

Uchwała Nr 343/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

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 nr 1 do uchwały Nr 176/09 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 15 maja 2009 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ § 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oferowane do sprzedaży na przetargach obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, do czasu ich objęcia rejestruje się w Krajowym Depozycie na koncie utworzonym dla emitenta, o ile obrót pierwotny w zakresie rozliczeń transakcji jest obsługiwany przez Krajowy Depozyt.”;

2/ § 47 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozliczenia i rozrachunek transakcji zawartych w ramach przetargu sprzedaży lub przetargu uzupełniającego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów określającego warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, a także rozliczenia i rozrachunek transakcji zawartych w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa dokonywane są wyłącznie w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym.”;

3/ § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52

1. Rozliczenia transakcji sprzedaży bankom oraz zakupu od banków przez Narodowy Bank Polski skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym lub w trybie pozaprzetargowym, zawieranych w ramach prowadzonej przez Narodowy Bank Polski polityki pieniężnej, a także rozliczenia przetargów sprzedaży, zamiany albo odkupu obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, następują na podstawie dokumentów wystawianych i dostarczanych do Krajowego Depozytu przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Transakcje zawierane w ramach przetargów sprzedaży obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, których stronami są uczestnicy tych przetargów nie będący uczestnikami bezpośrednimi, rozliczane są na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych

dostarczonych do Krajowego Depozytu przez Narodowy Bank Polski oraz przez uczestnika prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla uczestnika przetargu będącego stroną rozliczanej transakcji.

3. Rozrachunek transakcji zawieranych w ramach przetargów zamiany obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, następuje w trybie przewidzianym dla transakcji złożonych. Dokumenty dostarczane do Krajowego Depozytu w celu rozliczenia takich przetargów powinny spełniać warunki określone w § 51 ust.3.

4/ w § 54:

a/ ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozrachunek transakcji odkupu papierów wartościowych zawieranych przez uczestników na rynku giełdowym albo w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wykonania zobowiązań wynikających z rozliczenia innych transakcji, a także rozrachunek transakcji odkupu albo odsprzedaży papierów wartościowych zawieranych przez Krajowy Depozyt na rynku giełdowym albo w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, następują w terminie określonym przez strony tych transakcji.”;

b/ ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Rozrachunek transakcji redystrybucyjnych oraz transakcji zawartych w trybie publicznej sprzedaży papierów wartościowych na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym albo w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następuje w terminie określonym przez podmiot prowadzący właściwy system obrotu.”;

c/ po ust.9 dodaje się ust.9a w brzmieniu:

„9a. Rozrachunek transakcji zawartych w ramach przetargów obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, następuje w terminach określonych w terminach określonych przez organizatora tych przetargów.”;

d/ ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Rozrachunek transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których przedmiotem są akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe albo inne udziałowe papiery wartościowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, następuje, z zastrzeżeniem ust.3, 4 i 7, w terminie T+3.”;

5/ w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych „Harmonogram dnia rozliczeniowego oraz oznaczenia operacji”:

a/ w poz.41 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„Transakcja redystrybucyjna albo transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzonej za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”;

b/ w poz.44, w kolumnie „Kod rynku” kod: „XG” zastępuje się kodem: „XX”;

c/ w poz.48 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„Transakcja redystrybucyjna albo transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzonej za pośrednictwem MTS CeTO S.A.”;

d/ w poz.52 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„a) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku skarbowych papierów wartościowych, realizowana przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym w ramach prowadzonej polityki pieniężnej,

b) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku skarbowych papierów wartościowych, realizowana przez Narodowy Bank Polski w trybie pozaprzetargowym w ramach prowadzonej polityki pieniężnej,

c) przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestników dokonywane w związku z rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu odkupu obligacji skarbowych albo przetargu odkupu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.”;

e/ w poz.53 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestników dokonywane w związku z rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.”;

f/ w poz.54 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestników dokonywane w związku z rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.”;

g/ dodaje się następujące pozycje:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Faza operacji	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danej operacji	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie)
46a.	a) Transakcja odkupu papierów wartościowych zawarta przez uczestnika w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu prawidłowego wykonania	TR	XA	BI		1-3	

	zobowiązań wynikających z rozliczenia innej transakcji, b) Transakcja odkupu lub odsprzedaży papierów wartościowych zawarta przez Krajowy Depozyt w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji						
46b.	Transakcja redystrybucyjna albo transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	TR	XA	SW		1-3	
50a.	Transakcja zawarta na dłużnych instrumentach finansowych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez MTS-CeTO S.A.	TR	XM	ZN		1-3	

6/ w § 3 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych „Harmonogram dnia rozliczeniowego oraz oznaczenia operacji”:

a/ w poz.84 opis rodzaju operacji zamieszczony w kolumnie „Rodzaj operacji” otrzymuje brzmienie:

„Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestników dokonywane w związku z rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, w przypadku gdy stroną tej transakcji jest uczestnik przetargu nie będący uczestnikiem bezpośrednim.”;

b/ dodaje się pozycję 87a w brzmieniu:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Faza operacji	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danej operacji	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie)
87a.	Przeniesienie papierów wartościowych w wyniku transakcji zawartej na dłużnych instrumentach finansowych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez MTS-CeTO S.A. na podstawie zlecenia klienta nie posiadającego rachunku papierów wartościowych w podmiocie zawierającym tę transakcję	TR	XM	ZN		1-3	16.30-17.00

7/ w załączniku nr 3 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych „Objaśnienia do oznaczeń stosowanych w systemie depozytowo-rozliczeniowym”:

a/ w pkt 5 „Kody rynków”:

- ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ NB – transakcje zawierane poza obrotem zorganizowanym, pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami, a także transakcje zawierane w ramach przetargu odkupu, sprzedaży albo zamiany obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa;”;

- ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4/ XA – alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;”;

- po ppkt 4 dodaje się ppkt 4a w brzmieniu:

„4a/ XM - alternatywny system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez MTS-CeTO S.A.;”;

- po ppkt 8 dodaje się ppkt 8a w brzmieniu:

„8a/ XX - transakcje zawierane na podstawie zlecenia złożonego w ramach subskrypcji papierów wartościowych realizowanej przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;”.

b/ w pkt 6 „Tryby obrotu”:

- ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ SW – transakcje publicznej sprzedaży papierów wartościowych na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym, albo transakcje zawierane w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych lub obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa;”;

- ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7/ ZN – transakcje zawierane w obrocie wtórnym, niegwarantowane;”.

§ 2

W Procedurach Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Nr 176/09 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 15 maja 2009 r. dokonuje się następujących zmian:

1/ pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

„6.3. Obsługa obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa”;

2/ ppkt 6.3.1-6.3.4 otrzymują brzmienie:

„6.3.1. Rejestracja obligacji skarbowych na koncie MF, a obligacji BGK poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa na koncie BGK – zgodnie z pkt 1.1.2. lub 1.3

6.3.2 Rozliczenie przetargu nabycia obligacji Skarbu Państwa / BGK

podstawa zapisu: dowód ewidencyjny wystawiony na podstawie instrukcji rozliczeniowej NBP lub do zgodnych instrukcji rozliczeniowych NBP i banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych uczestnika przetargu nie będącego uczestnikiem bezpośrednim KDPW (typ operacji – TR)

Dt – /W/ 0100/FFFF 0 01 00 00 NKK PP (AVAI)

Ct – /J/ FFFF W YY UR 04 NKK PP (AVAI), /W/ FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

6.3.3. Rozliczenie przetargu odkupu obligacji Skarbu Państwa / BGK

podstawa zapisu: dowód ewidencyjny wystawiony na podstawie instrukcji rozliczeniowej NBP (typ operacji – TR)

Dt – /J/ FFFF W YY UR 04 NKK PP (AVAI), /W/ FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

Ct – /W/ 0100/FFFF 0 01 00 00 NKK PP (AVAI)

Umorzenie odkupionych obligacji – zgodnie z pkt 1.8”.

6.3.4. Rozliczenie przetargu zamiany obligacji Skarbu Państwa / BGK

Przetarg zamiany stanowi połączenie przetargu nabycia oraz odkupu obligacji (pkt-y 6.3.2 i 6.3.3). Rozliczenie przetargu zamiany następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawionych do instrukcji rozliczeniowych NBP (typ operacji – TR).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2009 r.

dr Iwona Sroka Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu