

Dane wnioskodawcy/uczestnika:

Firma (nazwa):

Adres siedziby:

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Adres mailowy:

Adresat:

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych

I. Zwracamy się z wnioskiem o przyznanie statusu uczestnika repozytorium transakcji w typie:

/dopuszczalny jest wybór tylko jednego typu uczestnictwa/

uczestnik raportujący (UR)

uczestnik nieraportujący (UNR)

II. Oświadczamy, że: */zaznaczyć właściwy/*

1) W przypadku ubiegania się o przyznanie statusu **uczestnika raportującego**, wnosimy o przyznanie następujących uprawnień w zakresie raportowania:

własne – w przypadku, gdy raporty dotyczą transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną,
albo

własne rozszerzone – w przypadku gdy raporty dotyczą:

- transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną oraz
- transakcji oraz zdarzeń, których obowiązek zgłoszenia przez uczestnika do repozytorium transakcji wynika z przepisów prawa oraz
- transakcji oraz zdarzeń raportowanych w imieniu podmiotu z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi uczestnik oraz
- transakcji oraz zdarzeń raportowanych w imieniu kontrahentów będących drugą stroną takich transakcji, albo

ogólne – w przypadku, gdy raporty dotyczą transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną lub transakcji oraz zdarzeń raportowanych w imieniu dowolnego innego kontrahenta.

W przypadku ubiegania się o przyznanie statusu uczestnika raportującego w zakresie raportowania – własne rozszerzone, deklarujemy raportowanie niskich wolumenów transakcji (co skutkować będzie pobieraniem opłat, o których mowa w pkt II Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Transakcji Finansowych z Użyciem Papierów Wartościowych).

2) W przypadku ubiegania się o przyznanie statusu **uczestnika nieraportującego**, wnosimy o przyznanie następujących uprawnień w zakresie dostępu do danych:

własne – w przypadku gdy dane dotyczą transakcji oraz zdarzeń, których uczestnik jest stroną, albo

własne rozszerzone - w przypadku gdy dane dotyczą 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.

III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zamieszczonymi na stronie internetowej KDPW Regulaminem repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz informacjami dotyczącymi sposobu wykonywania uprawnień wynikających z uczestnictwa, oraz zobowiązujemy się do ich stosowania.

IV. Zobowiązujemy 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.

V. Oświadczamy, że 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 marca 2011 r., ze zm.), posiadamy siedzibę działalności gospodarczej/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego usługa jest nabywana¹ na terytorium: /wpisać kraj jurysdykcji podatkowej dla nabywanej usługi/

VI. Oświadczamy, że dla potrzeb podatku od wartości dodanej Wnioskodawcy nadany został numer identyfikacji podatkowej:

VII. Oświadczamy, że posiadamy kod identyfikujący LEI:

VIII. Oświadczamy, że:

zawarcie umowy o uczestnictwo będzie się wiązało z przeniesieniem danych dotyczących niezakończonych SFT zgłoszonych przez nas do innego repozytorium transakcji; w związku z tym przekazujemy w załączeniu listę kodów LEI kontrahentów, których dane dotyczące SFT mają być przekazane.

IX. Oświadczamy, że w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, posiadamy status kontrahenta: /zaznaczyć właściwy/

finansowy

niefinansowy

CSD

CCP

fundusz

inny

X. Oświadczamy, że w stosunku do osób, których dane osobowe zostały zawarte w treści niniejszego wniosku, spełnione zostały obowiązki wymagane przepisami prawa, w tym przekazana została tym osobom klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych przez KDPW.

XI. Oświadczamy, że:

dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego wniosku zostaną przesłane mailem do KDPW przez /imię i nazwisko/

z adresu mailowego:

na adres mailowy sfr@kdpw.pl

¹ w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Załączniki: /zaznaczyć właściwy/

odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;

odpisy pełnomocnictw oraz karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1

Jeżeli nie zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. XI to załączniki muszą zostać przesłane na adres korespondencyjny KDPW.

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny/

/imię i nazwisko albo pieczęć imienna/

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny/

/imię i nazwisko albo pieczęć imienna/

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej (własnoręcznie podpisany oryginał) na adres korespondencyjny KDPW, bądź w formie elektronicznej (dokument w formacie pdf, opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) na adres mailowy: sftr@kdpw.pl