

**Uchwała Nr 49/936/21****Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.****z dnia 8 października 2021 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 § 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) systemie rozrachunku papierów wartościowych – rozumie się przez to system, o którym mowa w art.1 pkt 2 ustawy o ostateczności rozrachunku;”;

**2/** w § 5:

**a/** ust.5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dopuścić przekazywanie przez uczestników lub przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo niektórych dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, w postaci elektronicznej kopii (skanu) oraz określić warunki ich przekazywania w takiej postaci.”;

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

„6. W stosunkach między Krajowym Depozytem a uczestnikami dopuszcza się przesłanie dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa, odpowiednio, w ust.4 albo w ust.5 pkt 2. Jednakże na podstawie takiego dokumentu podejmuje się jedynie czynności niecierpiące zwłoki. Nie podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy dokument taki uległ zniekształceniu w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego treści lub gdy jego autentyczność budzi wątpliwości.”;

**3/** w § 33a:

**a/** ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust.3a, warunkiem rozszerzenia uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji polegającego na objęciu nim określonych obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, jest posiadanie przez emitenta tych papierów wartościowych statusu uczestnika w typie uczestnictwa emitent oraz złożenie w Krajowym Depozycie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika bezpośredniego ubiegającego się o takie rozszerzenie, do zawierania z Krajowym Depozytem w imieniu tego emitenta umów, których przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta w depozycie.”;

**b/** po ust.3 dodaje się ust.3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, gdy siedziba emitenta znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowym warunkiem rozszerzenia uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegającego na objęciu nim określonych papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta, jest złożenie w Krajowym Depozycie pisemnego oświadczenia emitenta stwierdzającego, że w związku ze świadczeniem usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do tych papierów wartościowych Krajowy Depozyt nie będzie zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek środków w celu umożliwienia swoim użytkownikom dostosowania się do wymogów wynikających z prawa państwa, w którym znajduje się siedziba emitenta, albo, jeżeli z treści tego oświadczenia wynika potrzeba podjęcia przez Krajowy Depozyt takich środków, posiadanie przez Krajowy Depozyt uprawnienia do świadczenia usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do papierów wartościowych ustanowionych na mocy przepisów prawa tego państwa, zgodnie z art. 23 CSDR.”;

**4/** w § 46 ust.1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku, gdy siedziba wnioskodawcy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczenie określające papiery wartościowe, które wnioskodawca zamierza rejestrować w depozycie, oraz państwo, na mocy prawa którego zostały one albo mają one zostać wyemitowane, a jeżeli państwo to nie jest zarazem państwem, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy, a Krajowy Depozyt ma pełnić rolę depozytu macierzystego emitenta - wskazujące także, czy w związku ze świadczeniem usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do tych papierów wartościowych Krajowy Depozyt będzie zobowiązany podejmować środki umożliwiające swoim użytkownikom dostosowanie się do wymogów wynikających z prawa obu, czy też tylko jednego z tych państw.”;

**5/** w § 55 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli treść informacji lub dokumentów, o których mowa w ust.1, wskazuje na możliwość istnienia nieprawidłowości w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez uczestnika bezpośredniego, Krajowy Depozyt wzywa go do niezwłocznego przekazania odpowiednich wyjaśnień lub określonego raportu z tej ewidencji.”;

**6/** w § 65 po ust.4 dodaje się ust.4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust.3, ma dotyczyć papierów wartościowych emitowanych przez emitenta, którego siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed jego złożeniem uczestnik, o którym mowa w ust.4, zobowiązany jest uzyskać od emitenta potwierdzenie, że oświadczenie, o którym mowa w § 33a ust.3a, złożone Krajowemu Depozytowi w związku z ubieganiem się przez uczestnika, o którym mowa w ust.4, o rozszerzenie jego uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji polegające na objęciu nim papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta, należy odnosić także do tych papierów wartościowych, których ma dotyczyć ten wniosek. W razie braku takiego potwierdzenia uczestnik, o którym mowa w ust.4, zobowiązany jest uzyskać od emitenta i złożyć w Krajowym Depozycie pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 33a ust.3a, odnoszące się do tych papierów wartościowych i może złożyć dotyczący ich wniosek, o którym mowa w ust.3, dopiero po uzyskaniu od Krajowego Depozytu potwierdzenia, że Krajowy Depozyt jest uprawniony do świadczenia w odniesieniu do nich usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku.”;

**7/** w § 66:

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

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

1) list księgowy emisji papierów wartościowych, zawierający informacje dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu, w tym wskazanie ich liczby, albo - w przypadku, o którym mowa w § 65 ust.2 – łącznej wartości nominalnej oraz jednostkowej wartości nominalnej instrumentu, a

także, stosownie do okoliczności, wskazanie uczestnika wykonującego zadania sponsora emisji albo zadania pośrednika rejestracyjnego, oraz prowadzonego dla takiego uczestnika w Krajowym Depozycie konta ewidencyjnego, na którym papiery wartościowe powinny zostać zarejestrowane,

2) dokumenty, których sporządzanie wynika z właściwych przepisów prawa, określające charakter prawny rejestrowanych papierów wartościowych,

3) dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji papierów wartościowych,

4) dokumenty pozwalające ustalić dopuszczalność wydania papierów wartościowych uprawnionym w drodze dokonania zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych,

4a) w przypadku, gdy Krajowy Depozyt ma pełnić rolę depozytu macierzystego emitenta, a emitent posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczenie wskazujące, czy w związku ze świadczeniem usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do papierów wartościowych, których dotyczy wnioski, Krajowy Depozyt będzie zobowiązany podejmować jakiegokolwiek środki w celu umożliwienia swoim użytkownikom dostosowania się do wymogów wynikających z prawa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, a także

5) w przypadku papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie prawa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa:

a) opinię prawną sporządzoną przez podmiot prowadzący w tym państwie działalność zawodową w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wybrany przez wnioskodawcę, wskazującą jednoznacznie wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, aby ich emisja doszła do skutku i papiery wartościowe mogły zostać wydane uprawnionym w sposób określony w pkt 4 – o ile Krajowy Depozyt ma dla nich pełnić rolę depozytu macierzystego emitenta, oraz

b) dokument opisujący podstawowe zasady realizacji praw z tych papierów wartościowych.”;

**b/** ust.9 uchyla się;

**8/** § 69a otrzymuje brzmienie:

„§ 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 z późn. zm.), liczba akcji zarejestrowanych w depozycie nie może przekraczać liczby akcji, których dokumenty zostały złożone u emitenta.

2. Emitent określa liczbę akcji, których dokumenty zostały u niego złożone, w liście księgowym tych akcji.

3. Akcje, których dokumenty zostały złożone u emitenta po dniu zawarcia umowy o ich rejestrację, są rejestrowane w depozycie na podstawie aneksu lub aneksów do listu księgowego tych akcji, w których emitent potwierdził fakt złożenia u niego tych dokumentów.

4. Postanowień ust.1-3 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.

5. Postanowienia ust.1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa o rejestrację dotyczy akcji wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r. przez emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie był objęty obowiązkiem, o którym mowa w ust.1, albo który zrealizował ten obowiązek poprzez zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w przypadku, gdy w rejestrze tym nie mogły zostać zarejestrowane ze skutkiem, o którym mowa w art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje tego emitenta wskutek niezłożenia przez akcjonariuszy wszystkich wydanych im dokumentów tych akcji.

6. Postanowienia ust.1-4 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, że umowa ta ma dotyczyć warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez niego przed dniem 1 marca 2021 r.”;

**9/** w § 72 ust.3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na podstawie umowy zawartej w wyniku złożenia przez emitenta wniosku, o którym mowa w § 65 ust.2a albo w § 69a ust.6, o ile wszystkie papiery wartościowe 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.”;

**10/** po § 89 dodaje się § 89a w brzmieniu:

„§ 89a

1. Jeżeli w wyniku rozrachunku transferu międzysystemowego papierów wartościowych zostały one zapisane na koncie ewidencyjnym uczestnika bezpośredniego w dniu D albo przed dniem D, a ustalone na ten dzień świadczenie emitenta przypadające na te papiery wartościowe zostało przekazane do dyspozycji tego lub innych uczestników bezpośrednich zgodnie ze stanami ich kont ewidencyjnych w dniu D pomimo tego, że transfer międzysystemowy tych papierów wartościowych został przeprowadzony z wyłączeniem prawa do otrzymania tego świadczenia, uczestnik bezpośredni, który wystawił zlecenie rozrachunku dotyczące tego transferu, zobowiązany jest do zwrotu Krajowemu Depozytowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego dnia od dnia otrzymania wezwania w tej sprawie, świadczenia przekazanego na te papiery wartościowe.

2. Krajowy Depozyt wzywa uczestnika bezpośredniego do zwrotu świadczenia przekazanego na papiery wartościowe, które były przedmiotem transferu międzysystemowego dokonanego na konto ewidencyjne tego uczestnika, w razie otrzymania żądania zwrotu tego świadczenia od podmiotu, o którym mowa w § 67 ust.2, który wcześniej przekazał to świadczenie Krajowemu Depozytowi, albo w razie nieotrzymania od tego podmiotu świadczenia przypadającego na te papiery wartościowe.

3. Zwrot świadczenia przez uczestnika bezpośredniego następuje:

1) w przypadku świadczenia pieniężnego – poprzez udostępnienie Krajowemu Depozytowi kwoty tego świadczenia na rachunku pieniężnym uczestnika,

2) w przypadku świadczenia niepieniężnego – poprzez udostępnienie Krajowemu Depozytowi papierów wartościowych będących przedmiotem tego świadczenia na koncie ewidencyjnym, na które został dokonany transfer międzysystemowy papierów wartościowych, z których świadczenie to wynika.

4. Krajowy Depozyt jest uprawniony do obciążenia rachunku pieniężnego uczestnika lub prowadzonego dla niego konta ewidencyjnego w zakresie odpowiadającym świadczeniu podlegającemu zwrotowi.

5. Jeżeli w wyniku rozrachunku transferu międzysystemowego papierów wartościowych zostały one zapisane na koncie ewidencyjnym uczestnika bezpośredniego po dniu D, a ustalone na ten dzień świadczenie emitenta przypadające na te papiery wartościowe nie zostało przekazane do dyspozycji tego lub innych uczestników bezpośrednich pomimo tego, że transfer międzysystemowy tych papierów wartościowych został przeprowadzony wraz z prawem do otrzymania tego świadczenia, Krajowy Depozyt, w razie otrzymania tego świadczenia od podmiotu, o którym mowa w § 67 ust.2, przekazuje je do dyspozycji uczestnika bezpośredniego, który wystawił zlecenie rozrachunku dotyczące tego transferu, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego dnia po dniu jego otrzymania.

6. Przekazanie świadczenia przez Krajowy Depozyt następuje:

1) w przypadku świadczenia pieniężnego – poprzez przekazanie kwoty tego świadczenia na rachunek pieniężny uczestnika,

2) w przypadku świadczenia niepieniężnego – poprzez zapisanie papierów wartościowych będących przedmiotem tego świadczenia na koncie ewidencyjnym, na które został dokonany transfer międzysystemowy papierów wartościowych, z których świadczenie to wynika.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz