

Uchwała Nr 47/394/19
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, 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 uchwale Nr 43/345/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22/ § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111

1. Rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić:

1/ na podstawie oświadczenia uczestnika rozliczającego z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4,

2/ za porozumieniem stron,

3/na podstawie oświadczenia KDPW_CCP w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w razie wystąpienia przypadku naruszenia,

4/ z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie oświadczenia uczestnika rozliczającego w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:

a/ KDPW_CCP nie dokonał zgodnie z regulaminem płatności tytułem:

- wykonania świadczenia rozliczeniowego, ustalonego w wyniku rozliczenia transakcji w systemie rozliczeń OTC, albo

- wykonania świadczenia zastępczego w celu wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z transakcji rozliczanej w systemie rozliczeń OTC,

w okresie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym KDPW_CCP stał się zobowiązany do wykonania tego świadczenia na rzecz uczestnika rozliczającego dotkniętego naruszeniem, wskazanego w, odpowiednio, § 102 ust. 1, § 103 ust. 1 oraz § 106 ust. 1, przy czym zobowiązanie do wykonania tej płatności nie wygasło, nie zostało rozwiązane za zgodą uczestnika rozliczającego będącego wierzycielem z tego tytułu, nie został zmieniony termin wykonania tego zobowiązania za zgodą tego uczestnika, nie zostało ono umorzone ani nie uległo przedawnieniu,

b/ w stosunku do KDPW_CCP została ogłoszona upadłość lub został oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek KDPW_CCP nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,

c/ Zarząd lub likwidator KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,

d/ podmiot będący wierzycielem KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP, a jednocześnie została spełniona dodatkowo przynajmniej jedna z następujących przesłanek: wniosek ten nie został wycofany, oddalony, zwrócony albo odrzucony w terminie 60 dni kalendarzowych od daty jego złożenia z powodów innych, niż wskazane w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe,

e/ KDPW_CCP została postawiona w stan likwidacji, a jednocześnie – w przypadku, gdy rozwiązanie KDPW_CCP nie następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia likwidacji nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP zapobiegająca rozwiązaniu, o której mowa w art. 460 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505),

f/ Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia udzielonego KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP i upłynął termin na wniesienie środków zaskarżenia lub środki te zostały wyczerpane.

2. Jeżeli na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika rozliczającego są zarejestrowane pozycje, stany wynikające z kompensacji pozycji, bądź uczestnik ten jest zobowiązany do wykonania świadczenia z tytułu uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC, rozwiązanie umowy o uczestnictwo w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić pod warunkiem wyrejestrowania tych pozycji z systemu rozliczeń oraz wykonania wszystkich zobowiązań z tytułu uczestnictwa w tym systemie.

3. Rozwiązanie umowy o uczestnictwo w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje pod warunkiem, że przed upływem dwóch tygodni od złożenia wniosku przez uczestnika KDPW_CCP nie stwierdzi przypadku naruszenia w stosunku do któregośkolwiek z uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego. Jeżeli KDPW_CCP stwierdzi przypadek naruszenia w stosunku do którejkolwiek z uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, rozwiązanie umowy o uczestnictwo na podstawie złożonego przez uczestnika wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje po zakończeniu przez KDPW_CCP działań, o których mowa w § 100 i nast. oraz po wykonaniu przez tego uczestnika wszystkich obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie rozliczeń, w tym obowiązku wniesienia wymaganej wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC.

4. Uczestnik rozliczający, wobec którego KDPW_CCP stwierdził przypadek naruszenia i rozpoczął którejkolwiek z działań określonych w § 113 ust. 1 przed wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o uczestnictwo, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest uprawniony do rozwiązania umowy o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym, chyba że zgodnie z otrzymanym wezwaniem, o którym mowa w § 113 ust. 3, wykonał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z transakcji przyjętych do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC, których uczestnik ten jest stroną rozliczenia, oraz wynikające z tytułu jego uczestnictwa w systemie zabezpieczania płynności rozliczania transakcji.”;”;

2/ w § 1 pkt 24 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e/ §§ 6-7 otrzymują brzmienie:

„§ 6

1. Uczestnik rozliczający przystępuje do funduszu zabezpieczającego OTC z chwilą wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2-4.

2. Uczestnik rozliczający wnosi po raz pierwszy wpłatę do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC wyłącznie w formie pieniężnej. Pierwsza wpłata powinna zostać wniesiona najpóźniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia działalności tego uczestnika w systemie rozliczeń OTC.

3. Uczestnik zamierzający uzyskać status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji objętych funduszem OTC, zawieranych przez inny podmiot, w związku ze zmianą uczestnika posiadającego taki status, zobowiązany jest wnieść po raz pierwszy wpłatę do zasobu podstawowego tego funduszu nie później, niż na dwa dni przed dniem, w którym zamierza on uzyskać status uczestnika rozliczającego w tym zakresie.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wpłaty do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC podlegają aktualizacji w każdym dniu, w którym KDPW_CCP dokonuje rozliczeń transakcji w walucie polskiej.
2. Aktualizacja polega na ustaleniu przez KDPW_CCP wymaganej wysokości wpłaty.
3. Aktualizacja wpłaty dokonywana jest po raz pierwszy, odpowiednio, w dniu, w którym uczestnik rozliczający rozpocznie działalność w systemie rozliczeń OTC albo w dniu uzyskania przez niego statusu uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez inny podmiot, w związku ze zmianą uczestnika posiadającego ten status.
4. W razie wystąpienia po stronie uczestnika naruszającego przypadku naruszenia w rozumieniu regulaminu, Zarząd KDPW_CCP może w drodze uchwały zaniechać na czas określony aktualizacji wpłat do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC albo ustalić inne terminy aktualizacji tych wpłat, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa obrotu lub rozliczeń transakcji.”;”;

3/ w § 1 pkt 24 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i/ § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13

1. Z uwzględnieniem ust. 4, zasób rezerwowý funduszu zabezpieczającego OTC tworzą:
 - 1/ przychody z lokowania środków pieniężnych wniesionych w walucie polskiej do zasobu podstawowego, oraz
 - 2/ środki, o których mowa w § 19 ust. 4, oraz
 - 3/ przychody z lokowania środków, o których mowa w pkt 1-2.
2. W razie niewykonania przez uczestnika zobowiązania, o którym mowa w § 12 ust. 1, świadczenie emitenta otrzymane z tytułu wykupu lub umorzenia papierów wartościowych wniesionych przez uczestnika do funduszu zabezpieczającego OTC, wchodzi do zasobu podstawowego tego funduszu powiększając wartość środków pieniężnych wniesionych do niego przez tego uczestnika tytułem wpłat.
3. Ewentualne przychody z zarządzania środkami pieniężnymi funduszu zabezpieczającego OTC w euro przypadają KDPW_CCP.
4. Wszelkie środki wniesione przez uczestnika rozliczającego tytułem wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC lub przysługujące temu uczestnikowi w wysokości stanowiącej nadwyżkę przekraczającą wysokość wymaganej wpłaty do zasobu podstawowego są zaliczane na poczet wpłaty tego uczestnika do zasobu rezerwowego funduszu zabezpieczającego OTC. Wycofanie tych środków następuje w trybie określonym dla zwrotu środków wniesionych na poczet wpłaty do zasobu podstawowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1-3, które stosuje się odpowiednio.”;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Marek Dietl