

NR 409/2023

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 17 MAJA 2023 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ
PROCEDUR EWIDENCYJNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie § 2 ust.1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oferowane do sprzedaży na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski obligacje skarbowe oraz obligacje poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, do czasu ich zbycia przez emitenta, rejestruje się na koncie utworzonym dla emitenta, o ile rozrachunek obrotu pierwotnego ma być przeprowadzany przez Krajowy Depozyt.”;

2/ w § 37 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozrachunek transakcji zawartych w ramach przetargu sprzedaży obligacji skarbowych organizowanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów określającego warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, albo w ramach sprzedaży dodatkowej obligacji skarbowych organizowanej zgodnie z tymi przepisami w związku z takim przetargiem, a także rozrachunek transakcji zawartych w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów sprzedaży obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, dokonywany jest wyłącznie w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.”;

3/ w § 39 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rozrachunek transakcji zawieranych w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów sprzedaży obligacji skarbowych lub obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, albo w ramach sprzedaży dodatkowej takich obligacji organizowanej w związku z tymi przetargami, których stronami są uczestnicy tych przetargów niebędący uczestnikami bezpośrednimi, dokonywany jest na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez Narodowy Bank Polski oraz przez uczestnika bezpośredniego prowadzącego, odpowiednio, rachunek papierów wartościowych dla uczestnika przetargu będącego stroną transakcji albo właściwy dla niego rachunek zbiorczy.

2. Rozrachunek transakcji zawieranych w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów zamiany obligacji skarbowych lub obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, następuje w trybie przewidzianym dla transakcji złożonych, z zastrzeżeniem ust.3.

Zlecenia rozrachunku wprowadzane do systemu depozytowego w celu dokonania rozrachunku takich przetargów powinny spełniać warunki określone w § 38 ust.4.”;

4/ w § 41 ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5/ zawartej w ramach organizowanych przez Narodowy Bank Polski przetargów obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa,”

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

a/ w § 2 poz.3 otrzymuje brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie) oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Dopuszczalność dokonywania rozrachunku w częściach
„3.	„Transakcja zawarta w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo w ramach sprzedaży dodatkowej obligacji skarbowych organizowanej w związku z przetargiem ich sprzedaży, albo w ramach przetargu sprzedaży obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu	TRAD	PRIM/NBPX			DvP:10.00-15.45	Nie”;

Państwa, w przypadku, gdy stroną tej transakcji jest uczestnik przetargu niebędący uczestnikiem bezpośrednim.							
---	--	--	--	--	--	--	--

b/ w § 4 poz. 41 otrzymuje brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie) oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Dopuszczalność dokonywania rozrachunku w częściach
„41.	„a) Transakcja zawarta w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski przetargu odkupu obligacji skarbowych albo przetargu odkupu obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa. b) Transakcja zawarta w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski	TRAD	SECM/NBPX		DvP: 1-2 FoP: 1-4		Nie Nie”;

przetargu zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa (odkup).							
---	--	--	--	--	--	--	--

c/ w § 4 poz. 43 otrzymuje brzmienie:

Pozycja	Rodzaj operacji	Typ operacji	Kod rynku	Tryb obrotu	Numer sesji rozrachunkowej właściwej dla danego rodzaju operacji oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Godziny rozrachunków operacji danego rodzaju w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (jeżeli są one prowadzone w tym systemie) oraz określenie zakresu rozrachunku operacji (DvP/FoP)	Dopuszczalność dokonywania rozrachunku w częściach
„43.	„a) Transakcja zawarta w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski przetargu zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa (sprzedaż). b) Transakcja zawarta w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski	TRAD	PRIM/NBPX		FoP: 1-4	DvP:10.00-15.45	Nie Nie”.

<p>przetargu sprzedaży obligacji skarbowych albo w ramach sprzedaży dodatkowej obligacji skarbowych organizowanej w związku z przetargiem ich sprzedaży, albo w ramach organizowanego przez Narodowy Bank Polski przetargu sprzedaży obligacji zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

§ 2

W Procedurach Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) ppkt 6.4. otrzymuje brzmienie:

„6.4. Obsługa obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oraz innych obligacji poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa

6.4.1. Rejestracja obligacji skarbowych na koncie MF, a innych obligacji poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa na koncie emitenta – zgodnie z pkt 1.1.2. lub 1.3.

6.4.2 Rozrachunek przetargu nabycia obligacji organizowanego przez NBP

podstawa zapisu: zlecenie rozrachunku NBP lub zgodne zlecenia rozrachunku NBP i banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych uczestnika przetargu niebędącego uczestnikiem bezpośrednim KDPW (typ operacji – TRAD)

Dt – 0100/FFFF 0 01 00 00 PP (AVAI)
Ct – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)

6.4.3. Rozrachunek przetargu odkupu obligacji organizowanego przez NBP

podstawa zapisu: zlecenie rozrachunku NBP (typ operacji – TRAD)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)
Ct – 0100/FFFF 0 01 00 00 PP (AVAI)

Umorzenie odkupionych obligacji – zgodnie z pkt 1.6.

6.4.4. Rozrachunek przetargu zamiany obligacji organizowanego przez NBP

Przetarg zamiany stanowi połączenie przetargu nabycia oraz przetargu odkupu obligacji (pkt-y 6.4.2 i 6.4.3). Rozliczenie przetargu zamiany następuje na podstawie zlecenia rozrachunku NBP (typ operacji – TRAD).”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu