

## DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA

Podmiot zamierzający stać się uczestnikiem bezpośrednim w ramach działalności maklerskiej obejmującej prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o uczestnictwo w formie wniosku wraz z załącznikami skierowanego do Krajowego Depozytu.

**Wniosek** (wzór U1), zgodnie z § 26 Regulaminu, zawiera:

- wskazanie rodzaju działalności, w tym przypadku **w ramach prowadzonej działalności maklerskiej**,
- wskazanie typu/typów uczestnictwa zgodnie z klasyfikacją określoną w § 24 ust. 1 Regulaminu odpowiednio:
  - **biuro maklerskie**,
  - **biuro maklerskie – rachunek własny**,
  - **sponsor emisji**,
  - **reprezentant dla .....** (należy wskazać podmiot reprezentowany, którym może być inny uczestnik bezpośredni albo podmiot niebędący uczestnikiem bezpośrednim),
- oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w postaci elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 37 ust. 2 Regulaminu,
- wskazanie kodu LEI identyfikującego wnioskodawcę.

**Załączniki do wniosku** (zgodnie z § 27 i 29 Regulaminu):

1. odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację wnioskodawcy,
2. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, jeżeli zezwolenie na jej prowadzenie jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także oświadczenie o zajęciu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art.117 ust.3 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie przez ten organ od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcia działalności

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną, wskazujący datę otrzymania tej informacji,

4. opis wewnętrznych procedur i środków, które wnioskodawca będzie stosował w celu zapewnienia poufności informacji uzyskiwanych przez niego z systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt,
5. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w przypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 2 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające wzór podpisu na karcie wzorów podpisów (wzór U5),
6. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania, w imieniu wnioskodawcy, oświadczeń niebędących oświadczeniami woli (wzór U6),
7. kartę informacyjną (wzór U15), zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów oraz adresów e-mail,
8. oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie (wzór U7),
9. oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym, a w przypadku i w zakresie określonych w § 82 ust. 7 Regulaminu – prowadzonych w systemie TARGET2, poprzez które mają być realizowane płatności wynikające z rozrachunków transakcji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt lub dokonywane w ramach obsługi realizacji zobowiązań emitentów wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie - (wzory: U10, U10.1, U12, U12.1, U13, U13.1),
10. kopie rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy – za wszystkie jego lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, chyba że roczne sprawozdania finansowe wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy,
11. opis wdrożonego przez wnioskodawcę systemu zarządzania ryzykiem, zawierający podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy, a także informacje dotyczące przyjętych przez niego procedur w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, jego szacowania i monitorowania, zarządzania tym ryzykiem, oraz zawierający zasady i częstotliwość sporządzania raportów w zakresie tego ryzyka,
12. opis wdrożonej przez wnioskodawcę strategii ciągłości działania lub wdrożonego przez niego planu przywrócenia gotowości działania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej,
13. oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 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.UE L 77 z 23 marca 2011 r.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 679 z późn. zm.),

14. dokument zawierający opis przyjętych przez wnioskodawcę zasad i sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, w tym dokonywania przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, a także zawierający przyjęty przez niego wewnętrzny plan kont ewidencyjnych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzanego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 12 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (dalej: SzZD),
15. dokument zawierający przyjętą przez wnioskodawcę procedurę utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa wykonywania czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych, w tym związanych z dokonywaniem przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzonego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 26 SzZD,
16. wykaz osób, które mają być zatrudnione przez wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zawierający opis ich kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie lub zawierający inne informacje potwierdzające, że osoby te posiadają znajomość zasad prowadzenia tej ewidencji oraz stosowania ich w praktyce.

Jeżeli wniosek jest składany przez podmiot z siedzibą w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do wniosku powinny zostać także załączone:

17. analiza prawnoporównawcza ram regulacyjnych i nadzorczych, którym podlega wnioskodawca, z ramami regulacyjnymi i nadzorczymi, które obowiązywałyby go, gdyby prowadząc tę samą działalność posiadał siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej,
18. opinia prawna sporządzona przez podmiot prowadzący w państwie siedziby wnioskodawcy działalność zawodową w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wybrany przez wnioskodawcę, potwierdzająca, że w razie wszczęcia wobec wnioskodawcy zagranicznego postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku, postanowienia regulaminu dotyczące momentu wprowadzenia zlecenia rozrachunku oraz momentu, od którego zlecenie takie nie może zostać odwołane z systemu depozytowego, a także wynikające stąd zasady nieodwracalności przeprowadzonych rozrachunków oraz uprawnienia Krajowego Depozytu do wykorzystania aktywów wnioskodawcy na potrzeby ich przeprowadzenia, będą skuteczne i możliwe do wyegzekwowania w jurysdykcji właściwej dla wnioskodawcy.

Dokumenty załączane do wniosku o uczestnictwo bezpośrednio, sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty sporządzone oryginalnie w języku angielskim nie wymagają tłumaczenia na język polski, a sporządzone oryginalnie w innym języku obcym mogą zostać złożone w tłumaczeniu na język angielski, spełniającym warunki wymagane dla tłumaczeń dokumentów urzędowych składanych w sądach lub urzędach publicznych w państwie siedziby uczestnika bezpośredniego albo podmiotu ubiegającego się o takie uczestnictwo. W tym ostatnim przypadku uczestnik bezpośredni albo podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo, składa dodatkowo w Krajowym Depozycie oświadczenie potwierdzające, że dostarczone przez niego tłumaczenie na język angielski spełnia wymóg określony w zdaniu poprzedzającym oraz rzetelnie i dokładnie oddaje treść przetłumaczonego dokumentu.

Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo bezpośrednio, a także załączane do niego oświadczenia własne wnioskodawcy skierowane do Krajowego Depozytu, powinny zostać sporządzone w języku polskim, przy czym karty wzorów podpisów oraz karta informacyjna, o których mowa w pkt 5-7, mogą zostać sporządzone w języku angielskim.

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, iż:

1. uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w tym zakresie (§ 38 Regulaminu), których minimalną liczbę określa Uchwała nr 192/20 Zarządu KDPW S.A. z dnia 10 marca 2020 r.,
2. uczestnik bezpośredni zobowiązany jest wskazać KDPW konta podmiotowe, które mają pełnić funkcję kont domyślnych (§ 36 Regulaminu),
3. uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez Krajowy Depozyt, zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu,
4. uczestnik bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW raportów z prowadzonej przez siebie ewidencji.

Podmiot, który uzyskał status uczestnika bezpośredniego, zobowiązany jest do zawarcia z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, uznającego skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładce Uczestnicy/Uczestnictwo bezpośrednio w KDPW/Wymogi technologiczne

Rozpoczęcie obsługi kont ewidencyjnych musi zostać poprzedzone otwarciem kont podmiotowych, co wykonywane jest na podstawie dostarczonych do Krajowego Depozytu właściwych komunikatów, definiujących wszystkie atrybuty otwieranego konta (acmt.rqa.001.03). W komunikacie otwierającym konto podmiotowe uczestnik może wskazać identyfikator, którym ma zostać oznaczone otwierane konto.