

Uchwała Nr 457/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
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 (t. jedn. - załącznik do uchwały Nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 15 grudnia 2011 r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3-4 oraz 6a, § 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,

12/ wspólnego identyfikatora klienta uczestnika nadanego przez strony rozrachunku, jeżeli zostanie on wskazany przez każdą z nich.”;

2/ w § 31 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 przyjmuje się, że ma on zostać przeprowadzony w następnym dniu księgowym.”;

3/ w § 31 dodaje się ust. 6 oraz 6a w brzmieniu:

„6. W przypadku, gdy zgodne instrukcje rozrachunku we wskazanej w nich dacie rozrachunku nie zostały skierowane do realizacji w związku ze zgłoszonym przez uczestnika będącego stroną tego rozrachunku żądaniem, o którym mowa w § 51c ust. 1 lub 2 albo w § 89b ust. 1 pkt 1 lub 2 Regulaminu, przyjmuje się, że rozrachunek wskazany w tych instrukcjach ma zostać przeprowadzony w dniu skierowania tych instrukcji do realizacji w wyniku zmiany statusu „wstrzymaj”, którego przyznanie spowodowało wstrzymanie realizacji instrukcji wprowadzonej przez tego uczestnika. Jeżeli jednak skierowanie tych instrukcji do realizacji nie jest możliwe w danym dniu księgowym z powodu upływu terminu ustalonego zgodnie z § 36 ust. 1 albo 4, wówczas stosuje się odpowiednio ust. 5 zdanie trzecie.

6a. Instrukcje rozrachunku uważa się za zgodne również wówczas, jeżeli tylko jedna z nich wskazuje identyfikator klienta uczestnika. W takim przypadku przyjmuje się, że uczestnik wyraził zgodę na zastosowanie identyfikatora klienta uczestnika wskazanego przez drugą stronę rozrachunku.”;

4/ § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33

1. Zgłoszenie przez uczestnika żądania, o którym mowa w § 51c ust. 1 albo w § 89b ust. 1 pkt 1 Regulaminu, polega na wprowadzeniu przez uczestnika do systemu depozytowego instrukcji technicznej wskazującej jednoznacznie instrukcję rozrachunku, której nie zamierza on kierować do realizacji, albo na wskazaniu przez uczestnika w składanej przez niego instrukcji rozrachunku, że jej skierowanie do realizacji ma zostać wstrzymane.
2. Zgłoszenie przez uczestnika żądania, o którym mowa w § 51c ust. 2 albo w § 89b ust. 1 pkt 2 Regulaminu, polega na wskazaniu przez uczestnika w składanej przez niego instrukcji rozrachunku, że jej skierowanie do realizacji ma zostać wstrzymane.
3. Wstrzymanie skierowania do realizacji wprowadzonej przez uczestnika do systemu depozytowego instrukcji rozrachunku, na podstawie zgłoszonego przez niego żądania,

o którym mowa w § 51c ust. 1 lub 2 albo w § 89b ust.1 pkt 1 lub 2 Regulaminu, polega na przyznaniu jej w tym systemie statusu „wstrzymaj”, co powoduje wstrzymanie wykonania tej instrukcji w tym systemie, a jeżeli druga strona rozrachunku wprowadziła swoją instrukcję rozrachunku do tego systemu – również wstrzymanie wykonania tej instrukcji. Status ten jest utrzymywany do momentu jego zmiany przez uczestnika, odwołania przez niego instrukcji rozrachunku, albo jej usunięcia z systemu w wyniku przeterminowania instrukcji.

4. Zmiana statusu „wstrzymaj”, mająca na celu skierowanie do realizacji wprowadzonej przez uczestnika do systemu depozytowego instrukcji rozrachunku, której status ten został wcześniej nadany, wymaga dostarczenia przez niego instrukcji technicznej, wskazującej jednoznacznie tę instrukcję rozrachunku. W wyniku dostarczenia przez uczestnika tej instrukcji technicznej, status „wstrzymaj”, przyznany wskazanej przez tego uczestnika instrukcji rozrachunku, zostaje anulowany, a instrukcja ta zostaje skierowana do realizacji, o ile uczestnik będący drugą stroną tego rozrachunku nie wstrzymał skierowania do realizacji wprowadzonej przez siebie do systemu depozytowego instrukcji rozrachunku.
5. W przypadku rozrachunków dokonywanych w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym, instrukcje techniczne, o których mowa w ust. 1 lub 4, dostarczone przez uczestnika po rozpoczęciu rozrachunku z tym systemie, mogą zostać zrealizowane, pod warunkiem że przekazana do banku rozliczeniowego dyspozycja, której mowa w § 48 ust.4 Regulaminu, nie została zrealizowana.
6. Przyznanie instrukcji rozrachunku statusu „wstrzymaj” w wyniku wstrzymania przez uczestnika skierowania jej do realizacji, a także zmiana tego statusu nie powoduje konieczności ponownego zestawienia tej instrukcji z instrukcją rozrachunku dostarczoną przez uczestnika będącego drugą stroną rozrachunku.”;

5/§ 34 ust. 1 wyrazy: „oraz wstępne instrukcje rozrachunku” skreśla się;

6/ w § 34 ust. 2 wyrazy: „lub wstępnej instrukcji rozrachunku” skreśla się;

7/ w § 35 ust. 1 wyrazy: „oraz wstępne instrukcje rozliczeniowe” skreśla się;

8/ w § 35 ust. 2 wyrazy: „lub wstępnej instrukcji rozliczeniowej” skreśla się;

9/ w § 36 ust. 4 wyrazy: „lub wstępnych instrukcji rozrachunku” skreśla się;

10/ § 37a skreśla się;

11/ § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49

1. Rozrachunek transakcji przeprowadzany jest z zastosowaniem zasady określonej w § 51a Regulaminu (limit tolerancji), jeżeli:

- 1) rozrachunek następuje na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku dostarczonych przez strony rozrachunku,
- 2) obie strony rozrachunku wyraziły w treści dostarczonych przez nie instrukcji rozrachunku zgodę na zastosowanie limitu tolerancji, oraz
- 3) różnica między wartościami transakcji wskazanymi przez obie strony rozrachunku nie przekracza wartości określonej zgodnie z ust. 2.

2. Stosowanie limitu tolerancji polega na tym, że rozrachunek następuje według wartości wskazanej w instrukcji rozrachunku dostarczonej przez tę stronę, która ponosi odpowiedzialność za dostarczenie papierów wartościowych, o ile różnica pomiędzy wartościami transakcji wskazanymi przez obie strony rozrachunku nie przekracza wartości:

- 1) w przypadku rozrachunku transakcji o wartości do 400.000 zł – 8 zł
albo
- 2) w przypadku rozrachunku transakcji o wartości powyżej 400.000 zł - 100 zł.”;

12/ w § 53 ust. 15a otrzymuje brzmienie:

„15a. W przypadku, gdy data rozrachunku transakcji wskazana w zgodnych instrukcjach rozrachunku przypada przed dniem dostarczenia do Krajowego Depozytu którejkolwiek z tych instrukcji albo gdy w wyniku zmiany statusu „wstrzymaj” rozrachunek ma przypadać po dacie rozrachunku wskazanej w zgodnych instrukcjach rozrachunku (data wsteczna), rozrachunek transakcji następuje, odpowiednio, w dniu dostarczenia do Krajowego Depozytu ostatniej z tych instrukcji albo w dniu skierowania tych instrukcji do rozrachunku w wyniku zmiany statusu „wstrzymaj”, z zastrzeżeniem § 31 ust. 5 i 6.”;

13/ w załączniku nr 3 „Objaśnienia do oznaczeń stosowanych w systemie depozytowym” pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. FUNKCJE INSTRUKCJI ROZRACHUNKU

NEWM – instrukcja rozrachunku,

PREA – instrukcja rozrachunku ze statusem „wstrzymaj”.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2012r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu