

DO /ZW/423/2017

Warszawa, 17 marca 2017 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Uchwały nr 157/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dotyczącej wprowadzenia dwóch nowych statusów aktywów blokowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pragniemy przekazać informacje związane z obsługą operacyjną ww. statusów:

1. blokada na rzecz BFG może dotyczyć wyłącznie skarbowych papierów wartościowych rejestrowanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w KDPW S.A. w typie uczestnictwa deponent,
2. jeśli uczestnik nie posiada w KDPW typu uczestnictwa deponent, powinien wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie uczestnictwa w tym zakresie,
3. uczestnik powinien zawrzeć z KDPW umowę dotyczącą blokad skarbowych papierów wartościowych ustanawianych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w KDPW S.A. w związku z wnoszeniem składek do BFG w formie zobowiązań do zapłaty (wzorzec tej umowy jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Depozytu, w zakładce: Usługi/Obsługa blokad na rzecz BFG
<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Strony/blokady-na-rzecz-BFG.aspx>
4. przed ustanowieniem pierwszej blokady uczestnik powinien dostarczyć do KDPW dokument pełnomocnictwa udzielonego BFG, sporządzony zgodnie z wzorem tego pełnomocnictwa stanowiącym załącznik nr 2 do ww. umowy,
5. w celu ustanowienia blokady należy przekazać do realizacji w KDPW instrukcję zmiany statusu aktywów w postaci komunikatu xml sese.inp.001.01 (ze statusu AVAI na BLPR lub BLFG),
6. po wprowadzeniu ww. instrukcji do systemu KDPW następuje jej zaksięgowanie,
7. informacja o ustanowieniu blokady jest przekazywana do BFG w postaci stosownego komunikatu xml,
8. w celu odblokowania papierów wartościowych uczestnik przesyła do KDPW instrukcję zmiany statusu aktywów (ze statusu BLPR lub BLFG na AVAI),
9. informacja o zleceniu odblokowania papierów wartościowych jest przekazywana w postaci stosowanego komunikatu xml do BFG,
10. po otrzymaniu od BFG akceptacji odblokowania papierów wartościowych, następuje zaksięgowanie instrukcji zmiany statusu aktywów.

Informacje dotyczące zasad zawierania umowy o uczestnictwo w typie deponent, w tym wzór wniosku w tej sprawie oraz listę załączników do niego, znajdują Państwo na stronie internetowej Krajowego Depozytu, w zakładce: Uczestnicy/Uczestnictwo bezpośrednie w KDPW/Zawarcie umowy o uczestnictwo w KDPW – deponent

<http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/bezposredni/Strony/Deponent.aspx>

Pragniemy przy tym zauważyć, że jeżeli dokumenty tam wymienione jako załączniki do wniosku, zostały już przez Państwa złożone w KDPW i pozostają one aktualne, nie ma potrzeby ich ponownego załączania do tego wniosku. Istniała jednak będzie konieczność zawarcia nowego porozumienia SWI dla kodu instytucji, którym oznaczona zostanie w systemie depozytowym Państwa działalność w typie uczestnictwa deponent.

W razie pytań dotyczących zawierania umowy o uczestnictwo w typie deponent prosimy o kontakt z Działem Nadzoru KDPW – tel. (22) 537 9324.

Z poważaniem,

Dyrektor Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak