

Komunikat dotyczący wprowadzenia nowego Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

W związku z wejściem w życie, w dniu 20 września 2019 r., Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego nr 88/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (dalej: „ESPI”), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina najważniejsze zasady dotyczące ESPI.

- Do wniosku o przydzielenie konta w ESPI powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 1. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z rejestru przedsiębiorców właściwego zgodnie z przepisami prawa państwa siedziby, potwierdzający sposób reprezentacji, osoby upoważnione do reprezentacji oraz siedzibę – w przypadku podmiotów będących: emitentami oraz emitentami ASO¹ (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), firmami inwestycyjnymi będącymi oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych, operatorami rynku i firmami inwestycyjnymi prowadzącymi system obrotu, bankami o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie wykonywania czynności o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także uczestnikami rynku uprawnień do emisji,
 2. stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji podmiotu, które wynika z orzeczenia sądu lub przepisów prawa,
 3. kopie dokumentów potwierdzających ubieganie się o wprowadzenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku zorganizowanym na terytorium RP – w przypadku nowych podmiotów będących emitentami lub emitentami ASO (obowiązek nie dotyczy publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych),
 4. dokumenty poświadczające posiadanie statusu spółki publicznej – w przypadku emitenta będącego spółką publiczną, którego instrumenty finansowe nie są wprowadzone, ani co do których nie złożono wniosku o ich wprowadzenie do żadnego zorganizowanego systemu obrotu na terytorium RP.

- Jednocześnie wskazujemy, iż:
 1. na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500, dalej: „ustawa o KRS”) pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych (bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację KRS) wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS,

¹ Definicja zgodna z definicją zawartą w Regulaminie korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

2. na podstawie art. 2 § 2 w zw. z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540, z późn. zm.) notarialne poświadczenie kopii z okazanym dokumentem jest dokumentem stwierdzającym urzędowo istnienie dokumentu o określonej treści - oryginału dokumentu.
- Konta w Systemie ESPI przypisuje się wskazanym we wnioskach operatorom Systemu. Operatorem Systemu powinien być co do zasady pracownik podmiotu.
 - Emitent, emitent ASO oraz uczestnik rynku uprawnień do emisji, ma obowiązek posiadać co najmniej 2 aktywne konta. Jednocześnie uczestnikowi może zostać przydzielone maksymalnie 5 kont. W uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont może zostać zwiększona.
 - Wniosek o przydzielenie konta w ESPI powinien zawierać kontrasygnatę Autoryzowanego Doradcy emitenta ASO, o ile jest on stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
 - ***Rekomendujemy aby operatorem przynajmniej jednego konta w systemie był pracownik spółki, który nie jest równocześnie członkiem organu spółki.***
 - ***Przypominamy również o konieczności każdorazowego zawiadamiania UKNF o zmianie firmy emitenta, danych teleadresowych emitenta lub operatora systemu lub odwołaniu upoważnienia do pełnienia funkcji operatora systemu dla danego emitenta.***