

SCP/ZW/32/2018
RT/ZW/352/2018
CCP/ZW/753/2018

Warszawa, 2 listopada 2018 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot. działalności operacyjnej KDPW oraz KDPW_CCP w dniu 12 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym ustanowieniem **dnia 12 listopada 2018 r.** - w drodze ustawy z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - jako dnia wolnego od pracy, jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 1104/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania sesji giełdowej oraz notowań w alternatywnym systemie obrotu w ww. dniu, przekazujemy poniżej informacje dotyczące planowanych działań po stronie GK KDPW S.A.

I. System depozytowy

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z informacją przekazaną przez Narodowy Bank Polski, ww. dzień będzie dniem operacyjnym w systemie SORBNET2 oraz systemie TARGET2-NBP, informujemy, że system depozytowy będzie funkcjonował w standardowych godzinach pracy. Uwzględniając jednakże fakt odwołania sesji giełdowej oraz notowań w alternatywnym systemie obrotu, zostanie dokonana odpowiednia modyfikacja harmonogramu dnia księgowego obowiązującego w dniu 12 listopada br. Planowana zmiana polegać będzie na wyłączeniu tego dnia z biegu terminów obowiązujących w systemie depozytowym w zakresie cyklu rozrachunkowego, stosowanego dla transakcji zawartych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (T+2). Zatem w dniu 12 listopada br. obowiązywać będzie harmonogram dnia księgowego wskazany w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 791/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

<http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Strony/Dniwolne2018.aspx>

Oznacza to w praktyce, że w tym dniu nie będą prowadzone w KDPW rozrachunki transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym oraz rozrachunki posttransakcyjne dotyczące tych transakcji.

Dodatkowo będą obowiązywać następujące zasady:

- a/ ograniczenie rozrachunków pieniężnych wyłącznie do PLN,
- b/ ograniczenie rozrachunków transakcji na zasadzie DvP wyłącznie do sesji rozpoczynających się o godz. 10.30 oraz o godz. 13.00, a w systemie RTGS w godz. 8.00 - 15.00,
- c/ skrócenie godziny zakończenia realizacji transferów transgranicznych do godz. 15.00.,
- d/ zwolnienie uczestników prowadzących ewidencję papierów wartościowych z obowiązku sporządzania za dzień 12 listopada br. raportów dziennych z tej ewidencji, a także z obowiązku przekazania w tym dniu Krajowemu Depozytowi raportów sporządzanych według stanu posiadania odpowiednio na dzień 9 listopada br.

Informujemy ponadto, że w dniu 12 listopada br. będzie możliwa również realizacja płatności związanych z wypłatą świadczeń z papierów wartościowych. Jednakże decyzja w zakresie postawienia do dyspozycji KDPW środków pieniężnych na poszczególne operacje będzie leżała po stronie emitenta.

II. Repozytorium Transakcji

Zgodnie z Regulaminem Repozytorium Transakcji, wprowadzenie dodatkowego, ustawowo wolnego dnia od pracy oznacza, że dzień ten zostanie wyłączony z wyliczania terminów przewidzianych w Regulaminie RT, w szczególności w zakresie terminów dotyczących przeterminowania przekazania raportów o kontraktach.

III. System rozliczeniowy

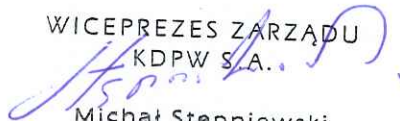
W przypadku ustanowienia dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, w związku z nieprzewidzeniem w tym dniu w systemie depozytowym KDPW rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, w systemie rozliczeń KDPW_CCP prowadzone będą wyłącznie rozliczenia transakcji w walucie polskiej oraz w euro, zawartych w obrocie niezorganizowanym, a także aktualizacja i regulacja wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC oraz tytułem odpowiednich depozytów zabezpieczających. Przedmiotowa decyzja wynika z otrzymanych informacji, że w tym dniu Uczestnicy KDPW_CCP będą zawierać transakcje OTC, rozliczane przez KDPW_CCP. W dniu 12 listopada 2018 r. będzie funkcjonował system SORBNET2 w NBP, będzie to też dzień operacyjny dla rozrachunków w ramach systemu TARGET2-NBP.

Stosowna uchwała Zarządu KDPW_CCP S.A. w sprawie wprowadzenia dnia 12 listopada, jako dodatkowego dnia, który będzie podlegał uwzględnieniu w roku 2018 przy obliczaniu terminów, w których dokonuje się rozliczeń transakcji w walucie polskiej oraz w euro, zawartych w obrocie niezorganizowanym, a także aktualizacji i regulacji wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC oraz tytułem depozytów zabezpieczających zostanie Państwu niezwłocznie przekazana, jeżeli dzień ten zostanie ustanowiony dniem wolnym na mocy przepisu ustawy.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Sławomir Panaśnik

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Michał Stępniewski