

Uchwała Nr 1001/11
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
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 uchwały nr 400/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 maja 2011r., (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik bezpośredni, który wskazał co najmniej dwa, prowadzone w tej samej walucie w banku rozliczeniowym albo – w przypadku, o którym mowa w § 48 ust.4a – w ramach systemu TARGET2, rachunki bankowe, poprzez które mają być regulowane jego zobowiązania i należności pieniężne wynikające z obrotu papierami wartościowymi oraz inne płatności związane z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, informuje jednocześnie Krajowy Depozyt, który z tych rachunków ma być rachunkiem podstawowym.”;

2/ w § 46 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozrachunki posttransakcyjne realizowane w związku z transakcjami zawartymi w obrocie zorganizowanym dokonywane są w systemie wielosesyjnym. W godzinach ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 mogą one być także dokonywane w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym, o ile system ten został zgodnie wskazany w instrukcjach rozrachunku dostarczonych przez strony rozrachunku, jednakże w takim przypadku instrukcje takie traktuje się jako dyspozycje przeprowadzenia odrębnych rozrachunków od tych, które przeprowadzane są w systemie wielosesyjnym na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonych przez te same strony rozrachunku.”;

3/ § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56

1. Krajowy Depozyt sporządza salda rozrachunków pieniężnych na dzień rozrachunku, zawierające prognozy wysokości zobowiązań i należności uczestników na dzień rozrachunku w rozbiciu na poszczególne sesje rozrachunkowe, i udostępnia je uczestnikom bezpośrednim będącym stronami tych rozrachunków, a także ich płatnikom o ile są oni uczestnikami bezpośrednimi. Salda te udostępniane są po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 36 ust. 1, a następnie po rozpoczęciu każdej kolejnej sesji rozrachunkowej odbywającej się w dniu rozrachunku.
2. Po każdej sesji rozrachunkowej Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom bezpośrednim, a także ich płatnikom, o ile są oni uczestnikami bezpośrednimi, informacje określające wielkość faktycznego przepływu środków pieniężnych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2, nie zawierają informacji dotyczących zobowiązań i należności wynikających z transakcji podlegających rozrachunkowi w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym. Informacja o wysokości tych zobowiązań i należności udostępniana jest uczestnikom będącym stronami tych rozrachunków, a także ich płatnikom, o ile są oni uczestnikami bezpośrednimi.”;

4/ § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59

1. Zlecenia płatnicze, na podstawie których dokonuje się uznania lub obciążenia rachunków bankowych uczestników, są sporządzane przez Krajowy Depozyt zgodnie ze stanem należności i zobowiązań pieniężnych wynikających z instrukcji rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego.
2. W stosunku do zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na rynku kasowym, płatnik może dokonać wskazania limitu obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 Regulaminu, znajdującego zastosowanie względem zobowiązań ustalanych podczas danej sesji rozrachunkowej, najpóźniej w ciągu 15 minut od rozpoczęcia tej sesji rozrachunkowej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
3. W stosunku do zobowiązań związanych z zabezpieczaniem rozliczeń transakcji zawartych na rynku terminowym lub kasowym albo wynikających z rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, wskazanie limitu obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 Regulaminu, może nastąpić najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem sesji na rynku giełdowym w dniu, w którym powinien nastąpić rozrachunek tych transakcji.
4. Płatnik niebędący uczestnikiem bezpośrednim wskazuje limit obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 Regulaminu, poprzez przesłanie Krajowemu Depozytowi komunikatu SWIFT MT299, określającego ten limit oraz zakres jego zastosowania.
5. W stosunku do zobowiązań wynikających z rozrachunków dokonywanych w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym nie można ustanowić limitu obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 Regulaminu.”;

5/ w § 1 załącznika nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1

1. Ramowy harmonogram dnia księgowego w systemie wielosesyjnym (z wyłączeniem instrumentów pochodnych)

Numer sesji rozrachunkowej	Godzina rozpoczęcia sesji	Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
R	7.30	Sesja techniczna
1	10.30	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu
2	13.00	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN lub EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu
3	15.30	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu
4	18.30	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu
W	18.45	Sesja techniczna

2. Ramowy harmonogram dnia księgowego w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym

Godziny otwarcia systemu rozrachunków w czasie rzeczywistym	Rodzaje realizowanych operacji
8.00 – 18.30	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5 których rozrachunek nie jest przeprowadzany pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu
8.00 – 17.00	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu
8.00 – 15.00	Operacje ustalone zgodnie z §§ 2-5, których rozrachunek jest przeprowadzany pieniężnie w EUR za pośrednictwem Krajowego Depozytu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2011 r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu