

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2020 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/ po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:

„§ 56a

Zawieszeniu w całości, ani w części nie podlega rozrachunek transakcji, o których mowa w § 41 ust.2 pkt 6, w razie niemożności jego przeprowadzenia we właściwym terminie z powodu braku pokrycia na właściwym koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika. Do transakcji takich stosuje się postanowienie § 100 ust.5 zd. drugie Regulaminu.”;

2/ w Tytule trzecim „Obsługa realizacji zobowiązań emitentów oraz usługi związane z organizacją walnych zgromadzeń w spółkach publicznych”, tytuł Działu 6 otrzymuje brzmienie: „Wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych”;

3/ po § 174a dodaje się § 174b oraz § 174c w brzmieniu:

„§ 174b

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.

2. Emitent zamierzający dokonać obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem składa wnioski do podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym dokonywany jest obrót tymi certyfikatami inwestycyjnymi, o zawieszenie obrotu nimi począwszy od dnia T-2.

3. Emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o:

- 1/ kodzie, którym oznaczone są certyfikaty inwestycyjne podlegające obowiązkowemu częściowemu wykupowi – najpóźniej w dniu T-5,
- 2/ o dniu T – najpóźniej w dniu T-5,
- 3/ o liczbie certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi w dniu T – niezwłocznie po jej ustaleniu, jednak nie później niż w dniu W-2,
- 4/ o dniu W i jednostkowej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - niezwłocznie po ich ustaleniu, jednak nie później w dniu W-2,
- 5/ podstawie prawnej uprawniającej emitenta do obowiązkowego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych dniu T niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.
4. Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż trzeciego dnia po dniu T.
5. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 3, następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.
6. W terminie T-5 emitent przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu dokument potwierdzający istnienie uprawnienia do przeprowadzenia obowiązkowego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dniu T niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu lub oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajęcie wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania.
7. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.3 oraz za ich zgodność z dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.
8. Informacje, o których mowa w ust.3, Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim, którzy na kontach ewidencyjnych mają zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi certyfikatami inwestycyjnymi do dnia T włącznie.
- 9 Krajowy Depozyt ustala na koniec dnia T stany kont ewidencyjnych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi, prowadzonych dla poszczególnych uczestników bezpośrednich .
10. Uczestnicy bezpośredni ustalają stany certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem wykupu, na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, według stanu na koniec dnia T. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze lub rachunki papierów wartościowych, nie są zobowiązani do dokonywania takich ustaleń.
11. Na koniec dnia T Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi. W razie rozbieżności pomiędzy wynikami ustaleń, o których mowa w ust. 9 i 10, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich wyjaśnienia i usunięcia.
12. W okresie pomiędzy dniem T, a dniem dokonania, zgodnie z ust.16, blokady papierów wartościowych wyselekcjonowanych do wykupu, w systemie depozytowym, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem wykupu, realizowane są wyłącznie takie operacje, które są związane z jego przeprowadzeniem.
13. W dniu T+1 uczestnicy bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze przesyłają do Krajowego Depozytu instrukcje wskazujące stany certyfikatów inwestycyjnych objętych żądaniem wykupu, na poszczególnych, prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, ustalone na dzień T. Instrukcje te powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdego prowadzonego przez uczestnika rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczego.
14. Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia liczby certyfikatów inwestycyjnych, które mają zostać wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego, na podstawie informacji zawartych w instrukcjach, o których mowa w ust.13, a także na podstawie ustalonych na dzień T stanów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie. Ustalenie to dokonywane jest z zastosowaniem

współczynnika stanowiącego iloraz liczby tych certyfikatów inwestycyjnych określonej zgodnie z ust.3 pkt 3, do łącznej ich liczby zarejestrowanej w depozycie według stanu na dzień T, przy czym:

1/ powstałe w następstwie zastosowania tego współczynnika ułamkowe części certyfikatów inwestycyjnych pomija się;

2/ jeżeli łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych wytypowanych z zastosowaniem tego współczynnika do wykupu w danym dniu będzie mniejsza od liczby tych certyfikatów inwestycyjnych określonej przez emitenta albo przez agenta płatniczego zgodnie z ust.3 pkt 3, liczba certyfikatów inwestycyjnych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego będzie podlegać zwiększeniu o jedną sztukę, w kolejności - od rachunku, na którym w dniu T zapisana była największa liczba tych certyfikatów inwestycyjnych, do rachunku, na którym w dniu T zapisana była najmniejsza ich liczba, aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych wytypowanych do przedterminowego wykupu w danym dniu będzie równa liczbie tych certyfikatów określonej przez emitenta albo agenta płatniczego zgodnie z ust.3 pkt 3;

3/ jeżeli zwiększenie liczby certyfikatów inwestycyjnych wykupywanych z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego w sposób opisany w pkt 2, nie umożliwi wytypowania oczekiwanej liczby tych certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności z uwagi na identyczne stany tych certyfikatów na co najmniej dwóch takich rachunkach w dniu T, wybór rachunków, w odniesieniu do których zwiększenie takie zostanie dokonane, następuje w sposób losowy.

15. W razie nieotrzymania od uczestnika bezpośredniego prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze instrukcji, o której mowa w ust.13, Krajowy Depozyt dokonuje ustalenia łącznej liczby certyfikatów inwestycyjnych, które w danym dniu mają zostać wykupione przez emitenta ze wszystkich prowadzonych przez tego uczestnika rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych. Ustalenia tego dokonuje się zgodnie z ust.14, przyjmując na potrzeby jego przeprowadzenia stany kont prowadzonych dla tego uczestnika na dzień T.

16. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikom bezpośrednim informacje o wynikach ustaleń dokonanych zgodnie z ust.14 lub ust.15. Jednocześnie Krajowy Depozyt dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych wyselekcjonowanych do wykupu w danym dniu na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników bezpośrednich.

17. Nie później niż do dnia T+1 uczestnicy bezpośredni, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, dostarczają Krajowemu Depozytowi imienną listę osób fizycznych, uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na tych rachunkach, zawierającą wszystkie dane dotyczące tych osób, niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na płatnika należnego od nich podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, oraz wskazującą liczbę wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych będących na koniec dnia T własnością każdej z tych osób. Do tej listy powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych przez te osoby, albo przez ich spadkodawców, bądź darczyńców na nabycie wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych, a jeżeli na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, osoby te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z tego tytułu lub w stosunku do nich należy zastosować inną niż podstawowa, stawkę podatku dochodowego - także odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość niepobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa. Dokumenty te powinny zostać sporządzone w formie wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego.

18. W terminie W-1, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, informację o wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane Krajowemu Depozytowi.

19. W dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę świadczenia przeznaczoną do wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

20. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.18, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.21, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 13.00 w dniu W.

21. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta albo od agenta płatniczego pomiędzy rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ustępów poprzedzających, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika, a następnie dokonuje wyrejestrowania wykupionych certyfikatów inwestycyjnych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie.

§ 174c

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku obligatoryjnego wykupu wszystkich certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem, który nie jest związany z likwidacją funduszu inwestycyjnego i jest dokonywany niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.

2. Najpóźniej w terminie D-5 emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, informuje Krajowy Depozyt o dniach D i W oraz o jednostkowej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Dzień W może przypadać nie wcześniej, niż piątego dnia po dniu D. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.

3. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z ust.2 oraz za ich zgodność z właściwymi dokumentami, którym powinna odpowiadać wypłata świadczenia.

4. W terminie D-5 emitent przesyła dodatkowo do Krajowego Depozytu dokument potwierdzający istnienie uprawnienia do przeprowadzenia obligatoryjnego wykupu wszystkich certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu lub oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania.

5. W terminie do dnia D emitent, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agent płatniczy, może, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, określić liczbę certyfikatów inwestycyjnych, w zakresie których spełnienie świadczenia z tytułu wykupu nastąpi bez pośrednictwa Krajowego Depozytu. Warunkiem skuteczności takiego zgłoszenia jest wskazanie numeru konta podmiotowego, na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te certyfikaty inwestycyjne.

6. Informacje, o których mowa w ust.2, Krajowy Depozyt przekazuje do uczestników bezpośrednich, którzy na kontach ewidencyjnych mają zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi lub których konta ewidencyjne zostaną uznane takimi certyfikatami inwestycyjnymi do dnia D włącznie.

7. Krajowy Depozyt ustala liczbę certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi, zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla poszczególnych uczestników bezpośrednich według stanu na koniec dnia D.

8. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi, zapisanych na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych według stanu na koniec dnia D. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, nie są zobowiązani do dokonywania takich ustaleń.

9. Na koniec dnia D Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikom bezpośrednim informacje o stanach kont certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi. W razie rozbieżności pomiędzy wynikami ustaleń, o których mowa w ust.7 i 8, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich wyjaśnienia i usunięcia.

10. Nie później, niż w terminie W-3 do godz. 12.00 uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, dostarczają Krajowemu Depozytowi imienną listę osób fizycznych uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na tych rachunkach, zawierającą wszystkie dane dotyczące tych osób, niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na płatnika należnego od nich podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, oraz wskazującą liczbę wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych będących na koniec dnia D własnością każdej z nich. Do tej listy powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych przez te osoby, albo przez ich spadkodawców, bądź darczyńców na nabycie wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych, a jeżeli na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, osoby te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z tego tytułu lub w stosunku do nich należy zastosować inną niż podstawowa, stawkę podatku dochodowego - także odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość niepobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa. Dokumenty te powinny zostać sporządzone w formie wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego.

11. W terminie D+1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, a w przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego – agentowi płatniczemu, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, informację o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, które powinny zostać przekazane Krajowemu Depozytowi.

12. Z zastrzeżeniem ust.13, w dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę świadczenia przeznaczoną do wypłaty.

13. W przypadku, gdy emitent działa za pośrednictwem agenta płatniczego, w dniu W Krajowy Depozyt obciąża kwotą świadczenia określoną w informacji, o której mowa w ust.11, rachunek pieniężny uczestnika właściwy dla agenta płatniczego. Obciążenie to następuje pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez agenta płatniczego, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Depozytu, możliwości jego dokonania. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt w dniu W rozdziału środków, o którym mowa w ust.14, agent płatniczy powinien dokonać takiego potwierdzenia do godz. 13.00 w dniu W.

14. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta albo od agenta płatniczego pomiędzy rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ustępów poprzedzających, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika, a następnie dokonuje wyrejestrowania wykupionych certyfikatów inwestycyjnych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie.”;

4/ w § 176 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postanowień §§ 169-174a oraz § 175 nie stosuje się do wykupu certyfikatów inwestycyjnych

następującego żądanie uprawnionych w przypadku, gdy wykupywane certyfikaty inwestycyjne mają być wyrejestrowywane z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie w trybie określonym w § 73 ust.1 Regulaminu. W takim przypadku obsługa wykupu certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzana jest zgodnie z § 6 ust. 5 i 6.”;

5/ w § 180 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

„7. Emitent może przekazać do Krajowego Depozytu informacje, o których mowa w ust.4-6, także w innej formie niż pisemna, po uprzednim jej uzgodnieniu z Krajowym Depozytem.”;

6/ § 181 otrzymuje brzmienie:

„§ 181

W dniu S+1 do godz. 18.00 Emitent zobowiązany jest przekazać Krajowemu Depozytowi informację o ostatecznej cenie rozliczeniowej certyfikatów strukturyzowanych.”;

7/ w § 182:

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

„1a. W terminie do dnia D uczestnicy bezpośredni mogą zgłosić certyfikaty strukturyzowane, w zakresie których świadczenie pieniężne z tytułu ich umorzenia ma nie być realizowane przez emitenta zgodnie z wolą osób uprawnionych z tych certyfikatów (rezygnacja z otrzymania świadczenia). Zgłoszenie takie następuje poprzez przekazanie do Krajowego Depozytu instrukcji zmiany statusu aktywów certyfikatów strukturyzowanych, na blokowane w związku ze zgłoszeniem rezygnacji z otrzymania świadczenia.”;

b/ ust.3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanami certyfikatów strukturyzowanych ustalonymi zgodnie z ust.1 i 1a przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestnika bezpośredniego, uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do ich niezwłocznego wyjaśnienia i usunięcia.

4. W dniu D+1 Krajowy Depozyt informuje emitenta certyfikatów o łącznej wysokości kwoty rozliczenia, która powinna zostać przekazana Krajowemu Depozytowi w celu umorzenia certyfikatów strukturyzowanych.”;

8/ w § 183 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. W dniu W do godz. 11.30, emitent certyfikatów strukturyzowanych zobowiązany jest postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu, na właściwym rachunku bankowym Krajowego Depozytu, kwotę rozliczenia przeznaczoną do wypłaty. Kwota ta jest rozdzielana i przekazywana na rachunki pieniężne uczestników zgodnie z ustaleniami, o których mowa § 182 ust.1, jednakże z pominięciem certyfikatów strukturyzowanych objętych zgłoszeniami dotyczącymi rezygnacji z otrzymania świadczenia, o których mowa w § 182 ust.1a.”;

9/ § 184 otrzymuje brzmienie:

„§ 184

W dniu W Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania umorzonych certyfikatów strukturyzowanych z kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie, chyba że zaistnieje sytuacja opisana w § 183 ust.2.”;

10/ w załączniku nr 1 „Oznaczenia alfanumeryczne atrybutów opisujących konta ewidencyjne oraz inne oznaczenia stosowane w systemie depozytowym”, w pkt 9 „Oznaczenia statusów aktywów”, w ppkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje ppkt 27 w brzmieniu:

„27/ BLRZ blokowane w związku ze zgłoszeniem rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu umorzenia certyfikatów strukturyzowanych.”;

11/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji”, w § 2 pkt 10 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)	Numer sesji rozrachunkowej dla dokonywania rozrachunku w częściach oraz próg rozrachunku w częściach (o ile został ustanowiony)
„10.	Przeniesienie papierów wartościowych, które nie prowadzi do przeniesienia ich własności	PORT			FoP: 1-4	FoP:8.00-18.30”.	

§ 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.) dokonuje się następujących zmian:

1/ppkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„4.2.Przeniesienie papierów wartościowych nieprowadzące do zmiany właściciela

podstawa zapisu: zgodne zlecenia rozrachunku (typ operacji – PORT)

Dt – FFFF W YY UR RR PP (AVAI)
Ct – FFFF/KKKK W YY UR RR PP (AVAI)

W przypadku kont pomocniczych
podstawa zapisu: zgodne zlecenia rozrachunku (typ operacji – OWNI/OWNE)

Dt – FFFF W YY UR RR PP (TECH)
Ct – FFFF/KKKK W YY UR RR PP (TECH)”;

2/ ppkt 4.11. otrzymuje brzmienie:

„4.11. Blokada papierów wartościowych na żądanie uczestnika

4.11.1. Blokada papierów wartościowych

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)
Ct – FFFF W YY UR 00 PP (BLOK/BLPW/PLED/FOSG/BLRZ)

4.11.2. Odblokowanie papierów wartościowych

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (BLOK/BLPW/PLED/FOSG/BLRZ)
Ct – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)”;

3/ ppkt 6.5. otrzymuje brzmienie:

„6.5. Przedterminowy częściowy wykup papierów wartościowych

6.5.1. Wykup dobrowolny papierów wartościowych ogłaszany przez emitenta

6.5.1.1. Uczestnicy przekazują do KDPW instrukcje wykonania. Każda instrukcja odpowiada zleceniu dobrowolnego wykupu jednego klienta.

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów wystawiana przez KDPW do instrukcji wykonania uczestników (typ operacji – INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)
Ct – FFFF W YY UR 00 PP (BLCA)

6.5.1.2. Umożnienie wykupionych papierów wartościowych:

podstawa zapisu: instrukcja KDPW (typ operacji – REDI)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (BLCA)
Ct – 0001 0 01 00 99 PP (AVAI)

6.5.1.3. W przypadku niedojścia do skutku dobrowolnego wykupu lub w przypadku redukcji liczby papierów wartościowych zgłoszonych do dobrowolnego wykupu następuje odblokowanie odpowiedniej ich liczby

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów wystawiana przez KDPW (typ operacji – INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (BLCA)

Ct – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)

6.5.2. Wykup obligatoryjny papierów wartościowych ogłaszany przez emitenta.

Uczestnicy przekazują do KDPW instrukcje wskazujące stany posiadania papierów wartościowych klientów. Każda instrukcja wskazuje stan jednego klienta. Na podstawie tych stanów wyznaczane są papiery do wykupu, które podlegają blokadzie.

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów wystawiana przez KDPW (typ operacji –INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)

Ct – FFFF W YY UR 00 PP (BLCA)

Umorzenie wykupionych papierów wartościowych wykonywane jest zgodnie z pkt 6.5.1.2, a odblokowanie papierów w wyniku niedojścia wykupu obligatoryjnego do skutku wykonywane jest zgodnie z pkt 6.5.1.3.

6.5.3. Wykup na żądanie właściciela papierów wartościowych

Dyspozycja blokady papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu wystawiona przez uczestnika na żądanie właściciela papierów wartościowych

podstawa zapisu: instrukcja zmiany statusu aktywów (typ operacji – INTP)

Dt – FFFF W YY UR 00 PP (AVAI)

Ct – FFFF W YY UR 00 PP (BLCA)

Umorzenie wykupionych papierów wartościowych wykonywane jest zgodnie z pkt 6.5.1.2”;

4/ ppkt 6.7. uchyla się.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu