

NR 608/2024

**UCHWAŁA**  
**ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2024 R.**

**W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA**  
**KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Na podstawie § 2 ust.1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

**§ 1**

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

**1/ w § 2:**

**a/ w ust.1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:**

„c/ oświadczeniem emitenta stwierdzającym, że dokonywanie oferty publicznej lub ubieganie się o dopuszczenie tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego, oraz wskazującym jednoznacznie podstawę prawną nieistnienia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy oferta publiczna tych papierów wartościowych wymaga zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego – wskazującym także termin dokonania tego zawiadomienia, albo”;

**b/ w ust.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:**

„12/ w przypadku akcji nowej emisji – oświadczenie dotyczące posiadanych przez wnioskodawcę lub przez spółki od niego zależne praw do nieruchomości rolnych, pozwalające na ustalenie tego, czy obrót akcjami wnioskodawcy podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 423), a także dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków wynikających z tej ustawy, w razie ich powstania,”;

**c/ dodaje się ust.8 w brzmieniu:**

„8. W przypadku, o którym mowa w § 70 ust.2 Regulaminu, za dokument potwierdzający, że w odniesieniu do akcji spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 5a ust.4 ustawy o ofercie publicznej, zwalniającej emitenta z obowiązku ich umorzenia, uznaje się dokument wystawiony, odpowiednio, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, na którego rachunku lub rachunkach bankowych zgromadzone zostały wpłaty pieniężne wniesione tytułem zapisów na te akcje, albo który pośredniczył w dokonywaniu oferty publicznej tych akcji.”;

**2/ w § 41:**

**a/ po ust.3a dodaje się ust.3b w brzmieniu:**

„3b. Rozrachunek transakcji przeniesienia papierów wartościowych na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 174 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 487), jest przeprowadzany w dniu wskazanym przez uczestnika bezpośredniego pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w rozumieniu art. 177 ust.1 tej ustawy, ustalonym zgodnie z § 115a ust.5.”;

**b/** ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z zastrzeżeniem ust.6, rozrachunek transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym, innej niż transakcje, o których mowa w ust. 2-4, powinien zostać przeprowadzony w terminie określonym w zgodnych zleceniach rozrachunku stanowiących podstawę jej rozrachunku, wprowadzonych do systemu depozytowego.”;

**3/** w § 176 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Postanowienia ust.1-3 stosuje się w szczególności do wykupu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz portfelowy.”;

**4/** w Tytule czwartym „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów, usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz z obsługą głosowań przeprowadzanych w ramach organów zarządzających lub nadzorczych, a także usługi związane z identyfikacją osób uprawnionych z papierów wartościowych” Dział 8 otrzymuje brzmienie:

#### „D z i a ł 8

#### Wykupywanie certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych

##### § 180

1. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o dniu S rozumie się przez to dzień, w którym następuje ustalenie przez emitenta ostatecznej ceny wykupu dla certyfikatów strukturyzowanych lub bankowych praw pochodnych oznaczonych danym kodem. Dni następujące po dniu S oznacza się jako S+n, gdzie n oznacza liczbę dni następujących po dniu S.
2. Dzień D może przypadać najwcześniej drugiego dnia po dniu S.
3. Dzień W może przypadać najwcześniej drugiego dnia po dniu D.
4. Informację o dniach S, D i W emitent przekazuje Krajowemu Depozytowi w formie pisemnej nie później niż 2 dni przed dniem D.
5. Emitent może przekazać do Krajowego Depozytu informację, o której mowa w ust.4, także w innej formie niż pisemna, po uprzednim jej uzgodnieniu z Krajowym Depozytem.

##### § 181

W dniu S+1 do godz. 18.00 emitent zobowiązany jest przekazać Krajowemu Depozytowi informację o ostatecznej cenie wykupu certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych.

##### § 182

1. Krajowy Depozyt ustala stany certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych, z których mają być realizowane świadczenia, zapisanych na kontach poszczególnych uczestników bezpośrednich na koniec dnia D, a uczestnicy bezpośredni ustalają takie stany na prowadzonych przez siebie rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych.
  - 1a. W terminie do dnia D uczestnicy bezpośredni mogą zgłosić certyfikaty strukturyzowane albo bankowe prawa pochodne, w zakresie których świadczenie pieniężne z tytułu ich umorzenia ma nie być realizowane przez emitenta zgodnie z wolą osób uprawnionych z tych certyfikatów (rezygnacja z otrzymania świadczenia). Zgłoszenie takie następuje poprzez przekazanie do Krajowego Depozytu instrukcji zmiany statusu aktywów certyfikatów strukturyzowanych, na blokowane w związku ze

zgłoszeniem rezygnacji z otrzymania świadczenia.

2. Na koniec dnia D Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych oraz o przypadającej na nie kwocie wykupu.

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanami certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych ustalonymi zgodnie z ust.1 i 1a przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestnika bezpośredniego, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich niezwłocznego wyjaśnienia i usunięcia.

4. W dniu D+1 Krajowy Depozyt informuje emitenta certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych o łącznej wysokości kwoty świadczenia, która powinna zostać przekazana Krajowemu Depozytowi w celu dokonania ich wykupu.

#### § 183

W dniu W do godz. 11.30, emitent zobowiązany jest postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę wykupu przeznaczoną do wypłaty. Kwota ta jest rozdzielana i przekazywana na rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami, o których mowa § 182 ust.1, jednakże z pominięciem certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych objętych zgłoszeniami dotyczącymi rezygnacji z otrzymania świadczenia, o których mowa w § 182 ust.1a.

#### § 184

W dniu W Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania wykupionych certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie.

#### § 184a

Do obsługi przedterminowego, dobrowolnego wykupu certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych, realizowanego na podstawie zgłoszeń osób uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 169 – 174a.

#### § 184b

1. W przypadku, gdy spełnienie przez emitenta świadczeń z tytułu wykupu bankowych praw pochodnych nastąpiło bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, ich wyrejestrowanie z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie następuje po złożeniu przez emitenta aneksu do listu księgowego wskazującego liczbę wykupionych bankowych praw pochodnych oraz numer konta ewidencyjnego, na którym są one rejestrowane, oraz po dostarczeniu przez uczestnika bezpośredniego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są te bankowe prawa pochodne, instrukcji zmiany ich statusu na blokowane pod wykonanie tej operacji.

2. Dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego Krajowemu Depozytowi instrukcji zmiany statusu bankowych praw pochodnych, o której mowa w ust.1, może nastąpić dopiero po spełnieniu przez emitenta świadczenia z tytułu wykupu bankowych praw pochodnych, których ma dotyczyć ta instrukcja, a jeżeli świadczenie z tytułu ich wykupu nie zostało w całości zrealizowane za pośrednictwem tego uczestnika - po uzyskaniu przez niego potwierdzenia spełnienia tego świadczenia od osoby uprawnionej do jego otrzymania.

#### § 184c

Obsługa realizacji uprawnień do nabycia lub objęcia papierów wartościowych, wynikających z bankowych praw pochodnych, jest przeprowadzana zgodnie z § 73 ust. 1 Regulaminu.”;

**5/** w § 192 ust.2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyraz: „oraz”, a także dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4/ jeżeli podziałowi mają podlegać certyfikaty inwestycyjne – aktualny odpis statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, a także oświadczenie w sprawie sposobu zapewnienia zgodności ich podziału z art. 36 ust.1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.), jeżeli w danym przypadku przepis ten znajduje zastosowanie.”;

**6/** § 223 otrzymuje brzmienie:

**„§ 223**

Jeżeli przedmiotem konwersji mają być papiery wartościowe, które według stanu na dzień przeprowadzania tej operacji rejestrowane są na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w typie uczestnictwa sponsor emisji, przeprowadzenie konwersji tych papierów wartościowych następuje pod warunkiem, że uczestnikowi temu, w ramach tego samego rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2 albo 2a Regulaminu, przyznany został typ uczestnictwa sponsor emisji dla papierów wartościowych powstałych w wyniku konwersji.”;

**7/** w załączniku nr 1 „Oznaczenia alfanumeryczne atrybutów opisujących konta ewidencyjne oraz inne oznaczenia stosowane w systemie depozytowym”, w pkt 2 „Oznaczenia rodzajów działalności” w ppkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

„10/ 26 - oznaczenie rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.2a Regulaminu.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2024 r.

Maciej Trybuchowski  
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki  
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu