

Uchwała nr 425/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 15 czerwca 2007 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 102 ust. 2 oraz § 104 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z nieusunięciem przez KBC Securities N.V. Oddział w Polsce w terminie określonym w § 1 Uchwały nr 192/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 marca 2007 r., przedłużonym na mocy Uchwały nr 376/07 z dnia 23 maja 2007 r., stanu naruszenia zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, polegającego na prowadzeniu ewidencji papierów wartościowych z naruszeniem zasad wynikających z Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i regulacji wydanych na jego podstawie, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia nałożyć na KBC Securities N.V. Oddział w Polsce opłatę w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz wyznaczyć na dzień 31 lipca 2007 r. kolejny termin do usunięcia stanu wynikającego z tego naruszenia, pod rygorem ponownego nałożenia opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

UZASADNIENIE

Podjęcie wobec KBC Securities N.V. Oddział w Polsce (dalej: Oddział KBC) środków dyscyplinujących wskazanych w § 102 ust. 2 w trybie określonym w § 104 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych spowodowane było długotrwałe utrzymującym się stanem uchybiającym regulacjom Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zakresie prowadzenia depozytu papierów wartościowych na poziomie ewidencji uczestnika. Na mocy § 1 Uchwały nr 192/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 marca 2007 r., działając na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 102 ust. 2 oraz § 104 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu nałożył na Oddział KBC opłatę w wysokości 5.000 zł oraz wyznaczył Oddziałowi KBC na dzień 30 kwietnia 2007 r. kolejny termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, pod rygorem ponownego nałożenia opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (pierwszy termin został wyznaczony na podstawie § 1 Uchwały nr 7/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 stycznia 2007 r. na dzień 31 stycznia 2007 r.).

Na wniosek Oddziału KBC, Zarząd Krajowego Depozytu na mocy Uchwały nr 376/07 z dnia 23 maja 2007 r. przedłużył w/w termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do dnia 31 maja 2007 r. Zarząd Krajowego Depozytu podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu z uwagi na zapewnienia Oddziału KBC co do stanu zaawansowania prac mających na celu dostosowanie systemu informatycznego ERI użytkowanego przez Oddział KBC do wymogów wynikających z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji papierów wartościowych.

Jednakże do dnia 31 maja 2007 r. rozwiązania mające na celu uzyskanie w tym zakresie przez Oddział KBC stanu zgodnego z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie zostały wprowadzone w życie. Oddział KBC zwrócił się natomiast o ponowne przedłużenie terminu do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do dnia 1 lipca 2007 r. W opinii Zarządu Krajowego Depozytu dalsze przedłużanie tego terminu sankcjonowałoby jednak opieszałość Oddziału KBC w usuwaniu stanu naruszenia zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił jak w uchwale.

Zgodnie z § 106 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, uczestnik, na którego nałożono opłatę, o której mowa w § 102 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu Krajowego Depozytu, odwołać się do Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu (odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Krajowego Depozytu). Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Do wiadomości:
Komisja Nadzoru Finansowego