

Uchwała nr 19/1028/24
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu, w związku z art. 48 ust 5a pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 646, ze zm.), Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 49/817/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 11 października 2019 r., ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2:

a/ w ust. 1:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) podmiocie odpowiedzialnym za raportowanie – rozumie się przez to podmiot, którego obowiązek dokonywania zgłoszeń raportów do repozytorium transakcji, w imieniu kontrahenta, wynika z przepisów prawa;”;

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę podmiotów posiadających ten sam bezpośredni podmiot dominujący sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz ten podmiot dominujący, o ile powiązanie pomiędzy tymi podmiotami zostało utworzone w bazie publikowanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), przechowującej relacje między podmiotami identyfikowanymi danym kodem LEI a podmiotami dominującymi; istnienie tej relacji jest weryfikowane przez KDPW w oparciu o dane publikowane przez GLEIF;”;

- pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

„8) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo w repozytorium transakcji;

9) podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to uczestnika repozytorium transakcji oraz podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium;

10) podmiocie upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium – rozumie się przez to podmiot niebędący uczestnikiem repozytorium, który zgodnie z § 7 regulaminu, posiada dostęp do informacji o transakcjach, na podstawie umowy o zachowaniu poufności zawartej z KDPW oraz upoważnienia udzielonego przez uczestnika;”;

b/ ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. KDPW zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) szczegółowego sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz sposobu dokonywania korekt raportów;

2) sposobu dostępu do danych dotyczących SFT i zdarzeń;

3) zakresu i formatu komunikatu wskazującego, że uczestnik raportujący posiada upoważnienie podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie lub kontrahenta, do raportowania w ich imieniu;

4) zakresu i formatu komunikatów dotyczących przekazywania uczestnikom informacji o dokonanych zgłoszeniach oraz o wynikach uzgodnień szczegółów tych zgłoszeń dokonanych pomiędzy repozytoriami transakcji.

3. Uczestnik repozytorium ma obowiązek raportowania zgodnie z wymogami dotyczącymi zakresu, terminów i formatu danych przekazywanych do repozytorium transakcji, określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach opublikowanych na podstawie tych przepisów przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).”;

2/ w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnikiem repozytorium może być kontrahent lub podmiot odpowiedzialny za raportowanie albo podmiot upoważniony przez kontrahenta lub przez podmiot odpowiedzialny za raportowanie do przekazywania raportów do repozytorium transakcji.”;

3/ w § 4:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika repozytorium składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w formie wniosku skierowanego do KDPW, w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).”;

b/ w ust. 2:

- pkt 5 skreśla się,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z treścią Regulaminu oraz informacji, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz, że zobowiązuje się do postępowania zgodnego z ich treścią;”;

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zobowiązuje się do raportowania zgodnie z wymogami dotyczącymi zakresu, terminów i formatu danych przekazywanych do repozytorium transakcji, określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach opublikowanych na podstawie tych przepisów przez ESMA;”;

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) 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.) wraz ze wskazaniem numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy;”;

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) oświadczenie wskazujące posiadany zgodnie z Rozporządzeniem SFTR status kontrahenta (kontrahent niefinansowy, kontrahent finansowy, CSD, CCP, fundusz, inny kontrahent).”;

4/ w § 7:

a/ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komercyjny dostęp do danych dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których stroną jest uczestnik, lub których stroną są fundusze, dla których uczestnik jest podmiotem odpowiedzialnym za raportowanie, może uzyskać podmiot niebędący uczestnikiem repozytorium (podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium).

2. Podmiot, zamierzający uzyskać status podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium składa do KDPW wniosek o zawarcie umowy o poufności otrzymywanych danych.”;

b/ w ust. 3:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oświadczenie uczestnika o udzieleniu wnioskodawcy upoważnienia do dostępu do danych dotyczących transakcji oraz zdarzeń;”

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oświadczenie, w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o poufności - 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.), wraz ze wskazaniem numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy.”

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

„3a. Podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, którego upoważnienie potwierdził uczestnik będący podmiotem odpowiedzialnym za raportowanie w imieniu kontrahentów będących funduszami, uzyskuje dostęp do danych o transakcjach, których stronami są fundusze powiązane z tym uczestnikiem, o ile powiązanie pomiędzy uczestnikiem a tymi funduszami zostało utworzone w bazie publikowanej przez GLEIF, przechowującej relacje między podmiotami identyfikowanymi kodami LEI; istnienie tej relacji jest weryfikowane przez KDPW w oparciu o dane publikowane przez GLEIF.

3b. Uczestnik będący podmiotem odpowiedzialnym za raportowanie, o którym mowa w ust. 3a, zobowiązany jest do aktualizowania danych dotyczących relacji z funduszami zapisanych w bazie publikowanej przez GLEIF.”;

5/ w § 10:

a/ ust. 4 otrzymuje brzmienie

„4. Podstawowym kanałem komunikacji uczestników z repozytorium transakcji jest interfejs U2A. KDPW doręcza uczestnikowi wszystkie komunikaty wyjściowe interfejsem U2A. Komunikat zwrotny z repozytorium transakcji jest przekazywany uczestnikowi interfejsem A2A, jeśli interfejsem tym uczestnik przekazał do KDPW komunikat, z którym powiązany jest ten komunikat zwrotny. Uczestnik, który wykorzystuje do komunikacji z repozytorium oba kanały komunikacyjne (U2A i A2A), wskazuje KDPW, czy za pośrednictwem interfejsu A2A będą mu przekazywane komunikaty inne niż komunikaty zwrotne.”

b/ po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dostęp do interfejsów komunikacyjnych, o których mowa w ust. 2, uczestnik uzyskuje w oparciu o nadany mu przez KDPW czteroznakowy kod instytucji. Na wniosek uczestnika będącego uczestnikiem raportującym do repozytorium transakcji, KDPW może nadać mu więcej niż jeden kod instytucji.”;

6/ w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W ramach kanału komunikacyjnego, uwierzytelnionego certyfikatem, o którym mowa w ust. 2, KDPW udostępnia parę kolejek komunikacyjnych odrębnie dla każdego kierunku komunikacji, w zakresie przysługujących uprawnień. Komunikaty nieodebrane przez uczestnika KDPW usuwa z kolejek wyjściowych po upływie 100 godzin od momentu ich dostarczenia do kolejki.”;

7/ w § 11a ust. 8 skreśla się:

8/ § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Raport powinien spełniać wymagania określone zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

2. Niewypełnienie w raporcie pól określonych jako wymagane zgodnie z wymaganym zakresem danych, lub niezachowanie wymaganego formatu danych, o których mowa w § 2 ust. 3, lub niespełnienie wymogów dotyczących sposobu przekazywania raportów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, spowoduje odrzucenie raportu przez repozytorium transakcji.

3. W przekazywanym do repozytorium raporcie uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się kodami identyfikacyjnymi wymaganymi przez KDPW, zgodnie z wymaganym zakresem oraz formatem danych, o którym mowa w § 2 ust. 3.”;

9/ po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a

1. Przekazywanie raportów przez uczestnika raportującego w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie lub kontrahenta wymaga uprzedniego przekazania do repozytorium dedykowanego komunikatu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. Komunikat powinien wskazywać adres mailowy podmiotu udzielającego upoważnienia do raportowania w jego imieniu, na który KDPW przekaże informację dotyczącą sposobu potwierdzenia przez ten podmiot upoważnienia uczestnika. Rozpoczęcie raportowania przez uczestnika możliwe jest dopiero po otrzymaniu przez KDPW potwierdzenia upoważnienia uczestnika.

2. W celu uzyskania potwierdzenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, KDPW wysyła na adres mailowy przekazany przez uczestnika w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, informację dotyczącą konieczności potwierdzenia upoważnienia uczestnika poprzez dedykowaną do tego celu aplikację KDPW. Potwierdzenie powinno być dokonane w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia przekazania przez uczestnika komunikatu, o którym mowa w ust. 1. Po upływie tego terminu potwierdzenie upoważnienia na podstawie tego komunikatu nie jest możliwe.

3. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do poinformowania podmiotu, w imieniu którego ma rozpocząć raportowanie, o konieczności potwierdzenia jego upoważnienia KDPW.

4. KDPW może, w każdym czasie, zażądać od uczestnika albo bezpośrednio od podmiotu, który udzielił mu upoważnienia, informacji lub dokumentów potwierdzających istnienie tego upoważnienia. KDPW ma również uprawnienie do usunięcia z aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR, relacji pomiędzy uczestnikiem a podmiotem, w imieniu którego raportuje, jeśli poweźmie informację, że relacja ta przestała obowiązywać.”;

10/ w § 13:

a/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku przyjęcia zgłoszenia raportu po godzinie 23.59.59 UTC, uznaje się, że zgłoszenie raportu zostało przyjęte w następnym dniu roboczym.”,

b/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. KDPW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerwy technicznej w działaniu aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR.”;

11/ w § 17:

a/ w ust. 1 pkt 5 skreśla się,

b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. KDPW udostępni dane repozytorium organom uprawnionym zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia SFTR.”,

c/ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na podstawie deklaracji przekazanej do KDPW, dedykowanymi komunikatami, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, KDPW przekazuje temu uczestnikowi w każdym dniu roboczym, informacje dotyczące raportów przekazanych przez tego uczestnika do repozytorium transakcji w poprzednim dniu roboczym oraz obowiązujący na ten dzień status wszystkich zaraportowanych przez niego transakcji.”;

12/ w § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Udostępnienie przez KDPW danych dotyczących transakcji lub zdarzeń podmiotowi upoważnionemu do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, może nastąpić wyłącznie za zgodą uczestnika repozytorium będącego kontrahentem albo podmiotem odpowiedzialnym za raportowanie w imieniu kontrahentów będących funduszami.

2. Dostarczenie do KDPW przez uczestnika, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia, zgodnie z którym uczestnik ten zapewnia, że udzielił wskazanemu w tym oświadczeniu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o transakcjach oraz zdarzeniach, których stroną jest ten uczestnik lub fundusz, za którego raportowanie uczestnik jest odpowiedzialny, jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w ust. 1.

3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika oświadczenia o cofnięciu wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o transakcjach oraz zdarzeniach. W oświadczeniu tym uczestnik może wskazać termin, w którym KDPW zaprzestaje udostępniania temu podmiotowi danych dotyczących transakcji oraz zdarzeń. W przeciwnym razie, KDPW zaprzestaje udostępniania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.”;

13/ w § 20 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku przejęcia przez inny podmiot praw i zobowiązań kontrahenta lub podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie, dotyczących zaraportowanych do repozytorium transakcji, KDPW jest uprawniony do dokonania zmiany kodu LEI tego podmiotu przypisanego do transakcji, na kod LEI podmiotu przejmującego, w oparciu o informacje uzyskane od innego repozytorium transakcji albo od uczestnika raportującego transakcje w imieniu podmiotu przejmowanego.

2. Podmiotem przejmującym w rozumieniu ust. 1, jest podmiot, który przejął prawa i obowiązki kontrahenta lub podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie dotyczące transakcji, zarówno w wyniku sukcesji generalnej, jak i innego zdarzenia powodującego przejęcie praw i zobowiązań.

