

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2020 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 § 2:

a/ w ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, składanego w formie pisemnej, emitent załącza:

1/ dokument lub dokumenty dotyczące papierów wartościowych objętych wnioskiem, będące odpowiednio:

a/ odpisem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzającej prospekt albo inny właściwy dokument informacyjny obejmujący te papiery wartościowe, albo

b/ odpisem decyzji właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego dla emitenta, w rozumieniu art.2 lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, zatwierdzającej prospekt albo inny właściwy dokument informacyjny obejmujący te papiery wartościowe, oraz oświadczeniem emitenta potwierdzającym fakt otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od tego organu powiadomienia, o którym mowa w art.25 albo w art.26 tego rozporządzenia, a także stwierdzającym, że w związku z tym faktem papiery wartościowe objęte wnioskiem mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo dokumentem pochodzącym z Komisji Nadzoru Finansowego lub z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzającym nastąpienie tych okoliczności, albo

c/ oświadczeniem emitenta stwierdzającym, że dokonywanie oferty publicznej lub ubieganie się o dopuszczenie tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego, oraz wskazującym jednoznacznie podstawę prawną nieistnienia takiego obowiązku, albo

d/ oświadczeniem emitenta stwierdzającym, że złożenie wniosku o zawarcie umowy o rejestrację tych papierów wartościowych nie jest związane z dokonywaniem oferty publicznej, ani z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, lecz jest związane z ubieganiem się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, albo ma na celu dokonanie, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rejestracji papierów wartościowych, które zgodnie ze wskazanymi w tym oświadczeniu przepisami prawa dotyczącymi ich emisji, nie mają formy dokumentu i mogą zostać zarejestrowane w depozycie,

- 2/ dokument urzędowy stwierdzający zarejestrowanie emisji papierów wartościowych objętych wnioskiem we właściwym rejestrze sądowym lub urzędowym, a jeżeli emisja nie podlega zarejestrowaniu w takim rejestrze, oświadczenie o dojsciu emisji do skutku, albo – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust.1 lub w § 6 ust.1 – dokumenty, o których mowa, odpowiednio, w § 5 ust.3 lub w § 6 ust.1,
- 3/ w przypadku papierów wartościowych wydanych w formie dokumentów, oświadczenie firmy inwestycyjnej potwierdzające prowadzenie depozytu tych papierów, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4/ w przypadku niemających formy dokumentu papierów wartościowych, które istnieją w postaci zapisów we właściwej ewidencji - oświadczenie podmiotu prowadzącego ich ewidencję, potwierdzające fakt jej prowadzenia,
- 5/ prospekt albo inny dokument informacyjny, którego sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości wymagają przepisy prawa w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, albo oświadczenie emitenta wskazujące jednoznacznie podstawę prawną nieistnienia obowiązku sporządzenia i udostępnienia takiego dokumentu; prospekt, a także inny wymagany przepisami prawa dokument informacyjny powinny zostać złożone w wersji językowej przeznaczonej do udostępnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym mogą zostać dostarczone w postaci elektronicznej w formacie pdf,
- 6/ uwierzytelniony odpis dokumentu stanowiącego podstawę prawną danej emisji papierów wartościowych, albo oświadczenie, o którym mowa w § 66 ust.4 Regulaminu, jeżeli może ono zostać złożone zamiast takiego dokumentu,
- 7/ w przypadku obligacji innych, niż emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w przypadku listów zastawnych albo innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym – warunki ich emisji albo inny właściwy dokument określający prawa i obowiązki emitenta oraz osób uprawnionych z tych papierów wartościowych,
- 8/ list księgowy emisji papierów wartościowych,
- 9/ odpis uchwały podjętej przez właściwy organ emitenta, zawierającej upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych objętych wnioskiem, jeżeli upoważnienie takie jest wymagane do zawarcia umowy o rejestrację zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- 10/ w przypadku papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie prawa innego państwa niż Rzeczpospolita Polska – opinię prawną oraz dokument, o których mowa w § 66 ust. 1 pkt 5 lit. a i b Regulaminu, przy czym złożenie opinii prawnej nie jest konieczne, jeżeli Krajowy Depozyt ma pełnić rolę depozytu inwestora,
- 11/ w przypadku papierów wartościowych będących przedmiotem oferty kaskadowej w rozumieniu art. 15a ustawy o ofercie publicznej, których rejestracja ma nastąpić w związku z dokonywaniem oferty publicznej – wskazanie uczestników oferty kaskadowej oraz pisemne oświadczenia tych uczestników, potwierdzone przez emitenta, w przedmiocie:
 - a) terminu rozpoczęcia oferty publicznej oraz
 - b) liczby posiadanych przez nich akcji emitenta będących przedmiotem tej oferty,
- 12/ w przypadku akcji nowej emisji – oświadczenie dotyczące posiadanych przez wnioskodawcę praw do nieruchomości rolnych, pozwalające na ustalenie tego, czy obrót akcjami wnioskodawcy podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków wynikających z tej ustawy, w razie ich powstania,
- 13/ w przypadku, o którym mowa w § 71 ust.2 lub 3 Regulaminu – dokumenty potwierdzające posiadanie cechy zamienności, odpowiednio, przez papiery wartościowe różnych emisji wprowadzane do depozytu, albo przez papiery wartościowe wprowadzane do depozytu oraz przez papiery wartościowe oznaczone wcześniej kodem, który miałby zostać nadany papierom wartościowym wprowadzanym do depozytu.”;

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

„1a. Jeżeli z treści wniosku o zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie złożonego przed dniem 1 marca 2021 r. wynika, że emitent posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o zawarcie tej umowy w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), albo, że zawarcie tej umowy nie jest związane z dokonywaniem oferty publicznej akcji, ani z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, emitent załącza do niego:

1/ aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,

2/ aktualny tekst jednolity statutu emitenta, potwierdzony przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta,

3/ uwierzytelnione odpisy uchwał właściwych organów emitenta, które stanowiły podstawę prawną dla emisji akcji objętych wnioskiem lub podstawę prawną zmian dokonanych w zakresie ich liczby, rodzaju, wartości nominalnej lub innych cech,

4/ uwierzytelniony odpis uchwały walnego zgromadzenia w sprawie rejestrowania akcji emitenta w depozycie – w przypadku, gdy zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie wymaga podjęcia takiej uchwały,

5/ list księgowy akcji, z zastrzeżeniem § 66 ust.9 Regulaminu.

1b. Postanowienie ust.1a pkt 2 - 5 stosuje się odpowiednio do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w depozycie złożonego przed dniem 1 marca 2021 r., jeżeli z jego treści wynika, że zawarcie tej umowy nie jest związane z dokonywaniem oferty publicznej tych warrantów subskrypcyjnych, ani z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.”;

c/ ust.2 skreśla się;

d/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie dotyczy przypadku, gdy emitentem papierów wartościowych objętych wnioskiem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

e/ ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych, lecz przed dokonaniem ich rejestracji, do złożonego w Krajowym Depozycie dokumentu informacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wprowadzony został suplement, emitent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Krajowy Depozyt i dostarczyć ten suplement. W przypadku, gdy treść suplementu podlega obowiązkowi zatwierdzenia emitent składa ponadto odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego albo innego właściwego organu zatwierdzającej ten suplement.”;

2/ w § 3c:

a/ ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Konto dostępowe w aplikacji dostępowej do systemów informatycznych Krajowego Depozytu otwiera osoba fizyczna działając we własnym imieniu, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Krajowego Depozytu, wymaganymi danymi tej osoby, którymi są: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Przy wypełnianiu formularza osoba ta składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt jej danych osobowych zawartych w formularzu. Nieudzielenie takiej zgody uniemożliwia złożenie wniosku, o którym mowa w ust.2, a jej cofnięcie skutkuje zamknięciem konta dostępowego. Otwarcie konta dostępowego możliwe jest po weryfikacji adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu, która dokonywana jest przez osobę otwierającą

konto, przy użyciu wygenerowanego przez aplikację i przekazanego na ten adres kodu weryfikacyjnego.”;

b/ ust.11 skreśla się;

3/ po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a

1. Nieopłacone w pełni akcje danej emisji, które przysługują lub mają być przyznane różnym osobom, powinny zostać zarejestrowane w depozycie pod odrębnymi kodami.

2. Emitent zobowiązany jest zapewnić, by pakiety nieopłaconych w pełni akcji danej emisji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, pozostawały oznaczone odrębnymi kodami, aż do ich pełnego opłacenia.

3. Zachowanie przez emitenta możliwości identyfikacji zarejestrowanych w depozycie nieopłaconych w pełni pakietów akcji danej emisji należących do poszczególnych akcjonariuszy, wymaga podjęcia przez niego działań zapewniających:

1/ oznaczenie odrębnym kodem tej części pakietu nieopłaconych w pełni akcji danej emisji posiadanych przez danego akcjonariusza, która ma zostać przeniesiona na inną osobę, przed dokonaniem jej przeniesienia,

2/ oznaczenie odrębnymi kodami tych części pakietu nieopłaconych w pełni akcji danej emisji posiadanych przez danego akcjonariusza, które mają zostać przeniesione na różne osoby, przed dokonaniem ich przeniesienia.”;

4/ w § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, akcje, o których mowa w ust.1, są każdorazowo zapisywane na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie w trybie określonym w § 73 ust.1 Regulaminu, jeżeli są wydawane w zamian za obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa albo warranty subskrypcyjne, które są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych.”;

5/ w § 118:

a/ ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Konto dostępne w aplikacji dostępowej do systemów informatycznych Krajowego Depozytu otwiera osoba fizyczna działając we własnym imieniu, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Krajowego Depozytu, wymaganymi danymi tej osoby, którymi są: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Przy wypełnianiu formularza osoba ta składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt jej danych osobowych zawartych w formularzu. Nieudzielenie takiej zgody uniemożliwia złożenie wniosku, o którym mowa w ust.4, a jej cofnięcie skutkuje zamknięciem konta dostępowego. Otwarcie konta dostępowego możliwe jest po weryfikacji adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu, która dokonywana jest przez osobę otwierającą konto, przy użyciu wygenerowanego przez aplikację i przekazanego na ten adres kodu weryfikacyjnego.”;

b/ ust.13 skreśla się;

6/ tytuł Działu 2 w Tytule trzecim „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów oraz usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń w spółkach publicznych” otrzymuje brzmienie:

„Wypłata dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub wypłata przez fundusz inwestycyjny zamknięty świadczeń z certyfikatów inwestycyjnych dokonywana bez ich wykupywania”;

7/ w § 121 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie do dnia D emitent przekazuje ponadto:

- a/ Krajowemu Depozytowi, najpóźniej do godz. 17.00, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu - informację określającą liczbę akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, oraz numer konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te akcje,
- b/ uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze właściwe dla akcji własnych emitenta lub innych akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa Krajowego Depozytu – informację określającą liczbę takich akcji.”;

8/ § 132 otrzymuje brzmienie:

„§ 132

1. Do obsługi wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stosuje się postanowienia ust.2-9, a także, odpowiednio, §§ 121-124 oraz § 130. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, informacje, o których mowa w § 121 ust. 1, przekazuje agent płatniczy.
2. W przypadku, gdy świadczenie ma być wypłacane także na certyfikaty inwestycyjne zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie dla uczestnika bezpośredniego, uczestnik ten, nie później, niż w terminie W-3 do godz. 12.00, dostarcza do Krajowego Depozytu wszelkie informacje i dokumenty, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez Krajowy Depozyt obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, powstających w związku z wypłatą tego świadczenia, w tym dokumenty potwierdzające możliwość niepobrania tego podatku, albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego podatku, niż podstawowa, sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego.
3. Nie później, niż w terminie W-3 do godz. 12.00, uczestnicy bezpośredni, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, dostarczają Krajowemu Depozytowi imienną listę osób uprawnionych do otrzymania wypłacanego świadczenia z tytułu certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunkach zbiorczych prowadzonych dla nich w Krajowym Depozycie, zawierającą wszystkie dane dotyczące tych osób, niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na płatnika należnego od nich podatku dochodowego z tego tytułu, oraz wskazującą liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących w dniu D własnością każdej z nich. 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 w zakresie wypłacanego świadczenia lub w stosunku do nich należy zastosować inną niż podstawowa, stawkę podatku dochodowego, do listy tej powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego, potwierdzające możliwość niepobrania tego podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa.
4. W terminie określonym w ust.3 uczestnik, dla którego Krajowy Depozyt prowadzi rachunek zbiorczy, może także przekazać informację o strukturze uprawnionych do wypłacanego świadczenia ze względu na ich status w podatku dochodowym, jeżeli struktura ta różni się od tej, jaka wynika ze stanów kont ewidencyjnych, o których mowa w § 58 ust.2 pkt 5 Regulaminu, ustalonych na koniec dnia D.
5. W terminie D+1, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia.
6. Z zastrzeżeniem ust.7, w dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę świadczenia przeznaczoną do wypłaty.
7. 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.5, rachunek pieniężny

uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.9, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 13.00 w dniu W.

8. Jeżeli emitent albo agent płatniczy przekazuje tytułem wypłacanego świadczenia kwotę inną, aniżeli kwota wynikająca z otrzymanej przez niego informacji, o której mowa ust.5, wówczas jest on zobowiązany do wskazania w formie pisemnej szczegółowego sposobu rozdziału przekazanej kwoty.

9. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta albo od agenta płatniczego pomiędzy rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich zgodnie z wynikami ustaleń, o których mowa w § 123 ust.2, oraz z uwzględnieniem postanowień ustępów poprzedzających, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika.”;

9/ w § 133:

a/ ust.2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku przedterminowego całościowego wykupu albo częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, emitent w terminie D-5 przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu dokument potwierdzający posiadanie przez niego uprawnienia do przeprowadzenia tego wykupu lub oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania.”;

b/ 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 dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, określić liczbę papierów wartościowych, w zakresie których wypłata odsetek lub spełnienie świadczenia z tytułu wykupu będą realizowane bez pośrednictwa Krajowego Depozytu. Warunkiem skuteczności takiego zgłoszenia jest wskazanie numeru konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te papiery wartościowe.”;

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

„2c. W przypadku częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych postanowienia ust.2b nie stosuje się.”;

10/ w § 134:

a/ ust.2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku przedterminowego całościowego wykupu albo częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, emitent w terminie D-5 przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu dokument potwierdzający posiadanie przez niego uprawnienia do przeprowadzenia tego wykupu lub oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania.”;

b/ 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 dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, określić liczbę papierów wartościowych, w zakresie których wypłata odsetek lub spełnienie świadczenia z tytułu wykupu będą realizowane bez pośrednictwa Krajowego Depozytu. Warunkiem skuteczności takiego zgłoszenia jest wskazanie numeru konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te papiery

wartościowe.”;

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

„2c. W przypadku częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych postanowienia ust.2b nie stosuje się.”;

11/ w § 139 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

12/ w § 158 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust.1 albo art.23 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, subskrybenci stali się uprawnieni do uchylenia się od skutków prawnych złożonych przez nich zapisów, emitent niezwłocznie informuje o tym Krajowy Depozyt oraz wskazuje dzień, do którego subskrybenci mogą składać oświadczenia w tej sprawie.”;

13/ w § 168:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie przez Krajowy Depozyt emitentowi środków odpowiadających wpłatom na akcje nowej emisji następuje w terminie dwóch dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt oświadczenia emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jego kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców, a jeżeli emitent w prospekcie związanym z ofertą publiczną złożył oświadczenie o zamiarze ubiegania się na jego podstawie o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym - w terminie dwóch dni od dnia:

1/ dostarczenia tego oświadczenia i odpisu Krajowemu Depozytowi albo dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, albo

2/ dostarczenia tego oświadczenia i odpisu Krajowemu Depozytowi albo wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później - jeżeli emitent złożył w prospekcie oświadczenie, że w przypadku niedopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym będzie ubiegał się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Przekazanie tych środków następuje na wskazany przez emitenta rachunek bankowy.”;

b/ dodaje się ust.3-5 w brzmieniu:

„3. W razie nienastąpienia w terminie ważności prospektu zdarzeń, które zgodnie z ust.1 pkt 1 lub 2 warunkują możliwość przekazania emitentowi środków, o których mowa w ust.1, Krajowy Depozyt zwraca te środki uczestnikom bezpośrednim, od których zostały one pobrane, chyba że uczestnik bezpośredni przekaże Krajowemu Depozytowi oświadczenie potwierdzające, że uprawniony inwestor lub inwestorzy wyrazili zgodę na niedokonywanie im ich zwrotu, oraz określające łączną wysokość środków niepodlegających takiemu zwrotowi. W takim przypadku środki w wysokości określonej w tym oświadczeniu Krajowy Depozyt przekazuje na wskazany przez emitenta rachunek bankowy.

4. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie ustalonym zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, albo jeżeli postanowienie sądu rejestrowego o odmowie zarejestrowania tego podwyższenia stanie się prawomocne, emitent zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Krajowy Depozyt. W terminie dwóch dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia Krajowy Depozyt zwraca środki, o których mowa

w ust.1, uczestnikom bezpośrednim, od których zostały one pobrane.

5. Krajowy Depozyt może dokonać zwrotu środków, o których mowa w ust.1, uczestnikom bezpośrednim w razie otrzymania z innych źródeł wiarygodnych informacji potwierdzających upływ terminu lub nastąpienie zdarzenia, o których mowa w ust.4. W takim przypadku Krajowy Depozyt wzywa emitenta do złożenia oświadczenia w tej sprawie, zaś zwrot tych środków następuje nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia dokonania takiego wezwania, chyba że przed upływem tego terminu emitent złoży wyjaśnienia podważające zasadność dokonywania ich zwrotu.”;

14/ w § 185:

a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odwołania zwołanego walnego zgromadzenia emitent niezwłocznie informuje o tym Krajowy Depozyt w sposób określony w ust.1 zd. drugie. Z chwilą udostępnienia na stronie internetowej Krajowego Depozytu informacji o osobach uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, Krajowy Depozyt zaprzestaje przyjmowania informacji o odwołaniu zwołanego walnego zgromadzenia.”;

b/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Krajowy Depozyt przekazuje informacje, o których mowa w ust.1 i 2, uczestnikom bezpośrednim, z zastrzeżeniem ust.2 zd. drugie.”;

15/ w § 190b ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ informowania o odwołaniu walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 185 ust.2 zd. drugie,”;

16/ § 218 otrzymuje brzmienie:

„§ 218

1. Wycofanie z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w art.27 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), dokonywane jest na wniosek złożony przez emitenta.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, emitent załącza, odpowiednio, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zaprzestanie stosowania do emitenta obowiązków określonych w ustawie o ofercie publicznej, dotyczących spółek publicznych, bądź odpis prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

3. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, wycofanie z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w ust.1, może nastąpić pomimo niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust.1.

4. W przypadku wycofania z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt występuje do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także do uczestników będących posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, o przekazanie emitentowi w terminie 10 dni informacji dotyczących danych osób uprawnionych z tych akcji, stanów ich posiadania w tych akcjach, obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osób, na rzecz których te obciążenia zostały ustanowione, według stanu na dzień ich wyrejestrowania z depozytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników bezpośrednich o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 5 dni.

5. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, powinni w taki sposób ustalać

swoje relacje z podmiotami, na rzecz których rejestrują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje zapisane na prowadzonym dla nich rachunku zbiorczym, aby zapewnić sobie możliwość wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust.4.

6. W zakresie, w jakim wycofywane z depozytu akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt, informacje, o których mowa w ust. 4, są przekazywane emitentowi, o którym mowa w ust.1, przez Krajowy Depozyt.”;

17/ § 222 otrzymuje brzmienie:

„§ 222

1. Wycofanie z depozytu akcji emitenta, do którego nie znajduje zastosowania art.27 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), dokonywane jest w wyniku ich wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem art. 91 ust.18 ustawy o ofercie publicznej.

2. Akcje emitenta, o którym mowa w ust.1, są wycofywane z depozytu w terminie określonym w art.91 ust.14 ustawy o ofercie publicznej, bez potrzeby składania w tej sprawie wniosku przez emitenta.

3. W przypadku wycofania z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt występuje do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także do uczestników będących posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, o przekazanie do Krajowego Depozytu, w terminie 10 dni, informacji dotyczących danych osób uprawnionych z tych akcji, stanów ich posiadania w tych akcjach, obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osób, na rzecz których te obciążenia zostały ustanowione, według stanu na dzień ich wyrejestrowania z depozytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników bezpośrednich o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 5 dni.

4. Wystąpienie, o którym mowa w ust.3, dokonywane jest po potwierdzeniu przez emitenta adresu, na który mają mu zostać przekazane informacje, o których mowa w ust.3.

5. Postanowienie § 218 ust.5 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu