

NR 724/2024

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 23 LIPCA 2024 r.

W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S.A.
KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 311/2016 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 maja 2016 r., z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 3:

a/ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) użytkownik – podmiot prawny albo agent;”,

b/ po pkt 5 dodaje się pkt 5¹ w brzmieniu:

„5¹) osoba upoważniona – osoba fizyczna działająca jako użytkownik we własnym imieniu albo - w przypadku użytkownika będącego osobą prawną – osoba fizyczna będąca wskazanym we właściwym rejestrze użytkownika reprezentantem, albo inna osoba będącą pełnomocnikiem użytkownika, przy czym potwierdzeniem istnienia upoważnienia takiej osoby jest wniesienie przez nią opłaty, z tytułu świadczonej użytkownikowi usługi;”;

2/ w § 4 skreśla się ust. 1;

3/ w § 5 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. KDPW ma prawo żądania od osoby upoważnionej dokumentów niezbędnych do weryfikacji jej upoważnienia lub do weryfikacji danych użytkownika.

4. KDPW ma prawo żądania od osoby upoważnionej przedłożenia oryginałów dokumentów, które zostały przekazane w formie kopii. Za oryginał dokumentu uznaje się również dokument lub skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji użytkownika.”;

4/ w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. KDPW udostępnia użytkownikowi dokument potwierdzający zarejestrowanie kodu identyfikującego dla podmiotu prawnego.”;

5/ w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Świadczenie usługi przez KDPW użytkownikowi jest możliwe po otwarciu konta internetowego przez osobę upoważnioną.”;

6/ w § 11:

a/ ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„1. Otwarcie konta internetowego następuje poprzez uzyskanie linku aktywującego oraz wypełnienie przez osobę upoważnioną formularza w aplikacji internetowej wymaganymi w tym formularzu danymi.
2. Link aktywujący generowany jest przez system obsługujący świadczenie usługi i przesyłany na adres mailowy podany przez osobę upoważnioną w formularzu.
3. W związku z otwarciem konta internetowego osoba upoważniona składa oświadczenia w sprawie:
1) wyrażenia, w imieniu użytkownika, zgody na treść Regulaminu;
2) potwierdzenia jej upoważnienia do działania w imieniu użytkownika;
3) potwierdzenia zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jej danych osobowych.”,

b/ skreśla się ust. 4;

7/ w § 12:

a/ ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek elektroniczny może być złożony przez podmiot prawny w imieniu własnym albo przez działającego, na rzecz podmiotu prawnego, agenta.

2. Wniosek elektroniczny składany jest poprzez wypełnienie przez osobę upoważnioną formularza w aplikacji internetowej wymaganymi w tym formularzu danymi o podmiocie prawnym, dla którego ma być zarejestrowany kod identyfikujący. Oprócz danych o podmiocie prawnym w formularzu należy podać również informacje o powiązaniu albo wskazać, iż podmiot ten nie posiada bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej. Ponadto, w formularzu należy wskazać jedną z opłat, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d, którą użytkownik zobowiązuje się wnieść.”;

b/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W razie braku skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednego z nich oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, do formularza należy załączyć oświadczenie własne podmiotu prawnego, potwierdzające informacje o powiązaniu, złożone przez osobę upoważnioną. Informacje o powiązaniu mogą być ustalane w oparciu o różne dokumenty, spośród dokumentów wymienionych w ust. 4-6, jeżeli jeden dokument nie wskazuje zarówno bezpośredniej, jak i ostatecznej jednostki dominującej, a podmiot prawny posiada obydwie takie jednostki.”.

c/ skreśla się ust. 8;

8/ w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach wniosku elektronicznego użytkownik będący rezydentem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, jest zobowiązany złożyć oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu, dla którego nabywana jest usługa, 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. L 77 z dnia 23 marca 2011 r.), w którym potwierdza posiadanie aktywnego numeru VAT UE, zarejestrowanego w VAT Information Exchange System (VIES).”;

9/ w § 14:

a/ w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

b/ skreśla się ust. 5;

10/ w § 15:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat potwierdzający pozytywną weryfikację lub odrzucenie wniosku. Wraz z komunikatem potwierdzającym pozytywną weryfikację wniosku, na koncie użytkownika lub na adres poczty elektronicznej użytkownika udostępniana jest faktura pro forma, określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz sposób i termin jej płatności. Faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT. W przypadku agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat o nadaniu kodu lub odrzuceniu wniosku. Agentowi, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana jest na koncie użytkownika lub przesyłana na adres poczty elektronicznej użytkownika niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu.”,

b/ w ust. 5 skreśla się pkt 4;

11/ w § 16 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

12/ w § 19:

a/ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W okresie ważności kodu identyfikującego, KDPW może dokonywać weryfikacji danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod identyfikujący jest rejestrowany w KDPW, w zakresie, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 5, z własnej inicjatywy albo w oparciu o zgłoszenie osoby trzeciej, w tym podmiotu prawnego.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi referencyjnymi podmiotu prawnego a danymi tego podmiotu ujawnionymi we właściwym rejestrze, KDPW może:

1) poinformować o tym fakcie użytkownika i zobowiązać go do zgłoszenia zmiany danych referencyjnych podmiotu prawnego;

2) samodzielnie dokonać zmiany danych referencyjnych podmiotu prawnego.

O dokonanej zmianie KDPW informuje użytkownika.”,

b/ skreśla się ust. 4;

13/ § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20

W przypadku kodów identyfikujących zarejestrowanych na koncie internetowym agenta, agent zobowiązany jest do współpracy z podmiotem prawnym, którego kodem identyfikującym zarządza, a w szczególności do informowania tego podmiotu o czynnościach wykonywanych w jego imieniu.”;

14/ w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje użytkownik, na którego koncie internetowym jest zarejestrowany kod identyfikujący, poprzez wypełnienie i wysłanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej.”;

15/ w § 22:

a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy odnowienie kodu identyfikującego na podstawie automatycznego zlecenia odnowienia nie zostanie dokonane, w celu odnowienia kodu identyfikującego osoba upoważniona powinna wysłać zlecenie odnowienia za pomocą aplikacji internetowej.”;

b/ w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z komunikatem potwierdzającym pozytywną weryfikację zlecenia odnowienia, na koncie użytkownika lub na adres poczty elektronicznej użytkownika udostępniana jest faktura pro forma, określająca wysokość opłaty należnej KDPW oraz sposób i termin jej płatności. Faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT.”,

c/ w ust. 9a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu odnowienia kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana jest na koncie agenta lub przesyłana na adres poczty elektronicznej agenta niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu;”;

16/ w § 24 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wniosek elektroniczny o rejestrację kodu identyfikującego, w przypadku, o którym mowa w § 23 pkt 1, składany jest poprzez wypełnienie przez osobę upoważnioną formularza wymaganymi w tym formularzu danymi, oraz wysłanie tego formularza za pomocą aplikacji internetowej.”;

17/ w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek użytkownika o dokonanie transferu kodu identyfikującego składany jest poprzez wypełnienie i wysłanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego formularza za pośrednictwem aplikacji internetowej.”;

18/ w § 26 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dokonanie zmiany użytkownika składany jest przez użytkownika, na koncie którego kod identyfikujący ma zostać zarejestrowany, poprzez wypełnienie i wysłanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej.”;

19/ w § 28 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba upoważniona podając w formularzu, o którym mowa w § 12 ust. 2, informacje o powiązaniu zawierające kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej składa jednocześnie, w imieniu użytkownika, oświadczenie, że wszystkie podmioty, których te informacje dotyczą, wyraziły zgodę na:”;

20/ w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Faktura z tytułu dokonanej płatności udostępniana jest użytkownikowi poprzez jego konto internetowe lub przesyłana na adres poczty elektronicznej użytkownika.”;

21/ w § 34 skreśla się ust 2, 3 oraz 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Mariusz Sadłocha
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu