

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych



Zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych

Zasady zawierania umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie regulują zapisy Regulaminu KDPW oraz Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

W celu zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, emitent tych papierów powinien złożyć wniosek, zgodnie z ustalonym wzorem, którego treść zależy od rodzaju rejestrowanych papierów wartościowych, sposobu ich emisji oraz trybu rejestracji w KDPW.

Potwierdzeniem zawarcia z emitentem umowy o rejestrację papierów wartościowych jest decyzja KDPW, wydana w formie oświadczenia pełnomocnika KDPW albo uchwały Zarządu KDPW (publikowana na stronie internetowej KDPW), wskazująca w szczególności:

- liczbę, typ i rodzaj papierów wartościowych
- kod ISIN, którym oznaczone będą papiery wartościowe wskazane w tej decyzji,
- termin/tryb rejestracji.

Podmiot składający wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych, musi posiadać status Emitenta nadany na podstawie umowy o uczestnictwo w typie Emitent ([patrz zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent](#)). Umowa zawierana jest raz i daje emitentowi podstawę do składania wniosków o rejestrację kolejnych emisji papierów wartościowych. Ponadto Emitent musi posiadać aktualny kod LEI.

Wzory dokumentów zamieszczone są [na stronie internetowej KDPW..](#)

Dokumenty opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentacji spółki, złożonymi zgodnie z zasadami reprezentacji, mogą zostać przesłane do Krajowego Depozytu w formie elektronicznej na adres: kdpw@kdpw.pl.

Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW dostępne są [na stronie internetowej KDPW.](#)

Opłaty

Z tytułu rejestracji papierów wartościowych w depozycie pobierane są opłaty w wysokości określonej w pkt. 1 Tabeli Opłat, w części dot. opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, stanowiącej załącznik do Regulaminu KDPW.

Rejestracja papierów wartościowych – w trybie zwykłym

Rejestracja papierów wartościowych następuje w terminie wskazanym w decyzji KDPW albo po spełnieniu warunku określonego w tej decyzji (tj. po dostarczeniu do Krajowego Depozytu decyzji GPW o ich dopuszczeniu/wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu/wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie).

Rejestracja papierów wartościowych odbywa się:

- na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych, poprzez ich rozksięgowanie przez tzw. pośrednika rejestracyjnego, który dokonuje przeniesienia papierów wartościowych z konta technicznego na odpowiednie konta: swoje lub innych uczestników prowadzących rachunki inwestorów, albo
- na konto sponsora emisji, uczestnika bezpośredniego KDPW, który prowadzi rejestr osób uprawnionych z tych papierów wartościowych.

W przypadku, gdy dla akcji prowadzony jest rejestr akcjonariuszy, pośrednikiem rejestracyjnym/sponsorem emisji dla tych akcji może być wyłącznie podmiot prowadzący ten rejestr, będący uczestnikiem bezpośrednim KDPW.

Faktura za rejestrację papierów wartościowych wystawiana jest po dokonaniu rejestracji papierów wartościowych w depozycie.

Rejestracja papierów wartościowych – w trybie uproszczonym na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku

tryb rejestracji, o którym mowa § 73 ust. 1 Regulaminu KDPW oraz na podstawie zapisów § 5, 6 albo 9 Szczegółowych Zasadach Działania KDPW

Rejestracja papierów wartościowych w trybie uproszczonym jest możliwa wyłącznie w przypadku papierów wartościowych spełniających określone warunki. Przede wszystkim skuteczność wyemitowania tych papierów wartościowych nie może być powiązana z wymogiem zarejestrowania ich przez sąd ani żaden inny organ, poza tym papiery te muszą być emitowane w oparciu o tę samą podstawę prawną i muszą posiadać cechę zamienności.

Zgodnie z regulacjami KDPW, rejestracja na podstawie zleceń rozrachunku, może być wykorzystana w przypadku:

- rejestracji nowo emitowanych papierów wartościowych będących przedmiotem oferty,
- rejestracji oraz zmniejszania liczby papierów wartościowych emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się
- rejestracji akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Rejestracja papierów wartościowych w trybie uproszczonym następuje w dacie rozrachunku transakcji na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku wystawionych przez dwóch uczestników bezpośrednich KDPW, reprezentujących dwie strony rozrachunku: emitenta papierów wartościowych rejestrowanych w systemie depozytowym oraz inwestora, na którego rachunku te papiery wartościowe mają zostać zarejestrowane.

Faktura za rejestrację papierów wartościowych w tym trybie wystawiana jest po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja.

Rejestracja za pośrednictwem agenta emisji

W przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy o obligacjach oraz listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany albo o wprowadzenie do ASO, a także w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem zamkniętym, rejestracja takich papierów w KDPW odbywa się, zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za pośrednictwem agenta emisji.

Typ uczestnictwa agent emisji jest adresowany do podmiotów będących uczestnikami bezpośrednimi KDPW, wykonujących na podstawie umowy z emitentem funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Istotą tego typu uczestnictwa jest przyjęcie odpowiedzialności za ustalenie zachodzenia przesłanek umożliwiających zarejestrowanie w depozycie obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także za prawidłowość informacji o tych papierach wartościowych. Odpowiedzialność ta związana jest z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na agenta emisji, a także z tym, że Regulamin KDPW przewiduje dla niego rolę obligatoryjnego pośrednika, poprzez którego emitent takich papierów wartościowych zawiera z Krajowym Depozytem umowę o ich rejestrację w depozycie, a zarazem wprowadza do systemu depozytowego informacje określające charakterystykę tych papierów wartościowych.

Papiery wartościowe wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji są rejestrowane na podstawie wniosków składanych za pomocą aplikacji internetowej Rejestracja emisji. Termin rejestracji papierów wartościowych można określić w formularzu aplikacyjnym i może nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza. Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie wymaga składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów. Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nada także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.