

Uchwała Nr 1/1010/24**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.****z dnia 28 lutego 2024 r.**

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 4 w pkt 43 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44) dedykowanej aplikacji internetowej – rozumie się przez to dedykowaną dla danego rodzaju usługi oraz typu lub typów uczestnictwa, aplikację udostępnioną przez Krajowy Depozyt w ramach portalu usług: <https://online.kdpw.pl>, przeznaczoną do przekazywania oświadczeń lub informacji w ramach danego typu lub typów uczestnictwa oraz w sprawach dotyczących tej usługi.”;

2/ w § 5:

a/ ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadkach określonych w regulaminie lub w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami występującymi w typie uczestnictwa emitent, agent emisji lub agent płatniczy, przekazywanie oświadczeń lub informacji w ramach tych typów uczestnictwa następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poprzez dedykowane aplikacje internetowe. Jeżeli jednak oświadczenie lub informacja nie może zostać przekazana w taki sposób, w szczególności z przyczyn technicznych, jej przekazanie powinno nastąpić zgodnie z ust.4, z uwzględnieniem ust.5 pkt 2 oraz ust. 6. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do:

- 1) wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3,
- 2) oświadczeń i informacji składanych przez uczestników w typie uczestnictwa agent płatniczy, dotyczących realizacji przez Krajowy Depozyt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych,
- 3) potwierdzenia, że głosy akcjonariusza oddane na walnym zgromadzeniu zostały prawidłowo zarejestrowane i policzone, o którym mowa w § 142c ust.1,
- 4) żądania dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji takiej spółki, o którym mowa w § 142d ust.1,
- 5) informacji o liczbie głosów, które na danym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami, przekazywanych zgodnie z § 141a ust.2,

- 6) żądania dotyczącego udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz
- 7) żądania dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez taki fundusz, o którym mowa w § 142g ust.1,
- które mogą być przekazywane do Krajowego Depozytu wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;

b/ ust.7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Zasady uzyskiwania oraz uwierzytelniania dostępu do dedykowanych aplikacji internetowych przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem, określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały”;

3/ w § 8:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli oświadczenie lub informacja, które podlegają przekazaniu w postaci elektronicznej, powinny zostać sporządzone w określonym formacie lub w określonej strukturze, Krajowy Depozyt wskazuje wymagany format lub strukturę takiego oświadczenia lub informacji na swojej stronie internetowej, albo udostępnia dedykowaną aplikację internetową umożliwiającą sporządzenie i przekazanie Krajowemu Depozytowi oświadczenia lub informacji z zachowaniem zakresu wymaganych danych.”;

b/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Krajowy Depozyt informuje uczestników o zmianach wymogów w zakresie wskazanym w ust. 1-3 co najmniej na cztery tygodnie przed ich wprowadzeniem. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku, gdy zmiana dotyczy oświadczenia lub informacji, które powinny być przekazywane Krajowemu Depozytowi z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji internetowej, oraz nie wiąże się z rozszerzeniem zakresu danych przekazywanych Krajowemu Depozytowi z wykorzystaniem tej aplikacji.”;

4/ w § 33a:

a/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust.3a, warunkiem rozszerzenia uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji polegającego na objęciu nim określonych obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, jest posiadanie przez emitenta tych papierów wartościowych statusu uczestnika w typie uczestnictwa emitent oraz złożenie w Krajowym Depozycie sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika bezpośredniego ubiegającego się o takie rozszerzenie, a także osoby upoważnione do działania w jego imieniu w ramach typu uczestnictwa agent emisji, do zawierania z Krajowym Depozytem w imieniu tego emitenta umów, których przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych emitowanych przez tego emitenta w depozycie. Pełnomocnictwo powinno obejmować prawo do ustanawiania dalszych pełnomocnictw.”;

b/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozszerzenie uczestnictwa w typie uczestnictwa agent emisji, polegające na objęciu nim określonych papierów wartościowych, następuje z chwilą zarejestrowania formularza, o którym mowa w § 65 ust.5, dotyczącego tych papierów wartościowych i stwierdzającego, że uczestnik bezpośredni składający ten formularz ubiega się o takie rozszerzenie uczestnictwa, w dedykowanej aplikacji internetowej, za pomocą której formularz ten został wypełniony i złożony przez uczestnika. Poprzez tę aplikację Krajowy Depozyt niezwłocznie udostępnia uczestnikowi bezpośredniemu informację potwierdzającą zarejestrowanie w niej złożonego przez niego formularza albo informację o niedokonaniu jego zarejestrowania.”;

5/ w § 33b ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowy Depozyt umożliwia uczestnikowi bezpośrednio, któremu został przyznany typ uczestnictwa agent płatniczy, wykonywanie w systemie depozytowym działalności w tym typie uczestnictwa w zakresie świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez danego emitenta, po otrzymaniu sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy, a także osoby upoważnione do działania w jego imieniu w ramach tego typu uczestnictwa, do składania w imieniu tego emitenta dyspozycji dotyczących uruchomienia przez Krajowy Depozyt obsługi wypłaty takich świadczeń, a także do składania i odbioru w stosunkach z Krajowym Depozytem wszelkich innych oświadczeń i informacji związanych z realizacją tej obsługi ze skutkiem dla tego emitenta. Pełnomocnictwo powinno obejmować prawo do ustanawiania dalszych pełnomocników.”;

6/ w Dziale II, w Rozdziale 4 „Uczestnictwo emitenta”, po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

„§ 48a

1. Emitent będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym zobowiązany jest zgłaszać Krajowemu Depozytowi każdą zmianę podmiotu uprawnionego do reprezentowania go w stosunkach z osobami trzecimi, a w szczególności przejęcie tego uprawnienia przez podmiot wykonujący funkcję depozytariusza funduszu wskutek wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, przejęcie tego uprawnienia przez likwidatora w związku z otwarciem likwidacji funduszu, a także przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające zajście przesłanek lub nastąpienie zdarzeń, od których uzależniona jest lub których skutkiem jest zmiana podmiotu uprawnionego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w stosunkach z osobami trzecimi.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić niezwłocznie po zmianie podmiotu uprawnionego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w stosunkach z osobami trzecimi.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy zgłaszania zmian o podmiotach, które są uprawnione do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.”;

7/ w § 65:

a/ ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o zawarcie umowy o rejestrację w depozycie dotyczący obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.), albo listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 110), w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, albo dotyczący certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może zostać złożony wyłącznie za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej. Inne obligacje, listy zastawne albo certyfikaty inwestycyjne mogą zostać objęte wnioskiem o zawarcie umowy o rejestrację złożonym w taki sposób, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art.7a ust.10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz emitent tak postanowi.”;

b/ ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Złożenie w Krajowym Depozycie wniosku, o którym mowa w ust.3, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w dedykowanej aplikacji internetowej, informacjami dotyczącymi

papierów wartościowych, których dotyczy ten wniosek, oraz ich emitenta. Poprawne wypełnienie formularza skutkuje jego zarejestrowaniem w tej aplikacji, z zastrzeżeniem ust.7.”;

c/ ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust.3, wskazuje także zamierzoną przez emitenta datę rejestracji papierów wartościowych w depozycie. Wskazana data powinna przypadać po dniu zarejestrowania formularza rejestracyjnego w dedykowanej aplikacji internetowej.”;

8/ tytuł Działu V otrzymuje brzmienie: „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń oraz obsługą głosowań przeprowadzanych w ramach organów spółek, a także usługi związane z identyfikacją osób uprawnionych z papierów wartościowych”;

9/ w § 139a ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, dokonuje się z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji internetowej.”;

10/ w § 141a:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, jednakże:

1) w przypadku spółki giełdowej - w tym samym dniu roboczym,

2) w przypadku innej spółki - nie później niż w dniu następnym,

- emitent akcji, dla których Krajowy Depozyt pełni rolę depozytu macierzystego emitenta, będący spółką giełdową, albo niebędący spółką giełdową, lecz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje Krajowemu Depozytowi informacje o tym walnym zgromadzeniu, których zakres określają Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przekazanie tych informacji powinno nastąpić poprzez dedykowaną aplikację internetową, jednakże emitent będący spółką giełdową z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przekazać te informacje za pośrednictwem systemu SWIFT, o ile sposób wykonywania przez akcjonariuszy praw związanych z tym walnym zgromadzeniem nie wymaga przekazania Krajowemu Depozytowi zawiadomień, o których mowa w art.6 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212.”;

b/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wraz z przekazaniem informacji, o których mowa w ust.1, emitent będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest, odpowiednio, przekazać Krajowemu Depozytowi, albo zweryfikować poprawność i aktualność informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych zarejestrowanych w depozycie, oznaczonych poszczególnymi kodami. Emitent dokonuje tych czynności poprzez dedykowaną aplikację internetową.”;

11/ w § 142 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz, o którym w ust.4, w terminie określonym w art. 406³ § 6 zd. pierwsze kodeksu spółek handlowych, poprzez dedykowaną aplikację internetową. Udostępnienie następuje z zastosowaniem środków określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, zabezpieczających dane zawarte w zbiorczym wykazie przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych przez emitenta oraz w sposób pozwalający na ustalenie przez emitenta terminu walnego zgromadzenia, którego dotyczy udostępniany mu zbiorczy wykaz.”;

12/ w § 142a ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent akcji rejestrowanych w depozycie, będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub spółką giełdową z siedzibą poza tym terytorium, który dopuszcza udział uprawnionych w walnym zgromadzeniu, odbywającym się w danym terminie, przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, może wykorzystać do przeprowadzenia głosowania zdalnego na tym walnym zgromadzeniu dedykowany system informatyczny Krajowego Depozytu udostępniany poprzez dedykowaną aplikację internetową.”;

13/ w § 142b:

a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek akcjonariusza o przekazanie emitentowi będącemu spółką giełdową z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienia o jego udziale w zwołanym walnym zgromadzeniu takiej spółki, uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz uczestnicy będący posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie przekazują emitentowi, a jeżeli sposób wykonywania przez akcjonariusza praw związanych z tym walnym zgromadzeniem tego wymaga - Krajowemu Depozytowi, zawiadomienia, o których mowa w art.6 rozporządzenia wykonawczego 2018/1212. Zawiadomienie może zawierać dane identyfikujące pełnomocnika ustanowionego przez akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu lub - jeżeli w informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia, o której mowa w § 141a ust.1, emitent dopuścił taką możliwość – może przekazywać informacje o sposobie wykonywania przez niego prawa głosu, chyba że w zawiadomieniu tym uczestnik zamieścił informacje, o których mowa w § 142a ust.3 pkt 1 i 2, dotyczące tego akcjonariusza.”;

b/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do sposobu przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust.1-3, do Krajowego Depozytu stosuje się odpowiednio postanowienie § 142 ust.3 zd. pierwsze.”;

c/ ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli przekazane Krajowemu Depozytowi zawiadomienia, o których mowa w ust.1-3, dotyczą udziału w walnym zgromadzeniu spółki giełdowej z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej emitentem akcji, dla których Krajowy Depozyt pełni rolę depozytu macierzystego emitenta, Krajowy Depozyt udostępnia jej informacje zawarte w tych zawiadomieniach poprzez dedykowaną aplikację internetową w terminie wskazanym przez tę spółkę w informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia, o której mowa w § 141a ust.1.”;

14/ w § 142c ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczestnikowi bezpośrednio, który wskazał danego akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika akcji w wykazie, o którym mowa w § 142 ust.1, albo w zawiadomieniu, o którym mowa w § 142b ust.1, przekazany Krajowemu Depozytowi, albo”;

15/ w § 142d ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust.3, po zweryfikowaniu zgodności stanów posiadania akcji ujawnionych w przekazanych Krajowemu Depozytowi odpowiedziach na żądanie emitenta, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, ustalonymi na dzień, na który zgodnie z tym żądaniem odpowiedzi te miały zostać sporządzone, a także po zweryfikowaniu zgodności powiązanych ze sobą stanów posiadania akcji ujawnionych w poszczególnych takich odpowiedziach, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje umożliwiające identyfikację jego akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji, sporządzone na podstawie tych odpowiedzi, a także na podstawie stanów akcji emitenta na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie ustalonych na ten sam dzień. Udostępnienie tych informacji następuje poprzez dedykowaną aplikację internetową w dniu roboczym następującym po dniu wskazanym w żądaniu, o którym mowa w ust.1, jako termin emitenta.”;

16/ w § 142e ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent akcji rejestrowanych w depozycie, będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopuszcza podejmowanie uchwał przez organ zarządzający lub nadzorczy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może wykorzystać do przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu lub poza posiedzeniem takiego organu, dedykowany system informatyczny Krajowego Depozytu, udostępniany poprzez dedykowaną aplikację internetową.”;

17/ w § 142f ust.9 otrzymuje brzmienie:

„9. Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi informacje o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, poprzez dedykowaną stronę Internetową, zaś akcjonariuszowi – w sposób ustalony zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.”;

18/ w Dziale V po § 142f dodaje się § 142g w brzmieniu:

„§ 142g

1. Krajowy Depozyt umożliwi emitentowi będącemu funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a także zarządzającemu nim oraz uprawnionemu do jego reprezentowania towarzystwu funduszy inwestycyjnych, złożenie żądania dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dzień przypadający nie wcześniej, niż na dzień złożenia takiego żądania, i nie później, niż 30 dni kalendarzowych po tym dniu. Fundusz inwestycyjny zamknięty składa takie żądanie za pośrednictwem osób umocowanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do jego reprezentowania, a w przypadku, gdy uprawnienie do jego reprezentowania przejął podmiot wykonujący funkcję depozytariusza funduszu albo likwidatora funduszu – za pośrednictwem osób umocowanych przez ten podmiot.

2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.1, zawiera dyspozycję jego dalszego przekazywania, Krajowy Depozyt niezwłocznie przekazuje je uczestnikom bezpośrednim prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, albo będącym posiadaczami rachunków zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, którzy na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie mają zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne określone w tym żądaniu według stanu na dzień jego złożenia lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi certyfikatami inwestycyjnymi do wskazanego w nim dnia, według stanu na który mają zostać sporządzone odpowiedzi na to żądanie, włącznie.

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.1, wskazuje Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę objętych nim informacji, uczestnicy bezpośredni przekazują Krajowemu Depozytowi odpowiedzi na to żądanie w terminie określonym w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust.3, po zweryfikowaniu zgodności stanów posiadania certyfikatów inwestycyjnych ujawnionych w przekazanych Krajowemu Depozytowi odpowiedziach na żądanie emitenta, z ich stanami na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, ustalonymi na dzień, na który zgodnie z tym żądaniem odpowiedzi te miały zostać sporządzone, a także po zweryfikowaniu zgodności powiązanych ze sobą stanów posiadania certyfikatów inwestycyjnych ujawnionych w poszczególnych takich odpowiedziach, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi będącemu funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub towarzystwu funduszy inwestycyjnych uprawnionemu do jego reprezentowania, informacje umożliwiające identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych, sporządzone na podstawie tych odpowiedzi, a także na podstawie stanów certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ten fundusz na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w

Krajowym Depozycie ustalonych na ten sam dzień. Udostępnienie tych informacji następuje poprzez dedykowaną aplikację internetową.

5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.1, nie wskazuje Krajowego Depozytu jako upoważnionego odbiorcy objętych nim informacji, Krajowy Depozyt sporządza odpowiedź na to żądanie wskazując w niej stany certyfikatów inwestycyjnych na poszczególnych kontach depozytowych, rachunkach zbiorczych oraz rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla uczestników bezpośrednich, ustalone na dzień, na który zgodnie z tym żądaniem odpowiedź ta ma zostać sporządzona, i udostępnia ją emitentowi lub towarzystwu funduszy inwestycyjnych uprawnionemu do jego reprezentowania. Postanowienie ust. 4 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”;

19/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”, wprowadza się następujące zmiany:

a/ ppkt 2.1.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.1.1.	jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 2 dni przed dniem D, lub w sposób inny, niż za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego, lub jeżeli określenie dni D i W nastąpiło z naruszeniem § 138 ust.4 ---- 0,3 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 70 000 zł”;	

b/ ppkt 2.2.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.2.1.	jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W później, niż 2 dni przed dniem D, lub w sposób inny, niż za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego, lub jeżeli określenie dni D i W nastąpiło z naruszeniem § 138 ust.4 ---- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 7 000 zł”;	

c/ ppkt 2.3.1.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.1.1.	jeżeli emitent certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia oraz dni D i W w sposób inny, niż za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie	

	emitenta – 0,075% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 22 000 zł”;	
--	--	--

d/ ppkt 2.3.2. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„2.3.2.	w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli emitent lub agent płatniczy przekazał Krajowemu Depozytowi informacje określające wysokość wypłacanego świadczenia, dzień W lub inne terminy związane z realizacją tego wykupu w sposób inny, niż za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta lub agenta płatniczego --- 0,12 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 15 000 zł.”;	

e/ ppkt 5.5.1. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„5.5.1.	jeżeli emitent poinformował Krajowy Depozyt o zwołaniu walnego zgromadzenia później, niż 2 dni przed dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, lub w sposób inny, niż za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, o ile niedotrzymanie tego sposobu wynikało z przyczyn leżących po stronie emitenta --- 4 000 zł”;	

f/ ppkt 6.4., 6.4.1. oraz 6.4.2. otrzymują brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.4.	Opłata za przyjęcie: 1) żądania emitenta będącego spółką giełdową, dotyczącego udostępnienia mu informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji, albo 2) żądania emitenta będącego spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącą spółką publiczną, dotyczącego udostępnienia mu informacji, o których mowa w art. 328 ¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, albo 3) żądania funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych dotyczącego udostępnienia informacji umożliwiających identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych, - według stanu na dany dzień i w zakresie dotyczącym papierów wartościowych oznaczonych danym kodem --- 250 zł, jednakże:	Opłata fakturowana miesięcznie.
6.4.1.	jeżeli, odpowiednio, emitent albo towarzystwo funduszy inwestycyjnych złożył w tym samym dniu	

	za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej więcej niż jedno żądanie, a żądania te dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych przez tego samego emitenta i różnią się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami akcji albo kodami certyfikatów inwestycyjnych --- 50 zł za drugie i każde kolejne żądanie	
6.4.2.	jeżeli żądanie zostało złożone w inny sposób niż za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej i wskazuje ono podmiot inny niż Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę tych informacji --- 2 000 zł”;	

g/ ppkt 6.5.2. otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.5.2.	jeżeli żądanie nie zawierało dyspozycji jego dalszego przekazania --- 1 250 zł	Opłata jest naliczana w przypadku, gdy żądanie emitenta zostało złożone za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej.”;

h/ po ppkt. 6.6. dodaje się ppkt 6.6a., 6.6a.1. oraz 6.6a.2. w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.6a.	Opłata za udostępnienie emitentowi będącemu funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub towarzystwu funduszy inwestycyjnych informacji umożliwiających identyfikację uczestników tego funduszu oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dany dzień:	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana za udostępnienie informacji w związku z jednym żądaniem złożonym przez emitenta lub przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Na potrzeby naliczania tej opłaty wszystkie żądania obejmujące uczestników tego samego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, różniące się między sobą jedynie wskazanymi w nich kodami certyfikatów inwestycyjnych, których dotyczą, uważa się za jedno żądanie.
6.6a.1.	jeżeli żądanie dotyczące udostępnienia tych informacji zawierało dyspozycję jego dalszego przekazania i wskazywało Krajowy Depozyt jako upoważnionego odbiorcę tych informacji --- 1 500 zł	
6.6a.2.	jeżeli żądanie dotyczące udostępnienia tych informacji nie zawierało dyspozycji jego dalszego przekazania --- 550 zł”;	

i/ po ppkt. 6.7. dodaje się ppkt 6.8. w brzmieniu:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„6.8.	Opłata za przyjęcie informacji o walnym zgromadzeniu spółki giełdowej z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem systemu SWIFT --- 1 000 zł	Opłata fakturowana miesięcznie.”;

j/ pkt 7 otrzymuje brzmienie:

	Rodzaje i stawki opłat	Zasady naliczania i pobierania opłat
„7.	<p>Wynagrodzenie uczestników bezpośrednich z tytułu przekazywania informacji o akcjonariuszach oraz o uczestnikach funduszy inwestycyjnych zamkniętych.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim z tytułu:</p> <p>1) przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami giełdowymi, oraz</p> <p>2) przekazywania przez nich informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych, według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących spółkami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących spółkami publicznymi, albo na żądanie ich akcjonariuszy, oraz</p> <p>3) przekazywania przez nich informacji umożliwiających identyfikację uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dany dzień, na żądanie emitentów będących takimi funduszami lub na żądanie towarzystw funduszy inwestycyjnych</p> <p>--- suma 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.1.1., 6.5.1.2., 6.5.1.3, 6.6.oraz 6.6a.1. w tej części Tabeli Opłat, 4/5 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 6.5.3. w tej części Tabeli Opłat oraz 2/3 łącznej kwoty opłat należnych zgodnie z ppkt 9.14. (bez uwzględniania opłat naliczonych zgodnie z ppkt 9.14.1.) w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW.</p>	<p>Wynagrodzenie naliczane i wypłacane przez Krajowy Depozyt kwartalnie z dołu.</p> <p>Podstawę naliczenia łącznej puli wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za wszystkie informacje przekazane przez nich w danym kwartale kalendarzowym, stanowi łączna kwota należności naliczonych przez Krajowy Depozyt za okres tego kwartału z tytułu wskazanych opłat, bez względu na termin udostępnienia tych informacji przez Krajowy Depozyt uprawnionym do ich otrzymania podmiotom.</p> <p>Łączna pula wynagrodzenia należnego uczestnikom bezpośrednim za dany kwartał kalendarzowy jest dzielona pomiędzy nich proporcjonalnie do liczby posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (ewentualnie innych rachunków w przypadku uczestnika będącego posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie) ujawnionych w informacjach przekazanych przez nich w okresie tego kwartału, przy czym na potrzeby przeprowadzenia tego podziału uwzględnia się wyłącznie takie odpowiedzi, które:</p> <p>1/ zostały pozytywnie zweryfikowane przez Krajowy Depozyt,</p> <p>oraz</p> <p>2/ zostały przekazane przez uczestników bezpośrednich z zachowaniem terminu ustalonego, odpowiednio, zgodnie z art.9 ust.6 zd. trzecie rozporządzenia wykonawczego 2018/1212, albo zgodnie z § 142f ust.6, albo zgodnie z § 142g ust.3, bez względu na ich ewentualne sprostowanie, poprawienie lub uzupełnienie dokonane po tym terminie.”.</p>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz