

**Uchwała Nr 311/15**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 18 maja 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania**  
**Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych**  
**oraz uchylenia uchwały Nr 346/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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/ § 5 otrzymuje brzmienie:**

**„§ 5**

1. Uczestnik bezpośredni wskazuje Krajowemu Depozytowi konta podmiotowe, które w ramach poszczególnych rodzajów działalności uczestnika ustalonych zgodnie z § 11 ust.1-4 Regulaminu, mają pełnić funkcje kont domyślnych.
2. Funkcję konta domyślnego w ramach danego rodzaju działalności uczestnika, może pełnić wyłącznie konto podmiotowe prowadzone, stosownie do rodzaju tej działalności:
  - 1/ w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 1, 2 albo 8 Regulaminu, bądź
  - 2/ w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.2 pkt 1, 2 albo 5 Regulaminu, bądź
  - 3/ w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.2a Regulaminu, bądź
  - 4/ w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.3 Regulaminu, bądź
  - 5/ w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 3a Regulaminu, bądź
  - 6/ w typie uczestnictwa, o którym mowa § 11 ust.4 Regulaminu.
  
3. Niezależnie od wskazania, o którym mowa w ust.1, uczestnik występujący w typie uczestnictwa reprezentant w zakresie transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym przez dany podmiot niebędący uczestnikiem, wskazuje Krajowemu Depozytowi konto podmiotowe prowadzone dla niego w ramach tego typu uczestnictwa, które w zakresie tych transakcji ma pełnić funkcję konta domyślnego.
4. Przez konto domyślne rozumie się konto podmiotowe, które ma służyć odpowiednio:
  - 1/ realizacji rozrachunków dokonywanych w papierach wartościowych na podstawie dowodów ewidencyjnych, których treść nie pozwala na ustalenie numeru konta

podmiotowego właściwego w zakresie określonych w nich operacji, albo

2/ dokonywaniu zapisów ewidencyjnych wynikających z transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na podstawie instrukcji KDPW\_CCP do dokumentu z rynku zawierającego warunki tych transakcji, jeżeli treść tej instrukcji nie pozwala na ustalenie numeru konta podmiotowego właściwego w zakresie określonych w niej operacji.

5. Wskazania, o którym mowa w ust.1 i 3, uczestnik bezpośredni dokonuje w formie pisemnej.

6. W przypadku, gdy uczestnik nie wskazał konta podmiotowego mającego pełnić funkcję konta domyślnego zgodnie z ust.1 lub zgodnie z ust.3, bądź też odwołał takie wskazanie i nie dokonał nowego, Krajowy Depozyt jest uprawniony do dokonania wyboru kont podmiotowych, które będą pełnić funkcje kont domyślnych, odpowiednio, w ramach poszczególnych rodzajów działalności uczestnika ustalonych zgodnie z § 11 ust. 1-4 Regulaminu, albo w ramach typu uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 8 albo ust. 2 pkt 5 Regulaminu, na potrzeby realizacji rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym. Niezwłocznie po dokonaniu takiego wyboru Krajowy Depozyt informuje o nim uczestnika.”;

**2/ w § 47:**

**a/** ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust.1a i 2 oraz § 34 ust.1 i § 35 ust.1, instrukcja rozrachunku powinna zawierać co najmniej:

- 1/ identyfikator instrukcji oraz wskazanie funkcji instrukcji,
- 2/ wskazanie typu instrukcji rozrachunku,
- 3/ datę rozrachunku transakcji,
- 4/ kod i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji,
- 5/ wartość transakcji i kod waluty, w której ma nastąpić rozrachunek,
- 6/ wskazanie kodów instytucji stron rozrachunku,
- 7/ oznaczenie operacji, zawierające co najmniej wskazanie kodu typu operacji oraz, jeżeli oznaczenie operacji to obejmuje, wskazanie jej fazy.”;

**b/** po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Instrukcja rozrachunku KDPW\_CCP do dokumentu z rynku zawierającego warunki transakcji, dotycząca transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, powinna ponadto zawierać oznaczenie stron tej transakcji, bez względu na przyjęty przez KDPW\_CCP sposób jej rozliczenia.”;

**3/** w § 59 ust.2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Płatnik oraz uczestnik w typie uczestnictwa reprezentant mogą dokonać wskazania limitu obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 pkt 1 lub 2 Regulaminu, znajdującego zastosowanie względem zobowiązań realizowanych podczas danej sesji rozrachunkowej, najpóźniej w ciągu 15 minut od chwili rozpoczęcia tej sesji rozrachunkowej.

3. Wskazanie limitu obciążeń następuje w formie informacji przekazanej elektronicznie, określającej ten limit oraz zakres jego zastosowania, sporządzonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Krajowego Depozytu. Płatnik niebędący uczestnikiem bezpośrednim wskazuje limit obciążeń, o którym mowa w § 49a ust.1 pkt 1 Regulaminu, poprzez przesłanie Krajowemu Depozytowi komunikatu SWIFT MT299 określającego ten limit oraz zakres jego zastosowania.

4. O skutecznym wskazaniu limitu obciążeń przez płatnika lub przez uczestnika w typie reprezentant Krajowy Depozyt niezwłocznie zawiadamia KDPW\_CCP lub inny podmiot dokonujący rozliczeń transakcji.”.

## **§ 2**

Uchyla się uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Nr 346/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wskaźników związanych ze stosowaniem limitu zawiesznień oraz indywidualnego limitu zawiesznień.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Sławomir Panasiuk    Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu