2. Emitent zamierzający dokonać obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem składa wnioski do podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym dokonywany jest obrót tymi certyfikatami inwestycyjnymi, o zawieszenie obrotu nimi począwszy od dnia T-2.
3. Emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o:
 - 1/ kodzie, którym oznaczone są certyfikaty inwestycyjne podlegające obligatoryjnemu częściowemu wykupowi – najpóźniej w dniu T-5,
 - 2/ o dniu T – najpóźniej w dniu T-5,
 - 3/ o liczbie certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi w dniu T – niezwłocznie po jej ustaleniu, jednak nie później niż w dniu W-2,
 - 4/ o dniu W i jednostkowej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - niezwłocznie po ich ustaleniu, jednak nie później niż w dniu W-2,
 - 5/ podstawie prawnej uprawniającej emitenta do obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dniu T niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.
4. Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż w dniu T+3.
5. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 3, następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.
6. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.5, emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, dołącza dokumenty potwierdzające posiadanie przez emitenta uprawnień do przeprowadzenia obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dniu T niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu oraz oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania. Oświadczenie i dokumenty dołączane do formularza zgłoszeniowego powinny zostać, odpowiednio, podpisane albo poświadczane zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
7. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.3 oraz za ich zgodność z dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.
8. Informacje, o których mowa w ust.3, Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim, którzy na kontach ewidencyjnych mają zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi certyfikatami inwestycyjnymi do dnia T włącznie, jednakże z zastrzeżeniem, że zdarzenie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Krajowy Depozyt.
9. Potwierdzenie zdarzenia, o którym mowa w ust.8, następuje poprzez ponowne przekazanie informacji, o których mowa w ust. 3, uczestnikom bezpośrednim.
10. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w ust.6, wywołują wątpliwości co do uprawnień emitenta do przeprowadzenia obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych lub nie odpowiadają wymogom co do formy, w jakiej powinny one zostać złożone, a emitent nie przekazał Krajowemu Depozytowi dokumentów lub oświadczeń usuwających te wątpliwości lub odpowiadających wymogom co do formy najpóźniej do dnia T do godz. 17.00, Krajowy Depozyt nie przystępuje do obsługi tego zdarzenia i anuluje je w systemie depozytowym.

11. Krajowy Depozyt ustala na koniec dnia T stany kont ewidencyjnych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi, prowadzonych dla poszczególnych uczestników bezpośrednich.

12. Uczestnicy bezpośredni ustalają stany certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem wykupu, na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, według stanu na koniec dnia T. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze lub rachunki papierów wartościowych, nie są zobowiązani do dokonywania takich ustaleń.

13. Na koniec dnia T Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi. W razie rozbieżności pomiędzy wynikami ustaleń, o których mowa w ust. 11 i 12, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich wyjaśnienia i usunięcia.

14. W okresie pomiędzy dniem T, a dniem dokonania, zgodnie z ust.18, blokady papierów wartościowych wyselekcjonowanych do wykupu, w systemie depozytowym, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem wykupu, realizowane są wyłącznie takie operacje, które są związane z jego przeprowadzeniem.

15. W dniu T+1 uczestnicy bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze przesyłają do Krajowego Depozytu instrukcje wskazujące stany certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem wykupu, na poszczególnych, prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, ustalone na dzień T. Instrukcje te powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdego prowadzonego przez uczestnika rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczego.

16. Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia liczby certyfikatów inwestycyjnych, które mają zostać wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego, na podstawie informacji zawartych w instrukcjach, o których mowa w ust.15, a także na podstawie ustalonych na dzień T stanów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie. Ustalenie to dokonywane jest z zastosowaniem współczynnika stanowiącego iloraz liczby tych certyfikatów inwestycyjnych określonej zgodnie z ust.3 pkt 3, do łącznej ich liczby zarejestrowanej w depozycie według stanu na dzień T, przy czym:

1/ powstałe w następstwie zastosowania tego współczynnika ułamkowe części certyfikatów inwestycyjnych pomija się;

2/ jeżeli łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych wytypowanych z zastosowaniem tego współczynnika do wykupu w danym dniu będzie mniejsza od liczby tych certyfikatów inwestycyjnych określonej przez emitenta albo przez agenta płatniczego zgodnie z ust.3 pkt 3, liczba certyfikatów inwestycyjnych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego będzie podlegać zwiększeniu o jedną sztukę, w kolejności - od rachunku, na którym w dniu T zapisana była największa liczba tych certyfikatów inwestycyjnych, do rachunku, na którym w dniu T zapisana była najmniejsza ich liczba, aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych wytypowanych do przedterminowego wykupu w danym dniu będzie równa liczbie tych certyfikatów określonej przez emitenta albo agenta płatniczego zgodnie z ust.3 pkt 3;

3/ jeżeli zwiększenie liczby certyfikatów inwestycyjnych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego w sposób opisany w pkt 2, nie umożliwia wytypowania oczekiwanej liczby tych certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności z uwagi na identyczne stany tych certyfikatów na co najmniej dwóch takich rachunkach w dniu T, wybór rachunków, w odniesieniu do których zwiększenie takie zostanie dokonane, następuje w sposób losowy.

17. W razie nieotrzymania od uczestnika bezpośredniego prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze instrukcji, o której mowa w ust.15, Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia łącznej liczby certyfikatów inwestycyjnych, które w danym dniu mają zostać wykupione przez emitenta ze wszystkich prowadzonych przez tego uczestnika rachunków papierów wartościowych i

rachunków zbiorczych. Ustalenia tego dokonuje się zgodnie z ust.16, przyjmując na potrzeby jego przeprowadzenia stany kont prowadzonych dla tego uczestnika na dzień T.

18. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom bezpośrednim informacje o wynikach ustaleń dokonanych zgodnie z ust.16 lub ust.17. Jednocześnie Krajowy Depozyt dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych wyselekcjonowanych do wykupu w danym dniu na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników bezpośrednich.

19. Nie później niż do dnia T+1 uczestnicy bezpośredni, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, dostarczają Krajowemu Depozytowi imienną listę osób fizycznych, uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na tych rachunkach, zawierającą wszystkie dane dotyczące tych osób, niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na płatnika należnego od nich podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, oraz wskazującą liczbę wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych będących na koniec dnia T własnością każdej z tych osób. Do tej listy powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych przez te osoby, albo przez ich spadkodawców, bądź darczyńców na nabycie wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych, a jeżeli na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, osoby te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z tego tytułu lub w stosunku do nich należy zastosować inną niż podstawowa, stawkę podatku dochodowego - także odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość niepobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa. Dokumenty te powinny zostać sporządzone w formie wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego.

20. W terminie W-1, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, informację o wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane Krajowemu Depozytowi. Ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.

21. W dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę świadczenia przeznaczoną do wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

22. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.20, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez aplikację Wypłata Świadczeń, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.23, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 16.00 w dniu W. Jeżeli potwierdzenie zostanie dokonane przez agenta płatniczego w danym dniu po godz. 16.00, rozdział środków, o którym mowa w ust.23, zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu roboczym.

23. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta albo od agenta płatniczego pomiędzy rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ustępów poprzedzających, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika, a następnie dokonuje wyrejestrowania wykupionych certyfikatów inwestycyjnych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie.”;

14/ w § 179 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ w dniu D+1 Krajowy Depozyt przesyła likwidatorowi informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę; ustalenie ich wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c;”;

15/ w § 182 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. W dniu D+1 Krajowy Depozyt informuje emitenta o łącznej wysokości kwoty wykupu, która powinna zostać przekazana Krajowemu Depozytowi w celu dokonania wykupu certyfikatów strukturyzowanych. Ustalenie jej wysokości następuje z uwzględnieniem postanowień § 120c.”;

16/ w § 190d:

a/ po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Emitent będący spółką giełdową, który zamierza zebrać informacje, o których mowa w ust.1, w inny sposób, niż za pośrednictwem Krajowego Depozytu, może przekazać Krajowemu Depozytowi żądanie udostępnienia tych informacji za pośrednictwem systemu SWIFT. Żądanie takie emitent może złożyć za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej.”;

b/ dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Żądanie zakładające zbieranie danych o akcjonariuszach w inny sposób, niż za pośrednictwem Krajowego Depozytu, powinno wskazywać dane, o których mowa w ust.2 pkt 1-5, upoważnionego odbiorcę informacji o akcjonariuszach, innego niż Krajowy Depozyt, kod BIC tego odbiorcy w systemie SWIFT oraz inne jego dane adresowe umożliwiające bezpieczne przekazanie mu informacji o akcjonariuszach przez podmioty niebędące uczestnikami systemu SWIFT. Do takiego żądania postanowienie ust.3 stosuje się odpowiednio.”;

17/ § 190e otrzymuje brzmienie:

„§ 190e

1. Zmiana złożonego żądania, o którym mowa w § 190d ust.2 albo ust.5, może dotyczyć wyłącznie wskazanego w nim terminu emitenta i może polegać wyłącznie na określeniu go jako terminu następującego po terminie dotychczasowym.
2. Zmiana, o której mowa w ust.1, może zostać dokonana najpóźniej do dnia wskazanego jako termin emitenta w żądaniu, którego dotyczy zmiana.
3. Odwołanie żądania, o którym mowa w § 190d ust.2 albo ust.5, może nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w tym żądaniu jako dzień, według stanu na który mają zostać przygotowane informacje o akcjonariuszach.”;

18/ w § 190g ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje, o których mowa w ust.1, są udostępniane przez okres 30 dni kalendarzowych, przy czym w przypadku, o którym mowa w § 190i ust.1, termin ten liczy się od dnia udostępnienia emitentowi ostatniej informacji sporządzonej lub otrzymanej przez Krajowy Depozyt w związku ze złożonym przez emitenta żądaniem, o którym mowa w § 190i ust.1.”;

19/ § 190h otrzymuje brzmienie:

„§ 190h

1. Warunkiem realizacji żądania, o którym mowa w § 190d ust.5, złożonego za pośrednictwem osoby trzeciej, jest przekazanie przez emitenta Krajowemu Depozytowi oświadczenia zawierającego potwierdzenie posiadania przez osobę trzecią upoważnienia do złożenia tego żądania. Oświadczenie emitenta powinno potwierdzać w szczególności dzień, według stanu na który mają zostać przygotowane informacje o akcjonariuszach, określony w żądaniu przekazanym za pośrednictwem osoby trzeciej, i powinno zostać dostarczone do Krajowego Depozytu przed tym dniem i przed przekazaniem żądania przez osobę trzecią.

2. Informacje sporządzone przez Krajowy Depozyt w odpowiedzi na żądanie, o którym mowa w § 190d ust.5, są przekazywane upoważnionemu odbiorcy wskazanemu w treści tego żądania za pośrednictwem systemu SWIFT.

3. Informacje, o których mowa w ust.2, są przekazywane w formacie ustalonym zgodnie z art.3 ust.2 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212.”;

20/ § 190i otrzymuje brzmienie:

„§ 190i

1. Emitent będący spółką giełdową może złożyć żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji o akcjonariuszach w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia albo przekazania tych informacji przez Krajowy Depozyt.

2. W przypadku, gdy żądanie sprostowania dotyczy informacji o akcjonariuszach zebranych za pośrednictwem Krajowego Depozytu, do jego złożenia stosuje się odpowiednio postanowienie § 190d ust.1 zd. drugie.

3. W przypadku, gdy żądanie sprostowania dotyczy informacji o akcjonariuszach sporządzonych przez Krajowy Depozyt w odpowiedzi na żądanie, o którym mowa w § 190d ust.5, postanowienie § 190h ust.1 stosuje się odpowiednio.

4. Żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji powinno wskazywać termin nie krótszy, niż 10 dni, w którym odpowiedź na to żądanie powinna zostać przekazana, dane wymagające sprostowania, a także – w przypadku, gdy dotyczy ono informacji o akcjonariuszach zebranych za pośrednictwem Krajowego Depozytu - podmiot lub podmioty, od których pochodzą dane wymagające sprostowania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Krajowy Depozyt przekazuje żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji uczestnikowi bezpośrednio, albo innemu podmiotowi wskazanemu w tym żądaniu.

6. W odpowiedzi na żądanie sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, uczestnik bezpośredni sporządza ponownie pełną odpowiedź na żądanie emitenta, o którym mowa w § 190d ust.2, oraz przekazuje ją do Krajowego Depozytu w terminie wskazanym w żądaniu sprostowania. Do ponownej odpowiedzi postanowienia § 190f ust.1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio, jednakże:

1) weryfikacja, o której mowa w § 190f ust.2, obejmuje wyłącznie sprawdzenie zgodności wskazanego w niej stanu konta podmiotowego prowadzonego w Krajowym Depozycie, ze stanem tego konta podmiotowego ustalonym przez Krajowy Depozyt,

2) jeżeli wskazana w niej liczba akcji oznaczonych danym kodem i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika bezpośredniego, nie jest zgodna z liczbą tych akcji zarejestrowanych na właściwym koncie podmiotowym prowadzonym dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt może wystąpić do uczestnika o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

7. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje otrzymane albo sporządzone przez siebie w związku ze złożonym przez emitenta żądaniem sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, w następnym dniu roboczym po terminie, o którym mowa w ust.2, wskazanym przez emitenta w tym żądaniu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust.3, Krajowy Depozyt przekazuje emitentowi albo upoważnionemu przez niego odbiorcy informacje sporządzone przez siebie w związku ze złożonym żądaniem sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, w terminie wskazanym w tym żądaniu, z zastrzeżeniem ust.3.”;

21/ w Tytule czwartym „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów, usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz z obsługą głosowań przeprowadzanych w ramach organów zarządzających lub nadzorczych, a także usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy”, w Dziale 10 „Usługi związane z identyfikacją akcjonariuszy spółek giełdowych” po § 190i dodaje się § 190ia w brzmieniu:

„§ 190ia

1. W przypadku, gdy żądanie emitenta dotyczące udostępnienia mu informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, nie zawiera dyspozycji jego dalszego przekazywania, postanowienia § 190d ust.1-3 i 5, § 190e, § 190g, § 190h oraz § 190i ust.1-4 i 7-8 stosuje się odpowiednio, przy czym żądanie takie może nie wskazywać innych niż kod BIC w systemie SWIFT, danych adresowych odbiorcy informacji o akcjonariuszach.
2. Jeżeli żądanie emitenta nie zawiera dyspozycji jego dalszego przekazywania, oznacza to, że dotyczy ono wyłącznie udostępnienia emitentowi informacji, o których mowa w § 142d ust.5 Regulaminu.”.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust.2-4, uchwała wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2023 r.
2. Postanowienia § 1 pkt 6 oraz - w zakresie dotyczącym § 134 ust.2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. - § 1 pkt 8 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.
3. W okresie do dnia 1 grudnia 2023 r. dzień W, o którym mowa w § 134a ust.2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu określonym w § 1 pkt 9 niniejszej uchwały, może przypadać nie wcześniej, niż w terminie D+3.
4. Postanowienia § 1 pkt 16-21 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu