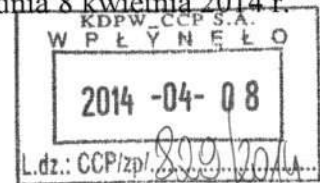




KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DRK/WIRK/4070/3/10/14/KZ

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) i art. 14 oraz art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L. 201 z 2012 r., str. 1) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.),

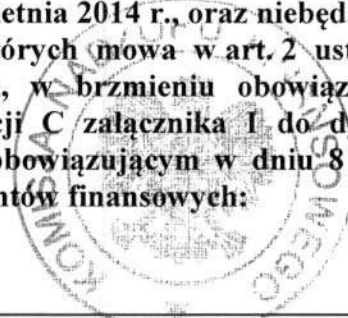
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2013 r.
złożonego przez KDPW_CCP S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Książęca 4
00 - 498 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

zezwolić KDPW_CCP S.A. na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany), Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot niezorganizowany), Regulaminem funduszu rozliczeniowego oraz regulacjami wydanymi na ich podstawie, załączonymi do przedmiotowego wniosku KDPW_CCP S.A., jak również Regulaminami funduszy zabezpieczających alternatywne systemy obrotu, załączonymi do przedmiotowego wniosku, tj.

- 1) rozliczanie transakcji zawieranych na rynkach regulowanych na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany), których przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) (dalej „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., oraz pkt 1 sekcji C załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE 145/1, str. 263-306) (dalej „dyrektywa w sprawie rynków finansowych”), w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., oraz pkt 2-10 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:

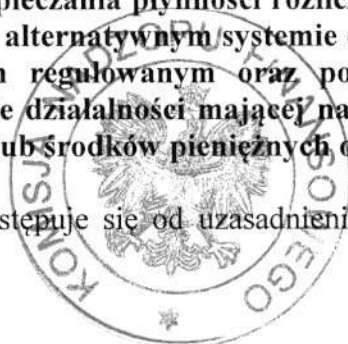
15
SP
N6
ZR
DK
BI
CCP
BE
DN
KW
31)



8.04.14

- papiery wartościowe (securities):
 - instrumenty udziałowe (equity),
 - instrumenty dłużne (debt);
 - instrumenty pochodne (derivatives):
 - kontrakty pochodne odnoszące się do instrumentów udziałowych (equity),
 - kontrakty pochodne odnoszące się do instrumentów dłużnych (debt),
 - kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate),
 - kontrakty pochodne odnoszące się do walut (currencies);
- 2) rozliczanie transakcji repo albo sell/buy-back zawieranych poza rynkiem regulowanym oraz poza alternatywnym systemem obrotu, których przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r. oraz pkt 1 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r.;
- 3) rozliczanie transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany), których przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r. oraz pkt 1 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:
- papiery wartościowe (securities):
 - instrumenty udziałowe (equity),
 - instrumenty dłużne (debt);
- 4) rozliczanie transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany), których przedmiotem są niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) – i) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r. oraz pkt 4-10 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2014 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:
- instrumenty pochodne (derivatives):
 - kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: WIBOR, POLONIA;
- 5) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, jak również transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym oraz poza alternatywnym systemem obrotu, w tym wykonywanie działalności mającej na celu zapewnienie dostępności instrumentów finansowych lub środków pieniężnych objętej tym systemem.

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia żądania strony w całości.



POUCZENIE

Strona niezadowolona z decyzji może, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie niniejszej decyzji.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO


Andrzej Jakubiak



Otrzymują:

1. KDPW_CCP S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
2. DRK a/a