

Uchwała Nr 59/1068/24**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.****z dnia 6 września 2024 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 § 104 otrzymuje brzmienie:

„§ 104

1. Uczestnik bezpośredni zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Krajowy Depozyt o podjęciu wobec niego środków prawnych zmierzających do jego likwidacji, reorganizacji albo restrukturyzacji jego zobowiązań, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości realizacji zleceń rozrachunku, którego stroną byłby ten uczestnik („uczestnik niewypłacalny”). Przekazanie takiej informacji powinno nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail Krajowego Depozytu wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W razie otrzymania od uczestnika bezpośredniego lub pozyskania przez Krajowy Depozyt z innych źródeł informacji o podjęciu wobec tego uczestnika bezpośredniego środków prawnych, o których mowa w ust.1, Krajowy Depozyt:

1) natychmiast wstrzymuje możliwość wprowadzania do systemu depozytowego zleceń rozrachunku wskazujących uczestnika niewypłacalnego jako stroną rozrachunku,

2) usuwa z systemu depozytowego takie zlecenia rozrachunku wskazujące uczestnika niewypłacalnego jako stroną rozrachunku, które zostały wprowadzone po podjęciu wobec niego tych środków prawnych i które nie podlegają realizacji w dniu ich podjęcia lub nie stały się nieodwołalne w momencie otrzymania przez Krajowy Depozyt informacji o ich podjęciu,

3) przeprowadza rozrachunki transakcji, których stroną rozrachunku jest uczestnik niewypłacalny, wynikające ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przed wstrzymaniem możliwości ich wprowadzania i nieusuniętych zgodnie z pkt 2 lub wynikające ze zleceń rozrachunku, o których mowa w ust.3,

4) po przeprowadzeniu rozrachunków, o których mowa w pkt 3, dokonuje przeniesienia papierów wartościowych należących do klientów uczestnika niewypłacalnego, z kont ewidencyjnych prowadzonych dla tego uczestnika na konta ewidencyjne prowadzone dla uczestnika bezpośredniego wskazanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub, w braku takiego wskazania, na konta ewidencyjne prowadzone dla uczestnika bezpośredniego wyrażającego zgodę na takie przeniesienie.

3. Wstrzymanie możliwości wprowadzania do systemu depozytowego zleceń rozrachunku wskazujących uczestnika niewypłacalnego jako stronę rozrachunku, nie dotyczy zleceń rozrachunku wprowadzanych przez KDPW_CCP lub innego uczestnika występującego w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1 lub 2:

1) w celu doprowadzenia do likwidacji zawieszenia rozrachunków transakcji objętych prowadzonymi przez takiego uczestnika rozliczeniami i wynikających ze zleceń rozrachunku, które zostały wprowadzone do systemu depozytowego przed podjęciem wobec uczestnika niewypłacalnego środków prawnych, o których mowa w ust.1, albo które zostały wprowadzone do systemu depozytowego po podjęciu tych środków prawnych, lecz podlegały realizacji w dniu ich podjęcia i stały się nieodwołalne przed uzyskaniem o nich wiedzy przez Krajowy Depozyt, lub

2) w celu realizacji zleceń rozrachunku, które zostały wprowadzone do systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez takiego uczestnika („system rozliczeń”) – o ile wystąpił on do Krajowego Depozytu o stworzenie mu takiej możliwości i wykazał, że uczestnik niewypłacalny w momencie podjęcia wobec niego środków prawnych, o których mowa w ust.1, był uczestnikiem systemu rozliczeń oraz że zlecenia rozrachunku, które mają zostać wprowadzone do systemu depozytowego, wynikają ze zleceń rozrachunku, które zostały wprowadzone do systemu rozliczeń przed podjęciem tych środków prawnych wobec uczestnika niewypłacalnego albo, jeżeli zostały one wprowadzone do systemu rozliczeń po ich podjęciu - że podlegały one realizacji w tym systemie w dniu ich podjęcia i posiadały status nieodwołalnych w momencie uzyskania przez uczestnika prowadzącego system rozliczeń wiedzy o ich podjęciu wobec uczestnika niewypłacalnego.

4. Z wnioskiem o stworzenie możliwości wprowadzania do systemu depozytowego zleceń rozrachunku, o których mowa w ust.3 pkt 2, uczestnik występujący w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1 lub 2, powinien zwrócić się do Krajowego Depozytu nie później, niż jeden dzień po dniu wstrzymania możliwości wprowadzania do systemu depozytowego zleceń rozrachunku wskazujących uczestnika niewypłacalnego jako stronę rozrachunku.

5. Krajowy Depozyt może wyznaczyć uczestnikowi występującemu w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 24 ust. 5 pkt 1 lub 2, termin na wykazanie okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 2, wynoszący co najmniej 2 dni, jak również może zażądać od tego uczestnika dokładnej informacji na temat treści zleceń rozrachunku, o których mowa w ust.3 pkt 2, oraz ograniczyć czas ich wprowadzania do systemu depozytowego.

6. Postanowienia ust.2 pkt 4 - w zakresie, w jakim postanowienie to dotyczy przeniesienia papierów wartościowych należących do klientów uczestnika niewypłacalnego, dokonywanego w razie niewydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o takim przeniesieniu - nie stosuje się w przypadku, gdy z uwagi na rodzaj środków prawnych podjętych wobec uczestnika niewypłacalnego:

1) jego zastosowanie byłoby nieuzasadnione, w szczególności z uwagi na wstąpienie innego podmiotu w prawa i obowiązki uczestnika niewypłacalnego wynikające z jego uczestnictwa w systemie depozytowym, lub

2) wstrzymanie możliwości wprowadzania do systemu depozytowego zleceń rozrachunku wskazujących tego uczestnika jako stronę rozrachunku, ma charakter tymczasowy, a uczestnik ten wykonuje istotne obowiązki wynikające z jego uczestnictwa w systemie depozytowym i zachował zdolność do bycia uczestnikiem tego systemu.”;

2/ w § 164 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Przewodniczący prowadzi rejestr konfliktów interesów, w którym rejestrowane są zgłoszone Przewodniczącemu lub zidentyfikowane przez Przewodniczącego przypadki faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. W rejestrze wskazuje się datę ujawnienia takiego przypadku, imię i nazwisko członka Komitetu Użytkowników, którego dany przypadek dotyczy, okoliczności, z których wynika faktyczny bądź potencjalny konflikt interesów, a także działania, które w związku z takim konfliktem zostały podjęte.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Tomasz Matczuk