

NR 958/2024

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 § 1 po ust.6 dodaje się ust.6a w brzmieniu:

„6a. Dokumenty i informacje przesyłane przez uczestników do Krajowego Depozytu pocztą elektroniczną są odbierane przez Krajowy Depozyt w dniach roboczych do godz. 17.00. W przypadku, jeżeli dokument lub informacja zostały dostarczone na adres mailowy Krajowego Depozytu w danym dniu roboczym po godz. 17.00, uznaje się, że ich doręczenie Krajowemu Depozytowi nastąpiło w następnym dniu roboczym.”;

2/ w § 1b:

a/ po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. W ramach portalu usług <https://online.kdpw.pl>, Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom również inne aplikacje, o których mowa w § 1c ust. 6 - 8, do których uczestnicy mogą uzyskać dostęp w związku z innymi usługami świadczonymi przez Krajowy Depozyt.”;

b/ ust.8b i 8c otrzymują brzmienie:

„8b. Uzyskanie dostępu do dedykowanych aplikacji internetowych przez emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym następuje poprzez osoby umocowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do jego reprezentowania, a w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania funduszu przejął podmiot wykonujący funkcję depozytariusza funduszu albo likwidatora funduszu – poprzez osoby umocowane przez ten podmiot. Osoba umocowana uzyskuje uprawnienie do komunikowania się z Krajowym Depozytem za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej w imieniu wszystkich funduszy reprezentowanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo przez dany inny podmiot.

8c. Dla potrzeb związanych z przyznawaniem dostępu do dedykowanych aplikacji internetowych Krajowy Depozyt ustala podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w oparciu o dane ujawnione w bazie publikowanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), a w przypadku, gdy zmiana tego podmiotu nie podlega ujawnieniu w tej bazie – na podstawie zgłoszeń dokonywanych zgodnie z § 48a Regulaminu. Emitent będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest zobowiązany do utrzymywania aktualności danych ujawnionych w bazie GLEIF dotyczących podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania, a w szczególności jest

zobowiązany dokonywać zgłoszenia do bazy GLEIF każdej podlegającej ujawnieniu w tej bazie zmiany podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania nie później, niż w dniu przekazania informacji o tej zmianie Krajowemu Depozytowi zgodnie z § 48a Regulaminu.”;

3/ § 1c otrzymuje brzmienie:

„§ 1c

1. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji, o których mowa w § 1b ust. 1, przez osobę upoważnioną przez uczestnika do działania w imieniu uczestnika, a jeżeli jest nim agent emisji lub agent płatniczy, także w imieniu reprezentowanych przez niego emitentów, zasady otwarcia przez taką osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może uzyskać dostęp do aplikacji, o których mowa w § 1b ust. 1, w roli:

1/ użytkownika – w przypadku osoby upoważnionej do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika, a jeżeli jest nim agent emisji lub agent płatniczy - także w imieniu reprezentowanych przez niego emitentów

lub

2/ administratora – w przypadku osoby upoważnionej do udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do danej aplikacji w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu uczestnika, a jeżeli jest nim agent emisji lub agent płatniczy - także w imieniu reprezentowanych przez niego emitentów, a także do odwoływania takich upoważnień poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do tej aplikacji.

3. Uzyskanie dostępu do dedykowanych aplikacji internetowych w ramach portalu usług: <https://online.kdpw.pl>, wymaga ustanowienia przez podmiot będący uczestnikiem albo przez grupę funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o której mowa w ust.9, administratora uprawnień. Zasady ustanawiania administratora uprawnień, określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, o którym mowa w ust.1.

4. Administrator uprawnień jest osobą upoważnioną przez podmiot będący uczestnikiem albo przez grupę funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o której mowa w ust.9, do zarządzania dostępem do dedykowanych aplikacji internetowych, które w dniu udzielenia mu upoważnienia są przypisane przez Krajowy Depozyt do listy aplikacji internetowych w ramach portalu usług: <https://online.kdpw.pl>, należących do danej grupy usług, o której mowa, odpowiednio, w ust.6, 7 albo 8, oraz dostępem do innych aplikacji, które zostaną w przyszłości przypisane do tej grupy usług, z których podmiot ten albo grupa ta korzysta lub będzie korzystać w przyszłości do komunikowania się z Krajowym Depozytem.

5. Przez zarządzanie dostępem do dedykowanych aplikacji internetowych rozumie się nadawanie innym osobom uprawnień dostępowych, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, do poszczególnych dedykowanych aplikacji internetowych przypisanych do danej grupy usług, a także odwoływania takich uprawnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do dedykowanej aplikacji internetowej w imieniu uczestnika, który ustanowił administratora uprawnień, a w przypadku, gdy uczestnik ten komunikuje się z Krajowym Depozytem za pośrednictwem danej aplikacji w imieniu innych uczestników - również w imieniu tych innych uczestników.

6. Do grupy usług przypisanej do typu uczestnictwa – emitent, dedykowanej podmiotom niebędącym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, wchodzi następujące dedykowane aplikacje internetowe:

1/ Walne Zgromadzenia,

- 2/ Wypłata Świadczeń,
 - 3/ Identyfikacja Akcjonariuszy,
 - 4/ Organy Statutowe – Głosowania,
 - 5/ Zobowiązania emitentów.
7. Do grupy usług przypisanej do typu uczestnictwa – emitent, dedykowanej funduszom inwestycyjnym zamkniętym, wchodzi następujące dedykowane aplikacje internetowe:
- 1/ Wypłata świadczeń,
 - 2/ Identyfikacja Uczestników FIZ.
8. Do grupy usług przypisanej typom uczestnictwa oraz rodzajom działalności właściwym dla uczestników bezpośrednich wchodzi następujące dedykowane aplikacje internetowe:
- 1/ Rejestracja Emisji,
 - 2/ Walne Zgromadzenia,
 - 3/ Wypłata Świadczeń,
 - 4/ Identyfikacja Akcjonariuszy,
 - 5/ Repozytorium transakcji EMIR,
 - 6/ Repozytorium transakcji SFTR,
 - 7/ ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy,
 - 8/ Nadawanie kodów ISIN,
 - 9/ System rekompensat,
 - 10/ Zobowiązania emitentów.
9. Uczestnicy w typie uczestnictwa – emitent tworzący grupę funduszy inwestycyjnych zamkniętych, do których reprezentowania uprawnione jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam inny podmiot pełniący funkcję depozytariusza lub likwidatora funduszu, ustanawiają wspólnego administratora uprawnień dla wszystkich funduszy, które tworzą lub będą tworzyć tę grupę, w tym także takich, które będą do niej dołączać w przyszłości.
10. Wspólnego administratora uprawnień dla grupy funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o której mowa w ust.9, ustanawia towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo podmiot pełniący funkcję depozytariusza lub likwidatora funduszu, uprawniony do ich reprezentowania. Uprawnienia wspólnego administratora uprawnień ustanowionego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych obejmują zarządzanie dostępem do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ zarówno w imieniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wchodzących w skład grupy, jak również w imieniu tego towarzystwa.
11. Podmiot będący uczestnikiem bezpośrednim, podmiot będący uczestnikiem w typie uczestnictwa – emitent innym niż fundusz inwestycyjny zamknięty, a także grupa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o której mowa w ust.9, zobowiązani są upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w ich imieniu w roli administratora uprawnień.”;

4/ w § 134:

a/ ust.16 otrzymuje brzmienie:

„16. Do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu obligacji, które spełniane są po terminie ich wykupu, postanowień ust. 1 – 14a nie stosuje się. W takim przypadku emitent zobowiązany jest poinformować Krajowy Depozyt o terminie przekazania środków pieniężnych najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym ich przekazanie do Krajowego Depozytu. Wypłata taka następuje na zasadach określonych w art.8 ust.6 i 7 ustawy o obligacjach.”;

b/ dodaje się ust.17 w brzmieniu:

„17. W przypadku określonym w ust.16, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od emitenta o

zamiarze wypłaty świadczenia Krajowy Depozyt przesyła emitentowi informację wskazującą numer rachunku bankowego Krajowego Depozytu, na który powinny zostać przekazane środki pieniężne przeznaczone do wypłaty.”;

5/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” w § 2 poz. 19 otrzymuje brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie) oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Dopuszczalność dokonywania rozrachunku w częściach
„19.	Przeniesienie papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia, inne niż przeniesienia określone w pozostałych pozycjach	COLO/ COLI			FoP: 1-4	FoP: 8.00-18.30	Tak”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2024 r.
2. Uprawnienia wynikające z uzyskanego i nieodebranego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dostępu do aplikacji Wypłata Świadczeń w roli użytkownika albo administratora w imieniu emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, pozostają w mocy nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Marcin Truchanowicz
Członek Zarządu