

Uchwała Nr 35/672/17
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 września 2017 r.
ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 58/695/17
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz par. 20 ust. 2 pkt 8 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 6/97/01 z dnia 12 marca 2001 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1) w par. 2 pkt 6 lit. f i lit. g otrzymują brzmienie:

„f) koszty zamieszczenia ogłoszeń, o których mowa w art. 137 ust.9, art. 141 ust.1 oraz art. 145 ust.1a ustawy,

g) koszty usług doradczych i eksperckich w zakresie prawa lub rachunkowości poniesione w celu wyjaśnienia zagadnień mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu rekompensat,”;

2) w rozdziale I „Przepisy ogólne”, po par. 4b dodaje się par. 4c w brzmieniu:

„Par. 4c.

1. W stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat następujące informacje i oświadczenia są przekazywane w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat, uznających skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej:

1/ treść uchwał Zarządu Krajowego Depozytu określających wysokość stawek, w oparciu o które następuje ustalenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat,

2/ wezwania, o których mowa w art. 137 ust.9 ustawy,

3/ informacje, o których mowa w par. 9 ust.1,

4/ informacje, o których mowa w par. 10 ust. 1 i 2,

5/ informacje, o których mowa w par. 13 ust.3,

6/ informacje, o których mowa par. 13c,

7/ informacje, o których mowa w par. 17 ust.1,

8/ sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu rekompensat, o których mowa w par. 17 ust.2,

9/ informacje, o których mowa w par. 17 ust.4.

2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przekazanie informacji przez uczestnika systemu rekompensat nie może nastąpić w sposób zgodny z ust. 1, uczestnik powinien przekazać tę informację Krajowemu Depozytowi w formie pisemnej.”;

3) par. 5 otrzymuje brzmienie:

„Par. 5.

Treść uchwały Zarządu Krajowego Depozytu określającej wysokość stawek, w oparciu o które następuje ustalenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat, jest przekazywana uczestnikom systemu rekompensat oraz ogłaszana na stronie internetowej Krajowego Depozytu niezwłocznie po jej podjęciu, lecz nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym wpłaty te mają być wniesione.”;

4) w par. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika, Krajowy Depozyt może wyrazić zgodę na wniesienie wpłaty na inny rachunek bankowy Krajowego Depozytu.”;

5) w par. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpłata następuje z dniem uznania rachunku, o którym mowa, odpowiednio, w ust.1 albo w ust.1a.”;

6) w par. 10 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokości obowiązkowej wpłaty rocznej oraz wysokości rat za pierwszy i drugi kwartał kalendarzowy,”;

7) w par. 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaktualizowanej wysokości obowiązkowej wpłaty rocznej oraz wysokości rat za trzeci i czwarty kwartał kalendarzowy,”;

8) par. 10a otrzymuje brzmienie:

„Par. 10a.

1. Informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 oraz w par. 10 ust. 1 i 2, są przekazywane przez uczestników systemu rekompensat, w określonym przez Krajowy Depozyt formacie lub strukturze. Krajowy Depozyt wskazuje wymagany format lub strukturę informacji na swojej stronie internetowej, co najmniej na miesiąc przed upływem terminu do jej przekazania.

2. Krajowy Depozyt ustala wzory formularzy, na których powinny być składane informacje, o których mowa w par. 9 ust.1 oraz w par. 10 ust.1 i 2, w przypadku, gdy nie mogą one zostać przekazane w sposób określony w par. 4c ust.1. Do wzorów tych formularzy postanowienie ust.1 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”;

9) w par. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Krajowy Depozyt informuje uczestników systemu rekompensat o zmniejszeniu wartości aktywów przypisanych im w ewidencji, o której mowa w par. 8 ust.1, wskutek wypłat z tego systemu dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Informacje te są przekazywane w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w którym dokonywano wypłat.”;

10) w par. 13b po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika, Krajowy Depozyt może dokonać zwrotu nadwyżki na inny, wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.”;

11) w par. 13b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwrot nadwyżki następuje z chwilą uznania rachunku bankowego, o którym mowa, odpowiednio, w ust.1 albo w ust.1a.”;

12 -15) skreślone;

16) w par. 14 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne,”;

17-22) skreślone;

23) w par. 17 skreśla się ust. 1a;

24) w par. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom systemu rekompensat sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu rekompensat, zawierające w szczególności informacje dotyczące struktury lokat i rodzajów nabywanych instrumentów finansowych, a także wyszczególnienie poniesionych kosztów prowadzenia systemu rekompensat sporządzone co najmniej z dokładnością do poszczególnych rodzajów tych kosztów wskazanych w par. 2 pkt 6 lit. a-k. Sprawozdania te udostępniane są do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego.”;

25) skreślony;

26) w par. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Od uczestnika przekazującego informacje, o których mowa w par. 9 ust.1, albo w par. 10 ust.1 lub ust.2, w sposób niezgodny z par. 4c ust.1 lub z par. 10a ust.1 zd. pierwsze, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt pobiera opłatę w wysokości 300 zł za każdorazowe przyjęcie tych informacji.

3b. Opłata, o której mowa w ust.3a, jest uiszczana przez uczestnika do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik przekazał dane informacje w sposób niezgodny z par. 4c ust.1 lub par. 10a ust.1 zd. pierwsze.”;

27) skreślony;

28) w par. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do opłat, o których mowa w ust. 1, 3a i 4, zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.”;

29) w par. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Krajowego Depozytu przedstawia Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu miesięczne informacje o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów prowadzenia systemu rekompensat, o których mowa w par. 2 pkt 6.”.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1a. Zmiany Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat określone w § 1 pkt 2, 8, 23, 26 i 28 niniejszej uchwały, wchodzi w życie najwcześniej z dniem 1 kwietnia 2018 r.

2. Podmioty, które uzyskały status uczestnika systemu rekompensat przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, o których mowa w § 1 pkt 2 i 8 niniejszej uchwały, powinny dostosować sposób komunikacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu rekompensat, do postanowień Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat w brzmieniu uwzględniającym te zmiany, w terminie trzech miesięcy od dnia ich wejścia w życie. W okresie do dnia upływu tego terminu podmioty te mogą stosować dotychczasowe zasady komunikacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w tych sprawach, a opłata, o której mowa w § 20 ust. 3a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat w brzmieniu określonym w § 1 pkt 26 niniejszej uchwały, nie będzie od nich pobierana.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW

Dorota Szymanek