

Uchwała Nr 18/1097/25**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.****z dnia 26 marca 2025 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 pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„18) rachunku pieniężnym uczestnika – rozumie się przez to wskazany przez uczestnika bezpośredniego 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:

a) w odniesieniu do płatności w złotych albo w walucie obcej innej niż euro - w banku rozliczeniowym,
b) w odniesieniu do płatności w euro –w systemie TARGET;

19) banku rozliczeniowym – rozumie się przez to bank, który na podstawie umowy z Krajowym Depozytem wyraził zgodę na to, aby prowadzone przez niego rachunki bankowe były obciążane lub uznawane z tytułu płatności, o których mowa w pkt 18, na podstawie dyspozycji wystawianych przez Krajowy Depozyt, jeżeli posiadacze tych rachunków upoważnią Krajowy Depozyt do wystawiania takich dyspozycji, wskazany w regulaminie albo w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu w odniesieniu do płatności dokonywanych w danej walucie obsługiwanej przez Krajowy Depozyt;”;

2/ po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a

W odniesieniu do płatności dokonywanych w złotych bankiem rozliczeniowym jest Narodowy Bank Polski, przy czym rachunkiem pieniężnym uczestnika może być jedynie rachunek bieżący prowadzony w systemie płatności SORBNET3.”;

3/ w § 27:

a/ w ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych, które mają stać się dla wnioskodawcy rachunkami pieniężnymi uczestnika w rozumieniu regulaminu,”;

b/ dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem ust.6 i 7, w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 8, wnioskodawca powinien wskazać jeden lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w poszczególnych bankach rozliczeniowych albo w systemie TARGET dla każdej z walut obsługiwanych przez Krajowy Depozyt, przy czym wskazanie to powinno uwzględniać wymogi wynikające z postanowień § 36a ust.4-6, które stosują się odpowiednio.

5. Rachunkiem bankowym albo jednym z rachunków bankowych wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 8, w odniesieniu do płatności dokonywanych w złotych, powinien być główny rachunek bieżący prowadzony dla wnioskodawcy w Narodowym Banku Polskim w systemie płatności SORBNET3, chyba że wnioskodawca nie jest uczestnikiem tego systemu.

6. Jeżeli wnioskodawca nie zamierza nabywać, ani umożliwiać nabywania poprzez konta lub rachunki prowadzone dla niego w Krajowym Depozycie takich papierów wartościowych, z których wynikałoby uprawnienie do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego w danej walucie obcej innej niż euro, w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 8, może on nie wskazywać rachunków bankowych, które miałyby stać się dla niego rachunkami pieniężnymi uczestnika w odniesieniu do płatności dokonywanych w tej walucie obcej.

7. Jeżeli wnioskodawca ubiega się jedynie o typ uczestnictwa związany z posiadaniem rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie i jednocześnie nie zamierza nabywać poprzez ten rachunek takich papierów wartościowych, które uprawniałyby go do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego w walucie innej niż złoty, ani też nie zamierza uczestniczyć w rozrachunkach transakcji, z których wynikają płatności w euro, w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 8, może on wskazać jedynie jeden lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim w systemie płatności SORBNET3, które mają stać się dla niego rachunkami pieniężnymi uczestnika w odniesieniu do płatności dokonywanych w złotych.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych, o których mowa w ust.1 pkt 8, prowadzonych w systemie TARGET albo w banku rozliczeniowym właściwym dla płatności dokonywanych w danej walucie obcej innej niż euro, może zostać złożone w Krajowym Depozycie po zawarciu przez wnioskodawcę umowy o uczestnictwo bezpośrednio, jednakże nie później niż, odpowiednio, na 5 dni przed dniem wprowadzenia do systemu depozytowego zlecenia rozrachunku, z którego miałyby wynikać płatność w euro dokonywana przez niego bądź na jego rzecz, albo na 5 dni przed dniem wypłaty przez emitenta świadczenia w danej walucie obcej, które w jakiegokolwiek części miałyby podlegać przekazaniu wnioskodawcy, jako uczestnikowi bezpośredniemu, przez Krajowy Depozyt.”;

4/ w § 36 ust. 7 i 8 uchyla się;

5/ po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a

1. Uczestnik bezpośredni zobowiązany jest nieprzerwanie posiadać rachunek pieniężny uczestnika prowadzony w Narodowym Banku Polskim w systemie płatności SORBNET3, a uczestnik będący posiadaczem konta depozytowego albo rachunku zbiorczego prowadzonego przez Krajowy Depozyt zobowiązany jest ponadto nieprzerwanie posiadać rachunek pieniężny uczestnika prowadzony w systemie TARGET, z zastrzeżeniem ust.2-6.

2. Jeżeli operacje, w których uczestnik bezpośredni może brać udział, przeprowadzane w systemie depozytowym, mogą podlegać realizacji w danej walucie obcej, uczestnik ten zobowiązany jest posiadać oraz wskazać Krajowemu Depozytowi co najmniej jeden właściwy dla niego rachunek pieniężny uczestnika w odniesieniu do tej waluty obcej.

3. Płatności, o których mowa w § 4 pkt 18, dokonywane przez uczestnika bezpośredniego lub na jego rzecz, mogą być realizowane poprzez rachunek bankowy prowadzony w banku rozliczeniowym dla innego podmiotu będącego uczestnikiem bezpośrednim, zwanego dalej płatnikiem, z którym uczestnik bezpośredni zawarł w tej sprawie umowę. Rozwiązanie takiej umowy staje się skuteczne względem

Krajowego Depozytu nie wcześniej niż drugiego dnia po dniu, w którym Krajowy Depozyt został o tym poinformowany przez którąkolwiek z jej stron.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. pierwsze, uczestnik bezpośredni oraz płatnik wskazują Krajowemu Depozytowi rachunek bankowy prowadzony w banku rozliczeniowym dla płatnika, który ma stać się rachunkiem pieniężnym uczestnika, a wymóg posiadania takiego rachunku przez uczestnika uznaje się za spełniony.

5. W odniesieniu do płatności dokonywanych w euro poprzez rachunki pieniężne uczestników prowadzone w ramach systemu TARGET postanowienia ust.3 zd. pierwsze oraz ust.4 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że płatnikiem może być podmiot niebędący uczestnikiem bezpośrednim.

6. Uczestnik bezpośredni, który wskazał co najmniej dwa, prowadzone w tej samej walucie w banku rozliczeniowym albo w ramach systemu TARGET, właściwe dla niego rachunki pieniężne uczestnika, informuje jednocześnie Krajowy Depozyt, który z tych rachunków ma być rachunkiem podstawowym. W takim przypadku realizacja płatności, o których mowa w § 4 pkt 18, następuje poprzez rachunek oznaczony jako podstawowy, chyba że zlecenie rozrachunku wprowadzone do systemu depozytowego będzie wskazywać, że rozrachunek transakcji określonej w tym zleceniu powinien zostać przeprowadzony z wykorzystaniem innego rachunku pieniężnego tego uczestnika.”;

6/ w § 82:

a/ ust. 3-5 uchyla się;

b/ ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Postanowienie ust.6 stosuje się odpowiednio do płatności dokonywanych w euro z wykorzystaniem rachunków pieniężnych uczestników prowadzonych w systemie TARGET.

8. Bank rozliczeniowy prowadzi rachunki pieniężne uczestników oraz wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem oraz umów z uczestnikami bezpośrednimi lub płatnikami, o których mowa w § 36a ust.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, rachunki pieniężne uczestników służące realizacji płatności dokonywanych w euro prowadzone są na podstawie umów zawieranych przez uczestników bezpośrednich lub płatników z bankami centralnymi prowadzącymi systemy płatności w ramach systemu TARGET, zaś dyspozycje, o których mowa w ust. 6, Krajowy Depozyt składa na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim.”;

7/ w § 136a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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.”.

§ 2

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 uruchomienia przez Narodowy Bank Polski systemu płatności SORBNET3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Tomasz Matczuk