

NR 1102/2022

UCHWAŁA  
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.  
Z DNIA 6 GRUDNIA 2022 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 4 otrzymuje brzmienie:**

„4) agent – podmiot zawierający umowę w imieniu i 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;”;

**b/ pkt 11 otrzymuje brzmienie:**

„11) dane referencyjne - dane podmiotu prawnego oraz informacje o powiązaniu przypisane do kodu identyfikującego;”;

**c/ pkt 18 otrzymuje brzmienie:**

„18) informacje o powiązaniu – informacja o posiadaniu przez podmiot prawny bezpośredniej jednostki dominującej oraz informacja o posiadaniu ostatecznej jednostki dominującej, a także informacje o kodach identyfikujące tych jednostek, jeżeli jednostki te posiadają kody identyfikujące;”;

**d/ skreśla się pkt 20;**

**2) w § 5 ust. 5:**

**a/ pkt 6 otrzymuje brzmienie:**

„6) raportującym uczestnikiem Repozytorium Transakcji lub uczestnikiem ARM, prowadzonych przez KDPW, z zastrzeżeniem ust. 5a, lub”;

## **b/ po pkt. 6 dodaje się pkt 7 oraz pkt 8 w brzmieniu:**

- „7) podmiotem prowadzącym centralny depozyt papierów wartościowych z siedzibą w państwie objętym akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1, lub
- 8) podmiotem będącym członkiem Association of National Numbering Agencies (ANNA) z siedzibą w Belgii, mającym siedzibę w państwie objętym akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1,”;

## **3) § 8 otrzymuje brzmienie:**

„Kod identyfikujący nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego po upływie terminu ważności tego kodu do dnia jego odnowienia, chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej.”;

## **4) w § 12:**

### **a/ zdanie drugie w ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

### **b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Podmiot prawny posiadający bezpośrednią i/lub ostateczną jednostkę dominującą może odmówić podania informacji o powiązaniu z przyczyn, których katalog zamieszczony jest w formularzu. W takim przypadku podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent wskazuje w formularzu, iż nie ujawni informacji o powiązaniu.”;

### **c/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent, który zamieścił w formularzu informacje o powiązaniu, 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/ w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:**

„6. 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.”;

## **5) § 14 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:**

„3. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez agenta, wymagane jest dołączenie do formularza, o którym mowa w § 12 ust. 2, zeskanowanego dokumentu pełnomocnictwa szczególnego, upoważniającego agenta do działania w imieniu i na rzecz podmiotu prawnego.”;

## **6) w § 15:**

### **a/ ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:**

„6) o ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej - czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym, o którym mowa w § 12 ust. 6.”;

### **b/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania w formularzu informacji o powiązaniu.”;

## **7) w § 17a:**

### **a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Podmiot prawny będący osobą fizyczną, dla którego umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), może, w terminie 14 dni od dnia rejestracji przez KDPW kodu identyfikującego na jego koncie internetowym, odstąpić od umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego.”;

### **b/ dodaje się ust. 4 w brzmieniu:**

„4. W razie pozyskania przez podmiot prawny będący osobą fizyczną, o której mowa w ust. 1, kodu identyfikującego za pośrednictwem agenta i w efekcie rejestracji kodu identyfikującego na koncie tego agenta, agent informuje KDPW na piśmie o otrzymanym od tego podmiotu prawnego odstąpieniu od umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego, spełniającym wymogi wskazane w ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie.”;

## **8) § 18 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:**

„5) wycofanie kodu.”;

## **9) § 21 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:**

„O ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej KDPW dokonuje weryfikacji, czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym, o którym mowa w § 12 ust. 6. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania w formularzu informacji o powiązaniu.”;

## **10) § 22 ust. 3 zdanie drugie i trzecie otrzymuje brzmienie:**

„O ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej KDPW dokonuje weryfikacji, czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek, wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym podmiotu, o którym mowa w § 12 ust. 6. W przypadku, gdy kod jest zarejestrowany na koncie agenta weryfikacja obejmuje również dane tego agenta oraz jego upoważnienia do działania na rzecz podmiotu prawnego. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania informacji o powiązaniu.”;

## **11) § 25 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:**

„Ponadto, udostępnia się również informacje o powiązaniu, jeżeli podmiot je podał, albo informację o odmowie podania informacji o powiązaniu.”;

## **12) w § 28:**

### **a/ zdanie wstępne w ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

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

### **b/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Informacje o powiązaniu nie będą publikowane przez KDPW, jeżeli użytkownik nie podał kodu identyfikującego, odpowiednio, bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej.”;

## **13) w § 29:**

### **a/ pkt 1 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1) z tytułu nadania kodu identyfikującego - opłatę jednorazową w wysokości 220 złotych netto;”;

### **b/ po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:**

„13. W razie odstąpienia od umowy przez podmiot prawny zgodnie z § 17a ust. 4, KDPW dokonuje zwrotu agentowi wniesionej przez niego opłaty z tytułu nadania kodu identyfikującego.”.

**§ 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, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2023 r.

Maciej Trybuchowski  
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu