

**ZARZĄDZENIE NR 88/2019**  
**PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania  
Informacji (ESPI)”**

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr 103/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 2288) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Uprawnienia do korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), przyznane na podstawie wcześniej obowiązujących regulaminów korzystania z ESPI i niewygasłe na zasadach przewidzianych w tych regulaminach, zachowują ważność.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

**Jacek Jastrzębski**

/–podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU  
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI (ESPI)

**Rozdział 1**

**Postanowienia ogólne**

§ 1. „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, zwany dalej „Regulaminem ESPI”, określa zasady funkcjonowania, eksploatacji i udostępniania Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie ESPI jest mowa o:

- 1) Systemie – rozumie się przez to Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI), o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 2288), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów”;
- 2) rozporządzeniu MAR – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 3) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 623);
- 4) ustawie o funduszach inwestycyjnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.);
- 5) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.);
- 6) ustawie o PPK – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215);
- 7) KPA – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
- 8) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
- 9) Urzędzie Komisji – rozumie się przez to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 10) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału oraz

zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską za pośrednictwem oddziału;

- 11) bankach powierniczych – rozumie się przez to banki, o których mowa w art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 12) depozytariuszach – rozumie się przez to podmioty wykonujące funkcję depozytariusza funduszy lub alternatywnych spółek inwestycyjnych;
- 13) funduszach – rozumie się przez to fundusze inwestycyjne, w tym również subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy, nie będące emitentami;
- 14) fundusze zdefiniowanej daty – rozumie się przez to fundusze, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o PPK;
- 15) towarzystwach – rozumie się przez to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzające, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzających z UE, o których mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 16) zarządzających ASI – rozumie się przez to zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 8b ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 17) emitentach – rozumie się przez to podmioty ubiegające się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w tym publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym również subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy;
- 18) emitentach ASO – rozumie się przez to podmioty ubiegające się o wprowadzenie swoich papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub których papiery wartościowe zostały wprowadzone do obrotu w takim systemie, w tym publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym również subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy;
- 19) agencjach informacyjnych – rozumie się przez to osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wskazane w drodze decyzji Komisji, na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej;
- 20) operatorze Systemu – rozumie się przez to upoważnionego pracownika podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów;
- 21) stacji roboczej – rozumie się przez to element Systemu, którego zadaniem jest bezpośrednia współpraca z użytkownikiem oraz umożliwienie komunikacji z Urzędem Komisji i przesyłania za jego pośrednictwem informacji posiadających ustaloną strukturę;
- 22) uczestniku rynku uprawnień do emisji – rozumie się przez to uczestnika rynku uprawnień do emisji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia MAR;
- 23) informacjach – rozumie się przez to informacje (wiadomości) lub sprawozdania, przekazywane Systemem, w ramach wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 24) elektronicznym formularzu Systemu – rozumie się przez to składnik Systemu

stanowiący oprogramowanie i określający strukturę informacji przekazywanych do odpowiednich adresatów.

## **Rozdział 2**

### **Uczestnicy Systemu**

**§ 3.** 1. Systemem administruje Urząd Komisji.

2. Podmiotami korzystającymi z Systemu, zwanymi dalej „uczestnikami Systemu”, są:

- 1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) BondSpot S.A.;
- 3) emitenci;
- 4) emitenci ASO;
- 5) firmy inwestycyjne;
- 6) banki, 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;
- 7) banki powiernicze;
- 8) depozytariusze;
- 9) fundusze;
- 10) fundusze zdefiniowanej daty;
- 11) towarzystwa;
- 12) zarządzający ASI;
- 13) operatorzy rynku i firmy inwestycyjne prowadzące system obrotu;
- 14) uczestnicy rynku uprawnień do emisji;
- 15) inne podmioty zobowiązane do uczestnictwa w systemie na podstawie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 16) agencje informacyjne;
- 17) instytucje oraz urzędy, z którymi Urząd Komisji podpisał odpowiednie umowy na przekazywanie danych we wskazanym w tych umowach trybie.

2. Przepisy dotyczące uczestników Systemu stosuje się odpowiednio do Urzędu Komisji.

**§ 4.** 1. System służy do realizowania obowiązków informacyjnych, w szczególności wynikających z przepisów:

- 1) rozporządzenia MAR;
- 2) ustawy o ofercie publicznej;
- 3) ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 4) ustawy o PPK,
- 5) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 6) rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757);
- 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki,

o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531);

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1927, z późn. zm.);

9) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285);

10) regulaminu rynku regulowanego, o którym mowa w art. 28 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Rodzaj, formę, zakres i terminy przekazywania informacji określają przepisy aktów, o których mowa w ust. 1.

3. Uczestnicy Systemu przekazują informacje do odpowiednich kancelarii, o których mowa w § 5, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6.

### **Rozdział 3**

#### **Kancelarie Systemu**

**§ 5.** System obejmuje następujące kancelarie, zwane dalej „Kancelariami Systemu”:

- 1) Kancelarię Publiczną GPW;
- 2) Kancelarię DIA–S;
- 3) Kancelarię DIA–A;
- 4) Kancelarię DNO;
- 5) Kancelarię PRDM;
- 6) Kancelarię DFI;
- 7) Kancelarię ZAFI;
- 8) Kancelarię PPK;
- 9) Kancelarię DPS;
- 10) Kancelarię DBK;
- 11) Kancelarię DBS;
- 12) Kancelarię Publiczną BondSpot;
- 13) Kancelarię Publiczną Rynku Uprawnień do Emisji;
- 14) Kancelarię Testową.

**§ 6. 1.** Uczestnicy Systemu, przekazują informacje odpowiednio:

- 1) do Kancelarii Publicznej GPW – emitenci oraz emitenci ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie informacji przekazywanych do publicznej wiadomości, w szczególności: na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR oraz art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art.

86 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, emitenci zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, uczestnicy rynku uprawnień do emisji na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR;

- 2) do Kancelarii DIA-S:
  - a) emitenci – informacje o opóźnieniu, przekazywane na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR,
  - b) emitenci oraz emitenci ASO – informacje na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej,
  - c) uczestnicy rynku uprawnień do emisji informacje o opóźnieniu, przekazywane na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR;
- 3) do Kancelarii DIA-A – emitenci ASO informacje o opóźnieniu, przekazywane na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR;
- 4) do Kancelarii Publicznej BondSpot – emitenci oraz emitenci ASO Bond Spot S.A., odpowiednio w zakresie informacji określonych w pkt 1;
- 5) do Kancelarii DFI – fundusze, towarzystwa i depozytariusze na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, emitenci będący funduszami na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR oraz na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 6) do Kancelarii ZAFI – towarzystwa posiadające zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzający ASI, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 7) do Kancelarii PPK – fundusze zdefiniowanej daty;
- 8) do Kancelarii DNO – firmy inwestycyjne lub banki powiernicze, w przypadku informacji, o których mowa w art. 88 oraz art. 122 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ; operatorzy rynku i firmy inwestycyjne prowadzące system obrotu, w przypadku informacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia MAR;
- 9) do Kancelarii DPS – firmy inwestycyjne lub banki powiernicze, w przypadku informacji, o których mowa w art. 88 oraz art. 122 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 10) do Kancelarii PRDM – firmy inwestycyjne lub banki powiernicze, w szczególności na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym informacji o których mowa w art. 88, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorowanej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013;
- 11) do Kancelarii Publicznej Rynku Uprawnień do Emisji – uczestnicy rynku uprawnień do emisji w zakresie informacji przekazywanych do publicznej

wiadomości na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR;

- 12) do Kancelarii DBK – banki komercyjne, 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;
  - 13) do Kancelarii DBS – banki zrzeszające i spółdzielcze, 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.
2. Kancelaria Publiczna GPW niezwłocznie po otrzymaniu, w sposób automatyczny, przesyła informację Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencjom informacyjnym.
  3. Kancelaria Publiczna BondSpot niezwłocznie po otrzymaniu, w sposób automatyczny, przesyła informację BondSpot S.A. oraz agencjom informacyjnym.

## **Rozdział 4**

### **Ogólne zasady uczestnictwa w Systemie**

- § 7. 1. Uczestnicy Systemu korzystają z Systemu na zasadach określonych Regulaminem ESPI.
2. Uczestnik Systemu przystępuje do Systemu na podstawie wniosku o przydzielenie konta w Systemie, z uwzględnieniem wymogów technicznych określonych w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, udostępnionym przez Urząd Komisji na stronie internetowej [http://www.knf.gov.pl/dla\\_ryнку/espi](http://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/espi).
  3. Formularz wniosku o przydzielenie konta w Systemie stanowi załącznik do Regulaminu ESPI. Formularz wniosku jest także udostępniany na stronie internetowej [http://www.knf.gov.pl/dla\\_ryнку/espi](http://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/espi).
  4. Nowy podmiot będący domem maklerskim, bankiem prowadzącym działalność maklerską, bądź bankiem powierniczym powinien przekazać wniosek o przydzielenie konta w systemie ESPI po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności odpowiednio maklerskiej bądź powierniczej, a oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej – po poinformowaniu jej przez KNF o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo z upływem 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego odpowiednich informacji dotyczących tej działalności – w przypadku gdyby przed upływem tego terminu zagraniczna firma inwestycyjna nie otrzymała od Komisji informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Wraz z wnioskiem o przydzielenie konta w Systemie emitent (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), emitent ASO (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), firma inwestycyjna będąca oddziałem zagranicznej firmy inwestycyjnej, operator rynku i firma inwestycyjna prowadząca system obrotu, bank, o którym 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 uczestnik rynku uprawnień do emisji przedstawia odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z właściwego rejestru przedsiębiorców zgodnie z przepisami prawa państwa siedziby, potwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu, osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz siedzibę. W przypadku prawa do reprezentacji podmiotu, które wynika z orzeczenia sądu lub z przepisu prawa, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia stosownych dokumentów, które to prawo potwierdzają.

6. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji braku wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego osób reprezentujących emitenta lub emitenta ASO oraz braku dostępu do Systemu, przydzielenie konta w Systemie może nastąpić na podstawie dostarczonej przez ten podmiot, uchwały właściwego organu emitenta.
7. Wraz z wnioskiem o przydzielenie konta dla nowego podmiotu w Systemie emitent (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz emitent ASO (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych) przedstawia kopie dokumentów potwierdzających ubieganie się o dopuszczenie lub dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ubieganie się o wprowadzenie lub wprowadzenie swoich papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wniosek o przydzielenie konta w Systemie dla emitenta ASO wymaga kontrasygnaty Autoryzowanego Doradcy tego podmiotu, o ile jest on stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
9. W przypadku jeżeli z wnioskiem o przydzielenie konta w Systemie występuje emitent będący spółką publiczną, którego instrumenty finansowe nie są wprowadzone, ani co do których nie złożono wniosku o wprowadzenie ich do żadnego zorganizowanego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia on dokumenty poświadczające posiadanie statusu spółki publicznej.

**§ 8 1.** W przypadku postępowań o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu, udzielenie zezwolenia towarzystwu na wykonywanie działalności lub na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wpisu do rejestru zarządzających ASI, procedura przydzielenia konta w Systemie jest prowadzona w poniższym trybie:

- 1) po odniesieniu się przez stronę do treści art. 10 KPA lub po uzyskaniu wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI uczestnik Systemu bezzwłocznie przesyła formularz wniosku o przydzielenie konta w Systemie;
  - 2) po wydaniu decyzji zezwalającej na utworzenie funduszu, udzielającej zezwolenia towarzystwu na wykonywanie działalności lub na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przydzielane jest konto w Systemie;
  - 3) bezzwłocznie po zarejestrowaniu funduszu, dane identyfikujące fundusz są odpowiednio uzupełniane.
2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, procedura przydzielenia konta w Systemie jest prowadzona zgodnie z poniższymi regulacjami:

- 1) z chwilą złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, uczestnik Systemu jest obowiązany do bezzwłocznego przesłania formularza wniosku zawierającego dane, które są dostępne na tym etapie;
  - 2) konto w systemie przydzielane jest po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
3. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, procedura przydzielenia konta w Systemie jest prowadzona zgodnie z poniższymi regulacjami:
- 1) z chwilą złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, uczestnik Systemu jest obowiązany do bezzwłocznego przesłania formularza wniosku zawierającego dane, które są dostępne na tym etapie;
  - 2) konto w systemie przydzielane jest po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

- § 9. 1.** W przypadku, gdy nie toczy się postępowanie administracyjne w sprawach, o których mowa w § 7 i § 8, zaś firmy inwestycyjne, banki powiernicze, towarzystwa, fundusze, zarządzający ASI i depozytariusze posiadają już odpowiednio zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, zezwolenie na utworzenie towarzystwa bądź na rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa o zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub zezwolenie na utworzenie funduszu, zezwolenie na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, a depozytariusze pełnią już swoje obowiązki, przydzielenie konta w Systemie następuje na wniosek.
2. W przypadku, gdy nie są prowadzone czynności, o których mowa w § 8 ust. 1, w zakresie wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, a zarządzający ASI uzyskał już wpis do rejestru zarządzających ASI, przydzielenie konta w Systemie następuje na wniosek.

- § 10. 1.** Urząd Komisji przydziela konta w Systemie niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku, przy uwzględnieniu wymagań, o których mowa w § 7 Regulaminu ESPI i zawiadamia o tym uczestnika Systemu.
2. Konta w Systemie przypisuje się wskazanym we wnioskach operatorom Systemu.
  3. Emitent, emitent ASO oraz uczestnik rynku uprawnień do emisji, ma obowiązek posiadać co najmniej dwa aktywne konta.
  4. Maksymalna liczba kont przypadająca na jednego Uczestnika nie powinna być większa niż 5.
  5. W uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont może zostać zwiększona.
  5. Uczestnik Systemu dokonuje na własny koszt zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz dołączenia do Systemu.
  6. Operatorzy Systemu zobowiązani są do prawidłowej obsługi Systemu, w szczególności do:
    - 1) poprawnej eksploatacji Systemu w zależnym od siebie zakresie;

- 2) technicznie prawidłowego przekazywania i odbierania informacji, zgodnie z Regulaminem ESPI;
- 3) właściwego adresowania i wysyłania informacji, nadzoru nad poprawnym dostarczaniem informacji oraz prawidłowej eksploatacji oprogramowania Systemu.

**§ 11.** 1. Niezwłocznie po przydzieleniu konta w Systemie, emitent, emitent ASO oraz Uczestnik rynku uprawnień do emisji przekazuje informację o przystąpieniu do Systemu Urzędowi Komisji, agencji informacyjnej i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., wraz z podaniem terminu rozpoczęcia przekazywania informacji z wykorzystaniem Systemu.

2. Niezwłocznie po przydzieleniu konta w Systemie, firma inwestycyjna, fundusz, towarzystwo, zarządzający ASI lub bank powierniczy przekazuje informacje o przystąpieniu do Systemu Urzędowi Komisji, wraz z podaniem terminu rozpoczęcia przekazywania informacji z wykorzystaniem Systemu.

**§ 12.** 1. Uprawnienie do korzystania z Systemu wygasa w dniu następującym po dniu, w którym podmiot przestał podlegać obowiązkom informacyjnym lub sprawozdawczym, bądź w dniu następującym po dniu wskazanym przez Komisję do zakończenia działalności podmiotu.

2. W przypadku pozbawienia operatora Systemu uprawnienia do przesyłania raportów emitent (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), emitent ASO (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz uczestnik rynku uprawnień do emisji jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania wyżej wskazanej informacji do Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji, wraz z loginem operatora Systemu.

3. O wpłynięciu informacji, o której mowa w ust. 2 Departament Spółek Publicznych Urzędu Komisji niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Departamentu Informatyki Urzędu Komisji.

4. W przypadku firm inwestycyjnych, banków powierniczych, towarzystw, funduszy, funduszy zdefiniowanej daty, depozytariuszy, zarządzających ASI, informacje dotyczące pozbawienia operatora Systemu dostępu do niego przekazywane są bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Informatyki Urzędu Komisji.

5. Zablokowanie konta operatora Systemu lub uczestnika Systemu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od zawiadomienia Dyrektora Departamentu Informatyki Urzędu Komisji.

**§ 13.** Urząd Komisji zapewnia uczestnikom Systemu:

- 1) równy, w ramach przepisów prawa i istniejących środków technicznych, dostęp do Systemu;
- 2) nieprzerwane funkcjonowanie Systemu, z zastrzeżeniem możliwych przerw w pracy Systemu w godzinach od 20:00 do 23:00 związanych z administrowaniem Systemem.

**§ 14.** Uczestnikom Systemu przysługuje prawo do tworzenia, przetwarzania i udostępniania informacji przesyłanych Systemem oraz korzystania z Systemu, z zachowaniem właściwych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz informacji poufnych i tajemnicy zawodowej.

**§ 15.** Uczestnicy Systemu wykonują niezbędne instalacje techniczne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, oraz zapewniają prawidłowe połączenia z Systemem.

**§ 16.** Uczestnicy Systemu zobowiązani są do:

- 1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swoich stacji roboczych;
- 2) zapewnienia bezpieczeństwa pracy Systemu w zakresie od nich zależnym, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych, utratą danych, nieuprawnioną modyfikacją danych, zwłaszcza powodowaną przez wirusy komputerowe;
- 3) stosowania się do zaleceń Urzędu Komisji w zakresie korzystania z Systemu oraz wprowadzania zalecanych modyfikacji lub usprawnień w oprogramowaniu Systemu;
- 4) wyznaczenia operatora Systemu;
- 5) przekazania do Urzędu Komisji imienia i nazwiska operatora Systemu oraz aktualizacji tych danych niezwłocznie po każdej zmianie.

**§ 17.** Uczestnikom Systemu zabrania się dokonywania modyfikacji Systemu, usprawnień bądź opracowań pochodnych, bez wiedzy i zgody Urzędu Komisji.

**§ 18.** Urząd Komisji nie ponosi odpowiedzialności:

- 1) w przypadku gdy System nie realizuje prawidłowo poszczególnych funkcji w przypadku nie zastosowania się do wymogów technicznych określonych w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” lub w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów;
- 2) za skutki wynikające z opóźnień lub braku przekazania informacji bądź przekazania informacji za pośrednictwem nieodpowiedniego formularza lub do niewłaściwej Kancelarii Systemu;
- 3) za wady ukryte Systemu, przy czym w przypadku ich ujawnienia Urząd Komisji zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia kroków w celu jego modyfikacji.

**§ 19. 1.** W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia Regulaminu ESPI przez uczestnika Systemu Urząd Komisji może:

- 1) wstrzymać uczestnikowi Systemu dostęp do Systemu;
- 2) żądać odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

2. Wstrzymanie uczestnikowi Systemu dostępu do Systemu przez Urząd Komisji może nastąpić również z uwagi na przyczyny związane z bezpieczeństwem państwa, rynku finansowego oraz zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.

## **Rozdział 5**

### **Nadzór i administrowanie Systemem**

**§ 20. 1.** Urząd Komisji jako administrator Systemu sprawuje nadzór nad prawidłowym jego funkcjonowaniem poprzez:

- 1) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 7 ust. 3, w zakresie poprawności merytorycznej;
- 2) prowadzenie ewidencji uczestników, operatorów Systemu oraz podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w Systemie;

- 3) przydzielanie konta w Systemie jego uczestnikom;
  - 4) zapewnienie ciągłości pracy Systemu w rozumieniu § 13;
  - 5) konfigurowanie parametrów pracy Systemu;
  - 6) kontrolę poprawności wykorzystania Systemu przez jego uczestników;
  - 7) zabezpieczanie przed utratą informacji przesyłanych za pośrednictwem Systemu;
  - 8) zarządzanie elementami Systemu odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przesyłanych informacji;
  - 9) określanie standardów technicznych Systemu;
  - 10) określanie minimalnej zawartości merytorycznej elektronicznych formularzy systemu w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. Za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 10, odpowiadają dyrektorzy departamentów, odpowiednio do zakresu zadań określonego w regulaminie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–9, odpowiada Dyrektor Departamentu Informatyki Urzędu Komisji.

## **Rozdział 6**

### **Użytkowanie Systemu**

**§ 21.** 1. System, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, funkcjonuje w oparciu o połączenia sieci teleinformatycznej, w tym sieci Internet, serwery i stacje robocze.

2. Stacje robocze umożliwiają uczestnikom realizację określonych w Regulaminie ESPI obowiązków w sposób zorganizowany.

**§ 22.** Przekazywanie informacji za pomocą Systemu może następować przez całą dobę, z zastrzeżeniem § 13 pkt 2.

**§ 23.** 1. Uczestnik Systemu przekazuje informacje na elektronicznych formularzach Systemu dedykowanych do określonego zdarzenia, podlegającego obowiązkowi informacyjnemu, wpisując treść informacji odpowiednio w przeznaczone do tego pola.

Dopuszcza się wstawienie, w polach do tego przeznaczonych, plików w formacie dopuszczonym przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

2. W przypadku sprawozdań finansowych funduszy oraz emitentów będących funduszami, przekazanie sprawozdania następuje poprzez wpisanie danych wynikających ze sprawozdania w odpowiednie pola formularza właściwego dla danego sprawozdania. W przypadku opinii i raportu biegłego rewidenta z badania bądź raportu z przeglądu, dokumenty te należy załączyć do formularza w formacie dopuszczonym przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. W przypadku, gdy treść sprawozdania wykracza poza ramy formularza, należy wszelkie dane ze sprawozdania zamieścić w formularzu, a dane dodatkowe, wykraczające poza jego ramy załączyć do formularza w formacie dopuszczonym przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

3. Informacje przekazywane przez uczestników Systemu nie mogą przekraczać 50 MB.

**§ 24.** Przekazywanie informacji odbywa się według następujących zasad:

- 1) informacja powinna być zaadresowana, zgodnie z Regulaminem ESPI;
- 2) przed dokonaniem transmisji wydruk informacji podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji uczestnika Systemu chyba, że dokument zawierający informację jest

podpisany podpisem elektronicznym;

- 3) podpisany wydruk, o którym mowa w pkt 2, określonej informacji jest archiwizowany przechowywany u uczestnika systemu przez okres wskazany właściwymi przepisami prawa.

**§ 25.** 1. Właściwa Kancelaria Systemu stwierdza przesłanie informacji poprzez niezwłoczne przekazanie uczestnikowi Systemu potwierdzenia zawierającego nazwę Kancelarii Systemu, która otrzymała informacje, datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora oraz wyliczony za pomocą algorytmu SHA–256 zgodnie ze standardem FIPS PUB 180-4 skrót z treści przesłanej informacji.

2. Podpisany przez operatora Systemu wydruk potwierdzenia jest archiwizowany zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 26.** Informację uznaje się za przekazaną w momencie otrzymania przez uczestnika Systemu potwierdzenia z właściwej Kancelarii Systemu.

**§ 27.** 1. W przypadku awarii uniemożliwiającej połączenie z Systemem nadawca może dostarczyć informacje korzystając z dowolnego łącza zapasowego zestawionego z siecią Internet, uruchomionego zgodnie z zasadami podanymi w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”.

2. W przypadku awarii Systemu lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem Systemu nadawca przekazuje je na nośniku CD–ROM w standardzie ISO 9660, z zachowaniem formatów dopuszczonych przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

3. Informacje przekazywane w trybie, o którym mowa w ust. 2, powinny być dostarczone do Biura Podawczego Urzędu Komisji, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa, skr. poczt. 419 w sposób określony w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, w godzinach pracy Urzędu Komisji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczestnik Systemu odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów aktów, o których mowa w § 4, w szczególności za przekazanie informacji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. i agencjom informacyjnym.

5. Niezwłocznie po usunięciu awarii lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2, stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, informacje dostarczone na nośniku CD–ROM przekazuje się również za pośrednictwem Systemu.

Login \*).....

....., dnia .....  
(miejscowość) (data)Pieczątką firmowa wnioskodawcy z nr  
REGON lub NIP**WNIOSEK****O PRZYDZIELENIE KONTA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI (ESPI)**

Dane o podmiocie	
Pełna nazwa podmiotu	
Nazwa jednostki organizacyjnej **)	
Adres	
NIP	
KRS	
Numer telefonu	
Numer telefaksu	

Typ podmiotu ***)	Depozytariusz Funduszu
	Emitent
	Emitent ASO
	Fundusz Inwestycyjny / Subfundusz
	Towarzystwo
	Towarzystwo ZAFI
	Zarządzający ASI
	Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty /Subfundusz
	Podmiot prowadzący działalność powierniczą
	Podmiot prowadzący działalność maklerską
	Operator rynku
	Uczestnik rynku uprawnień do emisji
Bank, o którym 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	

Rodzaj sprawy ***)	Nowy podmiot	Nowy operator istniejącego podmiotu
--------------------	--------------	-------------------------------------

Dane o operatorze systemu ESPI	
Imię	
Nazwisko	
Bezpośredni numer telefonu	
Adres e-mail	

Zwracam się o przydzielenie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), potwierdzam że wskazany przeze mnie operator systemu ESPI jest pracownikiem spółki i w imieniu reprezentowanego podmiotu zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”.

Nazwiska i imiona oraz podpisy osób działających w imieniu podmiotu
---

Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego *)
--

\*) – wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

\*\*) – dotyczy banków prowadzących działalność maklerską lub powierniczą

\*\*\*) – należy zaznaczyć tylko jedno pole - dla każdego rodzaju podmiotu obowiązuje osobny wniosek