

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
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 § 41 po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Rozrachunek transakcji repo albo transakcji sell/buy-back zawartej na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych – Treasury BondSpot Poland, nieobjętej rozliczeniem prowadzonym przez KDPW_CCP, powinien zostać przeprowadzony w terminie określonym we wprowadzonych do systemu depozytowego zgodnych zleceniach rozrachunku stanowiących podstawę rozrachunku tej transakcji, przy czym w odniesieniu do transakcji otwierającej termin ten nie może być dłuższy niż T+2.”;

2/ w § 3 załącznika nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” poz. 24 skreśla się;

3/ w § 4 załącznika nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” po poz. 43 dodaje się poz. 43a oraz poz. 43b w brzmieniu:

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)

„43a.	Transakcja zawarta w obrocie wtórnym na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczona funduszem rozliczeniowym.	TRAD	EXCH/TBSP		DvP: 1-3		1-3
43b	Transakcja zawarta w obrocie wtórnym na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych, której warunki strony uzgodniły poza tym rynkiem.	TRAD	EXCH/TBSP	TRPK	DvP: 1-3		1-3”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 października 2020 r.

2. Do rozrachunku transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na prowadzonym przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych – Treasury BondSpot Poland, stosuje się postanowienia Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu