

Uchwała Nr 380/05
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać następujących zmian w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, stanowiących załącznik do uchwały Nr 79/98 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późn. zm.):

1/ § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14

Poszczególne serie (emisje) papierów wartościowych na okaziciela są rejestrowane przez Krajowy Depozyt pod odrębnymi kodami do czasu określenia ich statusu na rynku regulowanym przez spółkę prowadzącą rynek, na którym mają być przedmiotem obrotu”;

2/ § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45

Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozliczenia podlegają zawieszeniu z powodu braku papierów wartościowych na odpowiednim koncie ewidencyjnym uczestnika, z zastosowaniem następujących zasad:

1/ w pierwszej kolejności rozliczeniu podlegają transakcje, których rozliczenie zabezpieczone jest funduszem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 143 ustawy (I kategoria rozliczenia), w dalszej kolejności dokonywane są inne rozliczenia (II kategoria rozliczenia);

2/ w ramach każdej z kategorii rozliczenia, o których mowa w pkt 1, w pierwszej kolejności zawieszeniu podlegają rozliczenia transakcji, w których uczestnik powodujący zawieszenie jest jednocześnie stroną wykonującą zlecenie kupna papierów wartościowych, chyba że skutkiem zawieszenia byłoby zwiększenie braku pokrycia na koncie ewidencyjnym uczestnika;

3/ liczba transakcji i liczba papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji, których rozliczenia podlegają zawieszeniu, powinna być możliwie najmniejsza;

4/ określenie transakcji, których rozliczenia podlegają zawieszeniu, powinno być dokonane w sposób pozwalający uniknąć powstania braku pokrycia w papierach wartościowych na kontach ewidencyjnych innych uczestników, o ile jest to możliwe.”;

3/ § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46

Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozliczenia podlegają zawieszeniu z powodu braku pokrycia na rachunku bankowym, o którym mowa w § 6 ust.2, z zastosowaniem zasad wskazanych w § 56 ust.1-3 Regulaminu, uzupełnionych o następujące zasady:

1/ wartość transakcji, których rozliczenia podlegają zawieszeniu, powinna być możliwie najbliższa wartości brakującej do rozliczenia kwoty,

2/ określenie transakcji, których rozliczenia podlegają zawieszeniu, powinno być dokonane w sposób pozwalający uniknąć powstania braku pokrycia na kontach ewidencyjnych innych uczestników lub na rachunkach bankowych, o których mowa w § 6 ust.2, wskazanych przez innych uczestników, o ile jest to możliwe.”;

4/ § 91 otrzymuje brzmienie:

„§ 91

1. Emitent obowiązany jest poinformować Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach D i W, przysyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem D, uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach.

2. Dzień W może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu D.”;

5/ w § 100a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ dzień W może przypadać najwcześniej szóstego dnia po dniu D,”;

6/ Tytuł Działu 2 otrzymuje brzmienie:

„Wypłata odsetek i wykup obligacji lub listów zastawnych”;

7/ w § 107 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ uzgodnienia z Krajowym Depozytem trybu wykonywania prawa poboru, a w szczególności terminów związanych z tą operacją,”;

8/ § 116 otrzymuje brzmienie:

„§ 116

Przydział akcji może nastąpić najwcześniej siódmego dnia po upływie terminu wykonania prawa poboru.”;

9/ w załączniku nr 1 „Szczegółowy wykaz kont ewidencyjnych prowadzonych przez uczestników depozytu papierów wartościowych”:

a/ w § 2 ust.10 otrzymuje brzmienie:

„10. Na kontach, o których mowa w ust.1 pkt 9, rejestruje się papiery wartościowe będące w dyspozycji uczestnika występującego w roli organizatora pożyczki i zwrotu pożyczki na podstawie zawartych z innymi podmiotami ramowych umów pożyczki lub ramowych umów sprzedaży krótkiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638).”;

b/ w § 4 ust.6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Na kontach, o których mowa w ust.1 pkt 5a, rejestruje się papiery wartościowe służące jako zabezpieczenie sprzedaży krótkiej, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem

podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638).”;

c/ w § 5a ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na koncie, o którym mowa w ust.1, rejestruje się pożyczone papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży, przyjętego i zrealizowanego na podstawie ramowej umowy sprzedaży krótkiej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638).”;

d/ w § 12 ust.7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Konta, o których mowa w ust.3 pkt 5, służą do rejestracji papierów wartościowych będących przedmiotem umowy pożyczki zawartej na podstawie ramowej umowy pożyczki albo ramowej umowy sprzedaży krótkiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638), w przypadku, gdy przeniesienie tych papierów wartościowych pomiędzy kontami pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, dokonywane w celu udzielenia lub zwrotu pożyczki, nie zostało prawidłowo zrealizowane (polecenie przelewu papierów wartościowych nie zostało wystawione lub zostało wystawione błędnie).”;

10/ w § 2 załącznika nr 2:

a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ 00 – dla kont zwykłych,”;

b/ pkt 8 skreśla się;

c/ pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10/ 11 - dla kont, na których rejestruje się papiery wartościowe będące przedmiotem operacji szczególnych,”;

d/ pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12/ 40 - dla kont, na których rejestruje się prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (jednostkowe prawa poboru lub prawa do akcji nowej emisji), przysługujące właścicielom akcji,”;

e/ pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13/ 41 - dla kont, na których rejestruje się prawa nabywane w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji,”;

f/ pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14/ 42 - dla kont, na których rejestruje się prawa nabywane w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji przez podmiot nie posiadający rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim,”;

g/ pkt 15, 16 i 17 skreśla się;

h/ pkt 26 skreśla się,

i/ pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27/ 90 - dla kont emisyjnych,”;

j/ pkt 28 skreśla się;

11/ w § 1 załącznika nr 3 „Kody typów operacji”:

a/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ transakcja zawarta na wtórnym regulowanym publicznym rynku pozagiełdowym otrzymuje kod 002 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

b/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ transakcja giełdowa na rynku notowań ciągłych obligacji otrzymuje kod 003 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

c/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4/ transakcja giełdowa zawarta na rynku notowań ciągłych otrzymuje kod 004 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

d/ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ transakcja giełdowa na rynku notowań w systemie kursu jednolitego, z wyłączeniem transakcji, których przedmiotem są obligacje, otrzymuje kod 005 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

e/ pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10/ transakcja giełdowa zawarta poza sesją giełdową otrzymuje kod 009,”;

f/ pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16/ transakcja zawarta we wtórnym publicznym regulowanym obrocie pozagiełdowym w okresie pomiędzy datą podjęcia uchwały o wpisaniu papierów wartościowych do właściwego rejestru, a datą rozpoczęcia obrotu tymi papierami wartościowymi na rynku CTO, otrzymuje kod 018,”;

g/ pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17/ transakcja znacznym pakietem papierów wartościowych, zawarta we wtórnym publicznym regulowanym obrocie pozagiełdowym po wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku CTO, otrzymuje kod 019,”;

h/ pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25/ transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzanej za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymuje kod 050,”;

i/ pkt 26a otrzymuje brzmienie:

„26a/ transakcja zawarta na podstawie zlecenia złożonego w ramach publicznej subskrypcji akcji realizowanej za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymuje kod 151,”;

j/ pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28/ transakcja giełdowa w trybie nabycia znacznego pakietu akcji otrzymuje kod 053,”;

k/ pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29/ transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzanej za pośrednictwem MTS-CeTO S.A. otrzymuje kod 054,”;

l/ pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30/ transakcja zawarta we wtórnym publicznym regulowanym obrocie pozagiełdowym w trybie nabycia znacznego pakietu akcji otrzymuje kod 055,”;

l/ pkt 30a otrzymuje brzmienie:

„30a/ przemieszczenie papierów wartościowych pomiędzy kontami w związku z rozliczeniem transakcji zawartej w obrocie pierwotnym, której przedmiotem są obligacje emitowane przez międzynarodową instytucję finansową, o której mowa w § 97 ust. 2 Regulaminu, otrzymuje kod 056,”;

m/ pkt 30b otrzymuje brzmienie:

„30b/ przemieszczenie papierów wartościowych pomiędzy kontami w związku z rozliczeniem transakcji zawartej w obrocie pierwotnym, innej, niż określona w pkt 30a, otrzymuje kod 057,”;

n/ pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35/ przeniesienie papierów wartościowych w związku z umową pożyczki zawartą na podstawie ramowej umowy pożyczki albo ramowej umowy sprzedaży krótkiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638), otrzymuje kod 083,”;

o/ pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37/ przeniesienie papierów wartościowych tytułem zwrotu pożyczki w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy pożyczki zawartej na podstawie ramowej umowy pożyczki albo ramowej umowy sprzedaży krótkiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638), otrzymuje kod 085,”;

p/ pkt 41a otrzymuje brzmienie:

„41a/ przeniesienie papierów wartościowych tytułem ustanowienia albo zwrotu zabezpieczenia pożyczki albo zabezpieczenia sprzedaży krótkiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 71, poz.638), otrzymuje kod 111,”;

q/ pkt 42a otrzymuje brzmienie:

„42a/ transakcja odkupu papierów wartościowych zawarta przez uczestnika na rynku giełdowym w celu prawidłowego rozliczenia innej transakcji, a także transakcja odkupu albo odsprzedaży papierów wartościowych zawarta przez Krajowy Depozyt w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, otrzymuje kod 099,”;

r/ pkt 53 otrzymuje brzmienie:

„53/ transakcja warrantami albo listami zastawnymi zawarta na rynku CTO otrzymuje kod

302 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

s/ pkt 54 otrzymuje brzmienie:

„54/ transakcja giełdowa warrantami albo certyfikatami indeksowymi zawarta w systemie notowań ciągłych otrzymuje kod 304 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

t/ pkt 60 otrzymuje brzmienie:

„60/ transakcja, której przedmiotem są obligacje, zawarta we wtórnym regulowanym publicznym obrocie pozagiełdowym, otrzymuje kod 402 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

u/ pkt 64 otrzymuje brzmienie:

„64/ transakcja giełdowa na rynku notowań w systemie kursu jednolitego lub w systemie notowań ciągłych, której przedmiotem są prawa poboru lub warranty subskrypcyjne, otrzymuje kod 405 - transakcja, której rozliczenie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym,”;

12/ w § 2 Załącznika nr 3 „Kody typów operacji”:

a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1/ przeniesienie praw z papierów wartościowych w wyniku transakcji giełdowej zawartej na podstawie zlecenia klienta nie posiadającego rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim otrzymuje kod 006,”;

b/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ przeniesienie praw z papierów wartościowych w wyniku transakcji zawartej w obrocie wtórnym, na pozagiełdowym rynku regulowanym, na podstawie zlecenia klienta nie posiadającego rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim otrzymuje kod 016,”;

c/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ przeniesienie praw z papierów wartościowych w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem uczestnika poza rynkiem regulowanym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o którym mowa w art. 92 lub 93 Ustawy, oraz zlecenia klienta, dla którego uczestnik ten nie prowadzi rachunku papierów wartościowych otrzymuje kod 026,”;

d/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4/ transakcja zawarta w obrocie wtórnym, poza rynkiem regulowanym, na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o którym mowa w art. 92 lub 93 Ustawy, otrzymuje kod 007,”;

e/ pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13/ przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych klienta banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych i podmiotu określonego w art.34a ust.2 Ustawy, w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym, otrzymuje kod 106,”;

f/ pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14/ przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych klienta banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych i podmiotu określonego w

art.34a ust.2 Ustawy, w wyniku transakcji zawartej w obrocie wtórnym, na pozagięldowym rynku regulowanym, otrzymuje kod 116,”;

g/ pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15/ przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych klienta banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych i podmiotu określonego w art.34a ust.2 Ustawy, w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem uczestnika poza rynkiem regulowanym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o którym mowa w art.92 lub 93 Ustawy, otrzymuje kod 126,”;

h/ pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20/ transakcja zawarta przez Krajowy Depozyt poza rynkiem regulowanym, w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, otrzymuje kod 078,”;

13/ w § 3 Załącznika nr 3 „Kody typów operacji”:

a/ pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11/ transakcja otwierająca, w ramach której następuje przeniesienie własności papierów wartościowych innych niż obligacje skarbowe i obligacje wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, bez dokonywania blokady na koncie nabywcy, otrzymuje kod 502,”;

b/ pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12/ transakcja zamykająca, w ramach której następuje zwrotne przeniesienie własności papierów wartościowych innych niż obligacje skarbowe i obligacje wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, nabytych uprzednio na podstawie transakcji otwierającej bez dokonywania ich blokady na koncie nabywcy, otrzymuje kod 512,”;

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust.2 i 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Postanowienia § 1 pkt 1, 2, 3 oraz 10 wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2005 r.

3. Postanowienia § 1 pkt 11 lit.a/ - m/ oraz q/ - u/, 12 oraz 13 wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

dr Ludwik Sobolewski
Wiceprezes Zarządu

dr hab. Aleksander Chłopecki
Członek Zarządu