

Uchwała Nr 3/640/17

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 22/631/16

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 uchwale Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ po § 89 dodaje się § 89¹ w brzmieniu:

„§ 89¹

1. Blokada papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika jest operacją szczególną polegającą na:

1/ wyodrębnieniu na koncie ewidencyjnym prowadzonym dla uczestnika bezpośredniego (dawcy zabezpieczenia), służącym do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących jego własność, papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego ustanowionego przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego (biorcy zabezpieczenia), oraz

2/ wyłączeniu możliwości przeprowadzania w systemie depozytowym, bez zgody biorcy zabezpieczenia, rozrachunków transakcji oraz operacji szczególnych, o których mowa w § 89 ust.2-4, w odniesieniu do papierów wartościowych objętych taką blokadą, z wyjątkiem:

a/ przeniesienia papierów wartościowych zgodnie z § 110 ust.2 lub 3,

b/ rozrachunku przymusowego wykupu akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 82 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, oraz takich innych rozrachunków, które pomimo jej ustanowienia powinny zostać przeprowadzone przez Krajowy Depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c/ przeniesienia papierów wartościowych zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną na podstawie art.89 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz takich innych operacji, które pomimo jej ustanowienia powinny zostać przeprowadzone przez Krajowy Depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1a. Ustanowienie blokady papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika nie wywiera wpływu na możliwość przeprowadzenia w odniesieniu do nich, operacji na papierach wartościowych innych, niż operacje szczególne.

2. Zgoda biorcy zabezpieczenia, o której mowa w ust.1 pkt 2, jest wyrażana poprzez wprowadzenie do systemu depozytowego dokumentu zawierającego warunki rozrachunku lub operacji, na której przeprowadzenie biorca zabezpieczenia się godzi. Zarząd Krajowego Depozytu może określić przypadki, w których zgoda biorcy zabezpieczenia jest wyrażana w inny, wskazany w tej uchwale sposób. Inny sposób wyrażania tej zgody mogą także przewidywać umowy trójstronne zawierane przez Krajowy Depozyt z dawcą zabezpieczenia oraz biorcą zabezpieczenia, dotyczące blokad papierów wartościowych dokonywanych na rachunku papierów wartościowych lub na koncie depozytowym prowadzonym w Krajowym Depozycie dla dawcy zabezpieczenia, w odniesieniu do papierów wartościowych blokowanych na podstawie tych umów na rzecz biorcy zabezpieczenia.

3. Blokada papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika jest ustanawiana bezterminowo, do czasu jej zniesienia.

4. Ustanowienie blokady papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika, a także zniesienie takiej blokady wymaga wprowadzenia do systemu depozytowego przez dawcę zabezpieczenia oraz przez biorcę zabezpieczenia zgodnych dokumentów zawierających dyspozycje takiej operacji i określających jej warunki. Wprowadzenie do systemu depozytowego zgodnych dokumentów zawierających dyspozycje ustanowienia blokady i określających jej warunki stanowi zarazem potwierdzenie tego, że uczestnicy bezpośredni, którzy wprowadzili te dokumenty, zawarli umowę o ustanowienie zabezpieczenia finansowego przewidującą dokonanie bezterminowej blokady papierów wartościowych na warunkach określonych w tych dokumentach i zgodnych z postanowieniami ust.1–7.

5. Wprowadzenie przez dawcę zabezpieczenia do systemu depozytowego dokumentu zawierającego dyspozycję ustanowienia blokady papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika, jest równoznaczne z udzieleniem wskazanemu w tym dokumencie biorcy zabezpieczenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do wprowadzania do systemu depozytowego, w imieniu dawcy zabezpieczenia, dokumentów zawierających dyspozycję zniesienia tej blokady oraz przeniesienia objętych nią papierów wartościowych, w całości lub w części, na konto ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie dla biorcy zabezpieczenia. Udzielenie pełnomocnictwa następuje pod warunkiem ustanowienia blokady na koncie ewidencyjnym dawcy zabezpieczenia. Krajowy Depozyt niezwłocznie przekazuje biorcy zabezpieczenia informację o wprowadzeniu do systemu depozytowego dokumentu zawierającego dyspozycję ustanowienia blokady papierów wartościowych na jego rzecz przez dawcę zabezpieczenia oraz o treści tej dyspozycji, a także informację o ustanowieniu przewidzianej nią blokady.

6. W przypadku, gdy biorca zabezpieczenia staje się uprawniony do uzyskania zaspokojenia z papierów wartościowych objętych blokadą w drodze ich sprzedaży lub przejęcia, może on wprowadzić do systemu depozytowego zgodne dokumenty zawierające dyspozycje zwolnienia blokady i przeniesienia tych papierów wartościowych, w całości lub w części, na prowadzone dla niego konto ewidencyjne. Jeden z tych dokumentów jest wprowadzany do systemu depozytowego w imieniu własnym biorcy zabezpieczenia, zaś drugi – w imieniu dawcy zabezpieczenia, na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.5 zd. pierwsze.

7. Ustanowienie blokady papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika nie umożliwia biorcy zabezpieczenia wykonywania prawa użycia w odniesieniu do papierów wartościowych objętych blokadą. Pożytki oraz wszelkie inne świadczenia majątkowe z papierów wartościowych objętych blokadą według stanu na dzień D, w tym także świadczenia z tytułu ich wykupu lub umorzenia, są przekazywane do dyspozycji dawcy zabezpieczenia.

8. Krajowy Depozyt nie bada, ani nie monitoruje zgodności działań lub zaniechań dawcy zabezpieczenia oraz biorcy zabezpieczenia z postanowieniami zawartej przez nich umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego.

9. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez dawcę zabezpieczenia wskutek niedokonania lub opóźnionego dokonania zniesienia blokady papierów wartościowych, spowodowanego niewprowadzeniem lub opóźnionym wprowadzeniem przez biorcę zabezpieczenia do systemu depozytowego dokumentu zawierającego taką dyspozycję, zgodnego z dokumentem wprowadzonym w tej sprawie do systemu depozytowego przez dawcę zabezpieczenia, jak również wskutek przeniesienia papierów wartościowych objętych taką blokadą na konto ewidencyjne biorcy zabezpieczenia na podstawie dokumentów, o których mowa w ust.6, jeżeli biorca zabezpieczenia wprowadził te dokumenty do systemu depozytowego mimo braku uprawnień do dochodzenia zaspokojenia z całości lub części tych papierów wartościowych. Krajowy Depozyt nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez biorcę zabezpieczenia wskutek niemożności uzyskania przez niego zaspokojenia z papierów wartościowych objętych taką blokadą w związku z przekazaniem świadczeń wypłaconych przez ich emitenta, w tym świadczenia głównego, dawcy zabezpieczenia

zgodnie z ust.7 zd. drugie lub w związku z wykorzystaniem tych papierów wartościowych do przeprowadzenia rozrachunku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. a, b lub c.

10. Postanowień ust. 4-7 i 9 nie stosuje się do blokad papierów wartościowych na rzecz innego uczestnika:

1/ związanych z zastawami ustanawianymi na tych papierach wartościowych przez dawcę zabezpieczenia w celu zabezpieczenia kredytu lombardowego udzielanego mu przez Narodowy Bank Polski - jeżeli Zarząd Krajowego Depozytu tak postanowi w drodze uchwały w związku z umową dotyczącą takich blokad zawartą przez Krajowy Depozyt z Narodowym Bankiem Polskim,

2/ związanych z zabezpieczeniami finansowymi ustanawianymi na tych papierach wartościowych przez dawcę zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa - jeżeli Zarząd Krajowego Depozytu tak postanowi w drodze uchwały w związku z umową dotyczącą takich blokad zawartą przez Krajowy Depozyt ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów,

3/ związanych z zabezpieczeniami ustanawianymi na tych papierach wartościowych przez dawcę zabezpieczenia na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - jeżeli Zarząd Krajowego Depozytu tak postanowi w drodze uchwały w związku z umową dotyczącą takich blokad zawartą przez Krajowy Depozyt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym,

4/ ustanawianych na podstawie umów trójstronnych, o których mowa w ust.2 zd. trzecie – jeżeli umowy te zawierają regulacje szczególne odnoszące się do spraw uregulowanych w tych postanowieniach.

11. Postanowień ust.1-9 nie stosuje się do blokad papierów wartościowych ustanawianych na potrzeby zabezpieczenia pożyczek zawieranych w ramach systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych, o którym mowa w § 72 ust.1. Do ustanawiania i znoszenia takich blokad, a także do związanych z nimi praw i obowiązków uczestników, stosuje się regulacje dotyczące pożyczek papierów wartościowych zawieranych w ramach tego systemu.

12. Postanowień ust.1-9 nie stosuje się także do blokad papierów wartościowych dokonywanych w ramach rozrachunku transakcji przeprowadzanego przez Krajowy Depozyt.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW

prof. Małgorzata Zaleska