

**Uchwała Nr 30/1009/23****Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.****z dnia 13 grudnia 2023 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:**

**a/ pkt 1-4 otrzymują brzmienie:**

„1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.);

2) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.);

3) ustawie o ostateczności rozrachunku – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1581 z późn. zm.);

4) ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 133 z późn. zm.);”;

**b/ pkt 6b otrzymuje brzmienie:**

„6b) RTS 2018/1229 do CSDR - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz. Urz. UE L 230 z 13 września 2018 r. z późn. zm.);”;

**c/ pkt 20 otrzymuje brzmienie:**

„20) funduszu rozliczeniowym – rozumie się przez to fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art.65 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez KDPW\_CCP, fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art.68d ust.1 lub 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, utworzony przez podmiot prowadzący izbę rozliczeniową będący uczestnikiem bezpośrednim, lub fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art.42 EMIR, prowadzony przez CCP będący uczestnikiem bezpośrednim, o ile fundusz taki zabezpiecza wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych w systemie obrotu;”;

**2/ w § 5:**

**a/ w ust.4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 34,”;

**b/ ust.9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Oświadczenia i informacje, o których mowa w ust.4 i 5 pkt 1, sporządzone w formie pisemnej są przekazywane przez Krajowy Depozyt pod adres wskazany w złożonych przez uczestnika w Krajowym Depozycie dokumentach. W przypadku, gdy oświadczenie lub informacja nie mogła zostać doręczona uczestnikowi pod takim adresem, uznaje się, że z dniem otrzymania przez Krajowy Depozyt informacji o takiej niemożności nastąpiły wszelkie skutki złożenia uczestnikowi oświadczenia lub przekazania mu informacji przez Krajowy Depozyt.”;

**c/ dodaje się ust.10-12 w brzmieniu:**

„10. Oświadczenia i informacje, o których mowa w ust.4 i 5 pkt 1, sporządzone w formie elektronicznej są przekazywane przez Krajowy Depozyt na adres e-mail wskazany przez uczestnika na potrzeby takich doręczeń. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wskazania w formie pisemnej adresu e-mail właściwego do doręczania mu takich oświadczeń lub informacji, przy czym w przypadku uczestnika w typie uczestnictwa – emitent adres ten powinien być tym samym adresem, co wskazany przez niego zgodnie z § 7 ust.4 lub 5.

11. Uczestnik zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu niezwłoczny odbiór oświadczeń i informacji przesyłanych do niego z Krajowego Depozytu na adres e-mail wskazany zgodnie z ust.10. W razie problemów z zapewnieniem możliwości niezwłocznego odbioru oświadczeń i informacji przesyłanych z Krajowego Depozytu na ten adres e-mail, uczestnik jest zobowiązany wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, który zapewni mu niezwłoczny i bezproblemowy odbiór tych informacji.

12. Do informacji oraz oświadczeń przesyłanych na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z ust. 10 lub 11 postanowienie ust.9 zd. drugie stosuje się odpowiednio.”;

**3/ w § 7:**

**a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:**

„2. W stosunkach z uczestnikami bezpośrednimi informacje o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w ust.1, lub ich zmian, są przekazywane przez Krajowy Depozyt w sposób, o którym mowa w § 5 ust.1, a w przypadku, gdy uczestnik bezpośredni wyraził zgodę, o której mowa w ust.4 – także na adres e-mail wskazany przez niego w tej zgodzie.”;

**b/ ust.4-6 otrzymują brzmienie:**

„4. Uczestnik w typie uczestnictwa – emitent, a także uczestnik bezpośredni może wyrazić pisemną zgodę na przekazywanie mu pocztą elektroniczną informacji o udostępnieniu na stronie internetowej Krajowego Depozytu regulacji, o których mowa w ust.1, oraz ich zmian. W takim przypadku Krajowy Depozyt przekazuje te informacje do wiadomości uczestnika na adres e-mail wskazany w wyrażonej przez niego zgodzie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Uczestnik, który wyraził zgodę, o której mowa w ust.4, zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu niezwłoczny odbiór informacji przesyłanych do niego z Krajowego Depozytu na adres e-mail wskazany w tej zgodzie. W razie problemów z zapewnieniem możliwości niezwłocznego odbioru informacji przesyłanych z Krajowego Depozytu na adres e-mail wskazany w zgodzie wyrażonej przez uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie wystąpić do Krajowego Depozytu o czasowe zaniechanie ich przesyłania pocztą elektroniczną lub wskazać w formie pisemnej inny adres e-mail, który zapewni mu niezwłoczny i bezproblemowy odbiór tych informacji, albo odwołać wyrażoną przez siebie zgodę.

6. Regulacje, o których mowa w ust.1, a także ich zmiany, mogą być udostępniane do wiadomości uczestników bezpośrednich także w sposób wskazany w ust.2, a do wiadomości uczestników, o których mowa w ust.4 zd. pierwsze – także w sposób wskazany w ust.4 zd. drugie, a w uzasadnionych

przypadkach także w inny sposób, który, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 i 12, będzie zapewniał możliwość odebrania przez uczestników informacji o ich wydaniu oraz umożliwi uczestnikom zapoznanie się z ich treścią oraz jej przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.”;

**4/** w § 24 po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Typami uczestnictwa właściwymi dla uczestników bezpośrednich będących bankami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie art. 70 ust.2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są:

1) bank rejestrujący papiery wartościowe - w przypadku, gdy uczestnik prowadzi rachunki papierów wartościowych klientów lub rachunki zbiorcze, w związku z którymi w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;

2) bank rejestrujący papiery wartościowe-rachunek własny – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi rachunek papierów wartościowych stanowiących jego własność, w związku z którym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;

3) sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik:

a) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

b) utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

c) prowadzi rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 6a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- w związku z czym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe;

4) reprezentant - w przypadku, gdy uczestnik, w związku z umową z podmiotem reprezentowanym, którym może być inny uczestnik bezpośredni albo podmiot niebędący uczestnikiem bezpośrednim, wyraża zgodę na to, aby być stroną rozrachunków transakcji zawieranych przez podmiot reprezentowany, w szczególności na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oraz prowadzi dla podmiotu reprezentowanego rachunek papierów wartościowych, w związku z którym w Krajowym Depozycie prowadzone jest dla niego konto depozytowe.”;

**5/** w § 25 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. W typie uczestnictwa agent emisji może występować wyłącznie uczestnik bezpośredni, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 lub ust. 2a pkt 3.”;

**6/** w § 26 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o przyznanie mu typu uczestnictwa związanego z posiadaniem rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, wniosek powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zna treść przepisów art. 3, 4a oraz 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2647 z późn. zm.) i ma świadomość tego, że osoby fizyczne będące podatnikami tego podatku mają obowiązek składania polskim urzędowi skarbowemu zeznań podatkowych o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez nich w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art.3 pkt 1 lit.b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także tego, że z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek zapłaty przez tych podatników podatku dochodowego od tego dochodu.”;

**7/** w § 27 ust.1:

**a/** pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, w związku z którą ubiega się on o zawarcie tej umowy, jeżeli zezwolenie na jej prowadzenie jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także oświadczenie o zajęciu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych, odpowiednio, w art.117

ust.3b pkt 1 albo pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający zajście tych przesłanek,”;

**b/** pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 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 marca 2011 r. z późn. zm.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309).”;

**8/** § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28

Wnioskodawca ubiegający się o uczestnictwo w zakresie związanym z posiadaniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie załącza ponadto do wniosku:

- 1) oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 41),
- 2) oświadczenia lub dokumenty potrzebne dla dokonania identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości lub zastosowania innych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), w tym odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych albo innego równoważnego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi zgłoszenia do takiego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych, oraz inne dokumenty pozwalające na dokonanie identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego wnioskodawcy,
- 3) oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potrzeb identyfikacji rachunków raportowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 241).”;

**9/** w § 32a ust.1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Za wniosek o rozszerzenie typu uczestnictwa sponsor emisji w ramach danego rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2 albo 2a, polegające na objęciu nim określonych papierów wartościowych, uznaje się list księgowy, o którym mowa w § 66 ust.1 pkt 1, albo formularz, o którym mowa w § 65 ust.5, dotyczący tych papierów wartościowych, odpowiednio, podpisany albo złożony przez uczestnika bezpośredniego, który zgodnie z treścią tego listu księgowego albo formularza, ma wykonywać zadania sponsora emisji w zakresie tych papierów wartościowych.

2. Rozszerzenie typu uczestnictwa sponsor emisji w ramach danego rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2 albo 2a, polegające na objęciu nim określonych papierów wartościowych, nie może nastąpić przed zawarciem przez Krajowy Depozyt z ich emitentem umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie.

3. Do rozszerzenia typu uczestnictwa sponsor emisji w ramach danego rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2 albo 2a, polegającego na objęciu tym typem uczestnictwa określonych papierów

wartościowych, dochodzi w wyniku zarejestrowania tych papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w tym typie uczestnictwa i rodzaju działalności, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem.”;

**10/ w § 36:**

**a/ w ust.2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:**

„2a) w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust.2a pkt 1, 2 albo 4, bądź”;

**b/ ust.6 otrzymuje brzmienie:**

„6. W przypadku, gdy uczestnik nie wskazał konta podmiotowego mającego pełnić funkcję konta domyślnego zgodnie z ust.1 lub zgodnie z ust.3, bądź też odwołał takie wskazanie i nie dokonał nowego, Krajowy Depozyt jest uprawniony do dokonania wyboru kont podmiotowych, które będą pełnić funkcje kont domyślnych, odpowiednio, w ramach poszczególnych rodzajów działalności uczestnika ustalonych zgodnie z § 24 ust. 1-6, albo w ramach typu uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust.1 pkt 4, albo ust.2 pkt 4 albo ust. 2a pkt 4, na potrzeby realizacji rozrachunków transakcji zawieranych w systemach obrotu. Niezwłocznie po dokonaniu takiego wyboru Krajowy Depozyt informuje o nim uczestnika.”;

**11/ w § 46 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:**

„4) oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 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 marca 2011 r. z późn. zm.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile emitent jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309),”;

**12/ w § 65 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 aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu. 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.”;

**13/ w § 67 ust.2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Podmiotem prowadzącym dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których mają być rejestrowane papiery wartościowe, o których mowa w ust.1, w celu dokonania ich transferu na konta ewidencyjne prowadzone przez Krajowy Depozyt dla uczestników bezpośrednich, jest inny CSD, a w przypadku połączenia pośredniego – uprawniona do prowadzenia takich kont instytucja kredytowa, oddział banku krajowego za granicą albo bank zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488).”;

**14/ § 70 otrzymuje brzmienie:**

„§ 70

1. Umowa o rejestrację dotycząca papierów wartościowych, w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do

alternatywnego systemu obrotu, może zostać zawarta przed nastąpieniem tych zdarzeń. W takim przypadku, z zastrzeżeniem ust.2, rejestracja papierów wartościowych w depozycie następuje, odpowiednio, po dopuszczeniu tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, albo po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu, oraz po złożeniu w Krajowym Depozycie potwierdzających to dokumentów, chyba że:

1) w przypadku 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.), 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) oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte - umowa, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie, została zawarta w wyniku złożenia w Krajowym Depozycie wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3, wskazującego wcześniejszy termin ich rejestracji w depozycie,

2) w przypadku innych papierów wartościowych – obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość wcześniejszego ich zarejestrowania w depozycie.

2. Akcje nowej emisji, w odniesieniu do których w prospekcie związanym z ich ofertą publiczną emitent złożył oświadczenie o zamiarze ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie tego prospektu, mogą zostać zarejestrowane w depozycie dopiero po ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, chyba że emitent złoży w Krajowym Depozycie dokumenty potwierdzające, że w odniesieniu do tych akcji spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 5a ust.4 lub 5 ustawy o ofercie publicznej, zwalniające emitenta z obowiązku ich umorzenia.”;

**15/** w § 73 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy papiery wartościowe danego rodzaju, emitowane w sposób ciągły lub powtarzający się przez określonego emitenta, mają być rejestrowane pod wspólnym kodem, ich kolejne rejestracje pod tym kodem, a także zmniejszenie liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w związku z realizacją inkorporowanych w nich praw, mogą następować na podstawie dokumentów dostarczanych do Krajowego Depozytu w postaci elektronicznej przez uczestnika bezpośredniego biorącego udział w tych operacjach, o ile jednak spełnione będą następujące warunki:

1) papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie są emitowane w oparciu o tę samą podstawę prawną, która określa jednakowe zasady dokonywania ich emisji i która w tym zakresie nie ulega zmianie w okresie rejestrowania tych papierów,

2) papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie zostały objęte, z zastrzeżeniem ust.3 pkt 2, tym samym dokumentem informacyjnym sporządzonym w związku z ich ofertą publiczną lub ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o ile przepisy ustawy o ofercie publicznej wymagają sporządzenia takiego dokumentu,

3) do skutecznego wyemitowania papierów wartościowych będących przedmiotem kolejnych rejestracji w depozycie papierów wartościowych nie jest wymagane ich zarejestrowanie przez sąd ani żaden inny organ,

4) do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych emitent załączył dokumenty upoważniające Krajowy Depozyt do dokonywania w tym trybie wszystkich kolejnych rejestracji,

5) papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie posiadają cechę zamienności,

6) uczestnik bezpośredni biorący udział, odpowiednio, w wydawaniu papierów wartościowych albo w czynnościach prowadzących do ich umorzenia, zawarł z Krajowym Depozytem porozumienie, o którym mowa w § 5 ust. 1.”;

**16/** w § 79 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

„6. Postanowień ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku, gdy istnieje możliwość wyodrębnienia w depozycie akcji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, którego dotyczy zdarzenie, o którym mowa w art. 56 ust.1 pkt 1 albo 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pozostałych akcji zarejestrowanych z nimi pod wspólnym kodem.”;

**17/** w § 130 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyłączeniu możliwości przeprowadzania w systemie depozytowym, bez zgody biorycy zabezpieczenia, rozrachunków, których przedmiotem byłyby papiery wartościowe objęte taką blokadą, z wyjątkiem:

- a) przeniesienia papierów wartościowych zgodnie z § 186 ust. 1 lub 2,
- b) rozrachunku przymusowego wykupu akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 82 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, albo przymusowego wykupu akcji spółki niebędącej spółką publiczną, o którym mowa w art. 418 kodeksu spółek handlowych,
- c) przeniesienia papierów wartościowych zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną na podstawie art.89 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- d) 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 2022 r. poz. 2253 z późn. zm.) oraz
- e) takich innych rozrachunków, które pomimo jej ustanowienia powinny zostać przeprowadzone przez Krajowy Depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”;

**18/** § 139 otrzymuje brzmienie:

„§ 139

W przypadku, gdy świadczenie pieniężne emitenta jest wykonywane w walucie obcej, a bank rozliczeniowy nie zapewnia realizacji rozliczeń w tej walucie obcej, Krajowy Depozyt może dokonać dystrybucji środków pieniężnych wniesionych na poczet wypłaty tego świadczenia po ich przewalutowaniu na euro według kursu stosowanego przez instytucję kredytową, oddział banku krajowego za granicą albo bank zagraniczny w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488), prowadzący rachunek bankowy dla Krajowego Depozytu, na który środki te zostały wniesione.”;

**19/** w § 142d ust.2 otrzymuje brzmienie:

„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 akcje określone w tym żądaniu według stanu na dzień jego złożenia lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi akcjami do wskazanego w nim dnia, według stanu na który mają zostać sporządzone odpowiedzi na to żądanie, włącznie.”;

**20/** w § 149 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zespół Doradczy powołuje ze swojego grona, spośród osób, o których mowa w art.46 ust.5 pkt 1-4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.”;

**21/** § 157 otrzymuje brzmienie:

„§ 157

1. W ramach Zespołu Doradczego tworzy się Komitet Użytkowników, w skład którego wchodzi członkowie Zespołu Doradczego, o których mowa w art.46 ust.5 pkt 1-4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Każda zmiana w składzie Zespołu Doradczego, w zakresie jego członków, o których mowa w art.46 ust.5 pkt 1-4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, skutkuje analogiczną zmianą w składzie Komitetu Użytkowników.”;

22/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat” wprowadza się następujące zmiany:

a/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” ppkt 8.5.1. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„8.5.1.	naliczana od rodzaju działalności, o którym mowa w § 24 ust.1, 2, 2a albo 4 --- 700 zł”;	

b/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” ppkt 1.1.4. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„1.1.4.	Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych --- 0,012 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 100 000 zł	Opłata fakturowana miesięcznie, naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej rejestracji.”;

c/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” ppkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„1.2.2.	w przypadku certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych --- 0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 500 zł”;	

d/ w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” ppkt 2.3.1. oraz ppkt 2.3.1.1. otrzymują brzmienie:

	<b>Rodzaje i stawki opłat</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania opłat</b>
„2.3.1.	w przypadku certyfikatów strukturyzowanych albo bankowych praw pochodnych ----- 0,05 % wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 15 000 zł, jednakże:	
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 aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu, 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”.	

## § 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