

tekst ujednoczony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2023 r. w brzmieniu przyjętym: uchwałą Zarządu KDPW nr 311/2016 z 16.05.2016 r. obowiązującą od 21.05.2016 r., - z wyjątkiem § 2 obowiązującego od 24.01.2017 r. oraz § 29 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, który wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej KDPW, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą: nr 667/2016 z 10.10.2016 r., obowiązujące od 17.10.2016 r., nr 285/2017 z 27.04.2017 r., obowiązujące od 8.05.2017 r., nr 327/2018 z 28.05.2018 r., obowiązujące od 02.06.2018 r., z wyjątkiem § 29 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiązującego od 1.07.2018 r., nr 517/2018 z dnia 21.08.2018 r., obowiązujące od 3.09.2018 r., nr 320/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., obowiązujące od 24 czerwca 2019 r., nr 514/2020 z 18 czerwca 2020 r., obowiązujące od 1 lipca 2020 r., nr 1431/2020 z 23 grudnia 2020 r., obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., nr 822/2021 z 22 czerwca 2021 r., obowiązujące od 1 lipca 2021 r., oraz nr 1102/2022 z 6 grudnia 2022 r., obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje zasady rejestrowania oraz obsługi kodu identyfikującego podmiot prawny oraz sposób świadczenia przez KDPW usługi rejestracji oraz utrzymywania tego kodu.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Korzystanie z usługi objętej Regulaminem odbywa się po wyrażeniu zgody na treść Regulaminu.

§ 2

1. KDPW posiada status agencji kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do rejestrowania kodów identyfikujących w ramach światowego systemu GLEIS.
2. W zakresie dotyczącym nadawania kodów identyfikujących, ich odnawiania oraz pobierania opłat KDPW stosuje zasady obowiązujące w ramach systemu GLEIS.

Rozdział 2

DEFINICJE

§ 3

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

- 1) kod identyfikujący - 20-znakowy kod identyfikujący zgodny z normą ISO_17442, będący światowym identyfikatorem podmiotu prawnego;
- 2) umowa - umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego zawierana przez KDPW z użytkownikiem;
- 3) konto internetowe – konto internetowe, służące do obsługi kodów identyfikujących;
- 3¹) podmiot prawny – w zależności od kontekstu, podmiot ubiegający się o nadanie kodu identyfikującego, podmiot, na rzecz którego o nadanie kodu identyfikującego występuje agent, lub podmiot posiadający kod identyfikujący;

- 4) agent – podmiot zawierający umowę w imieniu i na rzecz podmiotu prawnego, jak również organ egzekucyjny prowadzący egzekucję z zapisanych na rachunku instrumentów finansowych podmiotu prawnego, będącego dłużnikiem, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikującego.
- 5) użytkownik – posiadacz konta internetowego, będący podmiotem prawnym albo agentem;
- 6) rejestracja kodu identyfikującego – nadanie kodu identyfikującego przez KDPW albo zarejestrowanie w systemie informatycznym KDPW kodu identyfikującego, który był zarejestrowany w innej agencji kodującej;
- 7) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 8) agencja kodująca - KDPW albo inny podmiot uprawniony do rejestrowania kodów identyfikujących w ramach Global Legal Entity Identifier System (GLEIS);
- 9) GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation. Fundacja powołana zgodnie z prawem szwajcarskim, będąca centralną jednostką operacyjną GLEIS;
- 10) GLEIS - Global Legal Entity Identifier System, światowy system identyfikacji podmiotów prawnych, w którego skład wchodzi agencje kodujące tzw. lokalne jednostki operacyjne (Local Operating Unit) oraz GLEIF;
- 11) dane referencyjne - dane podmiotu prawnego oraz informacje o powiązaniu przypisane do kodu identyfikującego;
- 12) usługa – usługa rejestracji oraz utrzymywania kodu identyfikującego świadczona przez KDPW;
- 13) wniosek elektroniczny – oświadczenie podmiotu prawnego, dotyczące zawarcia umowy złożone za pośrednictwem aplikacji internetowej;
- 14) aplikacja internetowa – aplikacja, za pomocą, której przez Internet, KDPW udostępnia usługę;
- 15) dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz sobotą;
- 16) bezpośrednia jednostka dominująca - podmiot będący w stosunku do podmiotu prawnego bezpośrednią jednostką dominującą w rozumieniu przepisów o rachunkowości mających do tej jednostki zastosowanie, sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsoliduje podmiot prawny;
- 17) ostateczna jednostka dominująca - podmiot będący w stosunku do podmiotu prawnego jednostką dominującą w rozumieniu przepisów o rachunkowości mających do tej jednostki zastosowanie, sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsoliduje podmiot prawny, i która to jednostka nie posiada nad sobą dalszej jednostki dominującej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsolidujące podmiot prawny; ten sam podmiot może być jednocześnie bezpośrednią i ostateczną jednostką dominującą, jeżeli spełnia przesłanki bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej;
- 18) informacje o powiązaniu – informacja o posiadaniu przez podmiot prawny bezpośredniej jednostki dominującej oraz informacja o posiadaniu ostatecznej jednostki dominującej, a także informacje o kodach identyfikujących tych jednostek, jeżeli jednostki te posiadają kody identyfikujące;
- 19) skonsolidowane sprawozdania finansowe – skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez bezpośrednią jednostką dominującą oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez ostateczną jednostką dominującą, w których konsoliduje się

podmiot prawny, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości znajdującymi zastosowanie, odpowiednio, do bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej;

20) *skreślony*

21) ROC – Regulatory Oversight Committee, podmiot nadzorujący działalność GLEIF.

Rozdział 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

§ 4

1. Usługa świadczona jest wyłącznie podmiotom nie będącym konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).
2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem aplikacji internetowej, z uwzględnieniem § 5 ust. 6 - 11.
3. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. W przypadku braku dostępu do aplikacji internetowej, z przyczyn leżących po stronie KDPW, wsparcie dla usługi w zakresie obsługi kodów identyfikujących dostępne jest w dniach pracy oraz w godzinach pracy KDPW.

§ 5

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usługa świadczona jest z wykorzystaniem łączy publicznych (sieć Internet).
2. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje przekazywane do KDPW są prawdziwe, kompletne i autentyczne oraz zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzić w błąd oraz zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.
3. KDPW ma prawo żądania od użytkownika dokumentów niezbędnych do weryfikacji jego danych, informacji o powiązaniu oraz uprawnień, a w przypadku, gdy użytkownikiem jest agent – również do weryfikacji danych, informacji o powiązaniu oraz uprawnień podmiotu prawnego.
4. KDPW ma prawo żądania od użytkownika przedłożenia oryginałów dokumentów, które zostały przez niego przekazane w formie kopii. Za oryginał dokumentu uznaje się również dokument lub skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji użytkownika.
5. Użytkownik, będący:
 - 1) podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub rachunki bankowe, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który zamierza działać jako agent na rzecz podmiotów prawnych, dla których prowadzi takie rachunki, lub
 - 2) firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo bankiem powierniczym, który zamierza pełnić funkcję agenta emisji, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i zamierza działać jako agent w rozumieniu niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów prawnych, dla których będzie pełnił funkcję agenta emisji, lub
 - 3) agentem, z zastrzeżeniem ust. 5a, lub

- 4) podmiotem z siedzibą na terytorium państwa objętego akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzącym na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także podlegającym nadzorowi tego organu, działalność inwestycyjną w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie przechowywania instrumentów finansowych, który zamierza działać jako agent na rzecz podmiotów prawnych, dla których przechowuje instrumenty finansowe, lub
- 5) podmiotem z siedzibą na terytorium państwa objętego akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzącym na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także podlegającym nadzorowi tego organu, działalność jako instytucja kredytowa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, który zamierza działać jako agent na rzecz podmiotów prawnych, od których przyjmuje fundusze podlegające zwrotowi, lub
- 6) raportującym uczestnikiem Repozytorium Transakcji lub uczestnikiem ARM, prowadzonych przez KDPW, z zastrzeżeniem ust. 5a, lub
- 7) podmiotem prowadzącym centralny depozyt papierów wartościowych z siedzibą w państwie objętym akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1, lub
- 8) podmiotem będącym członkiem Association of National Numbering Agencies (ANNA) z siedzibą w Belgii, mającym siedzibę w państwie objętym akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1,
 - może wystąpić do KDPW z wnioskiem o przyznanie mu uprawnień, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1, § 17 ust. 3a, § 22 ust. 9a, § 29 ust. 2 – 2c oraz w § 30 ust. 2 (uprawnienia szczególne). Wniosek w sprawie uzyskania uprawnień szczególnych składany jest w formie pisemnej. W sprawie przyznania uprawnień szczególnych Zarząd KDPW podejmuje uchwałę.
- 5a. KDPW może przyznać uprawnienia, o których mowa w ust. 5, agentowi, pod warunkiem, że podmiot ten występuje w usłudze jako agent, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz w całym okresie pełnienia funkcji agenta prawidłowo wykonuje obowiązki określone Regulaminem.
6. Użytkownik, który posiada uprawnienia szczególne, przyznane zgodnie z ust. 5, będący jednocześnie w KDPW raportującym uczestnikiem Repozytorium Transakcji lub uczestnikiem ARM, może, w zakresie określonym w ust. 11, do komunikacji z KDPW w usłudze wykorzystywać system automatycznej wymiany danych pomiędzy aplikacją internetową KDPW a aplikacją użytkownika (interfejs A2A).
7. KDPW nie udostępnia użytkownikowi komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie po stronie użytkownika aplikacji do komunikacji z KDPW poprzez interfejs A2A.
8. Komunikacja z KDPW, z wykorzystaniem interfejsu A2A, następuje przy wykorzystaniu certyfikatu elektronicznego wydanego użytkownikowi do komunikacji z KDPW jako uczestnikowi Repozytorium Transakcji lub uczestnikowi ARM.
9. Komunikacja z wykorzystaniem interfejsu A2A dokonywana jest poprzez wymianę dedykowanych komunikatów własnych XML, za pośrednictwem kolejek MQ.
10. Krajowy Depozyt oraz użytkownik uznają skuteczność doręczeń komunikatów, w tym składanych oświadczeń woli, uwierzytelnionych przy użyciu certyfikatów elektronicznych, o których mowa w ust. 8, uznają oświadczenia woli złożone z wykorzystaniem interfejsu A2A za swoje własne oraz wyrażają zgodę na przeprowadzenie wszelkich dowodów na fakt dokonania tych czynności.
11. Z wykorzystaniem interfejsu A2A obsługiwane są następujące czynności dokonywane przez użytkownika:
 - 1) złożenie wniosku o nadanie kodu identyfikującego;
 - 2) złożenie zlecenia odnowienia kodu identyfikującego;

- 3) aktualizacja danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod jest rejestrowany;
- 4) zmiana użytkownika;
- 5) wycofanie kodu, w związku z przejściem podmiotu prawnego przez inny podmiot albo zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej;
- 6) transfer kodu identyfikującego zgodnie z § 23 pkt 1.

§ 6

1. KDPW zapewnia unikalność nadawanego kodu identyfikującego.
2. Kod identyfikujący nie może być powtórnie wykorzystany przez KDPW w celu nadania innemu podmiotowi prawnemu.
3. Podmiot prawny może posiadać wyłącznie jeden kod identyfikujący.
4. Podmiot prawny, który posiada kod identyfikujący, nie może wystąpić do KDPW lub innej agencji kodującej o nadanie kolejnego kodu identyfikującego.
5. Kod identyfikujący jest ważny 1 rok od dnia jego nadania przez KDPW albo rok od dnia każdego kolejnego odnowienia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5. Pomimo wniesienia opłaty z tytułu odnowień kodu identyfikującego za kolejne lata, tj. zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1a-1d lub pkt 2a-2d, corocznie dokonywane jest odnowienie kodu identyfikującego, które w tym przypadku następuje zgodnie z § 22 ust. 1 zdanie 2, a użytkownik zobowiązany jest do dokonywania co najmniej raz w roku weryfikacji danych referencyjnych zgodnie z § 21.
6. KDPW utrzymuje kod identyfikujący podmiotu prawnego, również po upływie terminu jego ważności, tak długo jak istnieje podmiot prawny, któremu ten kod został nadany, chyba, że przed upływem tego terminu KDPW zaprzestanie świadczenia usługi albo kod identyfikujący zostanie wytransferowany z KDPW.
7. Umowa jest zawarta z dniem rejestracji przez KDPW kodu identyfikującego na koncie internetowym użytkownika.
8. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. KDPW udostępnia podmiotowi prawnemu dokument potwierdzający zarejestrowanie kodu identyfikującego.
2. Dokument potwierdzający zarejestrowanie kodu identyfikującego jest generowany elektronicznie z aplikacji internetowej równocześnie z zarejestrowaniem kodu identyfikującego.
3. Dane podmiotu prawnego zawarte w treści dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlegają automatycznej aktualizacji w przypadku dokonania aktualizacji danych referencyjnych podmiotu prawnego.
4. Dokument, o którym mowa w ust. 1, udostępniany jest poprzez konto internetowe, na którym kod został zarejestrowany.

§ 8

Kod identyfikujący nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego po upływie terminu ważności tego kodu do dnia jego odnowienia, chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej.

§ 9

1. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy użytkownikiem a KDPW jest język polski lub język angielski.
2. Dokumenty sporządzone oryginalnie w języku innym niż polski lub angielski, powinny być złożone w tłumaczeniu na jeden z tych języków, chyba, że KDPW uzna w danej sprawie za wiążące dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski.

Rozdział 4

KONTO INTERNETOWE

§ 10

1. Świadczenie usługi przez KDPW użytkownikowi jest możliwe po otwarciu przez użytkownika konta internetowego.
2. Konto internetowe służy do obsługi kodu identyfikującego.

§ 11

1. Otwarcie konta internetowego następuje poprzez uzyskanie linku aktywującego oraz wypełnienie formularza w aplikacji internetowej wymaganymi w tym formularzu danymi użytkownika.
2. Link aktywujący generowany jest przez system obsługujący świadczenie usługi i przesyłany na adres mailowy podany przez użytkownika.
3. W związku z otwarciem konta internetowego użytkownik składa oświadczenia w sprawie:
 - 1) wyrażenia zgody na treść Regulaminu;
 - 2) stwierdzenia, że użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Warunkiem otwarcia konta internetowego dla użytkownika, będącego osobą fizyczną jest również złożenie przez niego oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
5. Dostęp do konta internetowego zabezpieczony jest za pomocą hasła.

Rozdział 5

ZŁOŻENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO

§ 12

1. Użytkownik może złożyć wniosek elektroniczny w imieniu własnym albo, działając jako agent, na rzecz podmiotu prawnego.
2. Wniosek elektroniczny składany jest poprzez wypełnienie formularza wymaganymi w tym formularzu danymi o podmiocie prawnym, dla którego ma być zarejestrowany kod identyfikujący, oraz wysłanie wypełnionego formularza do KDPW za pomocą aplikacji internetowej. Oprócz danych o podmiocie prawnym w formularzu należy podać również informacje o powiązaniu albo wskazać, iż podmiot ten nie posiada bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej.

Ponadto, użytkownik powinien wskazać w formularzu jedną z opłat, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d, którą zobowiązuje się wnieść.

3. Podmiot prawny posiadający bezpośrednią i/lub ostateczną jednostkę dominującą może odmówić podania informacji o powiązaniu z przyczyn, których katalog zamieszczony jest w formularzu. W takim przypadku podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent wskazuje w formularzu, iż nie ujawni informacji o powiązaniu.
4. Podmiot prawny albo działający na jego rzecz agent, który zamieścił w formularzu informacje o powiązaniu, zobowiązany jest dołączyć do formularza zeskanowane skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, wskazujące dane, odpowiednio, bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej oraz dane podmiotu prawnego.
5. W razie braku skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednego z nich należy załączyć do formularza skany innych dokumentów potwierdzających podane w formularzu informacje o powiązaniu. W formularzu należy zaznaczyć, czy załączony dokument został sporządzony na podstawie przepisów o rachunkowości, mających zastosowanie do, odpowiednio, bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej.
6. W razie braku skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednego z nich oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, do formularza należy załączyć oświadczenie własne podmiotu prawnego, potwierdzającego informacje o powiązaniu, złożone przez osobę wskazaną we właściwym rejestrze, będącą członkiem zarządu lub prokurentem tego podmiotu. Informacje o powiązaniu mogą być ustalane w oparciu o różne dokumenty, spośród dokumentów wymienionych w ust. 4-6, jeżeli jeden dokument nie wskazuje zarówno bezpośredniej, jak i ostatecznej jednostki dominującej, a podmiot prawny posiada obydwie takie jednostki.
7. Jeżeli dokumenty załączone do formularza zgodnie z ust. 4 albo ust. 5 zostały w jęz. polskim lub w jęz. angielskim opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej właściwego urzędu, sądu lub innego właściwego podmiotu wskazanego w mających zastosowanie przepisach prawa, a dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny, w formularzu należy wskazać miejsce publikacji tych dokumentów na tej stronie internetowej (link) oraz miejsce zamieszczenia w tych dokumentach informacji o powiązaniu oraz danych o bezpośredniej i ostatecznej jednostce dominującej.
8. W przypadku wniosku elektronicznego składanego w imieniu własnym przez użytkownika będącego osobą prawną, formularz powinien być wypełniony przez osobę wskazaną we właściwym rejestrze, będącą członkiem zarządu, prokurentem, albo inną osobę zatrudnioną przez użytkownika będącą pełnomocnikiem.
9. Datą złożenia wniosku elektronicznego jest data wysłania formularza, o którym mowa w ust. 2.
10. Użytkownik otrzymuje komunikat zwrotny potwierdzający wysłanie formularza.

§ 13

1. W ramach wniosku elektronicznego użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, podmiotu, dla którego nabywana jest usługa - 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. U. L 77 z dnia 23 marca 2011 r.).
2. W przypadku wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego składanego przez podmiot prawny we własnym imieniu, podmiot prawny składa oświadczenie, w którym stwierdza, że nie posiada kodu identyfikującego nadanego przez inną agencję kodującą, nie złożył

wniosku o nadanie tego kodu w innej agencji kodującej oraz nie złoży takiego wniosku w przyszłości.

3. Agent, składający wniosek elektroniczny o nadanie kodu identyfikującego dla podmiotu prawnego, składa oświadczenie, w którym zapewnia, że podmiot prawny nie posiada kodu identyfikującego nadanego przez inną agencję kodującą i nie złożył wniosku o nadanie kodu identyfikującego w innej agencji kodującej oraz nie złoży takiego wniosku w przyszłości.

§ 14

1. Wniosek elektroniczny składany przez agenta może dotyczyć większej liczby kodów identyfikujących.
2. Agent zobowiązany jest poinformować podmiot prawny o przysługujących mu uprawnieniach, o których mowa w § 20, oraz zobowiązać się wobec podmiotu prawnego do wykonywania czynności, o których mowa w tym przepisie.
3. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez agenta, wymagane jest dołączenie do formularza, o którym mowa w § 12 ust. 2, zeskanowanego dokumentu pełnomocnictwa szczególnego, upoważniającego agenta do działania w imieniu i na rzecz podmiotu prawnego. Pełnomocnictwo powinno wskazywać dane kontaktowe podmiotu prawnego.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 3, powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prawnego zgodnie z danymi we właściwym dla tego podmiotu rejestrze.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3, nie może być udzielone później niż na 60 dni przed złożeniem wniosku elektronicznego przez agenta, chyba, że pełnomocnictwo dołączone do uprzednio złożonego przez tego agenta wniosku elektronicznego pozostaje nadal w mocy.
6. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez agenta, którym jest organ egzekucyjny, przepisów ust. 3 – 5 nie stosuje się. W takim przypadku agent załącza do wniosku dokument potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego.
7. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez użytkownika, o którym mowa w § 5 ust. 5, przepisów ust. 3 – 5 nie stosuje się. KDPW może zwrócić się do tego użytkownika o wykazanie, że posiada on upoważnienie do działania na rzecz podmiotu prawnego przed KDPW co najmniej w zakresie czynności objętych przedmiotem Regulaminu.

Rozdział 6

NADANIE KODU IDENTYFIKUJĄCEGO

§ 15

1. Po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat potwierdzający pozytywną weryfikację lub odrzucenie wniosku. Wraz z komunikatem potwierdzającym pozytywną weryfikację wniosku, na koncie użytkownika udostępniania jest faktura pro forma, określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz sposób i termin jej płatności. Faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT. W przypadku agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, po przeprowadzonej weryfikacji wniosku elektronicznego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat o nadaniu kodu lub odrzuceniu wniosku. Agentowi, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu nadania kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana

jest na koncie użytkownika niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu.

2. Przekazanie komunikatu potwierdzającego pozytywną weryfikację wniosku, a w przypadku agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5 - nadanie kodu, lub przekazanie komunikatu potwierdzającego odrzucenie wniosku elektronicznego o nadanie kodu identyfikującego powinno nastąpić nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika wniosku, jeżeli dołączony do wniosku formularz został poprawnie wypełniony oraz załączono do niego wszystkie wymagane dokumenty. W przypadkach wskazanych w § 5 ust. 3 i ust. 4 termin ten może ulec przedłużeniu.
3. Wniosek elektroniczny o nadanie kodu identyfikującego nie może zostać anulowany po nadaniu kodu identyfikującego. W przypadku, gdy anulowanie wniosku nastąpi przed nadaniem kodu, ale po uznaniu rachunku bankowego KDPW z tytułu opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d i pkt 3, KDPW zwraca wniesioną opłatę użytkownikowi, w terminie 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
4. W przypadku, gdy wniosek składany przez agenta dotyczy nadania kodu identyfikującego więcej niż jednemu podmiotowi prawnemu, w wyniku dokonanej weryfikacji, KDPW może przyjąć wniosek w części dotyczącej podmiotu lub podmiotów prawnych, których dane zamieszczone we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane. W pozostałym zakresie wniosek zostaje odrzucony.
5. Weryfikacja wniosku elektronicznego, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności sprawdzenie:
 - 1) czy w formularzu, o którym mowa w § 12 ust. 2, wszystkie wymagane pola zostały wypełnione;
 - 2) czy do formularza, o którym mowa w § 12 ust. 2, został dołączony dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w § 14 ust. 3 albo – w przypadku organu egzekucyjnego - dokument potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego;
 - 3) czy podmiotowi prawnemu, którego dotyczy wniosek elektroniczny, kod identyfikujący nie został już nadany przez KDPW albo inną agencję kodującą; w tym celu dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innej niż KDPW agencji kodującej, w tym agencji z siedzibą na terytorium państwa trzeciego, o którym mowa w art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
 - 4) czy użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny;
 - 5) czy dane zawarte we wniosku elektronicznym dotyczące podmiotu prawnego, któremu KDPW ma nadać kod identyfikujący, są zgodne z danymi opublikowanymi we właściwym dla tego podmiotu rejestrze, przy czym weryfikacja dokonywana jest w oparciu i w zakresie danych zamieszczonych w takim rejestrze;
 - 6) o ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej - czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym, o którym mowa w § 12 ust. 6.
6. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania w formularzu informacji o powiązaniu.
7. KDPW może odrzucić wniosek elektroniczny również z przyczyn uniemożliwiających dokonanie weryfikacji danych zawartych we wniosku.

8. W przypadku odrzucenia wniosku elektronicznego, KDPW informuje użytkownika o błędach lub nieprawidłowościach, których stwierdzenie spowodowało odrzucenie wniosku.

§ 16

1. Nadanie kodu identyfikującego przez KDPW następuje nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wniesienia opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d i pkt 3. W przypadku wniosków elektronicznych składanych przez agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, nadanie kodu następuje niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku.
2. Informację o nadanym kodzie identyfikującym oraz informację, za jaki okres wniesiono opłatę, KDPW przekazuje użytkownikowi w formie komunikatu elektronicznego. Informację o nadanym kodzie identyfikującym przekazuje podmiotowi prawnemu również agent.

§ 17

1. Opłata, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d i pkt 3, powinna zostać wniesiona w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania komunikatu, o którym mowa w § 15 ust. 1. Brak wniesienia opłaty w tym terminie w pełnej wysokości skutkuje odrzuceniem wniosku elektronicznego.
2. W przypadku wniesienia, w terminie, o którym mowa w ust. 1, opłaty w wysokości mniejszej niż opłata, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d i pkt 3, termin na wniesienie opłaty w pełnej wysokości ulega przedłużeniu o 2 dni robocze. KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat elektroniczny dotyczący wysokości dopłaty, która powinna zostać wniesiona w celu zawarcia umowy oraz o ostatecznym terminie wniesienia opłaty w pełnej wysokości.
3. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości większej niż opłata, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 - 1d i pkt 3, KDPW przesyła użytkownikowi komunikat elektroniczny dotyczący nadpłaty oraz przekazuje nadpłatę w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
- 3a. W przypadku wniosków składanych przez agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się. Opłata wnoszona jest przez agenta do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Za dzień wniesienia opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego KDPW.

§ 17a

1. Podmiot prawny będący osobą fizyczną, dla którego umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), może, w terminie 14 dni od dnia rejestracji przez KDPW kodu identyfikującego na jego koncie internetowym, odstąpić od umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez dostarczenie listem poleconym, na adres KDPW, oświadczenia podmiotu prawnego o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu należy zamieścić uzasadnienie, że umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego nie ma dla podmiotu prawnego charakteru zawodowego, oraz dokumenty to potwierdzające, w szczególności wydruk z CEiDG dotyczący tego podmiotu.

3. W razie odstąpienia KDPW zwraca wniesioną opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
4. W razie pozyskania przez podmiot prawny będący osobą fizyczną, o której mowa w ust. 1, kodu identyfikującego za pośrednictwem agenta i w efekcie rejestracji kodu identyfikującego na koncie tego agenta, agent informuje KDPW na piśmie o otrzymanym od tego podmiotu prawnego odstąpieniu od umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego, spełniającym wymogi wskazane w ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie.

Rozdział 7

OBSŁUGA KODU IDENTYFIKUJĄCEGO

§ 18

1. Po zalogowaniu na konto internetowe, użytkownik ma możliwość dostępu do danych dotyczących kodów identyfikujących rejestrowanych na podstawie złożonych przez niego wniosków elektronicznych, oraz danych dotyczących podmiotów prawnych, którym kody te zostały nadane.
2. W ramach czynności związanych z obsługą kodu identyfikującego użytkownik może dokonać:
 - 1) odnowienia kodu identyfikującego;
 - 2) aktualizacji danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod jest rejestrowany;
 - 3) transferu kodu identyfikującego;
 - 4) zmiany użytkownika;
 - 5) wycofania kodu.
3. Obsługa kodu identyfikującego dokonywana jest przy użyciu odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej.
4. Dyspozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, mogą zostać anulowane przez użytkownika do momentu otrzymania komunikatu o akceptacji dyspozycji.

§ 19

1. W okresie ważności kodu identyfikującego, KDPW może cyklicznie dokonywać weryfikacji danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod identyfikujący jest rejestrowany w KDPW, w zakresie, o którym mowa w § 15 ust. 5. KDPW nie dokonuje samodzielnej, tj. bez otrzymanego zgłoszenia dotyczącego danych referencyjnych, weryfikacji informacji o powiązaniu oraz danych bezpośredniej i ostatecznej jednostki dominującej.
2. Informacja o stwierdzonych błędach lub nieprawidłowościach przekazywana jest użytkownikowi, będącemu posiadaczem konta internetowego, na którym zarejestrowany został dany kod identyfikujący.
3. KDPW może samodzielnie dokonać zmiany danych referencyjnych, w przypadku, pozytywnego zweryfikowania informacji o wykreśleniu podmiotu prawnego z właściwego rejestru lub w przypadku ustania bytu prawnego podmiotu prawnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku otrzymanego zgłoszenia dotyczącego danych referencyjnych, KDPW dokonuje weryfikacji tego zgłoszenia oraz informuje użytkownika o zgłoszeniu oraz o sposobie realizacji zgłoszenia, w szczególności wzywa użytkownika do dokonania zmiany danych referencyjnych. Dane referencyjne weryfikowane są na zasadach określonych w § 21 ust. 4.

§ 20

1. W przypadku kodów identyfikujących zarejestrowanych na koncie internetowym agenta, KDPW przekazuje podmiotowi prawnemu reprezentowanemu przez tego agenta, na adres mailowy wskazany przez agenta w formularzu, informacje o:
 - 1) złożeniu wniosku elektronicznego w imieniu tego podmiotu prawnego, wraz z jego danymi referencyjnymi zgłoszonymi przez agenta;
 - 2) rejestracji kodu identyfikującego;
 - 3) zbliżającym się terminie odnowienia kodu identyfikującego;
 - 4) odnowieniu lub braku odnowienia kodu identyfikującego;
 - 5) przekazaniu przez agenta informacji o cofnięciu pełnomocnictwa przez podmiot prawny.
2. Podmiot prawny reprezentowany przez agenta może przekazywać informacje o błędach lub nieprawidłowościach w informacjach, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio do KDPW.
3. O błędach lub nieprawidłowościach w informacjach, o których mowa w ust. 1, zgłoszonych przez podmiot prawny reprezentowany przez agenta, KDPW informuje tego agenta.
4. Agent zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie z reprezentowanym podmiotem prawnym zaistniałych błędów lub nieprawidłowości oraz, po uzgodnieniu z tym podmiotem, do ich usunięcia.

Rozdział 8

AKTUALIZACJA DANYCH

§ 21

1. Podmiot prawny zapewnia aktualność danych referencyjnych, a przypadku zmiany danych referencyjnych w czasie trwania umowy – bieżącą ich aktualizację.
2. Podmiot prawny jest zobowiązany dokonywać weryfikacji danych referencyjnych przynajmniej raz w roku, przed upływem terminu odnowienia kodu identyfikującego, również w przypadku, gdy została już wniesiona opłata za to odnowienie zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a - 2d.
3. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje użytkownik, na którego koncie internetowym jest zarejestrowany kod identyfikujący, poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej.
4. KDPW dokonuje weryfikacji wprowadzonych do formularza danych. Weryfikacja danych podmiotu prawnego zamieszczonych we właściwym dla tego podmiotu rejestrze dokonywana jest w zakresie i w oparciu o dane opublikowane w tym rejestrze. O ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej KDPW dokonuje weryfikacji, czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym, o którym mowa w § 12 ust. 6. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania w formularzu informacji o powiązaniu.
5. Po przeprowadzonej weryfikacji wprowadzonych danych, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat potwierdzający przyjęcie lub odrzucenie formularza aktualizującego.

Rozdział 9**ODNOWIENIE KODU IDENTYFIKUJĄCEGO****§ 22**

1. Nie później niż na 6 tygodni przed upływem terminu ważności kodu identyfikującego KDPW przesyła użytkownikowi komunikat elektroniczny dotyczący konieczności odnowienia kodu, a system obsługujący świadczenie usługi generuje na koncie użytkownika automatyczne, elektroniczne zlecenie odnowienia. Jeżeli odnowienie kodu identyfikującego za najbliższy rok zostało już opłacone zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a - 2d, wówczas użytkownik informowany jest o wystawieniu zlecenia odnowienia, wynikach weryfikacji danych referencyjnych podmiotu prawnego i zatwierdzeniu zlecenia, skutkującym odnowieniem kodu identyfikującego.
2. W przypadku, gdy odnowienie kodu identyfikującego na podstawie automatycznego zlecenia odnowienia nie zostanie dokonane, w celu odnowienia kodu identyfikującego użytkownik powinien wypełnić i wysłać odpowiedni formularz za pomocą aplikacji internetowej.
- 2a. W przypadku, gdy opłata za najbliższy rok odnowienia kodu identyfikującego nie została już uprzednio wniesiona, użytkownik dokonujący odnowienia kodu wskazuje w zleceniu odnowienia jedną z opłat, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 - 2d, którą uiszczy, przy czym w przypadku automatycznego zlecenia odnowienia użytkownik chcący wnieść jedną z opłat z tytułu odnowień kodu w kolejnych latach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2a - 2d, winien odrzucić automatyczne zlecenie i złożyć samodzielnie zlecenie odnowienia ze wskazaniem, którą z tych opłat wnieśli. Użytkownik akceptujący automatyczne zlecenie odnowienia zobowiązany jest do wniesienia opłaty jedynie z tytułu odnowienia za najbliższy rok, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 2.
3. KDPW dokonuje, w zakresie i w oparciu o dane opublikowane we właściwym dla podmiotu rejestrze, weryfikacji danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod ma zostać odnowiony. O ile w formularzu podano kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej KDPW dokonuje weryfikacji, czy nazwy bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej, ustalone wyłącznie w oparciu o podane w formularzu kody identyfikujące tych jednostek, są zgodne z nazwami tych jednostek, wskazanymi w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5, albo w oświadczeniu własnym podmiotu, o którym mowa w § 12 ust. 6. W przypadku, gdy kod jest zarejestrowany na koncie agenta weryfikacja obejmuje również dane tego agenta oraz jego upoważnienia do działania na rzecz podmiotu prawnego. KDPW nie weryfikuje przyczyny odmowy podania informacji o powiązaniu.
4. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia odnowienia, KDPW przesyła użytkownikowi komunikat elektroniczny informujący, że odnowienie kodu nastąpi po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 - 2d i pkt 3, oraz opłaty, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 4, jeżeli jest należna, chyba, że odnowienie zostało już uprzednio opłacone zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a - 2d. Wraz z komunikatem potwierdzającym pozytywną weryfikację zlecenia odnowienia, na koncie użytkownika udostępniania jest faktura pro forma, określająca wysokość opłaty należnej KDPW oraz sposób i termin jej płatności. Faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT.
5. Kod identyfikujący zostaje odnowiony z dniem upływu terminu ważności tego kodu, nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym upływa termin ważności kodu, pod warunkiem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 4, chyba, że odnowienie zostało już uprzednio opłacone zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a - 2d. Wniesienie opłaty po dniu, w którym upływa termin ważności kodu identyfikującego, powoduje odnowienie tego kodu identyfikującego najpóźniej z dniem roboczym następnym po dniu wniesienia opłaty.

6. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości mniejszej niż wymagana, użytkownik otrzymuje komunikat elektroniczny o wysokości dopłaty, która powinna zostać wniesiona w celu realizacji zlecenia odnowienia kodu identyfikującego oraz o ostatecznym terminie wniesienia opłaty w pełnej wysokości.
7. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości większej niż wymagana, KDPW przesyła użytkownikowi komunikat elektroniczny dotyczący nadpłaty oraz przekazuje nadpłatę w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
8. Za dzień wniesienia opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego KDPW.
9. Użytkownik może anulować zlecenie odnowienia do momentu zaksięgowania w systemie informatycznym obsługującym świadczenie usługi, opłaty, o której mowa w ust. 4. W przypadku, gdy anulowanie zlecenia zostaje dokonane po uznaniu rachunku bankowego KDPW, KDPW zwraca wniesioną opłatę użytkownikowi, w terminie 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
- 9a. Do odnowienia kodu identyfikującego zarejestrowanego na koncie agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, przepisów ust. 1- 2, 2a, 4 – 7 oraz 9 nie stosuje się. W takim przypadku:
 - 1) agent wystawia zlecenie odnowienia przy wykorzystaniu aplikacji internetowej;
 - 1a) jeżeli opłata za najbliższy rok odnowienia nie została już uprzednio wniesiona, agent wskazuje w zleceniu odnowienia, którą spośród opłat, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 - 2d, zobowiązuje się wnieść;
 - 2) po pozytywnej weryfikacji zlecenia odnowienia, kod identyfikujący zostaje odnowiony z dniem upływu terminu ważności tego kodu, a w przypadku, gdy weryfikacja nastąpi po dniu, w którym upływa termin ważności kodu identyfikującego - najpóźniej z dniem roboczym następnym po dniu pozytywnej weryfikacji zlecenia;
 - 3) zlecenie odnowienia złożone przez agenta nie może zostać anulowane po odnowieniu kodu identyfikującego;
 - 4) faktura VAT określająca wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu odnowienia kodów identyfikujących w danym okresie rozliczeniowym, udostępniana jest na koncie agenta niezwłocznie po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia cyklu;
 - 5) opłata z tytułu odnowienia wnoszona jest przez agenta do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
10. W przypadku odnowienia kodu identyfikującego, KDPW przekazuje użytkownikowi komunikat elektroniczny o odnowieniu kodu identyfikującego, w którym wskazuje informację, za jaki okres wniesiono opłatę .
11. Do odnowienia stosuje się w szczególności § 12 oraz § 15 ust. 2 oraz ust. 5 do ust 8.

Rozdział 10

TRANSFER KODU IDENTYFIKUJĄCEGO

§ 23

Transfer kodu identyfikującego polega na:

- 1) rejestracji przez KDPW kodu identyfikującego utrzymywanego przez inną agencję kodującą;

- 2) wyrejestrowaniu przez KDPW kodu identyfikującego w związku z jego przeniesieniem do innej agencji kodującej.

§ 24

1. Wniosek elektroniczny o rejestrację kodu identyfikującego, w przypadku, o którym mowa w § 23 pkt 1, składany jest poprzez wypełnienie formularza wymaganymi w tym formularzu danymi, oraz wysłanie tego formularza za pomocą aplikacji internetowej. We wniosku elektronicznym użytkownik wskazuje w szczególności: numer kodu identyfikującego, który ma zostać zarejestrowany w KDPW oraz nazwę agencji kodującej, z której kod ten jest transferowany.
2. Rejestracja kodu identyfikującego przez KDPW, może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez KDPW od agencji kodującej utrzymującej ten kod potwierdzenia transferu kodu.
3. W zakresie nieuregulowanym w ust 1 - 2, do rejestracji kodu identyfikującego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 oraz rozdziału 6, z wyłączeniem przepisów dotyczących wniesienia opłaty z tytułu nadania kodu identyfikującego.
4. Rejestracja kodu identyfikującego, zgodnie z ust. 1 – 3, następuje bez zmiany numeru tego kodu.
5. Termin ważności kodu identyfikującego zarejestrowanego w KDPW w związku z jego transferem z innej agencji kodującej upływa w dniu wyznaczonym jako dzień odnowienia tego kodu w tej agencji.

§ 25

1. Wyrejestrowanie kodu identyfikującego, w przypadku, o którym mowa w § 23 pkt 2, następuje po otrzymaniu przez KDPW zgodnych, w tym zakresie, wniosków o dokonanie transferu, od użytkownika oraz agencji kodującej, do której transfer ma zostać dokonany. Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 3 dni od momentu powiadomienia go przez KDPW o zgłoszonym wyrejestrowaniu kodu, transfer wykonywany jest bez wniosku użytkownika.
2. Wniosek użytkownika o dokonanie transferu kodu identyfikującego składany jest poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza za pośrednictwem aplikacji internetowej. .
3. Wyrejestrowanie kodu identyfikującego w związku z jego przeniesieniem do innej agencji kodującej następuje poprzez oznaczenie kodu identyfikującego przez KDPW jako wytransferowany z oznaczeniem agencji kodującej, do której został przeniesiony.
4. Zakresem danych udostępnianych agencji kodującej, do której następuje transfer kodu, mogą zostać objęte wyłącznie dane podmiotu prawnego ujawnione we właściwym rejestrze, w którym podmiot ten został zarejestrowany. Ponadto, udostępnia się również informacje o powiązaniu, jeżeli podmiot je podał, albo informację o odmowie podania informacji o powiązaniu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach transfer kodu identyfikującego do innej agencji kodującej może zostać dokonany również na żądanie GLEIF. GLEIF może również zażądać transferu kodu identyfikującego bezpośrednio do swoich baz danych.

Rozdział 11

ZMIANA UŻYTKOWNIKA

§ 26

1. Zmiana użytkownika obsługującego kod identyfikujący może zostać dokonana poprzez zmianę agenta, poprzez zarejestrowanie kodu identyfikującego na koncie podmiotu prawnego i

wyrejestrowanie z konta agenta, jak również poprzez zarejestrowanie kodu na koncie agenta i wyrejestrowanie z konta podmiotu prawnego.

2. Wniosek o dokonanie zmiany użytkownika składany jest przez użytkownika, na koncie którego kod identyfikujący ma zostać zarejestrowany, poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza za pomocą aplikacji internetowej. Agent będący organem egzekucyjnym załącza do wniosku o zmianę użytkownika dokument potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego.
3. KDPW, po dokonaniu weryfikacji wniosku, dokonuje rejestracji kodu identyfikującego na koncie internetowym należącym do użytkownika występującego z wnioskiem.
4. Zmiana użytkownika nie zmienia statusu rejestracji kodu identyfikującego w KDPW oraz daty jego odnowienia.

Rozdział 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 27

1. Umowa rozwiązuje się z chwilą wyrejestrowania kodu identyfikującego przez KDPW w związku z:
 - 1) dokonaniem transferu kodu identyfikującego do innej agencji kodującej albo do GLEIF, w szczególności w przypadku utraty przez KDPW statusu agencji kodującej,
 - 2) ustaniem bytu prawnego podmiotu prawnego; w takim przypadku wyrejestrowanie kodu identyfikującego z KDPW może nastąpić na wniosek użytkownika, albo przez KDPW z własnej inicjatywy,
 - 3) ustaleniem, że podmiot prawny posiada kod identyfikujący zarejestrowany w innej agencji kodującej.
2. KDPW może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - 1) utraty przez KDPW statusu agencji kodującej, w związku z rozwiązaniem umowy z GLEIF,
 - 2) istotnego naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z umowy, którego skutków nie można usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez KDPW do usunięcia skutków naruszenia.

W takich przypadkach KDPW nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rozwiązaniem umowy, chyba, że zostały wyrządzone z winy umyślnej.

3. KDPW może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 21 ust. 1 lub 2. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, jeżeli użytkownik w terminie tym nie dokona aktualizacji danych referencyjnych.

Rozdział 13

PUBLIKACJA DANYCH

§ 28

1. Dane podmiotu prawnego, którego kod identyfikujący jest rejestrowany przez KDPW oraz – od dnia przekazania użytkownikowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie wniosku elektronicznego – dane podmiotu, który jest objęty tym wnioskiem, są publicznie dostępne.

2. KDPW udostępnia dane podmiotu prawnego GLEIF niezwłocznie po zarejestrowaniu kodu lub zmianie danych referencyjnych.
3. KDPW udostępnia dane, o których mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej.
4. Dane udostępnianie w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, są na bieżąco aktualizowane przez KDPW, zgodnie z aktualizacją danych dokonaną przez użytkownika zgodnie z przepisami rozdziału 8.
5. Użytkownik podając w formularzu, o którym mowa w § 12 ust. 2, informacje o powiązaniu zawierające kody identyfikujące bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej składa jednocześnie oświadczenie, że wszystkie podmioty, których te informacje dotyczą, wyraziły zgodę na:
 - 1) ich przekazanie do KDPW oraz na ich publikowanie przez KDPW na swojej stronie internetowej,
 - 2) na ich przekazywanie przez KDPW do GLEIF oraz ROC i ich publikowanie przez GLEIF, oraz
 - 3) na ich udostępnianie przez KDPW oraz GLEIF innym agencjom kodującym,z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Informacje o powiązaniu nie będą publikowane przez KDPW, jeżeli użytkownik nie podał kodu identyfikującego, odpowiednio, bezpośredniej i/lub ostatecznej jednostki dominującej.

Rozdział 14

OPŁATY

§ 29

1. KDPW pobiera od użytkownika następujące opłaty:
 - 1) z tytułu nadania kodu identyfikującego - opłatę jednorazową w wysokości 220 złotych netto;
 - 1a) z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz z tytułu odnowienia kodu identyfikującego za kolejny 2 rok - opłatę jednorazową w wysokości 400 złotych netto;
 - 1b) z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz z tytułu odnowienia kodu identyfikującego za kolejny 2 i 3 rok - opłatę jednorazową w wysokości 570 złotych netto;
 - 1c) z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz z tytułu odnowienia kodu identyfikującego za kolejny 2, 3 i 4 rok - opłatę jednorazową w wysokości 720 złotych netto;
 - 1d) z tytułu nadania kodu identyfikującego oraz z tytułu odnowienia kodu identyfikującego za kolejny 2, 3, 4 i 5 rok - opłatę jednorazową w wysokości 850 złotych netto;
 - 2) z tytułu odnowienia kodu identyfikującego – opłatę roczną w wysokości 220 złotych netto;
 - 2a) z tytułu odnowień kodu identyfikującego w kolejnych 2 latach – opłatę jednorazową w wysokości 400 złotych netto;
 - 2b) z tytułu odnowień kodu identyfikującego w kolejnych 3 latach – opłatę jednorazową w wysokości 570 złotych netto;

- 2c) z tytułu odnowień kodu identyfikującego w kolejnych 4 latach – opłatę jednorazową w wysokości 720 złotych netto;
 - 2d) z tytułu odnowień kodu identyfikującego w kolejnych 5 latach – opłatę jednorazową w wysokości 850 złotych netto;
 - 3) z tytułu opłat wnoszonych na rzecz GLEIF – opłatę naliczaną wraz z opłatą z tytułu nadania kodu identyfikującego lub opłatą z tytułu odnowienia kodu identyfikującego, w wysokości równoważności w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF za każdy utrzymywany kod identyfikujący, obowiązującej na dzień naliczenia tej opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - 4) z tytułu odnowienia kodu identyfikującego po upływie terminu jego ważności – opłatę specjalną, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem § 34 ust. 6.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, podlega obniżeniu o rabat:
- 1) 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 10 do 20;
 - 2) 7,5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 21 do 40;
 - 3) 10% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 41 i więcej.
- 2a. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, podlega obniżeniu o rabat:
- 1) 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy odnowionych kodów wynosi 10 do 20;
 - 2) 7,5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 21 do 40;
 - 3) 10% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów identyfikujących, w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 41 i więcej.
- 2b. Wartość rabatu naliczonego zgodnie z ust. 2 i 2a podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego. Na potrzeby ustalenia przysługującej agentowi kwoty rabatu, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie bierze się pod uwagę kodów identyfikujących, w stosunku do których zostały wniesione opłaty, o których mowa w, odpowiednio, ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a - 2d.
- 2c. Cyklem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach niniejszego Regulaminu, jest miesiąc kalendarzowy, a w przypadku, gdy umowa z użytkownikiem została zawarta w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego – dni miesiąca kalendarzowego, w którym umowa obowiązuje.
- 2d. Zarząd KDPW może, na czas określony, ustalić inne stawki rabatów, jak również określić inne liczby kodów, niż wskazane w ust 2 i 2a.
3. W przypadku, gdy odnawiany kod był nieważny w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień odnowienia, użytkownik wnosi dodatkowo opłatę w wysokości równej iloczynowi:
- 1) $\frac{1}{4}$ wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązującej na dzień naliczania opłaty z tytułu odnowienia kodu identyfikującego oraz

- 2) liczby kwartałów na koniec, których kod identyfikujący był nieważny, nie większej niż liczba kwartałów określona przez GLEIF w umowie ramowej zawartej z KDPW; współczynnik ten jest publikowany na stronie internetowej KDPW.
4. KDPW ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmując kurs miesięczny średnioważony USD Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ustalana jest wysokość opłaty. Wartość uzyskaną z przeliczenia USD na złote zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustalana jest z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowana na stronie internetowej nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty.
6. Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku użytkownika dotyczącego nadania albo odnowienia kodu identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3a.
7. Opłaty wnoszone są wyłącznie w złotych. Agent, któremu przyznano uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, mający siedzibę poza terytorium Polski może wnosić opłaty także w funtach brytyjskich (GBP), dolarach amerykańskich (USD) oraz euro (EUR). Przeliczenie wartości wpłaty z waluty polskiej na walutę obcą następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
8. KDPW, przed końcem każdego roku kalendarzowego, przeprowadza weryfikację pobieranych opłat.
9. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otwarcia oraz utrzymywania konta internetowego.
10. W przypadku, o którym mowa w § 27 pkt 3, KDPW dokonuje zwrotu użytkownikowi wszystkich wniesionych opłat.
11. W przypadku odnowienia kodu dla podmiotu prawnego, którego byt prawny ustał przed dniem odnowienia, KDPW dokonuje zwrotu użytkownikowi opłaty wniesionej tytułem tego odnowienia.
12. Opłaty wniesione zgodnie z ust. 1 pkt 1a - 1d lub pkt 2a -2d nie podlegają zwrotowi niezależnie od terminu rozwiązania umowy zgodnie z § 27, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
13. W razie odstąpienia od umowy przez podmiot prawny zgodnie z § 17a ust. 4, KDPW dokonuje zwrotu agentowi wniesionej przez niego opłaty z tytułu nadania kodu identyfikującego.

§ 30

1. Faktury dotyczące opłat z tytułu nadania i odnowienia kodu identyfikującego są wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Faktura z tytułu dokonanej płatności udostępniana jest użytkownikowi wyłącznie poprzez jego konto internetowe. O udostępnieniu faktury użytkownik otrzymuje informację komunikatem elektronicznym albo mailowym. Przepisu zdania drugiego nie stosuje się w przypadku użytkownika będącego agentem, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5.

Rozdział 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 31

1. KDPW jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi.

2. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 2016 r., s.1).

Rozdział 16

PRAWO WŁAŚCIWE

§ 32

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy jest prawo polskie.
2. Spory mogące wyniknąć na tle zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla KDPW.

Rozdział 17

ZMIANY REGULAMINU

§ 33

1. Regulamin, jak i jego zmiany udostępniane są poprzez zamieszczenie w serwisie internetowym KDPW.
2. KDPW ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w serwisie internetowym KDPW.

Rozdział 18

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 34

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne, przyjęty uchwałą Zarządu KDPW Nr 106/14 z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniony uchwałą Zarządu KDPW Nr 702/15 z dnia 22 października 2015 r.
2. Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sprawach dotyczących nadania oraz wznowienia kodu identyfikującego, w których użytkownik, przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, otrzymał komunikat KDPW określający wysokość należnej opłaty, użytkownik wnosi opłatę z tytułu nadania lub utrzymywania kodu identyfikującego, ustaloną zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 1.
4. Pozostają w mocy umowy zawarte na podstawie regulaminu, o którym mowa w ust. 1. Do umów tych stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Kody identyfikujące zarejestrowane przez KDPW przed dniem otrzymania przez KDPW akredytacji GLEIF, uzyskują status kodów LEI z dniem otrzymania tej akredytacji.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2016 r., z wyjątkiem § 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 4 i ust. 3. Informacja o dniu wejścia w życie tych zapisów zostanie opublikowana w serwisie internetowym KDPW, co najmniej 14 dni przed tym dniem.