

Uchwała Nr 31/640/24
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany), stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/55/12 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39/ **systemie SEI** – rozumie się przez to obowiązkowy dla uczestnika rozliczającego podstawowy system komunikacji elektronicznej, funkcjonujący poprzez ustanowione połączenie systemowe pomiędzy systemami informatycznymi uczestnika rozliczającego i KDPW_CCP, na podstawie porozumienia zawartego z KDPW_CCP, zgodnie z którym informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC oraz innych uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane za pośrednictwem tego połączenia systemowego w postaci elektronicznej przez KDPW_CCP uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW_CCP, zgodnie z zawartym z nim porozumieniem,”;

2/ w § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:

„1b. Na pisemny wniosek uczestnika, w którym wyraża on zgodę na udzielenie innemu, wskazanemu przez niego podmiotowi, dostępu do danych tego uczestnika, w tym danych jego klientów, kopie dokumentów systemowych wysyłanych przez KDPW_CCP do tego uczestnika mogą być równolegle przesłane temu podmiotowi, o ile podmiot ten posiada połączenie systemowe z KDPW_CCP, ustanowione zgodnie z porozumieniem zawartym z KDPW_CCP i spełniające określone przez KDPW_CCP wymogi techniczne.”;



3/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. KDPW_CCP wskazuje na swojej stronie internetowej:

1) zakres oraz strukturę dokumentów systemowych (komunikatów), które mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu SEI,

2) jeżeli oświadczenie lub informacja, która podlega przekazaniu w formie elektronicznej zgodnie z § 4 ust. 1, powinna zostać sporządzona w określonym formacie lub w określonej strukturze - wymagany format lub strukturę takiego oświadczenia lub informacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

2. KDPW_CCP informuje uczestników o każdej zmianie wymogów w zakresie, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na dwa tygodnie przed jej wprowadzeniem.

2a. KDPW_CCP może udostępnić na swojej stronie internetowej aplikację umożliwiającą sporządzenie i przekazanie oświadczenia lub informacji z zachowaniem zakresu wymaganych danych.”;

4/ po § 9b dodaje się § 9c w brzmieniu:

„§ 9c

1. W przypadku powzięcia przez KDPW_CCP wiarygodnej informacji o:

1/ zastosowaniu wobec uczestnika lub jego klienta, na rzecz którego jest stroną rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń, szczególnych środków ograniczających zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z umieszczeniem na którejkolwiek z list sankcyjnych dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, publikowanych na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozporządzeń Rady Unii Europejskiej oraz innych przepisów prawa obowiązujących tego uczestnika lub jego klienta, a także obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii,

2/ wydaniu decyzji w sprawie zastosowania wobec uczestnika lub jego klienta sankcji administracyjnych za naruszenie obowiązujących go przepisów prawa w związku ze świadczeniem usług finansowych, lub

3/ zastosowaniu wobec podmiotu pełniącego dla tego uczestnika funkcję agenta do spraw rozrachunku lub funkcję płatnika, szczególnych środków ograniczających, o których mowa w pkt 1, lub wydaniu decyzji w sprawie zastosowania wobec tego podmiotu sankcji administracyjnych, o których mowa w pkt 2,

- KDPW_CCP jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania realizacji wskazanych w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC dyspozycji, wynikających z dostarczonych przez tego uczestnika oświadczeń lub zaprzestania przyjmowania oświadczeń tego uczestnika, o czym niezwłocznie informuje tego uczestnika.

2. KDPW_CCP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, chyba że szkoda zostanie wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW_CCP.”;

5/ w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik rozliczający, który uzyskał określony typ uczestnictwa, jest zobowiązany przed rozpoczęciem działalności w systemie rozliczeń OTC w ramach tego typu uczestnictwa do:

1/ dokonania wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC,

- 2/ wniesienia depozytu wstępnego w wysokości określonej przez Zarząd KDPW_CCP w drodze uchwały (wartość minimalna depozytu wstępnego),
- 3/ otwarcia w ramach określonego typu uczestnictwa właściwego konta rozliczeniowego w systemie rozliczeń OTC,
- 4/ dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, do:
 - a/ zamykania na rachunek uczestnika pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego, w przypadkach wskazanych w regulaminie,
 - b/ odbierania i składania w jego imieniu oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 110a-110c, w przypadkach wskazanych w regulaminie,
- 5/ dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, do dokonywania w jego imieniu, w sposób określony w przepisach tytułu IVa regulaminu, zmiany lub uzupełnienia warunków transakcji, których jest stroną rozliczenia, w celu dostosowania jego transakcji do nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w § 44a, w szczególności w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego mającego wpływ na rozliczane transakcje,
- 6/ dostarczenia oświadczenia, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, w którym uczestnik zobowiązuje się zapewnić przekazywanie raportów o transakcjach, albo wskazującego KDPW_CCP jako podmiot, który będzie przekazywać raporty o transakcjach do właściwego repozytorium transakcji, o ile z właściwych przepisów wynika obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji,
- 7/ zawarcia z KDPW_CCP porozumienia w sprawie składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w postaci elektronicznej, o którym mowa, odpowiednio, w § 1 pkt 34a oraz pkt 39,
- 8/ przeprowadzenia testów potwierdzających gotowość uczestnika do rozpoczęcia działalności w systemie rozliczeń OTC, o których mowa w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC.”;

6/ po § 36d dodaje się § 36e w brzmieniu:

„§ 36e

Każdy uczestnik rozliczający jest zobowiązany do:

- 1) utrzymywania połączenia komunikacyjnego umożliwiającego składanie i odbieranie oświadczeń woli i informacji w postaci elektronicznej,
- 2) regularnego przeprowadzania testów połączenia komunikacyjnego, o którym mowa w pkt 1.”;

7/ występujące w treści Regulaminu w różnych przypadkach wyrazy „system SWI”, zastępuje się występującymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „system SEI”.

§ 2

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrot niezorganizowany), o których mowa w § 1, wchodzi w życie w terminie określonym przez Zarząd KDPW_CCP S.A., przypadającym co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd KDPW_CCP S.A. niniejszej uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Tomasz Bardziłowski