

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 20 października 2023 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 Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 184) 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. Traci moc zarządzenie nr 88/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2023 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 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 184), zwanego dalej „Rozporządzeniem o ESPI”;
- 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 nadzorze nad rynkiem kapitałowym – rozumie się ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188, z późn. zm.);
- 4) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.);
- 5) 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 2022 r. poz. 2554, z późn. zm.);
- 6) rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, z późn. zm.);
- 7) ustawie o crowdfundingu – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414, z późn. zm.);
- 8) 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 2023 r. poz. 681, z późn. zm.);
- 9) ustawie o giełdach towarowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380, z późn. zm.);
 - 10) ustawie o PPK – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, z późn. zm.);
 - 11) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
 - 12) Urzędzie Komisji – rozumie się przez to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
 - 13) 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;
 - 14) bankach, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to banki (komercyjne, spółdzielcze, zrzeszające), o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykonujące czynności, o których mowa w tym przepisie;
 - 15) bankach powierniczych – rozumie się przez to banki, o których mowa w art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 16) depozytariuszach – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 81b ust. 2 i 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych wykonujące funkcję depozytariusza funduszy lub alternatywnych spółek inwestycyjnych;
 - 17) dostawcach usług finansowania społecznościowego – rozumie się przez to dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503;
 - 18) emitentach – rozumie się przez to podmioty ubiegające się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o których mowa w art. 4b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej lub których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w tym publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte;
 - 19) emitentach ASO – rozumie się przez to podmioty ubiegające się o wprowadzenie swoich papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w art. 4b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej lub których papiery wartościowe zostały wprowadzone do obrotu w takim systemie, w tym publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte;
 - 20) firmach inwestycyjnych – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 21) firmach inwestycyjnych prowadzących system obrotu – rozumie się przez to firmy inwestycyjne wykonujące działalność wskazaną w art. 69 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 22) funduszach – rozumie się przez to fundusze inwestycyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym również subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy, niebędące emitentami;
 - 23) operatorach rynku – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MAR, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub BondSpot SA;
 - 24) publicznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych – rozumie się przez to podmioty

- wskazane w art. 2 pkt 39 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym również subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy;
- 25) towarowych domach maklerskich – rozumie się przez to spółki akcyjne albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o giełdach towarowych;
 - 26) towarzystwach – rozumie się przez to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o funduszach 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;
 - 27) towarzystwach ZAFI – rozumie się przez to towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi prowadzącymi działalność w formie alternatywnego funduszu inwestycyjnego wskazanego w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 - 28) uczestnikach rynku uprawnień do emisji – rozumie się przez to uczestników rynku uprawnień do emisji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia MAR;
 - 29) zarządzających ASI – rozumie się przez to zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 8b ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 - 30) Operatorze Systemu – rozumie się przez to osobę, o której mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia o ESPI, której zostało przydzielone konto w Systemie i która w imieniu Uczestnika Systemu wykonuje czynności związane z przekazywaniem Informacji przez Uczestnika Systemu, za pośrednictwem Systemu;
 - 31) Uczestniku Systemu – rozumie się przez to podmiot nadzorowany przez Komisję, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia o ESPI, zobowiązany lub uprawniony do korzystania z Systemu w celu przekazania Informacji;
 - 32) Informacjach – rozumie się przez to informacje przekazywane przez Uczestników Systemu, z wykorzystaniem Systemu, w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych lub sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1–4a ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w bezpośrednio stosowanych przez Uczestników Systemu aktach prawa Unii Europejskiej, wskazanych w Szczegółowym Wykazie Aktów Prawnych, zamieszczonym na stronie internetowej Komisji;
 - 33) Odbiorcach Informacji – rozumie się przez to agencje informacyjne i operatorów rynku otrzymujących Informacje przekazane przez Uczestnika Systemu do Komisji, w ramach wykonywania obowiązku przekazania Informacji do publicznej wiadomości;
 - 34) Schemacie Przekazywania Informacji – rozumie się przez to przyporządkowanie Uczestników Systemu oraz rodzajów Informacji jakie Uczestnicy Systemu są zobowiązani przesyłać do Komisji lub do publicznej wiadomości;
 - 35) stacji roboczej – rozumie się przez to narzędzie Systemu, służące do komunikacji Urzędu Komisji z użytkownikiem Systemu, w tym umożliwiające komunikację Uczestnika Systemu z Urzędem Komisji i przesyłanie Informacji;
 - 36) elektronicznym formularzu Systemu – rozumie się przez to element Systemu stanowiący oprogramowanie i określający strukturę Informacji;
 - 37) środkach komunikacji elektronicznej – rozumie się przez to środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

- usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
- 38) informatycznym nośniku danych – rozumie się przez to informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.).

Rozdział 2

Użytkownicy Systemu

§ 3. 1. Systemem administruje Urząd Komisji.

2. Użytkownikami Systemu są:

- 1) Urząd Komisji,
- 2) Uczestnicy Systemu, wskazani w ust. 3 oraz
- 3) Odbiorcy Informacji.

3. Uczestnikami Systemu są:

- 1) banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 2) banki powiernicze;
- 3) depozytariusze;
- 4) dostawcy usług finansowania społecznościowego;
- 5) emitenci;
- 6) emitenci ASO;
- 7) firmy inwestycyjne;
- 8) firmy inwestycyjne prowadzące system obrotu;
- 9) fundusze;
- 10) operatorzy rynku;
- 11) publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte;
- 12) towarowe domy maklerskie;
- 13) towarzystwa;
- 14) towarzystwa ZAFI;
- 15) uczestnicy rynku uprawnień do emisji;
- 16) zarządzający ASI.

§ 4. 1. System służy do przekazywania Informacji przez Uczestników Systemu do Komisji zgodnie ze Schematem Przekazywania Informacji oraz do Odbiorców Informacji, zgodnie z § 6.

2. Rodzaj, formę, zakres lub terminy przekazywania Informacji określają przepisy aktów prawnych wymienionych w Szczegółowym Wykazie Aktów Prawnych, o którym mowa w § 2 pkt 32, elektroniczny formularz Systemu oraz szczegółowe instrukcje Urzędu Komisji zamieszczone na stronie internetowej Komisji.

3. Uczestnicy Systemu przekazują Informacje do odpowiednich kancelarii, o których mowa w § 5, zwanych dalej „Kancelariami Systemu”, zgodnie ze Schematem Przekazywania Informacji, zamieszczonym na stronie internetowej Komisji.

4. Czynności Uczestnika Systemu związane z przekazywaniem Informacji przez Uczestnika Systemu z wykorzystaniem Systemu wykonują Operatorzy Systemu.

5. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do Informacji przekazanych przez

Uczestników Systemu, które agencja informacyjna otrzymała z Kancelarii Systemu, wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1, 12-13.

6. Uczestnik Systemu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przekazywanie Informacji przez Operatora Systemu za pośrednictwem Systemu.

Rozdział 3 **Kancelarie Systemu**

§ 5. 1. System obejmuje następujące Kancelarie Systemu:

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

§ 6. 1. Kancelaria Publiczna GPW, niezwłocznie po otrzymaniu Informacji przesyła ją w sposób automatyczny Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz agencjom informacyjnym.

2. Kancelaria Publiczna BondSpot niezwłocznie po otrzymaniu Informacji przesyła ją w sposób automatyczny BondSpot SA oraz agencjom informacyjnym.

3. Kancelaria Publiczna Rynku Upoważnień do Emisji niezwłocznie po otrzymaniu Informacji przesyła ją agencjom informacyjnym.

4. Kancelaria Testowa służy do testowania prawidłowości komunikacji pomiędzy Urzędem Komisji a Użytkownikami Systemu.

Rozdział 4 **Ogólne zasady uczestnictwa w Systemie**

§ 7. 1. Uczestnik Systemu korzysta z Systemu na zasadach określonych Regulaminem ESPI.

2. Uczestnik Systemu uzyskuje dostęp do Systemu na podstawie *Wniosku o dostęp do Systemu*, z uwzględnieniem wymogów technicznych określonych w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”.

3. Uczestnik Systemu, który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia lub zgody

Komisji lub podlega wpisowi do właściwego rejestru lub jest subfunduszem funduszu lub subfunduszem publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przystępując do Systemu po raz pierwszy, przekazuje do Urzędu Komisji wniosek, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, odpowiednio po uzyskaniu zezwolenia lub zgody na prowadzenie działalności, będącej przedmiotem zezwolenia lub zgody Komisji, po uzyskaniu potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru, lub po uprawomocnieniu się zmiany statutu funduszu lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w ramach których tworzony jest subfundusz.

4. Emitent oraz emitent ASO przystępując do Systemu po raz pierwszy, przekazuje do Urzędu Komisji wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa w ust. 6-7 i 9, nie później niż na 7 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z wnioskiem o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przydzielenie konta Operatorowi Systemu wskazanemu we wniosku emitenta lub emitenta ASO następuje po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8.

5. Firma inwestycyjna będąca oddziałem zagranicznej firmy inwestycyjnej, przystępując do Systemu po raz pierwszy, przekazuje do Urzędu Komisji wniosek, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po poinformowaniu jej przez Komisję 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.

6. Uczestnik Systemu z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 przedstawia dokument z właściwego rejestru prowadzonego zgodnie z przepisami prawa państwa siedziby Uczestnika Systemu i w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sposób jego reprezentacji, osoby upoważnione do reprezentacji oraz siedzibę Uczestnika Systemu.

7. W przypadku gdy prawo do reprezentacji Uczestnika Systemu wynika z orzeczenia sądu lub przepisu prawa, ustanowienia prokury lub pełnomocnictwa obejmującego możliwość wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 13 lub § 8 ust. 5 lub z powzięcia uchwały odpowiedniego organu stanowiącego Uczestnika Systemu o otwarciu likwidacji i wyborze likwidatora, Uczestnik Systemu jest zobowiązany do przedstawienia stosownych dokumentów, które to prawo potwierdzają.

8. Emitent (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz Emitent ASO (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych) przystępujący do Systemu po raz pierwszy, w celu przydzielenia konta w Systemie, niezwłocznie po wystąpieniu z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z wnioskiem o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia kopię dokumentu potwierdzającego odpowiednio jego ubieganie się o dopuszczenie jego papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ubieganie się o wprowadzenie jego papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Emitent oraz emitent ASO będący spółką publiczną, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z *Wnioskiem o dostęp do Systemu* przedstawia dokumenty poświadczające posiadanie statusu spółki publicznej.

10. Uczestnik Systemu informuje niezwłocznie Urząd Komisji o zmianie danych dotyczących Uczestnika Systemu lub Operatora Systemu. W tym celu przekazuje do Urzędu Komisji *Wniosek o dostęp do Systemu*, zawierający dane podlegające zmianie, dane aktualne oraz wskazanie, że wniosek dotyczy aktualizacji danych o Uczestniku Systemu lub o Operatorze Systemu.

11. Zmiany Operatora Systemu działającego w imieniu Uczestnika Systemu posiadającego dostęp do Systemu dokonuje się na wniosek Uczestnika Systemu.

12. Uczestnik Systemu informuje niezwłocznie Urząd Komisji o odebraniu lub wygaśnięciu uprawnienia dla Operatora Systemu do reprezentowania Uczestnika Systemu oraz o odebraniu lub wygaśnięciu upoważnienia dla Operatora Systemu, będącego pracownikiem Uczestnika Systemu, do przekazywania Informacji z wykorzystaniem Systemu. W tym celu przesyła do Urzędu Komisji *Wniosek o dostęp do Systemu* zawierający dane Operatora Systemu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym login Operatora Systemu, którego konto w Systemie należy dezaktywować oraz wskazanie, że wniosek dotyczy usunięcia/dodania Operatora Systemu dla Uczestnika Systemu posiadającego dostęp do Systemu.

13. Urząd Komisji udziela Uczestnikowi Systemu informacji o danych Operatorów Systemu, działających w imieniu Uczestnika Systemu, po złożeniu do Urzędu Komisji przez Uczestnika Systemu *Wniosku o udzielenie informacji o danych Operatorów Systemu działających w imieniu Uczestnika Systemu/Uczestników Systemu*.

14. Emitent lub emitent ASO, nie później niż na 7 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o zmianę rynku notowań, przekazuje do Urzędu Komisji *Wniosek o dostęp do Systemu* w celu przydzielenia konta Operatorowi Systemu, który będzie przekazywał Informacje w imieniu emitenta lub emitenta ASO, zgodnie z przepisami obowiązującymi na zmienionym rynku, na którym będzie prowadzony obrót papierami wartościowymi emitenta lub emitenta ASO. Złożenie *Wniosku o dostęp do Systemu* jest równoznaczne ze złożeniem przez emitenta lub emitenta ASO żądania odebrania dostępu do kont (dezaktywacji kont) przydzielonych dotychczasowym Operatorom Systemu. Do *Wniosku o dostęp do Systemu* postanowienia ust. 4, 6-8 stosuje się.

15. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 13, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku przedstawia się w oryginale lub odpowiednio uwierzytelnionym odpisie. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wnioskodawca obowiązany jest dodatkowo przedstawić tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. W przypadku zagranicznych dokumentów urzędowych wnioskodawca obowiązany jest przedstawić dokumenty z nadanym apostille lub dokumenty z potwierdzeniem ich zalegalizowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 i 13, w tym formularze elektroniczne oraz „Opis techniczny Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” Urząd Komisji udostępni na stronie internetowej Komisji.

17. Jeżeli wniosek złożony przez Uczestnika Systemu nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie ESPI, Urząd Komisji wzywa Uczestnika Systemu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 2 i 13 Uczestnik Systemu przesyła do Urzędu Komisji: w formie pisemnej – poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Komisji, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. Poczтовая 419 lub poprzez dostarczenie do Biura Podawczego Urzędu Komisji albo w formie elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP lub Portal KNF. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, z których korzystać mogą Uczestnicy Systemu oraz zasady korzystania z nich, Urząd Komisji zamieszcza na stronie internetowej Komisji.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego *Wniosku o dostęp do Systemu* wraz z załącznikami, o których mowa w § 7, Urząd Komisji przydziela konto w Systemie oraz zawiadamia Operatora Systemu wskazanego przez Uczestnika Systemu we *Wniosku o dostęp do Systemu* o konieczności skontaktowania się z Urzędem Komisji w celu uzyskania loginu i hasła do konta w Systemie.

3. Konto w Systemie przypisuje się Operatorowi Systemu wskazanemu we *Wniosku o dostęp do Systemu*.

4. Operator Systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu identyfikacji w Systemie, przy wykorzystaniu otrzymanego loginu i hasła, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania od Urzędu Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku utraty dostępu do loginu i hasła, Urząd Komisji przydziela ponownie login i hasło Operatorowi Systemu, po złożeniu przez Uczestnika Systemu *Wniosku o ponowne przydzielenie loginu i hasła Operatorowi /Operatorom Systemu działającemu /działającym w imieniu Uczestnika /Uczestników Systemu*. Do *Wniosku o ponowne przydzielenie loginu i hasła Operatorowi /Operatorom Systemu działającemu /działającym w imieniu Uczestnika /Uczestników Systemu* postanowienia § 7 ust. 15 oraz § 8 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.

6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5 Urząd Komisji udostępnia na stronie internetowej Komisji.

7. Emitent, emitent ASO oraz uczestnik rynku uprawnień do emisji ma obowiązek posiadać co najmniej dwa aktywne konta w Systemie.

8. Maksymalna liczba kont przypadająca na jednego Uczestnika Systemu nie powinna być większa niż 5. W uzasadnionych przypadkach, w celu właściwej realizacji obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez Uczestników Systemu, maksymalna liczba przydzielonych kont w Systemie może zostać zwiększona na pisemny wniosek Uczestnika Systemu.

9. Użytkownik Systemu dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz przystępuje do Systemu na własny koszt.

10. Uczestnik Systemu oraz Operatorzy Systemu zobowiązani są do prawidłowej obsługi Systemu, w szczególności do:

- 1) poprawnej eksploatacji Systemu w dedykowanym im zakresie;
- 2) technicznie prawidłowego przekazywania Informacji i odbierania potwierdzeń ich

- przekazania do Urzędu Komisji, zgodnie z Regulaminem ESPI;
- 3) właściwego adresowania i wysyłania Informacji, nadzoru nad poprawnym dostarczaniem Informacji i odbieraniem potwierdzeń ich otrzymania przez Urząd Komisji oraz prawidłowej eksploatacji oprogramowania Systemu.

§ 9. 1. Dezaktywacja konta w Systemie następuje niezwłocznie po zweryfikowaniu *Wniosku o dostęp do Systemu*, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wniosku przez Urząd Komisji.

2. Uprawnienie Uczestnika Systemu do korzystania z Systemu wygasa w dniu następującym po dniu, w którym Uczestnik Systemu przestał podlegać obowiązkowi przekazywania Informacji z wykorzystaniem Systemu lub w dniu następującym po dniu wskazanym przez Komisję jako dzień zakończenia działalności przez Uczestnika Systemu, bądź w wyjątkowych sytuacjach, w terminie wskazanym przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji.

3. Utrata uprawnień Uczestnika Systemu do korzystania z Systemu jest podstawą do dezaktywacji przez Urząd Komisji konta przedzielonego Operatorowi Systemu.

4. Konta przydzielone Operatorom Systemu działającym w imieniu Uczestników Systemu, którzy utracili uprawnienie do korzystania z Systemu, Urząd Komisji dezaktywuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o podjęciu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub przez BondSpot SA uchwały o wycofaniu lub wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych Uczestnika Systemu będącego emitentem lub emitentem ASO, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 10. 1. Urząd Komisji zapewnia użytkownikom 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.

2. Informacje o planowanych przerwach w pracy Systemu Urząd Komisji udostępnia na stronie internetowej Komisji.

§ 11. Użytkownikom Systemu przysługuje prawo do tworzenia, przetwarzania i udostępniania informacji przesyłanych Systemem oraz korzystania z Systemu, z zachowaniem właściwych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, informacji poufnych, tajemnicy zawodowej oraz danych osobowych.

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

§ 13. 1. Użytkownicy Systemu są zobowiązani 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.

2. Uczestnicy Systemu są zobowiązani do:

- 1) wyznaczenia Operatora Systemu;
- 2) przekazania do Urzędu Komisji imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu bezpośredniego Operatora Systemu oraz aktualizacji tych danych niezwłocznie po każdej zmianie.

§ 14. Uczestnikom Systemu oraz agencjom informacyjnym zabrania się dokonywania modyfikacji Systemu, usprawnień lub opracowań pochodnych, bez wiedzy i zgody Urzędu Komisji. Przygotowywanie Informacji za pomocą zewnętrznych aplikacji nie stanowi usprawnienia lub opracowania pochodnego Systemu.

§ 15. Urząd Komisji nie ponosi odpowiedzialności:

- 1) w przypadku gdy System nie realizuje prawidłowo poszczególnych funkcji w przypadku niezastosowania się do wymogów technicznych określonych w „Opisie technicznym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” lub w Rozporządzeniu o ESPI;
- 2) za skutki wynikające z braku przeprowadzenia procesu identyfikacji Uczestnika Systemu i Operatora Systemu przez Operatora Systemu w terminie wskazanym w § 8 ust. 4;
- 3) za skutki wynikające z opóźnień lub braku przekazania Informacji lub przekazania Informacji z wykorzystaniem nieodpowiedniego elektronicznego formularza Systemu lub bez dokumentu elektronicznego wymaganego do prawidłowej realizacji obowiązku informacyjnego lub sprawozdawczego lub przekazania dokumentu elektronicznego, stanowiącego załącznik do elektronicznego formularza Systemu, w formacie innym niż dopuszczony przez Rozporządzenie o ESPI lub przekazanie Informacji do niewłaściwej Kancelarii Systemu;
- 4) za przekazanie Informacji przez osoby nieupoważnione przez Uczestnika Systemu oraz za treść przekazanych Informacji;
- 5) za wady ukryte Systemu, przy czym w przypadku ich ujawnienia Urząd Komisji zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia kroków w celu jego modyfikacji.

§ 16. 1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania Regulaminu ESPI przez Uczestnika Systemu Urząd Komisji może:

- 1) odebrać Uczestnikowi Systemu dostęp do Systemu poprzez dezaktywację w Systemie kont wszystkich Operatorów Systemu wykonujących czynności przekazywania Informacji przez Uczestnika Systemu;
- 2) żądać odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
 2. Urząd Komisji może odebrać Uczestnikowi Systemu dostęp do Systemu również z uwagi na przyczyny związane z bezpieczeństwem państwa, rynku finansowego oraz zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.
 3. W przypadku ustania przesłanek do odebrania Uczestnikowi Systemu dostępu do Systemu, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, przywrócenie dostępu do Systemu wymaga ponownego złożenia *Wniosku o dostęp do Systemu* przez Uczestnika Systemu.

Rozdział 5

Nadzór i administrowanie Systemem

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

- 1) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 13 oraz § 8 ust. 5 w zakresie ich poprawności merytorycznej;
- 2) prowadzenie ewidencji Uczestników Systemu, Operatorów Systemu, agencji informacyjnych oraz podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w Systemie;
- 3) przydzielanie kont w Systemie Operatorom Systemu;
- 4) zapewnienie ciągłości pracy Systemu w rozumieniu § 10;
- 5) konfigurowanie parametrów pracy Systemu;
- 6) kontrolę poprawności wykorzystania Systemu przez Uczestników Systemu i ich Operatorów Systemu oraz agencje informacyjne;
- 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, w tym maksymalnej wielkości Informacji przekazywanych na poszczególne Kancelarie Systemu;
- 10) określanie minimalnej zawartości merytorycznej elektronicznych formularzy Systemu w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
- 11) określenie zawartości Szczegółowego Wykazu Aktów Prawnych, o którym mowa w § 2 pkt 32 oraz Schematu Przekazywania Informacji, o którym mowa w § 4 ust. 3;
- 12) określenie zawartości wniosków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 13 oraz § 8 ust. 5.

2. Za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 10-12, odpowiadają dyrektorzy departamentów Urzędu Komisji, odpowiednio do zakresu zadań tych departamentów, określonego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Komisji, a za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, 7-9, odpowiada dyrektor departamentu Urzędu Komisji, odpowiedzialnego za administrowanie Systemem.

Rozdział 6

Użytkowanie Systemu

§ 18. 1. System, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, funkcjonuje w oparciu o

połączenia sieci teleinformatycznej, w tym sieci Internet, serwery i stacje robocze.

2. Dokumenty elektroniczne, sporządzone w formatach określonych przez Rozporządzenie o ESPI, załącza się do elektronicznego formularza Systemu poprzez ich wstawienie w pola formularza do tego przeznaczone.

3. Dokumenty elektroniczne w formacie Comma Separated Value (CSV), stanowiące załącznik do elektronicznego formularza Systemu sporządza się w oparciu o plik wzorcowy udostępniony wraz ze specyfikacją techniczną na stronie internetowej Komisji.

4. Dokumenty elektroniczne załączane do elektronicznego formularza Systemu mogą podlegać kompresji. Urząd Komisji może udostępnić zasady dokonywania kompresji dokumentów elektronicznych załączanych do elektronicznych formularzy Systemu na stronie internetowej Komisji.

5. Informacje przekazywane przez Uczestnika Systemu nie mogą przekraczać rozmiarów wskazanych w Schemacie Przekazywania Informacji dla poszczególnych Kancelarii Systemu.

§ 19. Przekazywana Informacja powinna być zaadresowana zgodnie z Regulaminem ESPI.

§ 20. 1. Kancelaria Systemu, na którą został wysłany elektroniczny formularz Systemu stwierdza przesłanie Informacji poprzez niezwłoczne przekazanie Uczestnikowi Systemu potwierdzenia otrzymania Informacji przez Urząd Komisji. Potwierdzenie zawiera nazwę Kancelarii Systemu, która otrzymała informacje, datę i godzinę odbioru, identyfikator Operatora Systemu oraz pieczęć elektroniczną SHA-256, wyliczaną zgodnie ze standardem FIPS PUB 180-4 skróć z treści przesłanej Informacji.

§ 21. Informację uznaje się za przekazaną w momencie otrzymania przez Uczestnika Systemu potwierdzenia z Kancelarii Systemu, na którą został wysłany elektroniczny formularz Systemu.

Rozdział 7

Przekazywanie Informacji w trybie awaryjnym

§ 22. 1. W przypadku awarii uniemożliwiającej połączenie z Systemem, Uczestnik Systemu 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 z wykorzystaniem Systemu, Uczestnik Systemu przekazuje Informacje niezwłocznie w trybie awaryjnym, tj. na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informatyczny nośnik danych zawiera jedną Informację i

zapewnia jej przekazanie w całości. Postanowienia § 18 ust. 1-4 dotyczące formatu oraz sposobu kompresji dokumentów elektronicznych stanowiących załącznik do elektronicznego formularza Systemu stosuje się.

3. Informacje przekazywane w trybie awaryjnym, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik Systemu dostarcza do Biura Podawczego Urzędu Komisji, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa, skr. poczt. 419 w sposób określony w § 5 i 6 Rozporządzenia o ESPI, w godzinach pracy Urzędu Komisji lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasady przekazywania przez Uczestnika Systemu Informacji w trybie awaryjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej Urząd Komisji zamieszcza na stronie internetowej Komisji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik Systemu odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów wskazanych w Szczegółowym Wykazie Aktów Prawnych, o którym mowa w § 2 pkt 32, w szczególności za przekazanie Informacji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BondSpot SA i agencjom informacyjnym.

5. Przed przekazaniem Informacji w trybie awaryjnym agencjom informacyjnym, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub BondSpot SA Uczestnik Systemu kontaktuje się z Urzędem Komisji by potwierdzić, że doszło do awarii Systemu lub zaistniało zdarzenie uniemożliwiające przekazanie Informacji z wykorzystaniem Systemu. Do przesyłania Informacji podmiotom wskazanym w zdaniu pierwszym postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się.

6. Agencje informacyjne udostępniają Informacje przekazane im w trybie awaryjnym po uzyskaniu potwierdzenia w Urzędzie Komisji, że miała miejsce awaria Systemu uniemożliwiająca przekazywanie Informacji lub zaistniało zdarzenie uniemożliwiające przekazanie Informacji z wykorzystaniem Systemu.

7. Niezwłocznie po usunięciu awarii lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Informacje dostarczone na informatycznym nośniku danych lub przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik Systemu przekazuje również za pośrednictwem Systemu.

Rozdział 8

Ochrona danych osobowych

§ 23. 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Systemie, w celach określonych w Regulaminie, jest Komisja Nadzoru Finansowego („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w

zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 184);
- 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz z przyjętych na jej podstawie okresów przechowywania dokumentacji.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z ust. 3, w tym umożliwienia korzystania z Systemu, uwierzytelnienia Uczestników Systemu oraz w celu archiwizacji dokumentacji.

5. Źródłem danych osobowych jest osoba działająca w imieniu Uczestnika Systemu. Pozyskane kategorie danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, podpis, login do Systemu, pełniona w Systemie rola.

6. Użytkownik Systemu zobowiązuje się do przekazania, w imieniu Administratora, obowiązku informacyjnego (treści § 23 Regulaminu), osobom których dane osobowe podaje.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do odbierania informacji przekazywanych w wykorzystaniem Systemu lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

10. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania usunięcia danych osobowych.

11. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest konieczne celem skorzystania z Systemu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Systemu, w zakresie opisanym niniejszym Regulaminem.

13. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.