

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 28 MAJA 2018 r.

§ 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., ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a/ pkt 3¹ otrzymuje brzmienie:

„3¹) podmiot prawny – w zależności od kontekstu, podmiot ubiegający się o nadanie kodu identyfikującego, podmiot, na rzecz którego o nadanie kodu identyfikującego występuje agent, lub podmiot posiadający kod identyfikujący;”;

b/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) agent – podmiot zawierający umowę na rzecz podmiotu prawnego, jak również organ egzekucyjny prowadzący egzekucję z zapisanych na rachunku instrumentów finansowych podmiotu prawnego, będącego dłużnikiem, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikującego;”;

2) w § 12:

a/ ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Oprócz danych o podmiocie prawnym w formularzu należy podać również informacje o powiązaniu oraz dane bezpośredniej oraz ostatecznej jednostki dominującej podmiotu prawnego albo wskazać, iż podmiot ten nie posiada bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej.”;

b/ ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takim przypadku podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent musi wskazać w formularzu co najmniej jedną z przyczyn odmowy podania danych.”;

c/ ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent, który zamieścił w formularzu informacje o powiązaniu oraz dane bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej podmiotu prawnego, zobowiązany jest dołączyć do formularza zeskanowane skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, wskazujące dane, odpowiednio, bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej oraz dane podmiotu prawnego.”;

d/ ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„5. W razie braku skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednego z nich należy załączyć do formularza skany innych dokumentów potwierdzających podane w formularzu informacje o powiązaniu.”;

e/ 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, potwierdzającego informacje o powiązaniu, złożone przez osobę wskazaną we właściwym rejestrze, będącą członkiem zarządu lub prokurentem tego podmiotu.”;

3) w § 14:

a/ w ust. 3, po słowie „zeskanowanego” skreśla się przecinek oraz słowa „notarialnie poświadczonego”;

b/ po ust. 5 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez agenta, którym jest organ egzekucyjny, przepisów ust. 3 – 5 nie stosuje się. W takim przypadku agent załącza do wniosku dokument potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego.

7. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez agenta prowadzącego dla podmiotu prawnego rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub rachunek bankowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przepisów ust. 3 – 5 nie stosuje się. KDPW może zwrócić się do agenta o wykazanie, że posiada on upoważnienie do działania na rzecz podmiotu prawnego przed KDPW co najmniej w zakresie czynności objętych przedmiotem Regulaminu.”;

4) w § 15:

a/ ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czy do formularza, o którym mowa w § 12 ust. 2, został dołączony dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo – w przypadku organu egzekucyjnego - dokument potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego;”;

b/ ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) czy użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny;”;

5) w § 16 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Informację o nadanym kodzie identyfikującym przekazuje podmiotowi prawnemu również agent.”;

6) § 20 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku kodów identyfikujących zarejestrowanych na koncie internetowym agenta, KDPW przekazuje podmiotowi prawnemu reprezentowanemu przez tego agenta, na adres mailowy, o którym mowa w § 14 ust. 3, lub na adres mailowy wskazany przez agenta w formularzu, informacje o:”;

7) w § 21:

a/ 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 odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej.”;

b/ ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„4. KDPW dokonuje weryfikacji wprowadzonych do formularza danych.”;

8) w § 22 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nie później niż na 6 tygodni przed upływem terminu ważności kodu identyfikującego KDPW przesyła użytkownikowi komunikat elektroniczny dotyczący konieczności odnowienia kodu, a system obsługujący świadczenie usługi generuje na koncie użytkownika automatyczne, elektroniczne zlecenie odnowienia.

2. W przypadku, gdy odnowienie kodu identyfikującego na podstawie automatycznego zlecenia odnowienia nie zostanie dokonane, w celu odnowienia kodu identyfikującego użytkownik powinien wypełnić i wysłać odpowiedni formularz za pomocą aplikacji internetowej.”;

9) § 24 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

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

10) w § 25:

a/ w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 3 dni od momentu powiadomienia go przez KDPW o zgłoszonym wyrejestrowaniu kodu, transfer wykonywany jest bez wniosku użytkownika.”;

b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

11) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

12) w § 29:

a/ w ust. 1 pkt 1 liczbę „420” zastępuje się liczbą „330”;

b/ w ust. 1 pkt 2 liczbę „280” zastępuje się liczbą „230”;

c/ ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z tytułu odnowienia kodu identyfikującego po upływie terminu jego ważności – opłatę specjalną, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem § 34 ust. 6.”;

d/ ust. 2 skreśla się;

13) § 30 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. Faktura z tytułu dokonanej płatności udostępniana jest użytkownikowi wyłącznie poprzez jego konto internetowe.”;

14) § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 2016 r., s.1).”.

§ 2

1. Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu objętych niniejszą Uchwałą, w których użytkownik otrzymał od KDPW przed wejściem w życie tych zmian komunikat potwierdzający przyjęcie wniosku, komunikat potwierdzający przyjęcie formularza aktualizacyjnego lub komunikat potwierdzający pozytywną weryfikację zlecenia odnowienia stosuje się dotychczasowe przepisy Regulaminu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania w serwisie internetowym KDPW, przy czym zmiany Regulaminu wskazane w § 1 pkt 12 lit. (a) i (b) niniejszej Uchwały wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 r.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu