

Uchwała Nr 281/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 16 kwietnia 2012 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 oraz § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1.

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011r., z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w Dziale 2 „Operacje szczególne” po § 244 dodaje się tytuł: „G. Podział pozycji w instrumentach pochodnych w związku ze zmianą standardu tego instrumentu” oraz §§ 244a -244c w brzmieniu:

„§ 244a

Krajowy Depozyt przeprowadza operację podziału pozycji w instrumentach pochodnych na kontach ewidencyjnych, w związku ze zmianą standardu tego instrumentu, na zakończenie właściwej sesji rozrachunkowej w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje zmiana standardu instrumentu, wskazanym przez podmiot organizujący rynek.

§ 244b

Operacja podziału pozycji w instrumentach pochodnych w związku ze zmianą standardu tego instrumentu jest przeprowadzona na podstawie instrukcji składanej w tym celu przez właściwą izbę rozliczeniową, wskazaną przez podmiot organizujący rynek.

§ 244c

1. Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom informacje o terminie wykonania operacji oraz o warunkach podziału pozycji w instrumentach pochodnych.
2. Uczestnicy rejestrują podział pozycji na rachunkach instrumentów pochodnych na podstawie otrzymanych z Krajowego Depozytu wyciągów z kont ewidencyjnych.”;

2/ w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w § 2 dodaje się pkt 74a w brzmieniu:

74a.	Rejestracja podziału pozycji w instrumentach pochodnych w związku ze zmianą standardu tych instrumentów	RK	IN	ZN		N1	
------	---	----	----	----	--	----	--

3/ w załączniku nr 4 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) instrukcja KDPW_CCP, będąca dokumentem wystawianym przez KDPW_CCP, na podstawie którego na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dokonuje się zapisów ewidencyjnych wynikających z następujących operacji: zamknięcie kont podstawowych w dniu wygaśnięcia kontraktów terminowych, jednostek indeksowych lub opcji, transfer pozycji pomiędzy kontami prowadzonymi dla różnych uczestników, rejestracja podziału pozycji w instrumentach pochodnych w związku ze zmianą standardu tych instrumentów;”.

§ 2.

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. (z późn. zm), w części „II System ewidencji operacji na instrumentach pochodnych” dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. Rejestracja podziału pozycji w instrumentach pochodnych w związku ze zmianą standardu tych instrumentów
podstawa zapisu: Instrukcje KDPW_CCP (typ operacji RK)

8.1 Rejestracja pozycji kupna

DT – 0010 0 01 00 00 NKK PP (AVAI)

CT – FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

8.2 Rejestracja pozycji sprzedaży

DT – FFFF W YY UR 00 NKK PP (AVAI)

CT – 0010 0 01 00 00 NKK PP (AVAI)”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu