

Uchwała Nr 0531/11

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany 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 Procedurach Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowiących załącznik do uchwały Nr 401/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 maja 2011r. pkt 4.7, 4.7a i 4.7b otrzymują brzmienie:

„4.7. Wpłaty do funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających ASO w formie papierów wartościowych

4.7.1. Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających ASO

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW zależna wystawiona na podstawie powyższej instrukcji uczestnika

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

Ct – 0011 3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

4.7.2. Zwrot papierów wartościowych

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW_CCP wystawiona na podstawie powyższej instrukcji uczestnika

Dt – 0011 3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (PRRG/PAGP/PABS)

4.7a. Wnoszenie wstępnych depozytów rozliczeniowych w papierach wartościowych

4.7a.1. Wnoszenie wstępnego depozytu rozliczeniowego

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARI)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW zależna wystawiona na podstawie powyższej instrukcji

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARI)

Ct – 0010 3 01 00 00 NKK PP (MARI)

4.7a.2. Zwrot wstępnego depozytu rozliczeniowego

Następuje w przypadku nadwyżki wniesionego depozytu ponad wymaganą wielkość depozytu lub po wniesieniu innego zabezpieczenia.

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARI)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW_CCP wystawiona na podstawie powyższej instrukcji uczestnika

Dt – 0010 3 01 00 00 NKK PP (MARI)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARI)

4.7b. Wnoszenie właściwych depozytów zabezpieczających w papierach wartościowych

4.7b.1. Blokada zabezpieczenia w papierach wartościowych na rachunku klienta

podstawa zapisu: instrukcji zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

Ct – FFFF W YY UR 00 NKK PP (MARG)

4.7b.2. Odblokowanie papierów wartościowych na rachunku klienta
podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF W YY UR 00 NKK PP (MARG)

Ct – FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

4.7b.3. Wnoszenie zabezpieczenia w papierach wartościowych na rzecz KDPW_CCP
podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARS)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW zależna wystawiona na podstawie powyższej instrukcji

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARS)

Ct – 0010 3 01 00 00 NKK PP (MARS)

4.7b.4. Zwrot papierów wartościowych
podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – ZS)

Dt – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARS)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (AVAI)

oraz

podstawa zapisu: instrukcja KDPW_CCP wystawiona na podstawie powyższej instrukcji uczestnika

Dt – 0010 3 01 00 00 NKK PP (MARS)

Ct – FFFF 1/3 01 00 00 NKK PP (MARS)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu