

Uchwała Nr 44/681/17
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu, w związku z art. 48 ust 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.), Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W *Regulaminie Repozytorium Transakcji* stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/510/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 kwietnia 2013r., ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) IUR – rozumie się przez to indywidualnego uczestnika raportującego;”;

2) w § 3 ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) indywidualny uczestnik raportujący – uczestnik repozytorium uprawniony do:

- a) przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach wyłącznie w imieniu własnym,
- b) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
- c) dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2;”;

b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 4;

3) w § 4:

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

- 1) określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
- 2) wskazanie kodu identyfikacyjnego LEI wnioskodawcy;

- 3) wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy;
- 4) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KDPW dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR, ZUR albo IUR – również sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie pochodnym, oraz, że zobowiązuje się do postępowania zgodnego z treścią tej informacji;
- 5) oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo - w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011r.).

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

- 1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
- 2) odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.”;

b) dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu:

„5. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 5 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 4.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować KDPW o zmianach danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium oraz w załączonych do niego dokumentach. Postanowienia § 4 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być przekazana przez KDPW za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail wnioskodawcy wskazany zgodnie z § 4 ust. 5.”;

6) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot zamierzający uzyskać status KUR składa do KDPW wnioski o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych. Wniosek powinien zawierać wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru – numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca załącza:

- 1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
- 2) odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczony podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1;
- 3) oświadczenie uczestnika repozytorium transakcji o udzieleniu wnioskodawcy upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.

4. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 1-2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 4 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 3.

6. Podmiot, który uzyskał status KUR w repozytorium transakcji, zobowiązany jest niezwłocznie informować KDPW o zmianach danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2. Postanowienia ust.3-5 stosuje się odpowiednio.

7. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik repozytorium, w typie GUR, ZUR lub IUR jest zobowiązany do pobrania przynajmniej jednego certyfikatu elektronicznego, który będzie uprawniał imiennie upoważnioną przez uczestnika osobę, do uzyskania dostępu do repozytorium transakcji przy wykorzystaniu interfejsu U2A.”;

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Korektą raportu o kontrakcie pochodnym jest oznaczenie tego raportu w repozytorium transakcji jako błędnego.”;

9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z chwilą przekazania do repozytorium transakcji raportu o rozwiązaniu kontraktu pochodnego, KDPW oznacza dany kontrakt statusem „nieaktywny”. Status „nieaktywny” kontraktu oznacza, że repozytorium transakcji odrzuci każdy raport dotyczący tego kontraktu obowiązujący po dacie rozwiązania kontraktu, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego anulowania raportu o rozwiązaniu tego kontraktu pochodnego.”;

10) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Archiwizacja danych dotyczących kontraktu następuje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym został przekazany raport o rozwiązaniu tego kontraktu pochodnego.”;

11) skreśla się § 35;

12) skreśla się Rozdział 11 „Przepisy przejściowe”;

13) załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji „Tabela Opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej KDPW.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW

Dorota Szymanek

Załącznik do Uchwały Nr 44/681/17

Rady Nadzorczej KDPW S.A.

z dnia 26 września 2017 r.

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
I. Opłaty pobierane od uczestników raportujących GUR i ZUR	
<p>1.1. Opłata za uczestnictwo</p> <p>1.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie zwykły uczestnik raportujący – 10 000 zł</p> <p>1.1.2. Opłata za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący – 40 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p>
<p>1.2. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji do repozytorium</p> <p>1.2.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt ETD - 0,05zł od każdej transakcji lub pozycji</p> <p>1.2.2 Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż wymieniony w pkt. 1.2.1 – 0,15 zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu.</p> <p>Przez kontrakt ETD należy rozumieć kontrakt zawierany zgodnie z regulaminem platformy obrotu, zdefiniowanej zgodnie z przepisami art.2 pkt8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz., UE L 241 z 2.09.2006, str. 1) z wyłączeniem kontraktów zawieranych za pośrednictwem podmiotów systematycznie internalizujących transakcje (gdy działają w takim właśnie charakterze), pod warunkiem, że zawarty kontrakt jest przetwarzany zgodnie z regulacjami platformy obrotu, a dotycząca go transakcja jest przekazywana do centralnego kontrahenta i kierowana do rozliczenia nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia jej zawarcia.</p>

<p>1.3. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji – 0,05 zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu, w przypadku utrzymywania w repozytorium w danym miesiącu przez jakikolwiek okres czasu informacji o transakcji lub pozycji dotyczącej aktywnego (niezakończonego) kontraktu, lub jednorazowo w przypadku zgłoszenia zakończonego kontraktu. Opłata naliczana jest od każdej informacji o zgłoszonej transakcji, jak również od każdej informacji o zgłoszonej pozycji.</p>
<p>1.4. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji i pozycji jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika raportującego. Powyższe ograniczenie wysokości opłat ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji i pozycji) na rzecz danego kontrahenta.</p> <p>W przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował więcej niż 25 mln transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta, suma opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat jest podwyższana o dodatkowe 250 tys. zł za każde kolejne rozpoczęte 25 mln transakcji i pozycji zaraportowanych w danym roku przez danego uczestnika raportującego na rzecz danego kontrahenta.</p>	
<p>II. Opłaty pobierane od uczestników raportujących IUR</p>	
<p>2.1. Opłata za uczestnictwo w typie indywidualny uczestnik raportujący – 3 600 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa</p>

<p>2.2. Opłata za zgłoszenie oraz utrzymanie transakcji i pozycji – 20 zł od każdej 51-szej i kolejnej w danym roku kalendarzowym transakcji i pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana od każdej nowej transakcji lub pozycji zgłoszonej w danym miesiącu.</p>
<p>III. Opłaty pobierane od uczestników pośrednich</p>	
<p>3.1. Opłata za uczestnictwo 3.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie pośredni uczestnik repozytorium – 2 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p>
<p>IV. Opłaty inne</p>	
<p>4.1. Opłata za wydanie certyfikatu elektronicznego, o którym mowa w § 19 ust. 1 – 1 000 zł za każdy wydany certyfikat</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry, za każdy wydany certyfikat. Opłaty nie pobiera się od podmiotów będących uczestnikami repozytorium.</p>