3. Uczestnik raportujący w imieniu przejmowanego kontrahenta lub podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie, zobowiązany jest dostarczyć do KDPW dokumenty potwierdzające przejęcie praw i zobowiązań tego podmiotu przez inny podmiot.”;

14/ w załączniku nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji – Tabela opłat:

a/ pkt 1.3 (w rozdziale I. Opłaty pobierane od uczestników raportujących, z zastrzeżeniem pkt II Tabeli Opłat) otrzymuje brzmienie:

1.3. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułu, o którym mowa w pkt. 1.2 Tabeli Opłat:	Po przekroczeniu przez uczestnika w danym roku kalendarzowym maksymalnej wysokości sumy opłat z danego tytułu, opłata do końca tego roku nie jest naliczana.
1.3.1. w przypadku opłat za przyjęcia zgłoszenia raportu przekazane przez jednego uczestnika raportującego w imieniu jednego kontrahenta: 1 000 000 PLN/rok	
1.3.2. w przypadku uczestnika raportującego, o którym mowa w pkt 1.1.2. Tabeli Opłat: 2 000 000 PLN/rok	
1.3.3 w przypadku uczestnika raportującego, o którym mowa w pkt 1.1.3. Tabeli Opłat: wynosi 4 750 000 PLN/rok	

b/ rozdział IV. Opłaty inne otrzymuje brzmienie:

IV. Opłaty inne	
<p>4.1. Opłata za przeniesienie danych jednego kontrahenta do innego repozytorium:</p> <p>4.1.1. w przypadku przeniesienia danych , obejmujących nie więcej niż 10 000. zgłoszonych raportów: 1 000 PLN,</p> <p>4.1.2. w przypadku przeniesienia danych obejmujących więcej niż 10 000 raportów: 1 200 PLN, zwiększana każdorazowo o 200 PLN przy każdym kolejnym przekroczeniu liczby 10 000 zgłoszonych raportów.</p>	<p>Opłata naliczana za przeniesienie danych zrealizowane na podstawie jednej dyspozycji uczestnika.</p>
<p>4.2. Opłata za udzielenie podmiotowi upoważnionemu do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, dostępu do informacji dotyczących uczestnika, na podstawie upoważnienia udzielonego przez uczestnika: 700 PLN.</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika, który udzielił upoważnienia, naliczana jednorazowo za udzielenie dostępu zgodnie z treścią upoważnienia.</p>
<p>4.3. Opłata za zmianę kodu LEI lub kodu identyfikującego osobę fizyczną, występującego w raporcie dokonywaną na podstawie informacji uzyskanej od innego repozytorium transakcji albo od uczestnika raportującego:</p> <p>4.3.1. w przypadku dokonania zmiany nie więcej niż 10 000 rekordów: 1 000 PLN</p> <p>4.3.2. w przypadku dokonania zmiany więcej niż 10 000 rekordów: 1 200 PLN, zwiększana każdorazowo o 200 PLN przy każdym kolejnym przekroczeniu liczby 10 000 zmienianych rekordów.</p>	<p>Opłata pobierana od uczestnika raportującego w zakresie danej transakcji. Na potrzeby naliczenia opłaty za rekord uznaje się pole w bazie danych repozytorium, w którym występuje zmieniany kod.</p>
<p>4.4. Opłata za nadanie i utrzymywanie kodu instytucji</p> <p>4.4.1. w przypadku uczestnika raportującego posiadającego uprawnienia ogólne, za nadanie ósmego i każdego kolejnego kodu instytucji - 170 PLN</p> <p>4.4.2. w przypadku uczestnika raportującego posiadającego uprawnienia własne lub własne rozszerzone, za nadanie drugiego i każdego kolejnego kodu instytucji – 170 PLN.</p>	<p>Opłata miesięczna pobierana z dołu za każdy miesiąc utrzymywania kodu instytucji, przy czym za miesiąc, w którym kod został nadany pobierana w pełnej wysokości.</p>

§ 2

- Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2024 r.
- Uczestnicy, którzy na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, raportują do repozytorium transakcji kontrakty w imieniu innych podmiotów na podstawie zgłoszonej relacji, zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, zobowiązani są do uzyskania potwierdzeń istniejących upoważnień do raportowania, w trybie określonym w § 12a Regulaminu - do dnia 7 czerwca 2024r. Po upływie tego terminu, raportowanie w imieniu podmiotu, który nie dokonał potwierdzenia upoważnienia uczestnika, nie będzie możliwe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz