

**Uchwała nr 27/1006/23
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 20 września 2023 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., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 w ust. 1:

a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) transakcji albo SFT – rozumie się przez to transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych, o której mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia SFTR lub pozycję wynikającą z tej transakcji;”,

b/ po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR – rozumie się przez to aplikację wykorzystywaną do komunikacji elektronicznej z KDPW w ramach usługi repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, umożliwiającą wymianę komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW, przy wykorzystaniu transmisji danych;”,

c/ pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia, który nie jest sobotą, niedzielą oraz wskazanym przez Europejski Bank Centralny, dniem, w którym nie działa system TARGET”;

2/ w § 3 w ust. 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) transakcji raportowanych w imieniu kontrahentów będących drugą stroną takich transakcji, albo”;

3/ w § 4:

a/ w ust. 3 pkt 2 skreśla się,

b/ w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpisy pełnomocnictw oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1.”,

c/ ust. 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, wnioski oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być złożone w oryginale w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie

poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy.

5. Wnioskodawca może również przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 3, w postaci skanów, na wskazany przez KDPW adres poczty elektronicznej. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres poczty elektronicznej. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW adres poczty elektronicznej. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać, w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), inny adres poczty elektronicznej, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 5 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 4.”;

4/ w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiana zakresu uprawnień, o których mowa w z § 3 ust. 3 lub 4, następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia uczestnika złożonego w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), i staje się skuteczna względem KDPW z upływem drugiego dnia roboczego, po dniu dostarczenia prawidłowego oświadczenia uczestnika w tej sprawie.”

5/ w § 7:

a/ w ust. 3 pkt 2 skreśla się,

b/ w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpisy pełnomocnictw oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1;”,

c/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być złożone przez wnioskodawcę w oryginale w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy.”,

d/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW adres poczty elektronicznej. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać, w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), inny adres poczty elektronicznej, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 5 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 4.”;

6/ w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Interfejsami komunikacyjnymi z repozytorium transakcji dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A lub interfejs A2A.”;

7/ § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się z poprzez interfejs aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR, dostępny poprzez Portal usług <https://online.kdpw.pl>. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR przez osobę upoważnioną przez uczestnika lub podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium do działania w jego imieniu, zasady otwarcia przez taką osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.
2. Komunikacja uczestników z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A następuje przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego uwierzytelnionego certyfikatem elektronicznym, wydanym uczestnikowi na podstawie Regulaminu ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, przyjętego odrębną uchwałą Zarządu KDPW. Sposób ustanowienia komunikacji z KDPW z wykorzystaniem certyfikatu elektronicznego określa ten regulamin.
3. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią integralną część regulaminu.
4. Zawarcie umowy o uczestnictwo albo umowy o zachowaniu poufności przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, oznacza akceptację regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

8/ po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§11a

1. W przypadku wykorzystywania do komunikacji z KDPW interfejsu U2A, osoba upoważniona przez podmiot uprawniony, może uzyskać dostęp do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR w roli:
 - 1) użytkownika – w przypadku osoby upoważnionej do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu podmiotu uprawnionego, lub
 - 2) administratora - w przypadku osoby upoważnionej do udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu podmiotu uprawnionego, a także do odwoływania takich upoważnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR.
2. W przypadku uzyskiwania dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR podmiot uprawniony zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji w roli administratora.
3. Uzyskanie dostępu przez pierwszego administratora działającego w imieniu podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, wymaga przekazania do KDPW oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2.
4. Wnioski o uzyskanie w imieniu podmiotu uprawnionego dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie KDPW, zaś wnioski o uzyskanie takiego dostępu w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie osoba upoważniona przez ten podmiot do działania w tej aplikacji w roli administratora, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o uzyskanie w imieniu podmiotu uprawnionego dostępu do aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR w roli użytkownika, złożony przez osobę, która jako jedyna posiada upoważnienie do działania w jego imieniu w tej aplikacji w roli administratora, akceptuje albo odrzuca KDPW.
6. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez KDPW.
7. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w roli użytkownika może nastąpić przez osobę upoważnioną przez podmiot uprawniony do działania w roli administratora lub przez KDPW.
8. Podmiot uprawniony zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.”;

9/ w § 13 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku awarii aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR, KDPW może przesunąć termin, o którym mowa w ust. 4.

6. KDPW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia cyklicznej przerwy technicznej w działaniu aplikacji Repozytorium Transakcji SFTR. Przerwa może być wprowadzona wyłącznie w dniach niebędących dniami roboczymi.”;

10/ w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Udostępnienie danych dotyczących SFT lub zdarzenia, które zostały zarchiwizowane, następuje na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, złożony w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.”;

11/ w § 28 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku wypowiedzenia umowy o uczestnictwo przez uczestnika raportującego, umowa ta ulega rozwiązaniu w dniu, w którym dokonana zostanie zmiana uczestnika raportującego dla tych transakcji albo wszystkie dane dotyczące niezakończonych SFT zgłoszonych przez tego uczestnika zostaną przeniesione do innego repozytorium transakcji, nie wcześniej jednak niż z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Oświadczenie uczestnika o wypowiedzeniu umowy o uczestnictwo w repozytorium wymaga dla swej ważności formy pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).”;

12/ w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oświadczenie KDPW o wypowiedzeniu umowy o uczestnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).”;

13/ w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. KDPW pobiera opłaty od uczestników repozytorium.”;

14/ w § 33 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie regulaminu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez podmiot uprawniony, o której mowa w § 11a, lub osoby upoważnionej do pobrania w imieniu uczestnika certyfikatu elektronicznego na podstawie Regulaminu ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, uznaje się za skutecznie doręczone temu podmiotowi.

5. W przypadku, gdy uczestnik nie wyraża zgody na dokonanie zmiany regulaminu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2. Wypowiedzenie powinno zostać doręczone do KDPW w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez uczestnika powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.”;

15/ w załączniku nr 1 Tabela Opłat w kolumnie Rodzaje i stawki opłat:

a/ w pkt I. Opłaty pobierane od uczestników raportujących, z zastrzeżeniem pkt II Tabeli Opłat:

- pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Opłata za uczestnictwo:

1.1.1. w przypadku uczestnika uprawnionego do raportowania wyłącznie transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną (uprawnienia własne): 1 250 PLN,

1.1.2. w przypadku uczestnika uprawnionego do raportowania transakcji i zdarzeń, których uczestnik jest stroną, oraz transakcji i zdarzeń, których obowiązek zgłoszenia przez uczestnika do repozytorium

transakcji wynika z przepisów prawa, oraz transakcji i zdarzeń raportowanych w imieniu podmiotu z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi uczestnik, jak również transakcji i zdarzeń raportowanych w imieniu kontrahentów będących drugą stroną takich transakcji (uprawnienia własne rozszerzone): 1 400 PLN,

1.1.3 w przypadku uczestnika uprawnionego do raportowania transakcji i zdarzeń własnych oraz transakcji i zdarzeń raportowanych w imieniu dowolnego innego kontrahenta (uprawnienia ogólne): 2 800 PLN”,

- pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. Opłata za przyjęcie zgłoszenia raportu:

0,056 PLN za od 1 do 100 000 raportów,

0,014 PLN za 100 001 i kolejne, spośród zgłoszonych w danym miesiącu raportów”,

- pkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

„1.3. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułu, o którym mowa w pkt. 1.2 Tabeli Opłat:

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 mln PLN/rok

1.3.3 w przypadku uczestnika raportującego, o którym mowa w pkt 1.1.3. Tabeli Opłat: wynosi 4 750 000 mln PLN/rok”,

b/w pkt II. Opłaty pobierane od uczestników raportujących, o których mowa w pkt 1.1.2. Tabeli Opłat, składających deklarację raportowania niskich wolumenów transakcji:

- pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Opłata za uczestnictwo: 550 PLN”,

- pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. Opłata za przyjęcie zgłoszenia raportu:

1 PLN od każdego przyjęcia zgłoszenia raportu”,

c/w pkt III. Opłaty pobierane od uczestników nieraportujących:

- pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1. Opłata za uczestnictwo:

„3.1.1. w przypadku uczestnika uprawnionego do dostępu do danych dotyczących transakcji i zdarzeń, których uczestnik jest stroną (uprawnienia własne): 170 PLN,

3.1.2. w przypadku uczestnika uprawnionego do dostępu do danych dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną lub transakcji oraz zdarzeń zgłoszonych do repozytorium na zlecenie tego uczestnika, celem realizacji ciążących na tym uczestniku obowiązków wynikających z przepisów prawa (uprawnienia własne rozszerzone): 500 PLN”,

d/ w pkt IV. Opłaty inne:

- pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„4.1. Opłata za przeniesienie danych do innego repozytorium:

4.1.1. W przypadku przeniesienia danych dotyczących jednego kontrahenta, obejmujących nie więcej niż 10 tys. zgłoszonych raportów: 700 PLN,

4.1.2. W pozostałych przypadkach: 2 100 PLN”,

- pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„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.”.

§ 2

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz