

**Uchwała Nr 30/639/24**  
**Rady Nadzorczej KDPW\_CCP S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.), oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW\_CCP S.A., Rada Nadzorcza KDPW\_CCP S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

W Regulaminie rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany), stanowiącym załącznik do uchwały nr 9/9/10 Rady Nadzorczej KDPW\_CCP S.A. z dnia 29 listopada 2010 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

**1/** w § 3 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37/ **systemie SEI** – rozumie się przez to obowiązkowy dla uczestnika rozliczającego podstawowy system komunikacji elektronicznej, funkcjonujący poprzez ustanowione połączenie systemowe pomiędzy systemami informatycznymi uczestnika rozliczającego i KDPW\_CCP, na podstawie porozumienia zawartego z KDPW\_CCP, zgodnie z którym informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrot zorganizowany) oraz innych uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane za pośrednictwem tego połączenia systemowego w postaci elektronicznej przez KDPW\_CCP uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW\_CCP, zgodnie z zawartym z nim porozumieniem,”;

**2/** w § 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Na pisemny wniosek uczestnika, w którym wyraża on zgodę na udzielenie innemu, wskazanemu przez niego podmiotowi, dostępu do danych tego uczestnika, w tym danych jego klientów, kopie dokumentów systemowych wysyłanych przez KDPW\_CCP do tego uczestnika mogą być równolegle przesłane temu podmiotowi, o ile podmiot ten posiada połączenie systemowe z KDPW\_CCP, ustanowione zgodnie z porozumieniem zawartym z KDPW\_CCP i spełniające określone przez KDPW\_CCP wymogi techniczne.”;

**3/** § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5



1. KDPW\_CCP wskazuje na swojej stronie internetowej:
  - 1) zakres oraz strukturę dokumentów systemowych (komunikatów), które mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu SEI,
  - 2) jeżeli oświadczenie lub informacja, która podlega przekazaniu w formie elektronicznej zgodnie z § 4 ust. 1, powinna zostać sporządzona w określonym formacie lub w określonej strukturze - wymagany format lub strukturę takiego oświadczenia lub informacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. KDPW\_CCP może wskazać format lub strukturę oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 1, przez odesłanie do formatów lub struktur określonych w normach ustanowionych jako międzynarodowe standardy w zakresie elektronicznej wymiany informacji w formie strukturyzowanych komunikatów, w szczególności poprzez odesłanie do normy ISO 20022 lub ISO 15022. W takim przypadku KDPW\_CCP określa na swojej stronie internetowej rodzaje (typy) strukturyzowanych komunikatów, które mogą być wykorzystywane do przesyłania takich oświadczeń lub informacji, oraz wskazuje stronę internetową, na której dostępne są formaty lub struktury tych rodzajów (typów) komunikatów, z zastrzeżeniem ust. 5.
- 2a. KDPW\_CCP może udostępnić na swojej stronie internetowej aplikację umożliwiającą sporządzenie i przekazanie oświadczenia lub informacji z zachowaniem zakresu wymaganych danych.
3. KDPW\_CCP może dodatkowo określić na swojej stronie internetowej zasady stosowania i wypełniania komunikatów, o których mowa w ust. 2, przez uczestników lub przez KDPW\_CCP.
4. KDPW\_CCP informuje uczestników o zmianach wymogów w zakresie wskazanym w ust. 1-3 co najmniej na cztery tygodnie przed ich wprowadzeniem.
5. W przypadku, gdy wskazany przez KDPW\_CCP format/struktura komunikatu, do którego nastąpiło odesłanie w związku z ust. 2, przestał być udostępniany na wskazanej przez KDPW\_CCP stronie internetowej, KDPW\_CCP, w okresie do dnia skutecznego wprowadzenia odpowiedniej zmiany w tym zakresie zgodnie z ust. 4, udostępni format/strukturę tego komunikatu na swojej stronie internetowej.”;

**4/** po § 8g dodaje się § 8h w brzmieniu:

„§8h

1. W przypadku powzięcia przez KDPW\_CCP wiarygodnej informacji o:
  - 1/ zastosowaniu wobec uczestnika lub jego klienta, na rzecz którego jest stroną rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń, szczególnych środków ograniczających zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z umieszczeniem na którejkolwiek z list sankcyjnych dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, publikowanych na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozporządzeń Rady Unii Europejskiej oraz innych przepisów prawa obowiązujących tego uczestnika lub jego klienta, a także obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii,
  - 2/ wydaniu decyzji w sprawie zastosowania wobec uczestnika lub jego klienta sankcji administracyjnych za naruszenie obowiązujących go przepisów prawa w związku ze świadczeniem usług finansowych, lub
  - 3/ zastosowaniu wobec podmiotu pełniącego dla tego uczestnika funkcję agenta do spraw rozrachunku lub funkcję płatnika, szczególnych środków ograniczających, o których mowa w pkt 1, lub wydaniu decyzji w sprawie zastosowania wobec tego podmiotu sankcji administracyjnych, o których mowa w pkt 2,

- KDPW\_CCP jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania realizacji wskazanych w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) dyspozycji, wynikających z dostarczonych przez tego uczestnika oświadczeń lub zaprzestania przyjmowania oświadczeń tego uczestnika, o czym niezwłocznie informuje tego uczestnika.

2. KDPW\_CCP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, chyba że szkoda zostanie wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW\_CCP.”;

**5/** w § 15 ust. 1:

**a/** dotychczasowa treść w pkt 8 otrzymuje oznaczenie pkt 9;

**b/** dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8/ zawarcia z KDPW\_CCP porozumienia w sprawie składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, o którym mowa, odpowiednio, w § 3 pkt 34 oraz pkt 37,”;

**6/** po § 32d dodaje się § 32e w brzmieniu:

„§ 32e

Każdy uczestnik rozliczający jest zobowiązany do:

- 1) utrzymywania połączenia komunikacyjnego umożliwiającego składanie i odbieranie oświadczeń woli i informacji w postaci elektronicznej,
- 2) regularnego przeprowadzania testów połączenia komunikacyjnego, o którym mowa w pkt 1.”;

**7/** występujące w Regulaminie w różnych przypadkach wyrazy „system SWI”, zastępuje się występującymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „system SEI”.

## § 2

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany), o których mowa w § 1, wchodzi w życie w terminie określonym przez Zarząd KDPW\_CCP S.A., przypadającym co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd KDPW\_CCP S.A. niniejszej uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW\_CCP S.A.

Tomasz Bardziłowski