

Uchwała Nr 268/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych 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, co następuje:

1/ 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.), dokonuje się następujących zmian:

a/ § 10b otrzymuje brzmienie:

„§ 10 b

1. Rejestrowanie papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6 Regulaminu, związane z dokonywaniem odpowiednich zapisów na kontach prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, odbywa na podstawie zgodnych, w rozumieniu § 27 ust. 3 i 3b, instrukcji rozliczeniowych, wprowadzonych do systemu depozytowo-rozliczeniowego i wystawionych przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestnika, na którego koncie operacje te mają zostać przeprowadzone.

2. Krajowy Depozyt wystawia instrukcję rozliczeniową w związku z rejestrowaniem papierów wartościowych, o którym mowa w ust.1, po otrzymaniu właściwych dokumentów od osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, potwierdzających zapisanie tych papierów na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu oraz zawierających jednoznaczne wskazanie uczestnika bezpośredniego, na którego koncie w Krajowym Depozycie papiery te mają zostać zarejestrowane, oraz zgodnie z treścią tych dokumentów.

3. W celu wyrejestrowania papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6 Regulaminu, związanego z dokonywaniem odpowiednich zapisów na kontach prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, uczestnik przekazuje do Krajowego Depozytu polecenie przelewu tych papierów wartościowych na konto blokowane „papiery do wyrejestrowania”. Po otrzymaniu potwierdzenia wytransferowania tych papierów wartościowych z kont prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, Krajowy Depozyt wystawia polecenie przelewu, na podstawie którego następuje ich wyrejestrowanie z konta blokowanego uczestnika „papiery do wyrejestrowania”.

4. Za dokument zawierający jednoznaczne wskazanie uczestnika bezpośredniego, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności dokument wskazujący numer konta lub rachunku prowadzonego w Krajowym Depozycie, które ma zostać uznane papierami

wartościowymi, lub wskazujący firmę (nazwę) uczestnika.

5. Polecenie przelewu papierów wartościowych na konto blokowane „papiery do wyrejestrowania”, o którym mowa w ust.3 zd. pierwsze, powinno zawierać wszelkie dane, które powinny zostać przekazane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, prowadzącej dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, w celu wytransferowania przez nią z tych kont papierów wartościowych objętych poleceniem przelewu.”;

b/ § 10c otrzymuje brzmienie:

„§ 10 c

1. Rejestrowanie bonów skarbowych zgodnie z § 40a ust. 1-3 Regulaminu, następuje w związku z zaliczeniem bonów skarbowych na poczet zabezpieczenia składanego przez uczestnika, którego przedmiotem mogą być bony skarbowe, lub w związku z wniesieniem bonów skarbowych do funduszu rozliczeniowego tytułem wpłaty uczestnika do tego funduszu.

2. Rejestrowanie bonów skarbowych następuje na podstawie zgodnych, w rozumieniu § 27 ust. 3 i 3b, instrukcji rozliczeniowych wprowadzonych do systemu depozytowo-rozliczeniowego, i wystawionych przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestnika, na którego koncie ewidencyjnym w Krajowym Depozycie operacje te mają zostać przeprowadzone.

3. Krajowy Depozyt wystawia instrukcję rozliczeniową w związku z zarejestrowaniem bonów skarbowych, po otrzymaniu od Narodowego Banku Polskiego dokumentów potwierdzających zapisanie tych bonów skarbowych na koncie pomocniczym prowadzonym w Narodowym Banku Polskim dla Krajowego Depozytu w ramach Rejestru Papierów Wartościowych oraz zawierających jednoznaczne wskazanie uczestnika bezpośredniego, na którego koncie w Krajowym Depozycie bony te mają zostać zarejestrowane, i zgodnie z treścią tych dokumentów.

4. W celu wyrejestrowania bonów skarbowych z systemu depozytowo-rozliczeniowego uczestnik przekazuje do Krajowego Depozytu polecenie przelewu bonów skarbowych na konto blokowane „papiery do wyrejestrowania”. Po otrzymaniu potwierdzenia wytransferowania bonów skarbowych z konta pomocniczego prowadzonego dla Krajowego Depozytu w Narodowym Banku Polskim w ramach Rejestru Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt wystawia polecenie przelewu, na podstawie którego następuje ich wyrejestrowanie z konta blokowanego uczestnika „papiery do wyrejestrowania”.

5. Za dokument zawierający jednoznaczne wskazanie uczestnika bezpośredniego, o którym mowa w ust. 3, rozumie się w szczególności dokument wskazujący numer konta lub rachunku prowadzonego w Krajowym Depozycie, które ma zostać uznane bonami skarbowymi, lub wskazujący firmę (nazwę) uczestnika.

6. Polecenie przelewu bonów skarbowych na konto blokowane „papiery do wyrejestrowania”, o którym mowa w ust.4 zd. pierwsze, powinno zawierać wszelkie dane, które powinny zostać przekazane Narodowemu Bankowi Polskiemu w celu wytransferowania bonów skarbowych objętych poleceniem przelewu z konta pomocniczego prowadzonego dla Krajowego Depozytu w Narodowym Banku Polskim w ramach Rejestru Papierów Wartościowych.”;

c/ w załączniku nr 2 w § 2 w pkt 27 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 28 w brzmieniu:

„95 – dla kont „papiery do wyrejestrowania”, na których rejestruje się podlegające blokadzie papiery wartościowe, które mają zostać wyrejestrowane z systemu depozytowo-

rozliczeniowego w związku z ich wyrejestrowaniem z odpowiednich kont prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, albo przez Narodowy Bank Polski w ramach Rejestru Papierów Wartościowych.”;

d/ w załączniku nr 3 „Kody typów operacji” w § 1 w pkt 70 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 71 i 72 w brzmieniu:

„71/ operacja wyrejestrowania papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, albo wyrejestrowania bonów skarbowych, związana z dokonaniem właściwych zapisów, odpowiednio, na kontach prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu, albo na koncie pomocniczym prowadzonym w Narodowym Banku Polskim dla Krajowego Depozytu w ramach Rejestru Papierów Wartościowych, otrzymuje kod 394,”

72/ przeniesienie papierów wartościowych na konto „papiery do wyrejestrowania”, otrzymuje kod 494.”;

e/ w załączniku nr 3 „Kody typów operacji” w § 2 pkt 18 skreśla się,

f/ w załączniku nr 6 pkt 1 „Harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń wielosecyjnych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych)” otrzymuje brzmienie:

„1. Harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń wielosecyjnych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych).

Nr sesji rozrachunkowej	Godz. rozpoczęcia sesji	Typy operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
I	7.30	Wszystkie operacje niewymagające rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem operacji o kodach typu operacji: 035, 037, 081, 107, 108, 194, 230 oraz operacji związanych z systemem pożyczek papierów wartościowych o kodach typu operacji: 082, 084, 086, 087, 088, 089
II	9.00	Wszystkie operacje niewymagające rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem operacji o kodach typu operacji: 037, 107, 108, 194, 230 oraz operacji związanych z systemem pożyczek papierów wartościowych o kodach typu operacji: 082, 084, 086, 087, 088, 089
III	10.30	Wszystkie operacje, z wyjątkiem operacji rozliczanych w walutach obcych oraz operacji o kodach typu operacji: 230, 641 Operacje o kodach typu operacji: 024, 617, 611, 613, 614, 615, 624 których rozrachunek nie nastąpił w poprzednim dniu księgowym
IV	13.00	Wszystkie operacje z wyjątkiem operacji o kodach typu operacji: 230, 541, 641 Operacje o kodach typu operacji: 024, 617, 611, 613, 614, 615, 624 których rozrachunek nie nastąpił w poprzednim dniu księgowym
V	15.30	Wszystkie operacje z wyjątkiem operacji rozliczanych w walutach obcych oraz operacji o kodach typu operacji: 024, 034,

		044, 046, 194, 195, 541, 641, 624, 802, 803 Operacje o kodach typu operacji: 608, 610, 617, 630, 637, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 601, 603, 604, 605, 611, 613, 614, 615, 631, których rozrachunek nie nastąpił do godziny 15.45 w danym dniu księgowym
VI	17.00	Wszystkie operacje niewymagające rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem operacji o kodach typu operacji: 107, 108, 180, 182, 194, 209 oraz operacji związanych z systemem pożyczek papierów wartościowych o kodach typu operacji: 082, 084, 086, 087, 088, 089 Operacje o kodach typu operacji: 608, 610, 630, 637, 679, 680, 681, 683 których rozrachunek nie nastąpił w danym dniu księgowym
VII	18.30	Operacje o kodach typu: 090, 181, 183, 395, 401 oraz operacje o kodach typu operacji: 679, 683 których rozrachunek nie nastąpił w danym dniu księgowym

2/ w Procedurach Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowiących załącznik do uchwały Nr 476/06 z dnia 11 września 2006 r. dokonuje się następujących zmian:

a/ w rozdziale I „Wykaz kont uczestników w oparciu o typy uczestnictwa w KDPW” w części dotyczącej uczestników KDPW prowadzących indywidualne rachunki papierów wartościowych, w kontach klasy II w typie 21 – konta stanu posiadania, po wyrazach: „Podtyp 210 RR konta stanu posiadania – papiery wartościowe blokowane będące przedmiotem dostawy w celu wykonania kontraktów terminowych (YY 210 78 AA...A/230/231)”

dodaje się wyrazy:

„Podtyp 210 RR konta stanu posiadania - papiery wartościowe do wyrejestrowania (YY 210 95 AA...A/230/231)”;

b/ w rozdziale II „Wykaz kont w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych” w wykazach kont dla typów uczestnictwa: Biuro maklerskie (pkt 2.1.), Biuro maklerskie-rachunek własny (pkt 2.2.), Podmiot organizujący rynek pozagiełdowy (pkt 2.3.), Animator obrotu giełdowego (2.4.), Biuro maklerskie-reprezentant uczestnika pośredniego (pkt 2.5.), Depozytariusz (pkt 2.6.), Depozytariusz-rachunek własny (pkt 2.7.), Reprezentant (pkt 2.8.), Sponsor emisji (pkt 2.9.) oraz Deponent (pkt 2.10) po ostatnim wierszu w każdym z tych punktów, oznaczonym najwyższą liczbą porządkową, dodaje się nowy wiersz oznaczony odpowiednio kolejną wyższą liczbą porządkową, w którym w kolumnie „Rodzaj konta” dodaje się wyrazy: „95 – do wyrejestrowania”;

c/ w rozdziale III „Rejestracja papierów wartościowych w depozycie” pkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

„3.5. WYREJESTROWANIE ZAGRANICZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB BONÓW SKARBOWYCH Z DEPOZYTU W ZWIĄZKU Z ICH WYTRANSFEROWANIEM, ODPOWIEDNIO, Z KONT PROWADZONYCH DLA KRAJOWEGO DEPOZYTU PRZEZ ZAGRANICZNĄ INSTYTUCJĘ DEPOZYTOWĄ LUB Z KONTA POMOCNICZEGO

PROWADZONEGO DLA KRAJOWEGO DEPOZYTU PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI

3.5.1. Zapisy u Uczestnika KDPW:

podstawa zapisu: polecenie przelewu

Dt - YY 110/111/160 AA...A, 06/26 140 [10]
Ct - YY 222 9FF YY

3.5.2. Zapisy w KDPW:

podstawa zapisu: polecenie przelewu (typ operacji – 494)

Dt - 9FF YY RR [11]
Ct - 9FF YY 95

podstawa zapisu: polecenie przelewu wystawione przez KDPW po otrzymaniu potwierdzenia wytransferowania papierów wartościowych z kont prowadzonych dla Krajowego Depozytu (typ operacji – 394)

Dt - 9FF YY 95 [12]
Ct - 001 99 90

3.5.3. Zapisy u Uczestników KDPW:

podstawa zapisu: wyciąg z KDPW do operacji 494

Dt - YY 222 9FF YY [13]
Ct - YY 210 RR AA...A, 06/26 210 00

oraz

Dt - YY 210 95 AA...A, 06/26 210 95 [14]
Ct - YY 127/128 AA...A, 06/26 141

podstawa zapisu: wyciąg z KDPW do operacji 394

Dt - YY 127/128 AA...A, 06/26 141 [15]
Ct - YY 210 95 AA...A, 06/26 210 95”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2007 r.

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu