

Uchwała Nr 894/11  
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  
z dnia 29 września 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 § 31:

a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3-4, § 34 ust.1 i 2, § 35 ust.1 i 2, § 50 ust.4, § 71 ust.1 i 2, § 96 ust.2 i 5 oraz § 242 ust.2, instrukcje rozrachunku uważa się za zgodne, jeżeli zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące:

- 1) typu instrukcji rozrachunku,
- 2) trybu zestawienia instrukcji,
- 3) oznaczenia operacji, z wyłączeniem kodu trybu obrotu,
- 4) kodu papieru wartościowego,
- 5) liczby papierów wartościowych,
- 6) daty zdarzenia, w związku z którym instrukcje są wystawiane, jeżeli zostanie ona wskazana w którejkolwiek z nich,
- 7) daty rozrachunku,
- 8) systemu, w którym ma nastąpić rozrachunek,
- 9) numerów kont podmiotowych stron rozrachunku, poprzez które ma nastąpić rozrachunek zobowiązań niepieniężnych,

- 10) wartości transakcji i kodu waluty, w której ma nastąpić rozrachunek, jeżeli rozrachunek zobowiązań pieniężnych ma zostać przeprowadzony przez Krajowy Depozyt,
- 11) wspólnego identyfikatora nadanego przez strony rozrachunku, jeżeli zostanie on wskazany przez którąkolwiek z nich.”;

b/ ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podstawą zapisów ewidencyjnych na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie mogą być zgodne instrukcje rozrachunku, z których co najmniej jedna została dostarczona po wskazanej w nich dacie rozrachunku. W takim przypadku przyjmuje się, że rozrachunek wskazany w tych instrukcjach ma zostać przeprowadzony w dniu dostarczenia ostatniej z tych instrukcji. Jeżeli jednak ostatnia z tych instrukcji została dostarczona w danym dniu księgowym po upływie terminu ustalonego, odpowiednio, zgodnie z § 36 ust.1 albo 4, wówczas:

1/ jeżeli rozrachunek dotyczy rozliczenia posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, transakcji zawartej w ramach przetargu obligacji Skarbu Państwa albo transakcji zawartej na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych – przyjmuje się, że ma on zostać przeprowadzony w następnym dniu księgowym,

2/ jeżeli rozrachunek dotyczy innej operacji – instrukcje nie zostaną skierowane do rozrachunku. W tym przypadku przeprowadzenie rozrachunku wymaga ponownego dostarczenia instrukcji rozrachunku.”;

c/ ust.6 skreśla się;

2/ w § 33 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgodność wstępnej instrukcji rozrachunku z inną instrukcją ustala się zgodnie z § 31 ust. 2-5, § 50 ust.4, § 74 ust.1 i 2, § 96 ust.2 i 5 oraz § 242 ust.2, które stosują się odpowiednio, a ponadto z uwzględnieniem § 49 ust.1, o ile wstępna instrukcja rozrachunku jest wystawiana w związku z transakcją, której rozrachunek ma zostać przeprowadzony z zastosowaniem zasady określonej w § 51a Regulaminu.”;

3/ dodaje się § 37a w brzmieniu:

#### „§ 37a

1. Instrukcja rozrachunku, która do upływu terminu jej przeterminowania nie została zestawiona ze zgodną z nią instrukcją rozrachunku wystawioną przez drugą stronę tego rozrachunku, zostaje po upływie tego terminu usunięta z systemu depozytowego bez potrzeby składania w tym celu instrukcji odwołującej (systemowe usunięcie przeterminowanej instrukcji). W takim przypadku przeprowadzenie wskazanego w niej rozrachunku wymaga ponownego dostarczenia instrukcji rozrachunku.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, termin przeterminowania instrukcji rozrachunku wynosi 30 dni

kalendaryzowanych od wskazanej w niej daty rozrachunku albo od daty dostarczenia tej instrukcji do Krajowego Depozytu, w zależności od tego, która z dat nastąpi później. Jeżeli koniec tego terminu przypada w dniu, w którym nie dokonuje się rozrachunku w Krajowym Depozycie, systemowe usunięcie przeterminowanej instrukcji dokonywane jest w najbliższym dniu roboczym.

3. Uzupelnienie lub zmiana instrukcji rozrachunku, a także inna czynność lub zdarzenie powodujące zmianę jej statusu w systemie depozytowym albo ponowne przeprowadzenie przez Krajowy Depozyt czynności sprawdzających względem tej instrukcji, przerywa bieg terminu jej przeterminowania. Po każdym przerwaniu biegu tego terminu biegnie on na nowo.”;

4/ w § 53:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-15a, rozrachunek transakcji w Krajowym Depozycie następuje w terminie T+2.”;

b/ ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Rozrachunek transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym, innych niż transakcje, o których mowa w ust. 10, 13 i 14 następuje w terminie ustalonym przez strony tych transakcji, z zastrzeżeniem ust. 15a oraz § 31 ust. 4.”;

c/ dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. W przypadku, gdy data rozrachunku transakcji wskazana w zgodnych instrukcjach rozrachunku przypada przed dniem dostarczenia do Krajowego Depozytu którejkolwiek z tych instrukcji (data wsteczna), rozrachunek transakcji następuje w dniu dostarczenia do Krajowego Depozytu ostatniej z tych instrukcji, z zastrzeżeniem § 31 ust. 5.”;

d/ ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Krajowy Depozyt dokonuje rozrachunku transakcji w terminach określonych w ust. 1-15a pod warunkiem otrzymania dokumentów stanowiących podstawę rozrachunku w terminach ustalonych zgodnie z § 36 ust. 1 oraz 3 - 4.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2011 r.

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu