

Uchwała Nr 14/831/20
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 20 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 63 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. Warunku określonego w ust.2 nie stosuje się do akcji wyemitowanych przez spółkę z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wydane w formie dokumentu i są wprowadzane do depozytu na zasadach określonych w § 69a, chyba że określony uczestnik bezpośredni ma wykonywać w odniesieniu do takich akcji zadania sponsora emisji.”;

2/ w § 64:

a/ w ust.2 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) akcje emitowane przez Krajowy Depozyt.”;

b/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do rejestrowania papierów wartościowych, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, w depozycie stosuje się postanowienia § 67, przy czym w przypadku bonów skarbowych, o których mowa w ust.2 pkt 2, podmiotem, o którym mowa w § 67 ust.2, jest Narodowy Bank Polski.”;

3/ w § 65 po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli emitent ubiega się o zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie 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), wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien ujawniać tę okoliczność.”;

4/ w § 66:

a/ w ust.1 zd. wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust.8 i 9, do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie emitent załącza:”;

b/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. List księgowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składany jest odrębnie dla każdej grupy papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu pod danym kodem i podpisany przez emitenta oraz przez uczestnika bezpośredniego mającego wykonywać w odniesieniu do nich zadania sponsora emisji albo zadania pośrednika rejestracyjnego, o ile zadania takie mają być wykonywane w związku rejestrowaniem papierów wartościowych w depozycie. List księgowy akcji składany w przypadku,

o którym mowa w § 72 ust.3 pkt 5, wskazuje, że objęte nim akcje mają zostać zarejestrowane na koncie ewidencyjnym prowadzonym dla danego uczestnika bezpośredniego, który nie prowadzi dla nich rejestru właściwego dla typu uczestnictwa sponsor emisji, jak również nie wykonuje dla nich zadań pośrednika rejestracyjnego, oraz jest podpisywany przez emitenta i przez tego uczestnika bezpośredniego.”;

c/ dodaje się ust.9 w brzmieniu:

„9. W przypadku, o którym mowa w § 65 ust.2a, list księgowy akcji może zostać złożony przez emitenta po zawarciu umowy o rejestrację tych akcji w depozycie, w terminie ustalonym zgodnie z § 69a ust.4.”;

5/ po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:

„§ 69a

1. Jeżeli umowa o rejestrację akcji została zawarta przez emitenta w wykonaniu 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), zarejestrowanie akcji będących przedmiotem tej umowy następuje w dniu 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust.3, 5 i 6.

2. Emitent będący stroną umowy o rejestrację akcji zawartej przez niego w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest niezwłocznie informować Krajowy Depozyt o wszelkich zmianach w zakresie liczby, rodzaju, zbywalności, oznaczenia serii, wartości nominalnej lub w zakresie praw lub obowiązków wynikających z akcji będących przedmiotem tej umowy, zaistniałych w okresie od dnia jej zawarcia do dnia zarejestrowania tych akcji w depozycie. Emitent przekazuje taką informację wraz z wnioskiem o stosowną zmianę umowy o rejestrację tych akcji w depozycie oraz z dokumentami stanowiącymi podstawę prawną takiej zmiany lub potwierdzającymi jej dokonanie.

3. Liczba akcji zarejestrowanych w depozycie na podstawie umowy o rejestrację akcji zawartej przez emitenta w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.1, nie może przekraczać liczby akcji, których dokumenty zostały złożone u emitenta. Emitent określa tę liczbę w liście księgowym akcji.

4. Emitent będący stroną umowy o rejestrację akcji zawartej przez niego w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest:

1) w terminie do dnia 30 października 2020 r. złożyć w Krajowym Depozycie list księgowy tych akcji zawierający w szczególności wskazanie uczestnika bezpośredniego mającego wykonywać zadania sponsora emisji albo zadania pośrednika rejestracyjnego, albo, w przypadku, o którym mowa w § 72 ust.3 pkt 5, wskazanie konta ewidencyjnego prowadzonego w Krajowym Depozycie dla innego uczestnika, na którym powinny zostać zarejestrowane akcje,

2) w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. złożyć w Krajowym Depozycie aneks do listu księgowego tych akcji zawierający informację o liczbie akcji, których dokumenty zostały u niego złożone, chyba że w liście księgowym złożonym zgodnie z pkt 1 emitent potwierdził już, że zostały u niego złożone dokumenty wszystkich akcji objętych umową o rejestrację.

5. Krajowy Depozyt ustala liczbę akcji podlegających zarejestrowaniu w dniu 1 stycznia 2021 r. w depozycie, w oparciu o informacje zawarte w liście księgowym albo w aneksie do listu księgowego, o których mowa w ust.4.

6. Akcje, których dokumenty zostaną złożone u emitenta po dniu sporządzenia przez niego aneksu do listu księgowego akcji, o którym mowa w ust.4 pkt 2, będą rejestrowane w depozycie po dniu 1 stycznia 2021 r., na podstawie kolejnych składanych przez emitenta aneksów do listu księgowego tych akcji.

7. Postanowień ust.3-6, z wyjątkiem postanowienia ust.4 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy emitent będący stroną umowy o rejestrację akcji zawartej przez niego w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.1, nie wydał dokumentów tych akcji i potwierdził to w treści złożonego przez niego wniosku o zawarcie tej umowy. W razie późniejszego wydania dokumentów akcji emitent zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Krajowy Depozyt, a postanowienia ust.3-6 znajdują zastosowanie w zakresie dotyczącym tych akcji.

8. Postanowienia ust.1-7 oraz § 66 ust.9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy emitent z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieobjęty obowiązkiem, o którym mowa w ust.1, oświadczył we wniosku o zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie złożonym przez niego przed dniem 1 stycznia 2021 r., że zawarcie tej umowy nie jest związane z dokonywaniem oferty publicznej tych akcji, ani z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

9. Postanowienia ust.1-7 oraz § 66 ust.9 stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych w przypadku, gdy emitent z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oświadczył we wniosku o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie złożonym przez niego przed dniem 1 stycznia 2021 r., 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.”;

6/ w § 72 ust.3:

a/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w wyniku dokonanej przez Krajowy Depozyt rozrachunku transakcji zawartych w obrocie pierwotnym, albo”;

b/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) na podstawie umowy o rejestrację akcji zawartej w wyniku złożenia przez emitenta wniosku, o którym mowa w § 65 ust.2a albo w § 69a ust.8, o ile wszystkie akcje będące przedmiotem tej umowy, w zakresie których nie są prowadzone rejestry właściwe dla typu uczestnictwa sponsor emisji, mają zostać zarejestrowane na tym samym koncie ewidencyjnym prowadzonym w Krajowym Depozycie dla danego uczestnika bezpośredniego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 15 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz