

NR 383/2018

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 18 CZERWCA 2018 R.

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

§ 1

w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Regulamin Systemu Wymiany Informacji, zwany dalej „Regulaminem SWI”, stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z Porozumień SWI zawieranych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z uczestnikami SWI oraz w stosunkach prawnych łączących Uczestnika SWI oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat lub umowy o uczestnictwo w systemie ARM.”;
- 2) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) **dokumenty systemowe** – dokumenty, które są generowane bezpośrednio z systemu informatycznego służącego, odpowiednio, do prowadzenia przez Krajowy Depozyt systemu depozytowego, systemu rekompensat, systemu ARM, albo które są generowane bezpośrednio z systemu informatycznego służącego do prowadzenia przez KDPW_CCP S.A. systemu rozliczeń transakcji, lub dokumenty, które są rejestrowane bezpośrednio w którymkolwiek z tych systemów informatycznych, a w szczególności, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem oraz Uczestnikami SWI będącymi uczestnikami bezpośrednimi systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt, zlecenia rozrachunku oraz pozostałe dowody ewidencyjne wymienione w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;”;
- 3) w § 3 ust. 3 pkt 1 skreśla się;
- 4) w § 4 ust. 3 pkt 1 skreśla się;
- 5) w § 5 ust. 3 skreśla się;
- 6) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem § 6a, uaktywnienie wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK wymaga złożenia przez Uczestnika SWI w Krajowym Depozycie:
 - 1) pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu SWI, wskazującego osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz do przesyłania dokumentów za pośrednictwem, odpowiednio, ESDI/WEB lub ESDK; Uczestnik SWI może zamiast pełnomocnictwa przekazać Krajowemu Depozytowi aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli osobą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie osoba upoważniona do jego samodzielnego reprezentowania i ujawniona w tym rejestrze,

2) wypełnionego przez osobę, o której mowa w pkt 1, formularza certyfikacyjnego, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu SWI, a także złożenia przez tę osobę, pisemnego oświadczenia o autoryzacji wydanego jej prywatnego klucza kryptograficznego w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu SWI, przy czym oświadczenie to powinno zostać podpisane w obecności Głównego Poręczyciela.”;

7) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a

1. Wymiana za pośrednictwem ESDI/WEB informacji lub dokumentów, które mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat lub Regulaminu ARM, może również być dokonywana przy wykorzystaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w Załączniku Nr 1, pobranych przez Uczestnika SWI za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu przez osoby imiennie upoważnione przez Uczestnika SWI („internetowe środki bezpieczeństwa”).
2. Uaktywnienie wymiany informacji i dokumentów oraz ich uwierzytelnianie z wykorzystaniem internetowych środków bezpieczeństwa wymaga złożenia przez Uczestnika SWI wniosku w postaci formularza certyfikacyjnego wskazującego osoby, o których mowa w ust. 1, wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem witryny internetowej www.kdpw.pl oraz dostarczenia do Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia złożonego w imieniu Uczestnika SWI przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, potwierdzającego prawidłowość danych zamieszczonych w tym formularzu.
3. Internetowe środki bezpieczeństwa są generowane przez Głównego Poręczyciela na podstawie wniosku złożonego przez Uczestnika SWI, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Uczestnik SWI zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania aktualności danych zawartych w treści formularzy certyfikacyjnych dotyczących osób działających w jego imieniu, o których mowa w ust. 2, jak również do niezwłocznego zapoznania tych osób z treścią Porozumienia SWI oraz Regulaminu SWI, a także z ich późniejszymi zmianami.
5. Uczestnik SWI zobowiązuje się nie odwoływać upoważnień udzielonych osobom, o których mowa w ust. 1, a w wypadku odwołania takiego upoważnienia, Uczestnik SWI zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Głównego Poręczyciela, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zachowanie tego terminu okazałoby się niemożliwe, zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie po wygaśnięciu lub odwołaniu upoważnienia.
6. Uczestnik SWI ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne niewykonania lub wadliwego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.”;

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Krajowy Depozyt, ani też Główny Poręczyciel nie są kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W związku z powyższym certyfikaty wydawane przez Głównego Poręczyciela

nie są kwalifikowanymi certyfikatami podpisu elektronicznego w rozumieniu tego rozporządzenia. Oznacza to w szczególności, że podpisowi elektronicznemu weryfikowanemu przy pomocy tych certyfikatów, w myśl przepisów w/w rozporządzenia oraz w myśl postanowień art. 78¹ ust. 2 Kodeksu cywilnego, nie można przypisać skutków prawnych równoważnych podpisowi własnoręcznemu.”;

9) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 6a ust. 1, przeznaczone dla strony Porozumienia SWI środki bezpieczeństwa wygenerowane przez Głównego Poręczyciela i zarejestrowane na odpowiednich nośnikach Główny Poręczyciel wydaje w lokalu siedziby Krajowego Depozytu osobie pisemnie przez tę stronę upoważnionej do ich odbioru. Od chwili wydania niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub ujawnienia obciąża wyłącznie stronę Porozumienia SWI, która dokonała ich odbioru.

2. Prywatny klucz kryptograficzny może zostać wydany wyłącznie osobie, która poprzez ten klucz ma być zidentyfikowana w ramach Systemu Wymiany Informacji, i która została wskazana w treści pełnomocnictwa udzielonego przez tę stronę Porozumienia SWI zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 albo – w przypadku pobierania przez Uczestnika SWI internetowych środków bezpieczeństwa - osobie imiennie upoważnionej przez Uczestnika SWI wskazanej w formularzu certyfikacyjnym.”;

10) w § 15 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do wydawania nowych internetowych środków bezpieczeństwa ust. 3 – 5 nie stosuje się. Wydanie nowych internetowych środków bezpieczeństwa wymaga złożenia przez Uczestnika SWI wniosku w postaci formularza certyfikacyjnego wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem witryny internetowej www.kdpw.pl oraz dostarczenia do Krajowego Depozytu pisemnego oświadczenia złożonego w imieniu Uczestnika SWI przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, potwierdzającego prawidłowość danych zamieszczonych w tym formularzu.”;

11) w § 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK pomiędzy Krajowym Depozytem oraz Uczestnikiem SWI, Krajowy Depozyt udostępnia Uczestnikowi SWI następujące oprogramowanie wraz z dokumentacją, zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem”:

- 1) oprogramowanie klienckie Cisco Systems VPN Client służące do zestawiania połączeń z Krajowym Depozytem za pośrednictwem sieci Internet wraz z jednostanowiskową licencją na korzystanie z tego oprogramowania udzieloną przez Krajowy Depozyt na podstawie licencji udzielonej przez Cisco Systems, jako podmiot posiadający prawa autorskie do tego oprogramowania, oraz z dokumentacją, w tym m.in. warunkami „Client Software License Agreement of Cisco Systems”,
- 2) oprogramowanie umożliwiające składanie podpisu elektronicznego w ramach ESDI/WEB.

2. Wydanie przez Krajowy Depozyt Oprogramowania następuje za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu. W przypadku udzielenia przez pełnomocnika Uczestnika SWI, będącego osobą prawną, dalszego pełnomocnictwa, postanowienia,

o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się do dalszego pełnomocnika Uczestnika SWI.”;

12) w Załączniku nr 1 do Regulaminu SWI, w części zatytułowanej „System ESDI/WEB”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt wystawia certyfikaty służące do uwierzytelniania stron Porozumienia SWI i podpisywania dokumentów. Certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi wystawiane dla systemu ESDI/WEB przekazywane są Uczestnikom SWI na nośnikach zewnętrznych w postaci plików PKCS12, natomiast w przypadku internetowych środków bezpieczeństwa certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi udostępniane są Uczestnikom SWI za pośrednictwem witryny internetowej Krajowego Depozytu.”;

13) Załącznik nr 2 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały;

14) w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 5 do Regulaminu SWI, w klauzuli dotyczącej danych osobowych dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, zostają wprowadzone z dniem 2 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu SWI.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik do uchwały Nr 383/2018 Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r.

„Załącznik Nr 2
do Regulaminu SWI

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

Pełnomocnictwo

**do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji oraz do odbioru
wyposażenia i oprogramowania udostępnianego przez Krajowy Depozyt**

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i *(nazwa (firma) mocodawcy)* („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa Panu/Pani *(imię i nazwisko pełnomocnika)*, posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, urodzonemu/urodzonej dnia* *(DD-MM-RRRR)* do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI oświadczeń woli przy użyciu ESDI/WEB, ESDK* oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW_CCP S.A.* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo KDPW_CCP S.A.* mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu oprogramowania, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu SWI, środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....
.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy*

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia”.