

SP /ZW/43/2024

Warszawa, 10 października 2024 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW
Emitenci

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 9 lipca 2024 r. (nr SP/ZW/17/2024) oraz w związku z publikacją w dniu 30 września br. zmian Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminu dostępu do systemów informatycznych KDPW, wprowadzonych uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Nr 958/2024 oraz 959/2024 z dnia 30 września 2024 r., które wejdą w życie z dniem 21 października 2024 r., przekazujemy poniżej informacje dotyczące sposobu nadawania dostępu do aplikacji w Portalu usług online.kdpw.pl, związanych z wprowadzeniem, obok obecnie już dostępnych ról użytkownika oraz administratora danej usługi, nowej roli administratora uprawnień. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej w zakładce Zmiany w nadawaniu dostępu do aplikacji.

Nowa funkcjonalność zostanie Państwu udostępniona w Portalu usług w dniu 21 października 2024 r.

Począwszy od tego dnia każdy uczestnik bezpośredni oraz każdy emitent (a w przypadku emitentów będących funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi – towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające grupą funduszy), chcąc dokonać zmian w zakresie dotychczas ustanowionych uprawnień dostępowych (nadanie nowych uprawnień lub odebranie uprawnień) będzie musiał ustanowić administratora uprawnień, którego zadaniem będzie zarządzanie dostępem danego uczestnika do aplikacji internetowych KDPW udostępnianych w Portalu usług.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek ustanowienia administratora uprawnień do aplikacji, które KDPW udostępnia w ramach **usług świadczonych emitentom papierów wartościowych** takich jak Wypłata Świadczeń czy Zobowiązania emitentów, dotyczy wyłącznie emitentów, którzy działają w tych aplikacjach bezpośrednio, a nie poprzez inne podmioty je reprezentujące. **Obowiązek nie dotyczy zatem emitentów działających poprzez agenta płatniczego.**

Osoby, które będą działać w imieniu uczestników w nowej roli administratora uprawnień, będą mogły składać wnioski dostępowe w aplikacji **od dnia 21 października br.** Złożenie wniosku o nadanie uprawnień administratorowi uprawnień **będzie wymagało podania w formularzu wniosku**, przez osobę wnioskującą, **kodu LEI** reprezentowanego podmiotu. W momencie składania wniosku kod LEI musi być aktywny. Status rejestracji kodu LEI można sprawdzić w rejestrze KDPW pod adresem <https://lei.kdpw.pl/> lub w rejestrze GLEIF pod adresem <https://search.gleif.org/#/search/>. Kody LEI zarządzane przez KDPW odnowić można online na stronie <https://lei.kdpw.pl/>.

Zwracamy też szczególną uwagę na fakt, że w związku z szerokim zakresem upoważnienia, jakie będzie posiadać administrator uprawnień, przekazywane do KDPW **oświadczenie do wniosku dostępowego, które zostanie wygenerowane przez aplikację** i załączone do maila wysłanego do osoby składającej wniosek w aplikacji, powinno zostać **podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu** ujawnioną we właściwym rejestrze oraz dostarczone w formie elektronicznej, czyli dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie pisemnej, w oryginale.

Przypominamy Państwu, że funkcjonalność administratora uprawnień zostanie wprowadzona dla **następujących grup** uczestników KDPW:

- 1/ Uczestnicy bezpośredni KDPW
- 2/ Emitenci papierów wartościowych niebędących FIZ
- 3/ Emitenci będący FIZ (działający poprzez podmioty zarządzające, w szczególności TFI).

Administrator uprawnień będzie ustanawiany **odrębnie dla każdej z ww. grup**. Dopuszczalne jest, aby ta sama osoba pełniła funkcję administratora uprawnień, przy czym nadanie takich uprawnień musi nastąpić na podstawie odrębnych wniosków składanych dla każdej grupy.

Od dnia 21 października br. jedynie administrator uprawnień będzie mógł nadawać uprawnienia dostępowe administratorom usługi (działającym w ramach danej aplikacji), a jednocześnie nadawanie uprawnień dostępowych użytkownikom usługi (działającym bezpośrednio w aplikacjach) 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 usługi, nie będzie już realizowane przez KDPW. **KDPW będzie nadawał uprawnienia dostępowe wyłącznie w zakresie nowo powołanej roli administratora uprawnień.**

Powołanie administratora uprawnień **nie musi być dokonane bezpośrednio po wejściu w życie zmian**. Uczestnik, który w dniu 21 października br. będzie miał ustanowionych użytkowników w poszczególnych aplikacjach **może powołać administratora uprawnień w późniejszym terminie**, umożliwiającym mu dokonanie zmiany tych osób.

Jednocześnie, w związku z tym, że w pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego modelu dostępowego spodziewamy się znacznego zwiększenia liczby wpływających do KDPW wniosków dostępowych, prosimy o składanie wniosków dostępowych z większym niż zazwyczaj wyprzedzeniem.

Poniżej przekazujemy informacje dedykowane dla poszczególnych grup usług.

I. Informacje dodatkowe dla uczestników bezpośrednich

Wszystkie osoby działające w imieniu uczestnika w aplikacjach:

- 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

zachowają swoje dotychczasowe uprawnienia (dotyczy to zarówno użytkowników, jak i powołanych dotąd administratorów usługi).

Należy podkreślić, że w ramach powyższej grupy usług, **administrator uprawnień będzie obsługiwał wszystkie rodzaje działalności (kody instytucji)** pełnione przez daną instytucję/uczestnika bezpośredniego 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 do wszystkich tych usług i dla wszystkich oznaczeń kodowych związanych z uczestnictwem danego podmiotu.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że osoba, która otrzyma upoważnienie uczestnika do pełnienia roli administratora uprawnień, będzie tę rolę pełnić również w ramach aplikacji, które w przyszłości zostaną przez KDPW udostępnione uczestnikom bezpośrednim, w tym do aplikacji, za pośrednictwem których KDPW będzie udostępniać usługi depozytowe i rozrachunkowe.

II. Informacje dodatkowe dla emitentów, niebędących FIZ

Wszystkie osoby działające w imieniu uczestnika w aplikacjach:

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

zachowają swoje dotychczasowe uprawnienia (dotyczy to zarówno użytkowników, jak i powołanych dotąd administratorów usługi).

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że do powołania administratora uprawnień **nie będą zobowiązani** emitenci, np. jednostki samorządu terytorialnego, którzy do reprezentowania w aplikacji Wypłata Świadczeń upoważnili agentów płatniczych.

III. Informacje dodatkowe dla emitentów będących FIZ

Z dniem 21 października br., zmianie ulegną również zasady uzyskiwania dostępu do aplikacji Wypłata Świadczeń dla emitentów będących funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Obecnie, każdy fundusz inwestycyjny będący emitentem uzyskuje odrębny dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń. **Nowe zasady dostępowe przewidują**, że fundusze inwestycyjne zamknięte, uzyskiwać będą dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń na takich samych zasadach jak do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ, a więc **poprzez osoby umocowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych** (lub inny podmiot zarządzający) 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.

W związku z powyższym również administratora uprawnień dla aplikacji:

- Wypłata Świadczeń,
- Identyfikacja Uczestników FIZ

będzie musiało powołać towarzystwo funduszy inwestycyjnych (inny podmiot zarządzający), a nie każdy z FIZ działający odrębnie.

W konsekwencji powyższych zmian 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 celu umożliwienia przejścia towarzystwom funduszy inwestycyjnych na nowy model uprawnień oraz dalszego korzystania przez FIZ z aplikacji Wypłata Świadczeń, osoby, które w dniu 21 października będą posiadały dostęp do aplikacji Wypłata Świadczeń w imieniu FIZ zachowają ten dostęp po wdrożeniu zmian, **nie dłużej jednak niż do 31 grudnia br.** Nowe uprawnienia osobom działającym wyłącznie w imieniu danego FIZ nie będą nadawane.

Biorąc pod uwagę powyższe, **towarzystwa funduszy inwestycyjnych**, po wejściu w życie przedmiotowych zmian, **będą zobowiązane w pierwszym kroku powołać administratora uprawnień** działającego w ramach grupy usług wskazanej powyżej, a następnie administrator uprawnień będzie mógł nadawać upoważnionym do tego osobom uprawnienia w poszczególnych aplikacjach przypisanych do tej grupy.

Niezależnie informujemy, że fundusze inwestycyjne zamknięte, które do reprezentowania w aplikacji Wypłata Świadczeń upoważniły agentów płatniczych, w dalszym ciągu będą mogły realizować świadczenia za ich pośrednictwem, bez konieczności ustanawiania administratora uprawnień.

Z poważaniem

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Marcin Truchanowicz
Członek 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