

**Uchwała Nr 51/938/21**  
**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 8 listopada 2021 r.**

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 20 ust.2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

**1/ w § 4:**

**a/** po pkt 6a dodaje się pkt 6b i pkt 6c w brzmieniu:

„6b) RTS 2018/1229 do CSDR - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz. Urz. UE L 230 z 13 września 2018 r.);

6c) rozporządzeniu delegowanym 2017/389 do CSDR - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/389 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 65 z 10 marca 2017 r.);”;

**b/** w pkt 18 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rachunek bankowy służący realizacji płatności wynikających z rozrachunków transakcji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt, a także służący realizacji płatności dokonywanych w ramach regulacji kar pieniężnych, o których mowa w § 136a ust.1, oraz w ramach obsługi realizacji zobowiązań emitentów wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie, prowadzony w banku, który na podstawie umowy z Krajowym Depozytem wyraził zgodę na to, aby prowadzone przez niego rachunki bankowe były obciążane lub uznawane z tytułu tych płatności na podstawie dyspozycji wystawianych przez Krajowy Depozyt, jeżeli posiadacze tych rachunków upoważnią Krajowy Depozyt do wystawiania takich dyspozycji, lub”;

**2/** w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenia lub dokumenty potrzebne dla dokonania identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości lub zastosowania innych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), w tym odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych albo innego równoważnego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi zgłoszenia do takiego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych, oraz inne dokumenty pozwalające na dokonanie identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego wnioskodawcy,”;

**3/ § 54** uchyla się;

**4/ w § 55 ust.1 pkt 1 i pkt 2** otrzymują brzmienie:

„1) raportów dziennych, które uczestnicy zobowiązani są dostarczać do Krajowego Depozytu w trybie określonym w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, prezentujących zagregowane stany posiadania papierów wartościowych wynikające z ewidencji prowadzonej przez uczestników, a w przypadku uczestników prowadzących izbę rozrachunkową – zagregowane stany prowadzonych przez nich kont depozytowych, a także zawierających informacje o niezgodnościach pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników w Krajowym Depozycie, a stanami na odpowiadających tym kontom rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, albo - w przypadku uczestników prowadzących izbę rozrachunkową – stanami na prowadzonych przez tych uczestników kontach depozytowych,

2) informacji wskazujących przyczyny oraz sposoby korygowania niezgodności pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników w Krajowym Depozycie, a, odpowiednio, zagregowanymi stanami posiadania papierów wartościowych albo zagregowanymi stanami kont depozytowych wynikającymi z prowadzonej przez nich ewidencji papierów wartościowych, które uczestnicy zobowiązani są przekazywać Krajowemu Depozytowi nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przypadku takiej niezgodności,”;

**5/ w § 93:**

**a/ ust.2** otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy rozrachunek transakcji ma zostać przeprowadzony w systemie wielosecyjnym, uczestnik bezpośredni, który wprowadził do systemu depozytowego zlecenie dotyczące tego rozrachunku, może zażądać wstrzymania jego realizacji do chwili rozpoczęcia sesji rozrachunkowej, w ramach której jego realizacja może nastąpić; jeżeli jednak w ramach tej sesji rozrachunkowej zlecenie rozrachunku nie zostało zrealizowane, wówczas żądanie wstrzymania jego realizacji, złożone po jej rozpoczęciu, uznaje się za skuteczne.”;

**b/ po ust.2** dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 87 ust.1 pkt 1, dotyczące transakcji, której rozliczenie nie jest zabezpieczone funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez uczestnika, który wprowadził to zlecenie do systemu depozytowego, a także zlecenia rozrachunku, o których mowa w § 87 ust.1 pkt 5 i 6, mogą zostać wstrzymane wyłącznie na żądanie złożone przez uczestnika bezpośredniego będącego stroną rozrachunku objętego danym zleceniem. Do ustalenia chwili, do której może on złożyć takie żądanie, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2.”;

**c/ ust.3** otrzymuje brzmienie:

„3. Zlecenie rozrachunku, którego realizacja została wstrzymana na żądanie uczestnika bezpośredniego, jest kierowane do realizacji, jeżeli uczestnik ten zwróci się z takim żądaniem do Krajowego Depozytu oraz – w przypadku, gdy przeprowadzenie danego rozrachunku wymaga wprowadzenia do systemu depozytowego zgodnych zleceń rozrachunku przez obie jego strony - pod warunkiem, że realizacja zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu depozytowego przez uczestnika bezpośredniego będącego drugą stroną tego rozrachunku, nie została wstrzymana, albo że po okresie wstrzymania zostało ono również skierowane do realizacji.”;

**6/ w § 95 ust.1** otrzymuje brzmienie:

„1. Wstrzymanie realizacji zlecenia rozrachunku na żądanie uczestnika bezpośredniego uchyla skutki wynikające z wprowadzenia tego zlecenia do systemu depozytowego, z zastrzeżeniem § 136a ust.1. Dostarczenie przez uczestnika bezpośredniego żądania skierowania go do realizacji przywraca te skutki, chyba że zlecenie to zostało wcześniej usunięte z systemu depozytowego zgodnie z § 94 ust.1.”;

**7/** w § 102:

**a/** ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozrachunek transakcji, w zakresie objętym zawieszeniem w związku z dokonaniem jej rozrachunku w części, jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków dla jego dokonania, chyba że realizacja zlecenia dotyczącego tego rozrachunku została wstrzymana zgodnie z § 93 ust.1, 2 albo 2a, albo zlecenie to zostało odwołane z systemu depozytowego.”;

**b/** po ust.7 dodaje się ust.7a w brzmieniu:

„7a. Z zastrzeżeniem art.23 ust.2 RTS 2018/1229 do CSDR, uczestnik bezpośredni poprzez podejmowanie działań, o których mowa, odpowiednio, w ust.2 pkt 1 albo pkt 3, zobowiązany jest:

1/ zapewnić możliwość przeprowadzenia rozrachunku transakcji w części w ostatnim dniu roboczym okresu przedłużenia, o którym mowa w art. 7 ust.3 CSDR – w przypadku, gdy w odniesieniu do tej transakcji uczestnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek określony w art. 23 ust.1 RTS 2018/1229 do CSDR, a także

2/ umożliwić klientowi przeprowadzenie rozrachunku transakcji w części w ostatnim dniu roboczym okresu przedłużenia, o którym mowa w art. 7 ust.3 CSDR, – w przypadku, gdy w odniesieniu do tej transakcji klient ten jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek określony w art. 23 ust.1 RTS 2018/1229 do CSDR.”;

**8/** w Dziale IV „System rozrachunku papierów wartościowych” dodaje się rozdział 6 w brzmieniu:

## „ROZDZIAŁ 6 DYSCYPLINA ROZRACHUNKU

### § 136a

1. Z zastrzeżeniem ust. 7-11 oraz art.7 ust.12 i 13 CSDR, uczestnik bezpośredni, który nie umożliwił przeprowadzenia rozrachunku transakcji we właściwym terminie z powodu:

- 1) braku pokrycia na koncie ewidencyjnym uczestnika, lub
- 2) braku pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, lub
- 3) wstrzymania na jego żądanie realizacji zlecenia rozrachunku, lub
- 4) niewprowadzenia przez niego do systemu depozytowego zlecenia rozrachunku umożliwiającego jego przeprowadzenie w tym terminie,

- zobowiązany jest do zapłaty na rzecz uczestnika będącego drugą stroną tego rozrachunku kary pieniężnej, która jest naliczana i pobierana przez Krajowy Depozyt, jeżeli przedmiotem tego rozrachunku są papiery wartościowe, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu, bądź są objęte rozliczeniami prowadzonymi przez CCP.

2. Krajowy Depozyt nalicza karę pieniężną zgodnie z przepisami art.7 ust.2 CSDR, art.16 RTS 2018/1229 do CSDR oraz przepisami rozporządzenia delegowanego 2017/389 do CSDR, a także z uwzględnieniem zharmonizowanych praktyk rynkowych w zakresie stosowania tych przepisów, ustalonych przez CSD w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (*the European Central Securities Depositories Association*). Krajowy Depozyt umożliwia uczestnikom dostęp do treści tych praktyk poprzez swoją stronę internetową.

3. Kary pieniężne naliczane są w złotych oraz w euro. Jeżeli wartość stanowiąca podstawę obliczenia kary pieniężnej jest wyrażona w walucie obcej innej niż euro, naliczenie tej kary za dany dzień następuje po przeliczeniu tej wartości:

- 1) na euro, według oficjalnego kursu wymiany danej waluty obcej z tego dnia, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny - w przypadku, gdy nieprzeprowadzony rozrachunek obejmuje świadczenie pieniężne płatne w euro, albo
- 2) na złote, według kursu średniego danej waluty obcej z tego dnia, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski – w pozostałych przypadkach.

4. Płatności z tytułu kar pieniężnych regulowane są miesięcznie. Regulacja płatności z tytułu kar pieniężnych naliczonych uczestnikowi lub na jego rzecz w okresie danego miesiąca kalendarzowego następuje w terminie przypadającym po jego upływie, ustalonym zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obciążenie lub uznanie rachunku pieniężnego uczestnika na podstawie dyspozycji Krajowego Depozytu. Postanowienie § 82 ust.5 stosuje się odpowiednio.

5. Zobowiązania i należności uczestników bezpośrednich z tytułu kar pieniężnych naliczonych w danej walucie, podlegające uregulowaniu w danym terminie płatności, wyznacza kwota stanowiąca nadwyżkę, odpowiednio, zobowiązań uczestnika nad jego należnościami albo należności uczestnika nad jego zobowiązaniami z tytułu kar pieniężnych naliczonych w tej walucie przez Krajowy Depozyt w okresie danego miesiąca kalendarzowego. Ustalenie tej nadwyżki następuje z zastosowaniem zasady kompensacji wielostronnej.

6. W razie nieprzeprowadzenia we właściwym terminie rozrachunku transakcji, którego stroną jest CCP w ramach typu uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1, postanowień ust.1, 4 i 5 nie stosuje się.

7. CCP występujący w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1, jest zobowiązany:

1) pobierać w terminie, o którym mowa w ust.4, kary pieniężne naliczone przez Krajowy Depozyt za okres poszczególnych miesięcy kalendarzowych z tytułu nieprzeprowadzenia we właściwym terminie z powodu któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust.1 pkt 1-4, rozrachunku transakcji, o których mowa w ust.6, od swoich uczestników, którzy ponoszą względem CCP odpowiedzialność za zobowiązania, których niewykonanie albo nieprawidłowe wykonanie uniemożliwiło terminowe przeprowadzenie rozrachunku tych transakcji,

2) rozdzielać, w tym samym terminie, kwoty pobrane zgodnie z pkt 1 pomiędzy swoich uczestników będących drugimi stronami rozliczenia transakcji, o których mowa w ust.6 i których rozrachunek nie został przeprowadzony we właściwym terminie,

3) przekazywać Krajowemu Depozytowi sprawozdania dotyczące kar pieniężnych pobranych zgodnie z pkt 1 oraz kwot rozdzielonych zgodnie z pkt 2, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

8. Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikowi będącemu CCP i występującemu w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust.5 pkt 1, raporty dzienne, o których mowa w § 136c ust.2.

9. Krajowy Depozyt upoważnia uczestników będących CCP i występujących w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1, do pobierania kar pieniężnych naliczanych przez Krajowy Depozyt z tytułu nieprzeprowadzenia we właściwym terminie rozrachunku transakcji, o których mowa w ust.6.

#### § 136b

1. Jeżeli Krajowy Depozyt zostanie obciążony przez podmiot, o którym mowa w § 67 ust.2, kwotą kary pieniężnej, o której mowa w art.7 ust.2 CSDR, naliczonej w związku z nieprzeprowadzeniem we właściwym terminie w innym CSD rozrachunku mającego umożliwić przeprowadzenie przez Krajowy Depozyt rozrachunku transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD, uczestnik bezpośredni, który wprowadził do systemu depozytowego zlecenie rozrachunku dotyczące tego transferu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Krajowego Depozytu kwoty stanowiącej równowartość tej kary pieniężnej.

2. Jeżeli Krajowy Depozyt zostanie uznany przez podmiot, o którym mowa w § 67 ust.2, kwotą kary pieniężnej, o której mowa w art.7 ust.2 CSDR, naliczonej w związku z nieprzeprowadzeniem we właściwym terminie w innym CSD rozrachunku mającego umożliwić przeprowadzenie przez Krajowy Depozyt rozrachunku transferu międzysystemowego papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie poprzez połączenie operacyjne do innego CSD, Krajowy Depozyt przekazuje tę kwotę uczestnikowi bezpośredniemu, który wprowadził do systemu depozytowego zlecenie rozrachunku dotyczące tego transferu.

3. Regulacja zobowiązań i należności, o których mowa w ust.1 i 2, następuje w terminach regulacji kar pieniężnych naliczanych przez Krajowy Depozyt. Postanowienia § 136a ust.4 i 5 stosuje się odpowiednio.

#### § 136c

1. Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikowi bezpośrednio raporty dzienne o karach pieniężnych określające wysokość kar pieniężnych naliczonych uczestnikowi albo na jego rzecz w danym dniu z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunków wynikających z poszczególnych zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego. W raportach tych uwzględnia się także zobowiązania i należności uczestnika, o których mowa w § 136b ust.1 i 2.

2. Raporty dzienne o karach pieniężnych przekazywane uczestnikom będącym CCP i występującym w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust.5 pkt 1, określają wysokość kar pieniężnych naliczonych w danym dniu przez Krajowy Depozyt z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunków wynikających z poszczególnych zleceń rozrachunku wprowadzonych przez tych uczestników do systemu depozytowego i dotyczących transakcji, o których mowa w § 136a ust.6.

3. Raport dzienny o karach pieniężnych jest przekazywany w przypadku, jeżeli w danym dniu Krajowy Depozyt, odpowiednio, dokonał naliczenia kary pieniężnej, do której zobowiązany albo uprawniony jest dany uczestnik bezpośredni, albo dokonał naliczenia kary pieniężnej z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji, o której mowa w § 136a ust.6, a także w przypadku, jeżeli w danym dniu Krajowy Depozyt dokonał jakiegokolwiek korekty naliczenia ujawnionego w raporcie dziennym o karach pieniężnych przekazany wcześniej danemu uczestnikowi bezpośrednio.

4. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikowi bezpośrednio raport miesięczny wskazujący zagregowane sumy jego zobowiązań i należności z tytułu kar pieniężnych naliczonych mu lub na jego rzecz w okresie danego miesiąca w danej walucie w relacji do poszczególnych innych uczestników, a także raport o płatnościach wskazujący kwotę nadwyżki, o której mowa w § 136a ust.5, podlegającej uregulowaniu w najbliższym terminie płatności. Raporty te sporządzane są w oparciu o dane zawarte w raportach dziennych o karach pieniężnych sporządzonych za poszczególne dni danego miesiąca kalendarzowego i przekazanych danemu uczestnikowi bezpośrednio.

#### § 136d

1. Uczestnik bezpośredni może wnieść reklamację od kary pieniężnej naliczonej w danym dniu przez Krajowy Depozyt i określonej w przekazany mu raporcie dziennym o karach pieniężnych.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- 1) wskazanie zlecenia rozrachunku, którego dotyczy kwestionowana przez uczestnika kara pieniężna, w sposób umożliwiający dokonanie przez Krajowy Depozyt identyfikacji tego zlecenia rozrachunku,
- 2) określenie przyczyn złożenia reklamacji i kwestionowania kary pieniężnej,
- 3) wskazanie działań oczekiwanych od Krajowego Depozytu.

3. W razie uznania reklamacji wniesionej przez uczestnika bezpośredniego Krajowy Depozyt dokonuje odpowiedniej korekty raportu dziennego o karach pieniężnych, którego dotyczyła ta reklamacja, a w razie potrzeby także innych raportów dziennych o karach pieniężnych, a następnie przekazuje skorygowane raporty właściwym uczestnikom.

4. Wniesienie reklamacji może nastąpić w terminie określonym w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który nie może się kończyć przed upływem 5 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Krajowy Depozyt naliczył daną karę pieniężną, a w odniesieniu do korekty wynikającej ze skorygowanego raportu dziennego o karach pieniężnych przekazanego uczestnikowi w ostatnim dniu tego terminu, o ile korekta ta została dokonana w wyniku uznania reklamacji wniesionej przez innego uczestnika – nie później, niż w pierwszym dniu roboczym przypadającym po upływie tego terminu.

5. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust.4, skutkuje uznaniem przez uczestnika bezpośredniego zobowiązania do uiszczenia wszystkich kar pieniężnych naliczonych mu w okresie danego miesiąca kalendarzowego oraz zaakceptowaniem przez uczestnika bezpośredniego wszystkich kar pieniężnych naliczonych w tym okresie na jego rzecz, zgodnie z treścią przekazanych mu raportów dziennych o karach pieniężnych sporządzonych za poszczególne dni tego miesiąca, w tym skorygowanych takich raportów.

#### § 136e

1. Jeżeli środki dostępne na rachunku pieniężnym uczestnika nie umożliwiają wykonania w całości jego zobowiązań podlegających wykonaniu w ramach danej regulacji kar pieniężnych, Krajowy Depozyt dokonuje ponownego przeliczenia wysokości zobowiązań i należności pozostałych uczestników bezpośrednich z tytułu tych kar, podlegających wykonaniu w ramach tej regulacji.
2. Ponowne przeliczenie, o którym mowa w ust.1, następuje z pominięciem zobowiązań i należności uczestnika bezpośredniego, który nie zapewnił środków umożliwiających wykonanie w całości jego zobowiązań z tytułu kar pieniężnych.
3. Płatności z tytułu zobowiązań i należności uczestnika bezpośredniego pominiętych w ramach danej regulacji kar pieniężnych, są przeprowadzane po powstaniu warunków umożliwiających ich realizację.

#### § 136f

Płatności z tytułu różnicy w cenach, o której mowa w art.7 ust.6 CSDR, z tytułu rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art.7 ust.7 CSDR, a także z tytułu zwrotu kwot, o których mowa w art.7 ust.8 CSDR, są realizowane bez pośrednictwa Krajowego Depozytu.

#### § 136g

Z zastrzeżeniem art. 7 ust.11-13 CSDR, w razie nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji we właściwym terminie z powodu niedostarczenia papierów wartościowych, uczestnicy bezpośredni będący stronami jej rozrachunku zobowiązani są stosować się do przepisów art. 7 ust.3-8 CSDR, jeżeli transakcja ta nie podlega rozliczeniu przez CCP i nie została zawarta w systemie obrotu, a jej przedmiotem są papiery wartościowe, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu, bądź są objęte rozliczeniami prowadzonymi przez CCP.

#### § 136h

1. Uczestnicy bezpośredni przekazują Krajowemu Depozytowi powiadomienia o wynikach zakupu na otwartym rynku zgodnie z przepisami art. 27 ust.4-9, art. 29 ust.4-9 oraz art. 31 ust.4-9 RTS 2018/1229 do CSDR.
2. Uczestnik bezpośredni występujący w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 24 ust.1 pkt 4 albo ust.2 pkt 4, w zakresie dotyczącym transakcji zawieranych w systemie obrotu, umożliwia podmiotowi reprezentowanemu przekazywanie za jego pośrednictwem Krajowemu Depozytowi powiadomień o wynikach zakupu na otwartym rynku zgodnie z przepisami art. 29 ust.4-9 RTS 2018/1229 do CSDR.”;

**9/** w § 175 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zawieszenie uczestnictwa.”;



**10/ w § 181:**

**a/** ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uczestnik narusza istotne postanowienia umowy o uczestnictwo albo uporczywie lub rażąco narusza inne jej postanowienia, w tym uporczywie i systematycznie nie dostarcza papierów wartościowych uniemożliwiając w ten sposób terminowe przeprowadzanie rozrachunku transakcji, lub”;

**b/** dodaje się ust.6 i ust.7 w brzmieniu:

„6. Zarząd Krajowego Depozytu podejmuje decyzję o zawieszeniu uczestnictwa danego uczestnika z powodu uporczywego i systematycznego niedostarczania przez niego papierów wartościowych i uniemożliwiania w ten sposób terminowego przeprowadzania rozrachunku transakcji, po jej skonsultowaniu z Komisją Nadzoru Finansowego oraz, ewentualnie, z innym organem nadzoru właściwym dla tego uczestnika, a także po upływie udzielonego temu uczestnikowi i wynoszącego co najmniej 10 dni terminu na przedstawienie uwag, wyjaśnień oraz informacji o podjętych przez niego środkach w celu poprawy jego wskaźnika wydajności rozrachunku, o którym mowa w art.39 ust.1 RTS 2018/1229 do CSDR. O podjęciu takiej decyzji Krajowy Depozyt niezwłocznie zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego oraz, ewentualnie, inny organ nadzoru właściwy dla uczestnika.

7. Informacja o zawieszeniu uczestnictwa danego uczestnika jest udostępniana na stronie internetowej Krajowego Depozytu.”.

## § 2

**1.** Z zastrzeżeniem ust.2-5 uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lutego 2022 r.

**2.** Postanowienie § 1 pkt 7 lit. b wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia stosowania art.23 ust.1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.

**3.** Postanowienie § 1 pkt 8, w zakresie dotyczącym § 136g Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia stosowania art.7 ust.3-8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012.

**4.** Postanowienie § 1 pkt 8, w zakresie dotyczącym § 136h Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia stosowania art.27 ust.4-9, art. 29 ust.4-9 oraz art.31 ust.4-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.

**5.** Postanowienia § 1 pkt 10 lit.a i b wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia stosowania art.7 ust.9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz