

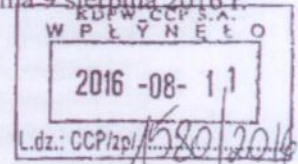


# KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DRK/WIRK/4070/2/31/16/TB/KZ

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r.

## DECYZJA



Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 w związku z 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, dalej „rozporządzenie EMIR”) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2014 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 rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, udzielonego na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. DRK/WIRK/4070/3/10/14/KZ), w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Regulaminem funduszu rozliczeniowego, Regulaminem funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot oraz regulacjami wydanymi na ich podstawie, załączonymi do przedmiotowego wniosku KDPW\_CCP S.A., w odniesieniu do:

- 1) rozliczania w euro transakcji zawieranych na rynkach regulowanych i w alternatywnych systemach obrotu na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót 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 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) (dalej „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 sierpnia 2016 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 9 sierpnia 2016 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:

- papiery wartościowe (securities):
  - instrumenty udziałowe (equity),



16  
SP  
MS  
DK  
RZ  
DR  
CCP  
BE  
KW  
MB  
B1



- instrumenty dłużne (debt);
- 2) rozliczania w polskim złotym transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrot niezorganizowany), których przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 sierpnia 2016 r. oraz pkt 1 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 sierpnia 2016 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:
- papiery wartościowe (securities):
    - instrumenty dłużne (debt);
- 3) rozliczania w euro transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrot 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 9 sierpnia 2016 r. oraz pkt 4-10 sekcji C załącznika I do dyrektywy w sprawie rynków finansowych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 sierpnia 2016 r., w zakresie następujących klas instrumentów finansowych:
- instrumenty pochodne (derivatives):
    - kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: EURIBOR, EONIA.

#### UZASADNIENIE

(...)

## 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



Otrzymuje:  
KDPW\_CCP S.A.  
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Egzemplarze a/a:  
DRK