

**Polityka informacyjna w KDPW S.A.**

## SPIS TREŚCI

I	CEL POLITYKI INFORMACYJNEJ .....	1
II	ZASADY OGÓLNE .....	1
III	ADRESACI POLITYKI INFORMACYJNEJ.....	2
IV	TRYB I TERMINY UPUBLICZNIANIA DOKUMENTÓW I INFORMACJI ORAZ UDZIELANIA ODPOWIEDZI AKCJONARIUSZOM I UCZESTNIKOM .....	3
V	UDOSTĘPNIANIE DANYCH NA PORTALU <a href="https://data.kdpw.pl">HTTPS://DATA.KDPW.PL</a> .....	3
VI	NARZĘDZIA KOMUNIKACJI .....	4
VII	PRZEJRZYSTOŚĆ .....	4

**I Cel polityki informacyjnej**

Celem niniejszej Polityki jest:

- a) określenie standardów efektywnego przekazywania informacji, mechanizmów prowadzenia komunikacji z udziałowcami i uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a także organizacjami reprezentującymi tych uczestników, jak również innymi uczestnikami rynku finansowego i organami nadzoru oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu transparentności w odniesieniu do działalności i funkcjonowania KDPW poprzez upublicznianie informacji i dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności:
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR),
  - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR),
  - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (SFTR),
  - wydanymi na ich podstawie regulacyjnymi standardami technicznymi (RTS).
- b) określenie ogólnych zasad udostępniania informacji, w tym danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW.

**II Zasady ogólne**

1. KDPW prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod komunikacji, jak i z użyciem systemów informatycznych, gwarantujących szybkość i bezpieczeństwo w obszarze wymiany informacji.

2. W ramach realizacji celu niniejszej polityki, KDPW upubliczni informacje dotyczące organizacji Spółki oraz świadczonych usług.
3. W celu ułatwienia komunikacji z uczestnikami oraz korzystania z oferowanych przez KDPW usług i systemów, KDPW udostępnia na stronie internetowej wzory dokumentów oraz instrukcje obsługi.
4. KDPW upubliczni na stronie internetowej informacje i dokumenty wymagane zgodnie z CSDR oraz odpowiednimi RTS, a w szczególności:
  - 1) informacje dotyczące cen oferowanych usług, w tym również informacje na temat rabatów i obniżek, prezentowane w sposób umożliwiający ich porównanie z cenami innych usługodawców,
  - 2) informacje zawierające opis najważniejszych skutków prawnych związanych z oferowanym poziomem segregacji, w tym odnośnie właściwego prawa dotyczącego niewypłacalności,
  - 3) informacje na temat wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej oraz strategii jej osiągnięcia i wdrażania.
5. KDPW upubliczni na stronie internetowej informacje i dokumenty wymagane zgodnie z EMIR i SFTR oraz odpowiednimi RTS, a w szczególności:
  - 1) informacje dotyczące cen oferowanych usług, w tym również informacje na temat rabatów i obniżek,
  - 2) wymagany zakres i format danych przekazywanych w raportach do repozytorium transakcji,
  - 3) zagregowane dane repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych,
  - 4) zagregowane dane repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.
6. Dane referencyjne i statystyczne KDPW udostępnia poprzez dedykowany portal danych <https://data.kdpw.pl>, w sposób określony w Rozdziale V niniejszej Polityki.
7. KDPW dokłada wszelkich starań, aby zapewniona została najwyższa jakość merytoryczna informacji, ich przekazu, oraz sposobu prezentacji.
8. Jeśli publikowane przez KDPW informacje obejmują dane osobowe, to wyłącznie w przypadku, gdy w zgodzie przepisami o ochronie danych osobowych takie informacje mogą być upublicznione.
9. Przekazywanie informacji uprawnionym organom nadzoru odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwymi regulacjami wewnętrznymi KDPW.

### **III Adresaci polityki informacyjnej**

Adresatami niniejszej Polityki są w szczególności:

- 1) akcjonariusze KDPW,
- 2) podmioty będące stronami umowy o uczestnictwo zawartej na podstawie regulaminu usługi KDPW, albo stronami innej umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi, albo podmioty uzyskujące dostęp do innych niż usługi funkcjonalności udostępnianych przez KDPW,
- 3) organizacje reprezentujące uczestników,
- 4) organy nadzoru i inne uprawnione podmioty,

- 5) inni uczestnicy rynku finansowego oraz osoby zainteresowane działalnością KDPW i świadczonymi usługami.

#### **IV Tryb i terminy upubliczniania dokumentów i informacji oraz udzielania odpowiedzi akcjonariuszom i uczestnikom**

1. Informowanie uczestników o treści regulaminów wydawanych przez KDPW oraz ich zmianach, a także o treści innych, wydanych na podstawie regulaminów regulacji dotyczących praw i obowiązków uczestników następuje zgodnie z zasadami określonymi w tych regulacjach. Regulacje te oraz ich zmiany są publikowane na stronie internetowej KDPW.
2. Przekazywanie informacji akcjonariuszom odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wszyscy akcjonariusze KDPW mają zapewniony taki sam zakres i warunki dostępu do informacji.
3. Udzielanie odpowiedzi przez KDPW na pytania uczestników dotyczące działalności KDPW odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ograniczających dostęp do określonego rodzaju informacji.

#### **V Udostępnianie danych na portalu <https://data.kdpw.pl>**

1. KDPW udostępnia pod adresem <https://data.kdpw.pl> dedykowany portal prezentacji i sprzedaży danych statystycznych i referencyjnych (dalej: „portal danych”).
2. W portalu danych udostępniane są dane oparte na danych źródłowych pochodzących z usług świadczonych przez GK KDPW, w tym systemu depozytowego i rozrachunku, systemu rozliczeniowego, repozytorium transakcji, identyfikacji instrumentów finansowych, rejestru zobowiązań emitentów, bazy raportów o obligacjach niepublicznych, bazy kodów LEI, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.
3. Dane, w zależności od ich rodzaju, udostępniane są na portalu danych w trzech wariantach:
  - 1) publiczny i bezpłatny – w szczególności dane jakie KDPW zobowiązany jest publikować z mocy prawa, w tym: dane z rejestru zobowiązań emitentów, publiczne dane zagregowane pochodzące z repozytorium transakcji (EMIR i SFTR), dane z bazy kodów LEI, informacje o rejestracjach papierów dokonywanych za pośrednictwem Agentów emisji;
  - 2) bezpłatny wymagający logowania - dane statystyczne pochodzące z systemu depozytowego i rozrachunku oraz systemu rozliczeniowego, obejmujące w szczególności zagregowane dane statystyczne dotyczące uczestników, instrumentów finansowych, operacji na instrumentach oraz transakcji, a także listy instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW oraz KDPW\_CCP;
  - 3) płatny - dedykowane raporty obejmujące szczegółowe dane statystyczne i dane referencyjne odnoszące się do instrumentów finansowych i emitentów tych instrumentów.
4. KDPW zapewnia aby zasady dostępu do danych miały charakter niedyskryminacyjny i transparentny.
5. Szczegółowe zasady bezpłatnego udostępniania danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, określone są w Zasadach bezpłatnego udostępniania danych przez KDPW.
6. Świadczenie usługi płatnego udostępniania danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, określa regulamin tej usługi.

**VI Narzędzia komunikacji**

1. KDPW prowadzi komunikację wykorzystując narzędzia dostosowane do potrzeb i oczekiwań określonych grup odbiorców informacji. Narzędzia te obejmują w szczególności:
  - 1) pisma,
  - 2) komunikaty,
  - 3) spotkania z uczestnikami,
  - 4) materiały informacyjne, w tym: prezentacje, broszury informacyjne i filmy,
  - 5) publiczne wystąpienia i stanowiska Zarządu,
  - 6) prezentacje i wystąpienia podczas krajowych i zagranicznych konferencji branżowych,
  - 7) stronę internetową (<http://www.kdpw.pl>),
  - 8) udostępnione na stronie internetowej dane kontaktowe i adresy mailowe przeznaczone dla poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów,
  - 9) udostępnione przez stronę internetową KDPW aplikacje dedykowane uprawnionym użytkownikom,
  - 10) portal danych.
2. Informacje i dokumenty, w tym wymagane zgodnie z rozporządzeniem CSDR oraz odpowiednimi RTS, KDPW udostępnia w szczególności na stronie internetowej oraz na portalu danych.
3. Informacje i dokumenty wymagane zgodnie z EMIR i SFTR oraz odpowiednimi RTS, KDPW udostępnia w szczególności na stronie internetowej oraz na portalu danych.
4. Treść dokumentów i informacji zamieszczanych w serwisie internetowym KDPW jest przygotowywana oraz upubliczniana z należytą starannością, a w przypadku ich zmian, niezwłocznie aktualizowana.
5. Angielskojęzyczna wersja danego dokumentu lub informacji zamieszczonej w serwisie internetowym, zostaje opublikowana w tym serwisie, w najkrótszym możliwym terminie od momentu opublikowania tego samego dokumentu lub tej samej informacji w języku polskim.

**VII Przejrzystość**

1. KDPW na wniosek uczestnika, ujawnia informacje umożliwiające ocenę ryzyk związanych ze świadczonymi usługami. W szczególności, KDPW udostępnia informacje o profilu ryzyka Spółki, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem.
2. KDPW, na wniosek uczestnika, udostępnia analitykę do wystawionej mu faktury.
3. KDPW, na wniosek uczestnika bezpośredniego, udostępnia informacje dotyczące wysokości kosztów związanych z mechanizmem kar z tytułu nieterminowego rozrachunku, poniesionych przez KDPW w okresach odpowiadających zatwierdzonym sprawozdaniom finansowym Spółki.