

SP/ZW/17/2024

Warszawa, 9 lipca 2024 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW  
Emitenci

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 3 października 2023 r. (nr SCP/ZW/3/2023) informującego o planowanych na rok 2024 zmianach w systemach informatycznych GK KDPW, w którym informowaliśmy Państwa między innymi o zmianach w sposobie nadawania dostępu do aplikacji w Portalu usług (<https://online.kdpw.pl>), związanych z wprowadzeniem nowej roli administratora uprawnień, przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Informacje nt. Portalu usług znajdują się pod adresem: <https://www.kdpw.pl/pl/portal-uslug.html>.

Przed wszystkim należy podkreślić, że zmiany będą dotyczyły tych uczestników usług KDPW, którzy posiadają status uczestnika bezpośredniego lub emitenta. W związku z wdrożeniem zmian, uczestnicy o takim statusie w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Krajowy Depozyt będą mieli **obowiązek ustanowienia administratora uprawnień**, którego zadaniem będzie zarządzanie dostępem danego uczestnika (w przypadku uczestników bezpośrednich - w ramach wszystkich rodzajów działalności oraz typów uczestnictwa, w których działają oni w systemie depozytowym) do aplikacji internetowych KDPW udostępnianych w Portalu usług, z których uczestnik korzysta lub będzie korzystał w przyszłości, w ramach określonej dla niego roli oraz w ramach powołanych przez KDPW grup usług. W ramach zarządzania dostępem do aplikacji, administrator uprawnień będzie upoważniony do nadawania uprawnień innym osobom upoważnionym przez uczestnika do działania w komunikacji z Krajowym Depozytem, w roli administratora w ramach danej usługi lub użytkownika tej usługi, a także do odwoływania takich uprawnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do określonej aplikacji.

Powołane zostaną 3 grupy usług:

1/ grupa dla uczestnika bezpośredniego, obejmująca obecnie następujące usługi (aplikacje):

- Rejestracja Emisji,
- Walne Zgromadzenia,
- Wypłata Świadczeń,
- Identyfikacja Akcjonariuszy,
- Repozytorium transakcji EMIR,
- Repozytorium transakcji SFTR,
- ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy,
- Nadawanie kodów ISIN,
- System rekompensat,

- Zobowiązania emitentów,

2/ grupa dla emitenta (dedykowana dla wszystkich emitentów z wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych), obejmująca obecnie następujące usługi (aplikacje):

- Walne Zgromadzenia,
- Wypłata Świadczeń,
- Identyfikacja Akcjonariuszy,
- Organy Statutowe – Głosowania,
- Zobowiązania emitentów,

3/ grupa dla emitentów będących funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, dla których administratora uprawnień ustanowi podmiot je reprezentujący, obejmująca obecnie następujące usługi (aplikacje):

- Wypłata Świadczeń,
- Identyfikacja Uczestników FIZ.

W przypadku udostępniania przez KDPW w przyszłości kolejnych usług, powyższe grupy usług będą mogły być rozszerzane o nowe aplikacje, a tym samym powołany administrator uprawnień uzyska automatycznie, na bazie raz nadanego uprawnienia, możliwość zarządzania dostępem również do tych aplikacji.

Uczestnicy korzystający z aplikacji w ramach poszczególnych grup usług wymienionych powyżej, będą zobowiązani do ustanowienia co najmniej jednej osoby jako administratora uprawnień, oddzielnie w odniesieniu do każdej grupy aplikacji, obejmującej co najmniej jedną aplikację, do której powinni oni posiadać dostęp. W konsekwencji, jeśli dany podmiot ze względu na swój status w usługach KDPW, będzie się kwalifikował do więcej niż jednej grupy usług, będzie on zobowiązany do powołania odrębnie administratora uprawnień dla każdej z tych grup. W przypadku, w którym uczestnik posiada na przykład jednocześnie status emitenta i status uczestnika bezpośredniego, będzie on zobowiązany powołać co najmniej dwóch administratorów uprawnień, odrębnie dla każdego statusu uczestnictwa. Ważne jest to, że w ramach grupy usług przypisanej do uczestnictwa bezpośredniego, administrator uprawnień będzie obsługiwał wszystkie funkcje pełnione przez tego uczestnika w ramach tego uczestnictwa, a więc zarówno funkcje banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, jak i biura maklerskiego, ale także inne funkcje pełnione w ramach innych typów uczestnictwa w innych usługach KDPW, a zatem w przypadku uczestnika bezpośredniego będącego jednocześnie uczestnikiem innych usług KDPW, takich jak ARM, Repozytorium Transakcji EMIR/SFTR, System Rekompensat, administrator uprawnień będzie zarządzał uprawnieniami innych osób do wszystkich tych usług.

Uczestnik może powołać do każdej grupy usług więcej niż jednego administratora, jak również zdecydować, aby rolę obu administratorów pełniła ta sama osoba, przy czym, w takim przypadku, będzie ona musiała uzyskać odrębne uprawnienia dla odrębnych statusów uczestnictwa (np. administratora uprawnień dla grupy usług emitenta oraz administratora uprawnień dla grupy usług uczestnika bezpośredniego).

Faktycznym skutkiem wprowadzenia zmian w modelu dostępowym będzie to, że jedynie administrator uprawnień będzie mógł nadawać uprawnienia dostępowe przypisane do istniejącej obecnie roli administratora w ramach danej usługi, a jednocześnie nadawanie uprawnień dostępowych dla istniejącej obecnie roli użytkownika danej usługi będzie mogło być wykonywane wyłącznie przez osobę pełniącą nową rolę administratora uprawnień lub istniejącą obecnie rolę administratora usługi. Tym samym, nadawanie uprawnień dostępowych w ramach istniejących obecnie ról, tj. roli

użytkownika oraz roli administratora w ramach danej usługi, nie będzie już realizowane przez KDPW i w związku z tym wnioski dostępowe w tym zakresie nie powinny być przekazywane (jak to ma miejsce obecnie) do KDPW w celu ich zatwierdzenia. KDPW będzie przyjmował od uczestników i nadawał stosowne uprawnienie dostępowe wyłącznie w zakresie nowo powołanej roli administratora uprawnień.

Administrator uprawnień to nowa rola w systemie dostępowym KDPW, a więc uczestnik o statusie kwalifikującym go do danej grupy usług, będzie zobowiązany wskazać osobę/osoby, które będą występować w tej roli. Oznacza to, że żadne dotychczasowe uprawnienia w systemie dostępowym nie zostaną zmigrowane na tę nową rolę, ale jednocześnie wszystkie aktualne w systemie uprawnienia użytkowników oraz administratorów poszczególnych usług zostaną zachowane (z zastrzeżeniem informacji poniżej).

Ponadto, zmianie ulegną zasady uzyskiwania dostępu do aplikacji internetowych KDPW przez emitentów będących funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Nowy model uprawnień został już wdrożony w uruchomionej aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ. Tym niemniej, obecnie, każdy fundusz inwestycyjny będący emitentem uzyskuje odrębny dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń, nawet w przypadku, gdy działa on poprzez tę samą osobę, która uzyskała upoważnienie do dostępu do tej aplikacji w imieniu innych funduszy zarządzanych i reprezentowanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Nowe zasady dostępowe przewidują, że fundusze inwestycyjne zamknięte, uzyskiwać będą dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń na takich samych zasadach jak do nowej aplikacji – Identyfikacja Uczestników FIZ, a więc poprzez osoby umocowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do ich reprezentowania oraz, że osoby te uzyskiwać będą dostęp do tych aplikacji, umożliwiając im działanie w imieniu wszystkich funduszy zarządzanych i reprezentowanych przez to towarzystwo. Podkreślić należy, że każda z osób upoważnionych do działania w aplikacjach KDPW uzyska uprawnienie do działania w imieniu wszystkich funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo i nie będzie możliwości ograniczania tych upoważnień tak, aby obejmować nimi jedynie niektóre z funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo. Jednocześnie, grupa funduszy inwestycyjnych, zarządzanych i reprezentowanych przez to samo towarzystwo, wyznaczać będzie wspólnego administratora uprawnień, o którym mowa wyżej, funkcjonującego w ramach aplikacji objętych grupą usług przypisaną funduszom inwestycyjnym zamkniętym występującym w typie uczestnictwa – emitent.

W związku z powyższą zmianą dotyczącą funduszy inwestycyjnych, obecne uprawnienia użytkowników oraz administratorów usługi działających w imieniu poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w aplikacji Wypłata Świadczeń, nie będą mogły zostać zmigrowane na nowy model dostępu. W dotychczasowym modelu, uprawnienia poszczególnych osób obejmują wyłącznie możliwość działania tych osób w imieniu tego funduszu, który te uprawnienia nadał. W nowym modelu uprawnienia będą przyznawane przez podmiot pełniący rolę reprezentanta funduszy (TFI, depozytariusz, likwidator), a więc osoba, która uzyska dostęp do aplikacji będzie posiadała upoważnienie do działania w imieniu wszystkich funduszy, które są reprezentowane przez ten sam podmiot. Biorąc pod uwagę powyższe, podmioty zarządzające funduszami, w tym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, po wejściu w życie przedmiotowych zmian, będą zobowiązane w pierwszym kroku powołać administratora uprawnień działającego w ramach grupy zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a następnie administrator uprawnień będzie mógł nadawać upoważnionym do tego osobom uprawnienia w poszczególnych aplikacjach przypisanych do grupy usług dedykowanych funduszom inwestycyjnym zamkniętym.

W celu wprowadzenia zmian w obsłudze dostępu przez administratora uprawnień, rozbudowany zostanie system zarządzania uprawnieniami o nową rolę administratora uprawnień. Dodatkowo,

w systemie wydzielony zostanie nowy moduł *Moje konto*, przeznaczony dla użytkowników systemu, w którym będą mogli przeglądać swoje aktualne uprawnienia oraz wnioskować o nadanie nowych uprawnień. Zostanie również udostępniony nowy formularz wnioskowania o nadanie roli administratora uprawnień.

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień administratorowi uprawnień będzie wymagało podania w formularzu wniosku, przez osobę wnioskującą, kodu LEI reprezentowanego podmiotu. Uprawnienia administratora uprawnień zostaną przypisane do wszystkich kodów instytucji (nadanych uczestnikowi przez KDPW w ramach uczestnictwa w poszczególnych usługach), pod którymi działa uczestnik oznaczony danym kodem LEI, w ramach usług przypisanych do danej grupy usług. W przypadku grupy usług dedykowanej grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych reprezentowanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, osoba wnioskująca o nadanie uprawnień administratora uprawnień będzie musiała podać we wniosku dostępowy kod LEI tego towarzystwa.

Zmiany wprowadzające funkcję administratora uprawnień, a także zmiany w zakresie dostępu funduszy inwestycyjnych zamkniętych do aplikacji Wypłata Świadczeń, zostaną wprowadzone we wrześniu br. O ostatecznym terminie będziemy Państwa dodatkowo informować wraz z publikacją zmian regulacji KDPW wprowadzających te zmiany.

Powołanie administratora uprawnień będzie musiało nastąpić najpóźniej w terminie umożliwiającym uczestnikowi dokonanie zmiany osób upoważnionych do działania w jego imieniu w aplikacjach KDPW.

Z poważaniem

Maciej Trybuchowski  
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki  
Wiceprezes Zarządu

Do wiadomości:

Narodowy Bank Polski  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
BondSpot S.A.  
Izba Domów Maklerskich  
Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego