

UCHWAŁA NR 66/1075/24
RADY NADZORCZEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2024 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 :

a/ pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) operatorze kont – rozumie się przez to uczestnika bezpośredniego, za pośrednictwem którego na zasadach określonych § 35 działa w systemie depozytowym inny uczestnik bezpośredni;”,

b/ pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) dedykowanej aplikacji internetowej – rozumie się przez to dedykowaną dla danego rodzaju usługi aplikację udostępnioną przez Krajowy Depozyt w ramach portalu usług: <https://online.kdpw.pl>, przeznaczoną do przekazywania oświadczeń lub informacji w ramach danego typu lub typów uczestnictwa oraz w sprawach dotyczących tej usługi;”,

c/ dodaje się pkt 45 w brzmieniu:

„45) połączeniu systemowym – rozumie się przez to połączenie ustanowione pomiędzy systemami informatycznymi uczestnika i Krajowego Depozytu, przeznaczone do automatycznej wymiany danych w ramach rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust. 1-6, oraz w sprawach dotyczących danej usługi.”;

2/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Jeżeli regulamin lub Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu nie stanowią inaczej, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami, przekazywanie oświadczeń lub informacji następuje w postaci elektronicznej z wykorzystaniem:

- 1) dedykowanych aplikacji internetowych lub połączenia systemowego – w przypadku uczestnika bezpośredniego,
- 2) dedykowanych aplikacji internetowych – w przypadku uczestnika występującego w typie uczestnictwa – emitent.

2. W przypadkach i na zasadach wskazanych w regulaminie lub Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, komunikacja pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikiem może odbywać się również z wykorzystaniem systemu komunikacji SWIFT.

3. Zasady uzyskiwania oraz uwierzytelniania dostępu do dedykowanych aplikacji internetowych oraz sposób ustanowienia połączenia systemowego z Krajowym Depozytem, określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze odrębnych uchwał.

4. Postanowienia ust.1 pkt 1 nie stosuje się do oświadczeń i informacji przekazywanych przez uczestników bezpośrednich w związku z wykonywaniem przez osoby uprawnione praw z papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD, w tym przekazywanych w celu potwierdzenia statusów podatkowych takich osób, jeżeli oświadczenia te lub informacje podlegają dalszemu przekazaniu przez Krajowy Depozyt właściwemu podmiotowi, którym mowa w § 67 ust.2, w postaci innej, niż elektroniczna.

5. Jeżeli regulamin lub Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu nie stanowią inaczej, przekazywanie oświadczeń lub informacji w sprawach dotyczących:

- 1) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo,
- 2) aktualizacji dokumentów złożonych przez uczestnika w celu zawarcia lub zmiany umowy o uczestnictwo,
- 3) wyrażenia albo cofnięcia zgody, o której mowa w § 87 ust.2,
- 4) wykonania zobowiązań, o których mowa w § 34,
- 5) nałożenia środka dyscyplinującego lub porządkowego,
- 6) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie lub przeprowadzenia operacji na papierach wartościowych
- wymaga dostarczenia do adresata dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, sporządzonego co najmniej w zwykłej formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu.

6. Dokumenty powinny być przekazywane do Krajowego Depozytu w oryginale albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu.

7. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się:

- 1) w przypadku dokumentów urzędowych – odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających informacje z Krajowego Rejestru Sądowego - także wydruk komputerowy spełniający wymogi, od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) w przypadku dokumentów prywatnych – odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem.

8. Zarząd Krajowego Depozytu, w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, może dopuścić przekazywanie przez uczestników lub przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo niektórych dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, w postaci kopii, w tym kopii elektronicznych (skanów), oraz określić warunki ich przekazywania w takiej postaci.

9. Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikowi oświadczenia i informacje sporządzone w formie pisemnej pod adres wskazany w złożonych przez uczestnika w Krajowym Depozycie dokumentach. W przypadku, gdy oświadczenie lub informacja nie mogła zostać doręczona uczestnikowi pod takim adresem, uznaje się, że z dniem otrzymania przez Krajowy Depozyt informacji o takiej niemożności, nastąpiły wszelkie skutki złożenia uczestnikowi oświadczenia lub przekazania mu informacji przez Krajowy Depozyt.

10. W stosunkach z uczestnikami bezpośrednimi, oświadczenia i informacje sporządzone w postaci elektronicznej, które nie są przekazywane poprzez połączenie systemowe lub system komunikacji SWIFT, w tym informacje o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w § 7 ust.1, oraz ich zmian, są przekazywane poprzez dedykowaną aplikację internetową, a w przypadku informacji przekazywanych przez uczestnika bezpośredniego Krajowemu Depozytowi również na adres e-mail Krajowego Depozytu wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

11. W stosunkach z uczestnikami w typie uczestnictwa – emitent, oświadczenia i informacje sporządzone w postaci elektronicznej, które nie są przekazywane zgodnie z ust. 1 pkt 2, jak również informacje o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w § 7 ust.1, oraz ich zmian, są przekazywane przez Krajowy Depozyt, na adres e-mail wskazany przez

uczestnika na potrzeby takich doręczeń. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wskazania w formie pisemnej adresu e-mail właściwego do doręczania mu takich oświadczeń lub informacji.

12. Uczestnik, o którym mowa w ust. 11, zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu niezwłoczny odbiór oświadczeń i informacji przesyłanych do niego z Krajowego Depozytu na adres e-mail wskazany zgodnie z tym przepisem. W razie problemów z zapewnieniem możliwości niezwłocznego odbioru oświadczeń i informacji przesyłanych z Krajowego Depozytu na ten adres e-mail, uczestnik jest zobowiązany wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, który zapewni mu niezwłoczny i bezproblemowy odbiór tych informacji.

13. Do informacji oraz oświadczeń przesyłanych na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z ust. 11 postanowienie ust.9 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”;

3/ w § 7:

a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W stosunkach z uczestnikami bezpośrednimi informacje o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w ust.1, lub ich zmian, są przekazywane przez Krajowy Depozyt poprzez dedykowaną aplikację internetową.”,

b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W stosunkach z uczestnikami w typie uczestnictwa – emitent, informacje o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w ust.1, są przekazywane na adres e-mail wskazany zgodnie z § 5 ust.11.”,

c/ ust. 5 i 6 skreśla się;

4/ w § 33a ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku, gdy siedziba emitenta znajduje się na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dodatkowym warunkiem rozszerzenia uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegającego na objęciu nim określonych papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta, jest posiadanie przez Krajowy Depozyt uprawnienia do świadczenia usługi notarialnej oraz centralnej usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do tych papierów wartościowych, zgodnie z art. 23 CSDR.”;

5/ w § 35:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik bezpośredni, który nie prowadzi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, może działać w systemie depozytowym za pośrednictwem operatora kont. W takim przypadku uczestnik nie ustanawia komunikacji elektronicznej z Krajowym Depozytem w sposób, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1. Możliwość ustanowienia operatora kont nie dotyczy jednak uczestnika występującego w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa, a także uczestnika występującego w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1 lub 2, zamierzającego wprowadzać do systemu depozytowego zlecenia rozrachunku dotyczące rozliczanych przez niego transakcji.”,

b/ ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z chwilą doręczenia oświadczenia woli lub innej informacji adresowanej do uczestnika bezpośredniego, ustanowionemu przez niego operatorowi kont, następują skutki, które przepisy prawa lub postanowienia regulaminu lub uchwał wydanych na jego podstawie wiążą z doręczeniem tego oświadczenia lub informacji uczestnikowi bezpośredniemu.”;

6/ w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spełnianie warunków materialno-technicznych polega na utrzymywaniu przez uczestnika wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego uczestnikowi komunikację z systemem informatycznym Krajowego Depozytu służącym do prowadzenia systemu depozytowego, zapewniającego bezpieczne przesyłanie do tego systemu oraz odbieranie z niego dokumentów w postaci elektronicznej.”;

7/ w § 46 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku, gdy siedziba wnioskodawcy znajduje się na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej – oświadczenie określające papiery wartościowe, które wnioskodawca zamierza rejestrować w depozycie, państwo, na mocy prawa którego zostały one albo mają one zostać wyemitowane, a także wskazujące, czy Krajowy Depozyt miałby pełnić dla tych papierów wartościowych rolę depozytu macierzystego emitenta, czy też miałyby one zostać zarejestrowane w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD.”;

8/ w § 65 skreśla się ust. 4a;

9/ w § 73 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) uczestnik bezpośredni biorący udział, odpowiednio, w wydawaniu papierów wartościowych albo w czynnościach prowadzących do ich umorzenia, ustanowił z Krajowym Depozytem komunikację w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2.”;

10/ w § 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zarejestrowania zlecenia rozrachunku w systemie depozytowym uczestnik bezpośredni dostarcza je do Krajowego Depozytu w sposób, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1 lub ust. 2.”;

11/ w § 142 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 2, są przesyłane do Krajowego Depozytu, w sposób o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1, w terminie wskazanym w art. 406³ § 5 kodeksu spółek handlowych. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, jest przesyłany do Krajowego Depozytu za pośrednictwem uczestnika prowadzącego rachunek zbiorczy dla podmiotu, który go sporządził.”;

12/ w Załączniku nr 1 do Regulaminu KDPW – Tabela Opłat, w części OPŁATY POBIERANE OD EMITENTÓW ORAZ AGENTÓW PŁATNICZYCH w pkt 6.2 w kolumnie Rodzaje i stawki opłat opis otrzymuje brzmienie:

„Opłata za przekazanie uczestnikom bezpośrednim poprzez dedykowaną aplikację internetową, na wniosek emitenta, informacji kierowanej przez niego do posiadaczy papierów wartościowych--- 1 500 zł”.

§ 2

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

2. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a uczestnikami bezpośrednimi przekazywanie oświadczeń lub informacji sporządzonych w postaci elektronicznej może następować na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z poszczególnymi uczestnikami bezpośrednimi, uznających skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, w zakresie określonym w tych porozumieniach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Tomasz Matczuk