

Uchwała Nr 873/15
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 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 (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 2011 r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 12:

a/ ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ stosownie do okoliczności, numeru technicznego konta podmiotowego prowadzonego dla uczestnika wykonującego zadania agenta emisji w zakresie tych papierów wartościowych, albo numeru konta podmiotowego, na którym papiery wartościowe powinny zostać zarejestrowane, prowadzonego dla uczestnika wykonującego w tym zakresie zadania sponsora emisji, ewentualnie prowadzonego dla innego uczestnika;”;

b/ dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. W celu umożliwienia rejestracji papierów wartościowych uczestnik mający wykonywać zadania agenta emisji powinien dokonać czynności niezbędnych dla otwarcia w Krajowym Depozycie technicznego konta podmiotowego.”;

2/ w § 71 ust.1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a/ typu stopy repo, o którym mowa w załączniku nr 3 pkt 11,”;

3/ w § 76f ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozrachunek zamknięcia repo jest przeprowadzany w terminie wskazanym w zgodnych zleceniach rozrachunku tri-party repo, o których mowa, odpowiednio, w ust.1 albo w ust.2, albo w terminie ustalonym zgodnie z § 64 ust.3, § 64 ust.4 pkt 2 lub § 66 ust.4 Regulaminu, na podstawie dowodów ewidencyjnych oraz instrukcji płatniczych wystawionych przez Krajowy Depozyt, z zastrzeżeniem ust.4.”;

4/ w § 129:

a/ ust.2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10/ wskazanie numerów kont podmiotowych, na których powinny zostać zarejestrowane jednostkowe prawa poboru wynikające z akcji, które nie są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, o ile liczba tych kont nie przekracza pięciu, a w innym przypadku

wskazanie numeru technicznego konta podmiotowego prowadzonego dla uczestnika wykonującego zadania agenta emisji w zakresie rejestracji jednostkowych praw poboru.”;

b/ dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. W celu umożliwienia rejestracji jednostkowych praw poboru uczestnik mający wykonywać zadania agenta emisji powinien dokonać czynności niezbędnych dla otwarcia w Krajowym Depozycie technicznego konta podmiotowego.”;

5/ w § 220 ust.3:

a/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ łączną kwotę ewentualnych dopłat w gotówce, które w związku z połączeniem albo podziałem powinny zostać wypłacone za pośrednictwem uczestnika.”;

b/ pkt 3 skreśla się;

6/ § 238 otrzymuje brzmienie:

„§ 238

Przeniesienie papierów wartościowych z technicznego konta podmiotowego otwartego w Krajowym Depozycie dla uczestnika wykonującego zadania agenta emisji na konta ewidencyjne prowadzone dla uczestników bezpośrednich, dokonywane jest na podstawie instrukcji składanych w Krajowym Depozycie przez uczestnika wykonującego zadania agenta emisji.”;

7/ w § 5 załącznika nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji”:

a/ poz. 111 i 112 otrzymują brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Faza operacji	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie)
111.	Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo	RP	IN	TR		1-3	
112.	Transfer pieniężny przeprowadzany w ramach usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot S.A.	RP	MT	TR		1-3	

b/ dodaje się poz. 113 w brzmieniu:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Faza operacji	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie)
113.	Transfer pieniężny związany z obsługą rekompensat, o których mowa w § 68 Regulaminu	KR	IN	ZN		1-3	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu