

Uchwała Nr 521/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie zabezpieczeń składanych w formie niepieniężnej

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zw. z § 8 ust. 1-3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem zabezpieczeń składanych przez uczestników w formie niepieniężnej z tytułu depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów, zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych, wstępnych depozytów rozliczeniowych oraz właściwych depozytów zabezpieczających mogą być wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa będące w obrocie na rynku regulowanym, akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20 oraz bony skarbowe, z zastrzeżeniem § 5 ust.1.

2. Zaliczeniu na poczet zabezpieczeń, o których mowa w ust.1, podlega część wartości rynkowej papierów wartościowych ustalana przy zastosowaniu właściwej stopy uznania określonej w komunikatach Krajowego Depozytu „Tabela zabezpieczeń”.

3. Stopa uznania obowiązuje począwszy od dnia jej podania do wiadomości uczestników w komunikacie „Tabela zabezpieczeń”.

§ 2

1. Wartość obligacji przestaje być w jakimkolwiek zakresie uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonych zabezpieczeń, o których mowa w § 1 ust.1, począwszy od siódmego dnia przed dniem ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu ich wykupu.

2. Wartość bonów skarbowych przestaje być w jakimkolwiek zakresie uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonych zabezpieczeń, o których mowa w § 1 ust.1, począwszy od siódmego dnia przed dniem ich wykupu.

3. Wartość akcji wchodzących w skład indeksu WIG 20 przestaje być w jakimkolwiek zakresie uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonych zabezpieczeń, o których mowa w § 1 ust.1, począwszy od dnia utraty przez spółkę będącą ich emitentem statusu uczestnika indeksu WIG 20.

§ 3

Z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

§ 4

1. Zwolnienie blokady papierów wartościowych, których wartość przestała być uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonego zabezpieczenia, następuje na podstawie odpowiedniego dowodu ewidencyjnego złożonego przez uczestnika, pod warunkiem jednak, że wartość pozostałych środków zaliczonych na poczet tego zabezpieczenia jest co najmniej równa, odpowiednio, minimalnej lub wymaganej wartości tego zabezpieczenia, albo że uczestnik uprzednio uzupełnił to zabezpieczenie, odpowiednio, do jego wartości minimalnej lub wymaganej.

2. Do momentu zwolnienia blokady papiery wartościowe, których wartość przestała być uwzględniana przy ustalaniu wartości zabezpieczenia złożonego przez uczestnika, pozostają przedmiotem tego zabezpieczenia i mogą zostać wykorzystane zgodnie z celami jego ustanowienia.

3. Jeżeli zwolnienie blokady obligacji lub bonów skarbowych, których wartość przestała być uwzględniana przy ustalaniu wartości zabezpieczenia złożonego przez uczestnika, nie nastąpi przed dniem wypłaty świadczeń z tytułu ich wykupu, wówczas świadczenia te mogą zostać zaliczone na poczet tego zabezpieczenia w takim zakresie, w jakim wartość pozostałych środków zaliczonych na jego poczet jest niższa od, odpowiednio, minimalnej lub wymaganej wartości tego zabezpieczenia.

§ 5

1. Gwarancje bankowe udzielane Krajowemu Depozytowi mogą być składane jako zabezpieczenia z tytułu wstępnego depozytu rozliczeniowego lub depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów.

2. Gwarancje bankowe, o których mowa w ust.1, powinny spełniać, w szczególności, następujące warunki:

1/ udzielającym gwarancji może być wyłącznie bank akceptowany przez Krajowy Depozyt,
2/ gwarancja bankowa powinna zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku do natychmiastowej zapłaty, na każde żądanie Krajowego Depozytu, kwoty do wysokości określonej w gwarancji.

3. Przez natychmiastową zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego Krajowego Depozytu w dniu zgłoszenia żądania, jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 12.30, albo w dniu następnym, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 12.30.

4. Kwota świadczenia pieniężnego, na które została wystawiona gwarancja bankowa udzielona Krajowemu Depozytowi jako zabezpieczenie z tytułu wstępnego depozytu rozliczeniowego, nie może być niższa od minimalnej wielkości tego depozytu.

§ 6

1. Uczestnik proponując złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w formie gwarancji bankowej, zobowiązany jest do określenia tytułu zabezpieczenia oraz do złożenia w Krajowym Depozycie projektu dokumentu gwarancji bankowej.

2. Projekt dokumentu gwarancji bankowej wymaga akceptacji Krajowego Depozytu.

§ 7

1. Krajowy Depozyt, na żądanie uczestnika, udziela informacji dotyczącej akceptowania banku wskazanego przez uczestnika, jako wystawcy gwarancji bankowej stanowiącej przedmiot zabezpieczenia składanego przez uczestnika.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji bankowej przyjętej na poczet zabezpieczenia bank, który jej udzielił, przestał być bankiem akceptowanym przez Krajowy

Depozyt, uczestnik, na wezwanie Krajowego Depozytu, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia dokumentu gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank, spełniającej warunki określone w § 5, lub niezwłocznego złożenia zabezpieczenia w innej formie akceptowanej przez Krajowy Depozyt.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczestnik zamierza złożyć dokument gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank, złożenie zabezpieczenia w tej formie wymaga zachowania trybu określonego w § 6.

§ 8

Uczestnik, który złożył zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, w formie gwarancji bankowej, jest zobowiązany, najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu obowiązywania tej gwarancji, złożyć nowy dokument gwarancji bankowej lub oświadczenie, iż zabezpieczenie to zostanie przez niego złożone w innej dopuszczalnej formie.

§ 9

Traci moc: uchwała Nr 115/01 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie zabezpieczeń składanych w formie niepieniężnej (z późn. zm.), z wyjątkiem § 5 tej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 r. i ma zastosowanie także do zabezpieczeń w formie niepieniężnej złożonych w Krajowym Depozycie przed tym dniem.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu