

Uchwała Nr 163/15
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 17 marca 2015 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/ po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a

1. Rozrachunek związany z udzieleniem pożyczki papierów wartościowych zawartej poza systemami, o których mowa w dziale 4 i dziale 4b, a także rozrachunek związany ze zwrotem takiej pożyczki, dokonywane są na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku zawierających warunki tych transakcji.

2. Rozrachunek udzielenia lub zwrotu pożyczki papierów wartościowych zawartej poza systemami, o których mowa w dziale 4 i dziale 4b, może zostać powiązany z jednoczesnym uznaniem rachunku pieniężnego uczestnika wskazanego przez uczestnika występującego, odpowiednio, po stronie pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy, kwotą pieniężną określoną w złożonych w tym celu zgodnych instrukcjach rozrachunku.”;

2/ w Tytule trzecim „Rozrachunek transakcji” dział 4a „Pożyczki papierów wartościowych na zlecenie” oraz zawarte w nim §§ 96 i 97 skreśla się;

3/ §§ 155-158 skreśla się;

4/ w załączniku nr 1 „Oznaczenia alfanumeryczne atrybutów opisujących konta ewidencyjne oraz inne oznaczenia stosowane w systemie depozytowym” w pkt 2 „Oznaczenia rodzajów działalności” w ppkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się ppkt 11 w brzmieniu: „11/ 18 – oznaczenie rodzaju działalności, o którym mowa w § 11 ust.2a Regulaminu.”;

5/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji”:

a/ w § 3 poz. 81otrzymuje brzmienie”

„81.	Transakcja otwierająca przeprowadzana w ramach	RE	NR	ZN	OPEN	1-3	8.00-17.00”;
------	--	----	----	----	------	-----	--------------

	transakcji repo albo transakcji sell/buy-back zawartej poza rynkiem elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A.						
--	--	--	--	--	--	--	--

b/ w § 3 poz. 82 skreśla się;

c/ w § 3 poz.83 otrzymuje brzmienie:

„83.	Transakcja zamykająca przeprowadzana w ramach transakcji repo albo transakcji sell/buy-back, której otwarcie wymagało potwierdzenia warunków rozrachunku	RE	NR	ZN	CLOS	1-3	8.00-17.00”;
------	--	----	----	----	------	-----	--------------

d/ w § 3 poz.84 skreśla się;

6/ w załączniku nr 3 „Objaśnienia do oznaczeń stosowanych w systemie depozytowym” pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. TYPY TRANSAKCJI REPO ORAZ SELL/BUY-BACK

1/ R1 – transakcja repo, w ramach której następuje przeniesienie własności papierów wartościowych bez dokonywania ich blokady na koncie nabywcy (repo bez blokady);

2/ R2 - transakcja repo, w ramach której następuje przeniesienie własności papierów wartościowych wraz z ich zablokowaniem na koncie nabywcy (repo z blokowaniem na koncie nabywcy);

3/ R3 – transakcja repo, w ramach której zbywca zobowiązuje się do przeniesienia własności papierów wartościowych wraz z ich zablokowaniem na koncie zbywcy (repo z blokowaniem na koncie zbywcy);

4/ R4 - transakcja sell/buy-back;

5/ T3R – transakcja repo objęta usługą tri-party repo.”.

§ 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 2011 r. (z późn. zm.), w części „I System ewidencji operacji na papierach wartościowych rynku kasowego”, ppkt 3.11. i ppkt 3.12 skreśla się.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu