

Umowa
w sprawie dostępu do informacji o kontraktach pochodnych
oraz o zachowaniu poufności

zawarta w Warszawie, w dniu _____ pomiędzy:

- 1) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 21.000.000 zł., reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Krajowym Depozytem**”,

a

- 2)** _____, z siedzibą w _____, przy _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez _____, _____ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem _____, NIP _____, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego _____ zł, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Podmiotem KUR**”,

zwanymi również dalej każda z osobna „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”,

o treści następującej:

zważywszy że:

w myśl postanowień § 7 ust. 1 regulaminu repozytorium, do uzyskania statusu Podmiotu KUR konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywania danych, która to umowa zawierana jest na podstawie wniosku ubiegającego się o to podmiotu,

oraz, że:

podmiot wskazany w pkt 2 komparycji niniejszej umowy złożył Krajowemu Depozytowi wniosek o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych, o którym mowa w § 7 ust. 1 regulaminu repozytorium oraz załączył do niego stosowne dokumenty wskazane w ust. 2 w/w paragrafu regulaminu repozytorium,

oraz, że:

udostępnianie przez Krajowy Depozyt informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest uczestnik repozytorium, następować będzie w oparciu o stosowne upoważnienie udzielone Podmiotowi KUR przez tego uczestnika,

Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

§ 1.

Ilekcroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) **regulaminie repozytorium** – należy przez to rozumieć Regulamin Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 12/510/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 16 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.);
- 2) **repozytorium** – należy przez to rozumieć repozytorium transakcji w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 5 regulaminu repozytorium;
- 3) **uczestniku repozytorium** – należy przez to rozumieć podmiot, który udzielił zgody podmiotowi KUR na udostępnienie informacji o kontraktach pochodnych, których uczestnik ten jest stroną, o której mowa w § 18 ust. 1 regulaminu repozytorium.

§ 2.

1. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy podmiot wskazany w pkt 2 jej komparycji uzyskuje status Podmiotu KUR, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 10 regulaminu repozytorium, którego prawa i obowiązki, w tym zasady zachowania poufności oraz prawo dostępu do informacji o kontraktach pochodnych gromadzonych w ramach repozytorium transakcji, określa niniejsza umowa oraz odpowiednie postanowienia regulaminu repozytorium, Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Regulaminu ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe.
2. Uzyskanie przez Podmiot KUR dostępu do informacji o kontraktach pochodnych następuje w zakresie danych identyfikujących uczestnika repozytorium, jak również w zakresie informacji dotyczących kontraktów pochodnych w ramach tych kategorii, na dostęp do których wyraził zgodę uczestnik repozytorium. Dostęp podmiotu KUR do wskazanych wyżej informacji, w żadnym wypadku nie obejmuje danych identyfikujących drugą stronę transakcji – inną niż uczestnik repozytorium.

§ 3.

1. Krajowy Depozyt zapewnia Podmiotowi KUR dostęp do informacji o kontraktach pochodnych uczestnika repozytorium poprzez aplikację zamieszczoną na stronie internetowej KDPW oraz poprzez interfejs A2A dostępny wyłącznie poprzez kolejkę wyjściową, poprzez którą mogą być odbierane wyłącznie dedykowane komunikaty wskazane przez Krajowy Depozyt. Zasady dostępu

oraz autoryzacji do aplikacji określają regulamin repozytorium i Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Sposób ustanowienia komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A określa Regulamin ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe.

2. Zawarcie niniejszej umowy oznacza akceptację przez Podmiot KUR, regulaminy, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Podmiot KUR zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, nierozpowszechniania, niekopiowania i ujawniania (nieudostępniania) w jakikolwiek sposób, wszelkich informacji, w tym informacji dotyczących uczestnika repozytorium i kontraktów pochodnych, których uczestnik ten jest stroną, uzyskanych wskutek przyznanego mu przez Krajowy Depozyt dostępu do repozytorium transakcji. Powyższą klauzulą poufności nie są jednak objęte wskazane wyżej informacje, które:
 - 1) były lub są ogólnie dostępne - podane do publicznej wiadomości, o ile nie nastąpiło to w wyniku ich ujawnienia przez Podmiot KUR,
 - 2) były w posiadaniu przez Podmiot KUR przed ich uzyskaniem wskutek lub w związku z dostępem do repozytorium transakcji, o ile zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem,
 - 3) Podmiot KUR jest zobowiązany przekazać z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Podmiot KUR oświadcza, że zaznajomił się z treścią przepisów działu VI „Dostęp do informacji o szczególnym charakterze” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.) i wynikającymi ze wskazanych przepisów obowiązkami dotyczącymi w szczególności zachowania tajemnicy zawodowej oraz zakazu wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych w rozumieniu tej ustawy, a także zobowiązuje się do przestrzegania wskazanych przepisów, jak również realizacji wskazanych tam obowiązków dotyczących w szczególności zachowania tajemnicy zawodowej oraz zakazu wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych w rozumieniu powyższej ustawy.
3. Podmiot KUR zobowiązuje się do odebrania oświadczeń w przedmiocie zachowania poufności od każdej osoby działającej w jego imieniu, której przyzna dostęp do repozytorium transakcji. Oświadczenia te powinny zostać odebrane przez podmiot KUR przed umożliwieniem w/w osobom dostępu do repozytorium.

§ 5.

Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 7.

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy wygasają, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń, w przypadku cofnięcia Podmiotowi KUR upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach, których uczestnik ten jest stroną, o którym mowa w § 18 ust. 3 regulaminu

repozytorium, w terminie tam określonym. Wygaśnięcie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy nie dotyczy zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem jego nieważności. Postanowienia ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Krajowy Depozyt może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przez Podmiot KUR obowiązków wynikających z regulaminu repozytorium.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 9.

Prawem właściwym do oceny ważności, interpretacji, wykładni i wykonania niniejszego Porozumienia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

.....

.....

.....

Krajowy Depozyt

.....

Podmiot KUR