

tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2020 r. przyjęty uchwałą RN KDPW nr 12/510/13 z dnia 16.04.2013 r. zmienioną uchwałami nr 35/533/13 z dnia 5.12.2013 r. oraz nr 1/538/14 z dnia 8.01.2014 r. obowiązującymi od 23.01.2014 r. uwzględniający zmiany dokonane uchwałą: nr 25/562/14 z dnia 31.10.2014 r. obowiązującą od 1.12.2014 r., nr 17/586/15 z dnia 9.04.2015 r. obowiązującą od 1.05.2015r., nr 35/604/15 z dnia 13.10.2015 r. obowiązującą od 2.11.2015 r., nr 16/625/16 z dnia 21.06.2016 r. obowiązującą od 1.08.2016 r., nr 44/681/17 z dnia 26.09.2017r. obowiązującą od 30.10.2017 r., nr 12/780/19 z dnia 8.04.2019 r, obowiązującą od 1.01.2020 r. , nr 10/827/20 z dnia 30.01.2020 r., obowiązującą od dnia 1.04.2020 r.

## **REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH**

### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

*Regulamin repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych*, zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia przez KDPW usługi repozytorium transakcji w zakresie gromadzenia i przechowywania danych dotyczących instrumentów pochodnych, zgodnie z Rozporządzeniem EMIR.

##### **§ 2**

1. Ilekroć w przepisach regulaminu mowa jest o:
  - 1) kontrakcie pochodnym/kontrakcie – rozumie się przez to instrument pochodny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Rozporządzenia EMIR;
  - 2) kontrahencie – rozumie się przez to kontrahenta finansowego lub kontrahenta niefinansowego, odpowiednio, w rozumieniu art. 2 pkt 8 lub 9 Rozporządzenia EMIR, będącego stroną kontraktu pochodnego raportowanego do repozytorium transakcji;
  - 3) raporcie o kontrakcie/raporcie - rozumie się przez to informację przekazywaną do repozytorium transakcji zawierającą zgłoszenie o zawarciu kontraktu pochodnego, zgłoszenie o zmianie zgłoszenia dotyczącego kontraktu pochodnego albo zgłoszenie o rozwiązaniu kontraktu pochodnego;
  - 4) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  - 5) repozytorium transakcji/repozytorium – rozumie się przez to system gromadzenia i przechowywania danych dotyczących kontraktów pochodnych, organizowany i prowadzony przez KDPW;
  - 6) */skreślony/*
  - 7) GUR – rozumie się przez to generalnego uczestnika raportującego;
  - 8) ZUR – rozumie się przez to zwykłego uczestnika raportującego;
  - 8a) IUR – rozumie się przez to indywidualnego uczestnika raportującego;
  - 9) PUR – rozumie się przez to pośredniego uczestnika repozytorium;
  - 10) KUR – rozumie się przez to podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności;
  - 11) CCP – rozumie się przez to CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 Rozporządzenia EMIR;
  - 12) podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmiot uprawniony do komunikacji z repozytorium transakcji będący uczestnikiem, podmiotem o statusie KUR albo organem uprawnionym do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych zgodnie z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia EMIR;
  - 13) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia, który nie jest sobotą, niedzielą oraz wskazanym przez Europejski Bank Centralny, dniem, w którym nie działa system TARGET2;

- 14) Rozporządzeniu EMIR – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, str. 1).
2. KDPW zamieszcza na swojej stronie internetowej informację dotyczącą:
  - 1) klas oraz typów kontraktów pochodnych, które mogą być przedmiotem raportów przekazywanych do repozytorium transakcji;
  - 2) wymaganego zakresu oraz formatu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie, ze wskazaniem pól, których wypełnienie w raporcie jest wymagane w celu obsługi procesu rejestracji raportu w repozytorium transakcji;
  - 3) szczegółowego sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz sposobu dokonywania korekt raportów o kontraktach pochodnych;
  - 4) sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów.
3. Wymagany zakres oraz format danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera co najmniej szczegóły zgłoszeń dotyczących kontraktów pochodnych, określone zgodnie z art. 9 ust. 5 Rozporządzenia EMIR. Przy określaniu wymaganego zakresu oraz formatu danych KDPW uwzględnia aktualną dostępność unikalnych kodów identyfikacyjnych, w szczególności LEI oraz UPI.
4. Treść zmian regulaminu oraz zmian w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2, KDPW udostępnia podmiotom uprawnionym, na swojej stronie internetowej, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.

## **Rozdział 2**

### **Podmioty uprawnione**

#### **§ 3**

1. Uczestnikiem repozytorium może być kontrahent albo podmiot upoważniony przez kontrahenta do przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach.
2. Typami uczestnictwa są:
  - 1) generalny uczestnik raportujący – uczestnik repozytorium uprawniony do:
    - a) przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną,
    - b) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną,
    - c) dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2;
  - 2) zwykły uczestnik raportujący – uczestnik repozytorium uprawniony do:
    - a) przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika,
    - b) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną,

- c) dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2;
- 3) indywidualny uczestnik raportujący – uczestnik repozytorium uprawniony do:
  - a) przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach wyłącznie w imieniu własnym,
  - b) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
  - c) dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2;
- 4) pośredni uczestnik repozytorium – uczestnik nie raportujący do repozytorium transakcji, uprawniony do:
  - a) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
  - b) dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2.

#### § 4

1. Podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika repozytorium składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w formie wniosku skierowanego do KDPW.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  - 1) określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
  - 2) wskazanie kodu identyfikacyjnego LEI wnioskodawcy;
  - 3) wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy;
  - 4) oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KDPW dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR ZUR albo IUR – również sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie pochodnym, oraz, że zobowiązuje się do postępowania zgodnego z treścią tej informacji;
  - 5) oświadczenie, w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo - w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3. 2011r.).
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
  - 1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
  - 2) odpisy pełnomocnictw oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.
5. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 5 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 4.

#### **§ 5**

1. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować KDPW o zmianach danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium oraz w załączonych do niego dokumentach. Postanowienia § 4 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
2. W sprawie zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo z indywidualnie określonym uczestnikiem, Zarząd KDPW podejmuje uchwały. Uchwały takie wchodzi w życie z dniem podjęcia, chyba, że uchwała wskazuje inny termin.

#### **§ 6**

1. Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach regulaminu.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym wnioskodawca dokonał odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia dokumentów.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być przekazana przez KDPW za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail wnioskodawcy wskazany zgodnie z § 4 ust. 5.

#### **§ 7**

1. Podmiot zamierzający uzyskać status KUR składa do KDPW wnioski o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych. Wniosek powinien zawierać wskazanie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru – numeru identyfikacyjnego REGON wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca załącza:

- 1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
- 2) odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1;
- 3) oświadczenie uczestnika repozytorium transakcji o udzieleniu wnioskodawcy upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem bądź odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.
4. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 4 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 3.
6. Pomiot, który uzyskał status KUR w repozytorium transakcji, zobowiązany jest niezwłocznie informować KDPW o zmianach danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2. Postanowienia ust.3-5 stosuje się odpowiednio.
7. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.

## **§ 8**

1. Dokumenty, o których mowa w § 4 i 7, oraz inne dokumenty urzędowe, sporządzone oryginalnie w języku angielskim, mogą zostać złożone do KDPW w oryginalnej wersji językowej. W przypadku, gdy dokumenty te są sporządzone w innym języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski lub język angielski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo oraz wniosek o zawarcie umowy o poufności powinny zostać złożone w języku polskim lub angielskim.

## **§ 9**

Prawem właściwym dla oceny stosunków pomiędzy KDPW a podmiotami uprawnionymi w zakresie wynikającym z zawartych z nimi umów o uczestnictwo albo umów o poufności jest prawo polskie.

## **Rozdział 3**

### **Komunikacja z repozytorium transakcji**

## **§ 10**

1. Komunikacją z repozytorium transakcji w relacji podmiot uprawniony – repozytorium transakcji jest:
  - 1) przekazywanie raportów o kontraktach;
  - 2) dokonywanie przez uczestnika korekt raportów dotyczących kontraktów, których stroną jest uczestnik, w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2;
  - 3) dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych.
2. */skreślony/*
3. */skreślony/*
4. */skreślony/*

## **§ 10a**

1. Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji, w tym zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej KDPW przeznaczonej do elektronicznego komunikowania się z KDPW oraz zasady wymagane do zestawiania połączenia systemowego z aplikacją KDPW, przewidujące skuteczność składania oświadczeń i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, określa uchwała Zarządu KDPW.
2. Zawarcie umowy o uczestnictwo oznacza akceptację przez uczestnika zasad komunikacji z repozytorium transakcji, określonych zgodnie z ust. 1.

## **§ 11**

*/skreślony/*

## **Rozdział 4**

### **Przekazywanie raportów oraz dokonywanie korekt raportów**

## **§ 12**

1. Raport o kontrakcie pochodnym powinien zawierać informacje określone wymaganym zakresem danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, przedstawione zgodnie z określonym formatem.
2. Niewypełnienie w raporcie pól określonych jako wymagane zgodnie z wymaganym zakresem danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, lub nie zachowanie wymaganego formatu danych, spowoduje odrzucenie raportu przez repozytorium transakcji.
3. W przekazywanym do repozytorium raporcie o kontrakcie pochodnym uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się kodami identyfikacyjnymi wymaganymi przez KDPW, zgodnie z wymaganym zakresem oraz formatem danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
4. W przekazywanym do repozytorium raporcie o kontrakcie pochodnym, w celu identyfikacji podmiotów prawnych, uczestnik zobowiązany jest posługiwać się kodem identyfikacyjnym LEI, jeśli kod ten jest dostępny.

5. W przekazywanym do repozytorium raporcie o kontrakcie pochodnym, w celu identyfikacji produktu będącego przedmiotem raportu, uczestnik zobowiązany jest posługiwać się kodem identyfikacyjnym UPI, jeśli kod ten jest dostępny.

### **§ 13**

1. Przekazanie raportu o kontrakcie do repozytorium powinno nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu, odpowiednio, zawarcia, zmiany treści albo rozwiązania kontraktu pochodnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 5 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 352 z 21.12.2012, str. 20), dotyczących kontraktów zawartych przed dniem 12 lutego 2014r. (dzień rozpoczęcia dokonywania zgłoszeń).
2. Raport o kontrakcie pochodnym należy uważać za przekazany z chwilą przyjęcia jego zgłoszenia przez repozytorium transakcji, o ile nie nastąpi jego odrzucenie po przeprowadzonej kontroli.
3. Uczestnik raportujący otrzymuje komunikat zwrotny potwierdzający przyjęcie raportu do repozytorium transakcji albo komunikat odrzucający ten raport, niezwłocznie po przeprowadzeniu przez KDPW kontroli zgłoszenia tego raportu.
4. W przypadku przyjęcia zgłoszenia raportu o kontrakcie pochodnym po godzinie 23.59.59 w danym dniu roboczym, uznaje się, że zgłoszenie raportu zostało przyjęte w następnym dniu roboczym.
5. W przypadku awarii aplikacji repozytorium transakcji, KDPW może przesunąć termin, o którym mowa w ust. 4.
6. KDPW zastrzega sobie możliwość wprowadzenia cyklicznej przerwy technicznej w działaniu aplikacji. Przerwa może być wprowadzona wyłącznie w dniach nie będących dniami roboczymi.

### **§ 14**

1. Uczestnik będący stroną kontraktu pochodnego, zgłoszonego przez innego uczestnika raportującego, może dokonać korekty raportu dotyczącego tego kontraktu.
2. Korektą raportu o kontrakcie pochodnym jest oznaczenie tego raportu w repozytorium transakcji jako błędnego.
3. O korekcie raportu, dokonanej w trybie, o którym mowa w ust. 2, KDPW informuje uczestnika upoważnionego do przekazywania do repozytorium transakcji raportów dotyczących tego kontraktu.
4. Uczestnik, o którym mowa w ust. 3, po otrzymaniu informacji o dokonanej korekcie raportu, zobowiązany jest do ustalenia z uczestnikiem, który dokonał korekty, sposobu modyfikacji raportu.

### **§ 15**

KDPW prowadzi rejestr, w którym zapisywane są informacje dotyczące osób przekazujących raporty o kontraktach pochodnych oraz dokonujących korekt raportów w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2, czasu dokonania tych zgłoszeń oraz ich zakresu.

## **Rozdział 5**

### **Dostęp do danych o kontraktach oraz przechowywanie tych danych**



**§ 16**

1. KDPW przechowuje informacje o kontrakcie pochodnym co najmniej 10 lat od dnia jego rozwiązania.
2. Z chwilą przekazania do repozytorium transakcji raportu o rozwiązaniu kontraktu pochodnego, KDPW oznacza dany kontrakt statusem „nieaktywny”. Status „nieaktywny” kontraktu oznacza, że repozytorium transakcji odrzuci każdy raport dotyczący tego kontraktu obowiązujący po dacie rozwiązania kontraktu, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego anulowania raportu o rozwiązaniu tego kontraktu pochodnego.

**§ 17**

1. Dostęp do danych o kontrakcie pochodnym posiadają wyłącznie:
  - 1) kontrahent, o ile jest uczestnikiem repozytorium,
  - 2) uczestnik repozytorium, który przekazuje raporty o danym kontrakcie w imieniu kontrahenta;
  - 3) podmiot posiadający status KUR;
  - 4) organ uprawniony do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych zgodnie z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia EMIR.
2. KDPW udostępnia dane o kontraktach pochodnych, organom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w sposób z nimi uzgodniony.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, posiadają dostęp do informacji o kontrakcie pochodnym od dnia przekazania zgłoszenia o zawarciu kontraktu do dnia zarchiwizowania danych dotyczących tego kontraktu, przy wykorzystaniu dostępnych interfejsów komunikacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 2.
4. Archiwizacja danych dotyczących kontraktu następuje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym został przekazany raport o rozwiązaniu tego kontraktu pochodnego.
5. Udostępnienie danych dotyczących kontraktu pochodnego, które zostały zarchiwizowane, następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

**§ 18**

1. Udostępnienie przez KDPW informacji o kontrakcie pochodnym podmiotowi posiadającemu status KUR, może nastąpić wyłącznie za zgodą kontrahenta, będącego uczestnikiem repozytorium.
2. Dostarczenie do KDPW przez uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym uczestnik ten zapewnia, że udzielił wskazanemu w tym oświadczeniu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których jest stroną, jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w ust. 1.
3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika oświadczenia o cofnięciu wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach, których ten uczestnik jest stroną. W oświadczeniu tym uczestnik może wskazać termin, w którym KDPW zaprzestaje udostępniania podmiotowi posiadającemu status KUR danych dotyczących kontraktów, których stroną jest ten uczestnik.



W przeciwnym razie, KDPW zaprzestaje udostępniania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.

## **Rozdział 5a**

### **Weryfikacja danych zawartych w raporcie**

#### **§ 18a**

1. W celu umożliwienia kontrahentowi prawidłowego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia EMIR, KDPW dokonuje weryfikacji danych zawartych w raporcie o kontrakcie pochodnym w zakresie dotyczącym ich zgodności z danymi przekazanymi przez drugą stronę tego kontraktu pochodnego do repozytorium transakcji albo do innego systemu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących kontraktów pochodnych na podstawie rozporządzenia EMIR.
2. KDPW informuje uczestnika raportującego w imieniu kontrahenta, o którym mowa w ust. 1, o niezgodnościach danych zawartych w raporcie o kontrakcie pochodnym z danymi przekazanymi przez drugą stronę tego kontraktu pochodnego.
3. Uczestnik raportujący otrzymujący informacje, o których mowa w ust. 2, jest zobowiązany do nie ujawniania oraz nie wykorzystywania tych informacji w innym celu niż umożliwienie kontrahentowi, w imieniu którego raporty o kontraktach są przekazywane, prawidłowego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia EMIR.

## **Rozdział 6**

*/skreślony/*

## **Rozdział 7**

### **Odpowiedzialność**

#### **§ 24**

1. KDPW zapewnia poufność oraz integralność informacji przekazanych do repozytorium transakcji.
2. KDPW zapewnia podmiotom uprawnionym stały i niezakłócony kanał komunikacji z repozytorium transakcji.
3. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za treść ani prawdziwość informacji o kontraktach pochodnych przekazywanych do repozytorium.
4. */skreślony/*
5. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą KDPW z tytułu szkody wyrządzonej uczestnikowi repozytorium lub kontrahentowi, w związku niemożnością przekazania raportu o kontrakcie pochodnym z przyczyn technicznych, chyba, że została ona wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
6. KDPW jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem repozytorium. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia repozytorium oraz udostępniania informacji podmiotom uprawnionym.

7. KDPW nie wykorzystuje informacji otrzymywanych w raportach o kontraktach ani danych przetworzonych na podstawie tych informacji do celów handlowych.

## **Rozdział 8**

### **Środki dyscyplinujące**

#### **§ 25**

Do środków dyscyplinujących należą:

- 1) upomnienie;
- 2) opłata, o której mowa w § 26 ust. 2;
- 3) pozbawienie uczestnictwa.

#### **§ 26**

1. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad uczestnictwa w repozytorium, polegającego na nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo, Zarząd KDPW informuje uczestnika o fakcie naruszenia oraz upomina uczestnika wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia.
2. Jeżeli uczestnik, w terminie określonym zgodnie z ust. 1, nie usunie stanu wynikającego z naruszenia, Zarząd KDPW może zobowiązać uczestnika do wniesienia opłaty w wysokości do 20.000 zł. Przed każdym kolejnym nałożeniem opłaty Zarząd KDPW wyznacza termin do usunięcia stanu naruszenia.

#### **§ 27**

Uchwała o nałożeniu opłaty, o której mowa w § 26 ust. 2, podlega wykonaniu w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały uczestnikowi.

#### **§ 28**

1. Uczestnik, na którego nałożono opłatę, o której mowa w § 26 ust. 2, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu KDPW odwołać się do Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu KDPW.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

#### **§ 29**

1. Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu w przedmiocie odwołania podejmowane są nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu są ostateczne.
2. Zmiana okoliczności po wydaniu uchwały przez Zarząd KDPW nie może stanowić podstawy uchylecia uchwały Zarządu KDPW. W tym wypadku uczestnik może zwrócić się do Zarządu KDPW o ponowne rozpatrzenie sprawy.

#### **§ 30**

1. KDPW może rozwiązać umowę o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie

uczestnictwa) w przypadku gdy uczestnik stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania repozytorium.

2. W przypadku pozbawienia uczestnictwa § 28 i 29 stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział 9**

### **Rozwiązanie umowy o uczestnictwo**

#### **§ 31**

1. Uczestnik repozytorium może rozwiązać umowę o uczestnictwo wypowiedzając tę umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Oświadczenie uczestnika o wypowiedzeniu umowy o uczestnictwo w repozytorium wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

#### **§ 32**

1. KDPW może rozwiązać umowę o uczestnictwo za wypowiedzeniem w przypadku likwidacji działalności repozytorium transakcji. Rozwiązanie umowy następuje z dniem, w którym KDPW udostępni uczestnikowi, w sposób z nim uzgodniony, dane dotyczące kontraktów pochodnych, do których uczestnik jest upoważniony, nie wcześniej niż z upływem 3 miesięcy oraz nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia umowy.
2. Oświadczenie KDPW o wypowiedzeniu umowy o uczestnictwo uczestnikowi wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

## **Rozdział 10**

### **Opłaty**

#### **§ 33**

1. KDPW pobiera opłaty od uczestników repozytorium.
2. Rodzaje, wysokość oraz zasady naliczania i pobierania opłat zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, zwany Tabelą Opłat. Wszystkie opłaty przewidziane w Tabeli Opłat są przedstawione w wartościach netto.
3. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.
4. Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat, uiszczają te opłaty w następujących terminach:
  - 1) w przypadku opłat rocznych pobieranych z góry - do 21 dnia lutego tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli czynność, z tytułu której opłata jest naliczana, została wykonana w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym czynność została wykonana,

2) w przypadku pozostałych opłat - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została wykonana czynność, z tytułu której opłata jest naliczana.

#### **§ 34**

1. Podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wносить wpłaty z tytułu opłat, o których mowa w § 33 ust. 2, także w EURO, dolarach amerykańskich oraz funtach brytyjskich.
2. W przypadku walut, o których mowa w ust. 1, przeliczenie wartości wpłaty z waluty polskiej na walutę obcą następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

#### **§ 35**

*(skreślony)*

#### **§ 36**

Zarząd KDPW może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli Opłat.

### **Rozdział 11**

#### **Przepisy przejściowe**

*(skreślony)*

**Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji**

Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
<p><b>I. Opłaty pobierane od uczestników raportujących GUR i ZUR</b></p> <p>1.1. Opłata za uczestnictwo</p> <p>1.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie zwykły uczestnik raportujący – 8 000 zł</p> <p>1.1.2. Opłata za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący</p> <p>1.1.2.1. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 10 000 – 12 000 zł.</p> <p>1.1.2.2. W przypadku, gdy uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz łączna liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji nie przekracza 20 000 – 24 000 zł.</p> <p>1.1.2.3. W przypadku pozostałych uczestników – 32 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>Podstawą naliczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. jest złożone nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku poprzedzającego rok kalendarzowy, za który opłata ma być naliczona, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o uzyskanie uczestnictwa – przed uzyskaniem tego uczestnictwa, oświadczenie dotyczące deklarowanej liczby kontrahentów, w imieniu których uczestnik będzie przekazywał raporty oraz łącznej liczby transakcji i pozycji, które zamierza zgłosić do repozytorium transakcji w danym roku kalendarzowym.</p> <p>W przypadku przekroczenia, po naliczeniu opłaty za uczestnictwo za dany okres rozliczeniowy, deklarowanej liczby kontrahentów lub łącznej liczby transakcji i pozycji, od uczestnika pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą pobraną od uczestnika, a należną zgodnie z pkt 1.1.2. Tabeli opłat.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p> <p>W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, fundusze i subfundusze zarządzane przez to towarzystwo, uważane są za jednego kontrahenta, o ile w bazie Global LEI System zostało utworzone powiązanie tych podmiotów, z wykorzystaniem identyfikatorów LEI.</p>
<p>1.2. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji do repozytorium</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w</p>

<p>1.2.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż wymieniony w pkt. 1.2.2 poniżej - 0,04 zł od każdej transakcji lub pozycji</p> <p>1.2.2 Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt OTC – 0,12 zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>danym miesiącu, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu. Przez kontrakt OTC należy rozumieć kontrakt, dla którego uczestnik w polu „Trading Venue” zgłoszonego raportu wskazał wartość „XOFF” lub „XXXX”.</p>
<p>1.3. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji – 0,04zł od każdej transakcji lub pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu, w przypadku utrzymywania w repozytorium w danym miesiącu przez jakikolwiek okres czasu informacji o transakcji lub pozycji dotyczącej aktywnego (niezakończonego) kontraktu, lub jednorazowo w przypadku zgłoszenia zakończonego kontraktu. Opłata naliczana jest od każdej informacji o zgłoszonej transakcji, jak również od każdej informacji o zgłoszonej pozycji.</p>
<p>1.4. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat</p> <p>1.4.1. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji i pozycji jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika w typie generalny uczestnik raportujący. Powyższe ograniczenie wysokości opłat ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta.</p> <p>1.4.2. W przypadku, gdy w danym roku dany generalny uczestnik raportujący zaraportował więcej niż 25 mln transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta, za każdą kolejną transakcję lub pozycję zaraportowaną w danym roku przez danego uczestnika w typie generalny uczestnik raportujący na rzecz danego kontrahenta pobierana jest opłata w wysokości: - 0,01 zł za 25 000 001 i kolejne do 80 000 000 transakcji lub pozycji, - 0,002 zł za 80 000 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym roku transakcji lub pozycji. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji nie jest pobierana</p> <p>1.4.3. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym wysokość sumy opłat dotyczących jednego generalnego uczestnika raportującego z tytułów, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 z uwzględnieniem pkt 1.4.1 i 1.4.2 Tabeli Opłat przekroczy w danym roku 1 300 tys. zł, za każdą kolejną transakcję lub pozycję każdego kontrahenta zaraportowaną w danym roku przez danego uczestnika pobierana jest opłata: – 0,002 zł od każdej transakcji lub pozycji. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o takiej transakcji lub pozycji nie jest pobierana</p>	<p>Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu, w odniesieniu do danego kontrahenta będącego stroną kontraktu. Wysokość opłaty naliczonej, zgodnie z pkt 1.4.2 i 1.4.3, za dany miesiąc, podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.</p>
<p>1.5 Wysokość opłat dotyczących generalnego uczestnika raportującego, który złożył deklarację raportowania wysokich wolumenów transakcji:</p> <p>1.5.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji - 0,20 zł za od 1 do 350 000, 0,002 zł za 350 001 i kolejne spośród zgłoszonych w danym miesiącu transakcji lub pozycji</p> <p>1.5.2. Opłata za utrzymywanie informacji o transakcjach lub pozycjach nie jest pobierana</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu. Wysokość opłaty naliczonej za dany miesiąc podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza. Podstawą naliczenia opłat zgodnie z pkt 1.5 Tabeli Opłat jest złożona przez uczestnika deklaracja raportowania wysokich wolumenów transakcji.</p>

<p>1.5.3. W przypadku zgłaszania przez uczestnika zarówno transakcji lub pozycji własnych, jak też transakcji lub pozycji zawieranych przez innych kontrahentów, opłata, o której mowa w pkt. 1.5.1 naliczana jest odrębnie dla transakcji lub pozycji własnych oraz dla sumy transakcji lub pozycji innych kontrahentów</p>	<p>Opłaty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została złożona.</p> <p>W przypadku odwołania przez uczestnika takiej deklaracji, opłaty naliczane są zgodnie z pkt 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została odwołana. W takim przypadku pkt 1.4 Tabeli Opłat ma zastosowanie wyłącznie w zakresie opłat naliczonych po odwołaniu deklaracji</p>
<p><b>II. Opłaty pobierane od uczestników raportujących IUR</b></p>	
<p>2.1. Opłata za uczestnictwo w typie indywidualny uczestnik raportujący – 3 600 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.</p>
<p>2.2. Opłata za zgłoszenie oraz utrzymanie transakcji i pozycji – 20 zł od każdej 51-szej i kolejnej w danym roku kalendarzowym transakcji i pozycji</p>	<p>Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana od każdej nowej transakcji lub pozycji zgłoszonej w danym miesiącu.</p>
<p><b>III. Opłaty pobierane od uczestników pośrednich</b></p>	
<p>3.1. Opłata za uczestnictwo</p> <p>3.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie pośredni uczestnik repozytorium – 2 000 zł</p>	<p>Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.</p> <p>W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.</p>



W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.

**IV. Opłaty inne /skreślony/**