

Uchwała Nr 16/585/15

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 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 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez system depozytowy rozumie się organizowany, prowadzony i nadzorowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. system zapewniający:

1/ prowadzenie depozytu papierów wartościowych oraz systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu,

2/ dokonywanie rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe zarejestrowane w systemie depozytowym,

3/ obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z instrumentów finansowych zarejestrowanych w systemie depozytowym, a także

4/ wykonywanie innych zadań określonych w art. 48 ust.1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”;

2/ w § 3:

a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.),”;

b/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382),”;

c/ pkt 7, 8 i 11 skreśla się;

d/ pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13/ funduszu zabezpieczającym ASO – rozumie się przez to fundusz zabezpieczający prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez KDPW\_CCP,”;

3/ § 3a otrzymuje brzmienie:

#### „§ 3a

1. Przepisy regulaminu odnoszące się do papierów wartościowych stosuje się odpowiednio do instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi:

1/ dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo będących przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie,

lub

2/ wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu albo będących przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rachunkach papierów wartościowych rozumie się przez to również rachunki, na których zapisywane są niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”;

4/ w § 11a ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. W typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 8 lit. b albo w § 11 ust.2 pkt 5 lit. b, dotyczącym transakcji zawieranych przez ten sam podmiot niebędący uczestnikiem, nie mogą występować różni uczestnicy, ani nawet ten sam uczestnik, ale w ramach różnych rodzajów prowadzonej przez niego działalności, ustalonych zgodnie z § 11 ust. 1-4.”;

5/ w § 39:

a/ w ust.2 pkt 3 skreśla się;

b/ ust.5 - 7 skreśla się;

6/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” załącznika nr 1 „Tabela Opłat”, zamieszczony w kolumnie „Zasady naliczania i pobierania opłat” opis do pkt 4 „Opłaty rozrachunkowe” otrzymuje brzmienie:

„Opłaty fakturowane miesięcznie, pobierane od uczestników będących stronami rozrachunku. W przypadku przeprowadzania rozrachunku transakcji w częściach opłaty są naliczane odrębnie za każdą przeprowadzoną część jej rozrachunku. Opłaty określone w pkt 4 nie są pobierane od uczestników w typie uczestnictwa deponent dokonujących rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi - w zakresie dotyczącym transakcji rozliczanych przez tych uczestników z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art.45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

1/ instrumenty pochodne zostaną wyrejestrowane z systemu depozytowego,

2/ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zaprzestanie dokonywania rozrachunku w środkach pieniężnych w związku z transakcjami zawieranymi w instrumentach pochodnych.

Przewodniczący Rady Depozytu

Paweł Tamborski