

**Uchwała Nr 48/531/21
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 13 września 2021 r.**

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 328, 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 14/497/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1/ § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ w § 2 ust. 1 wyrazy: „o którym mowa w § 1 ust. 1,” skreśla się”;

2/ określone w § 1 pkt 4 brzmienie:

a/ § 3 pkt 34 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) zmienia się na następujące:

„34/ systemie GUI – rozumie się przez to obowiązkowy dla uczestnika rozliczającego dodatkowy system komunikacji elektronicznej w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany), funkcjonujący za pośrednictwem strony internetowej KDPW_CCP na podstawie porozumienia zawartego przez uczestnika z KDPW_CCP, wedle którego określone w ramach tego systemu informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) oraz innych uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane w postaci elektronicznej przez KDPW_CCP uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW_CCP zgodnie z zawartym porozumieniem,”;

b/ § 3 pkt 37 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) zmienia się na następujące:

„37/ systemie SWI – rozumie się przez to obowiązkowy dla uczestnika rozliczającego podstawowy system komunikacji elektronicznej, funkcjonujący na podstawie porozumienia zawartego z Krajowym Depozytem, na podstawie którego informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) oraz innych uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane w postaci elektronicznej przez KDPW_CCP uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW_CCP, za pośrednictwem Krajowego Depozytu zgodnie z zawartym z nim porozumieniem,”;



c/ § 3 pkt 48 i 49 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) zmienia się na następujące:

„48/ wymogu kapitałowym dla KDPW_CCP – rozumie się przez to ustaloną wysokość kapitału KDPW_CCP, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR, obliczoną przez KDPW_CCP zgodnie z zasadami, o których uczestnicy posiadający status uczestnika rozliczającego zostali poinformowani zgodnie z § 58e ust. 7, przy uwzględnieniu obowiązujących KDPW_CCP przepisów prawa oraz bezpieczeństwa obrotu, w sposób zapewniający zabezpieczenie KDPW_CCP przed ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności oraz sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji tej działalności,

49/ zasobie celowym – rozumie się przez to ustaloną wysokość środków stanowiących kapitał własny KDPW_CCP, obliczoną przez KDPW_CCP zgodnie z § 58e ust. 2, 3, 6 i 7, przy uwzględnieniu obowiązujących KDPW_CCP przepisów prawa oraz bezpieczeństwa obrotu, która została przeznaczona na pokrycie strat na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych przez KDPW_CCP transakcji przed wykorzystaniem środków wniesionych do funduszu rozliczeniowego albo do właściwego funduszu zabezpieczającego, z wyłączeniem wpłaty wniesionej przez uczestnika, po stronie którego wystąpił przypadek naruszenia,”;

3/ określone w § 1 pkt 5 brzmienie § 4 ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) zmienia się na następujące:

„1. Oświadczenia oraz informacje są dostarczane przez KDPW_CCP uczestnikowi rozliczającemu albo przez tego uczestnika do KDPW_CCP w postaci elektronicznej za pośrednictwem:

1/ systemu SWI lub

2/ systemu GUI,

chyba że w przepisach tego regulaminu lub Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) dopuszcza się inną możliwość.”;

4/ § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10/ w § 15

a/ w ust. 1 pkt 5 skreśla się;

b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny zawierać oświadczenie uczestnika o zrzeczeniu się przez niego prawa do ich odwołania lub zmiany ich zakresu z uwagi na potrzebę umożliwienia KDPW_CCP realizacji jego uprawnień określonych w regulaminie. Pełnomocnictwa te wygasają wraz z ustaniem uczestnictwa podmiotu, który ich udzielił, co najmniej w zakresie związanym z posiadaniem przez niego statusu uczestnika rozliczającego.”;

5/ § 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30/ w § 43i wyrazy: „§ 70 ust. 5-7” zastępuje się wyrazami: „§ 46f ust. 5-7”;

6/ § 1 pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35/ § 44a otrzymuje brzmienie:

„§ 44a

1. Objęcie transakcji wskazanych w § 44 ust. 1 pkt 2, do których nowacji nie stosuje się, systemem zabezpieczania płynności rozliczania transakcji organizowanym przez KDPW_CCP oznacza, że KDPW_CCP zobowiązuje się do wykonania kosztem majątku własnego działań, o których mowa w oddziale 9 „Realizacja działań z wykorzystaniem środków systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w razie stwierdzenia przypadku naruszenia”, w przypadkach określonych w regulaminie. Do transakcji tych stosuje się odpowiednio §§ 43b, 43g ust. 1, 43i, 43j oraz 43k.

2. W przypadku transakcji innych niż transakcje, o których mowa w § 44 ust. 1, KDPW_CCP wyłącznie przekazuje właściwej izbie rozrachunkowej zlecenia rozrachunku, z zastrzeżeniem postanowień działu V „System zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych”.”;”;

7/ określone w § 1 pkt 53 brzmienie § 55b ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) zmienia się na następujące:

„1. Jeżeli KDPW_CCP złożył zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 33 pkt 4, z wyłączeniem możliwości zastosowania częściowego rozrachunku transakcji, której dotyczy to zlecenie, uczestnik naruszający może wystąpić do KDPW_CCP, nie później niż do momentu ustalonego w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) i na zasadach tam określonych, z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia rozrachunku z wykorzystaniem mechanizmu rozrachunku transakcji w części stosowanego przez izbę rozrachunkową.”;

8/ § 1 pkt 79 otrzymuje brzmienie:

„79/ w § 72b ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. Środki wniesione w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o którym mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w razie stwierdzenia przypadku naruszenia po stronie uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego, będącego stroną umowy pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek negocjowanych, zgodnie z przepisami Działu VI oddziału IV „System zabezpieczania płynności rozliczania transakcji”, które stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem § 72f, § 72g oraz tym, że ilekroć w przepisach tych mowa w jest o depozytach zabezpieczających, należy przez to rozumieć depozyty zabezpieczające, o których mowa w § 72c ust. 2.

3. Objęcie pożyczek negocjowanych systemem zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że:

1/ KDPW_CCP podejmuje w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o którym mowa w ust. 1, działania, o których mowa w §§ 58e-69c, w przypadkach określonych w tych postanowieniach, wykorzystując w tym celu, środki wniesione tytułem depozytów zabezpieczających, o których mowa w § 72c ust. 2, wpłaty do właściwego funduszu zabezpieczającego oraz majątek własny, w kolejności oraz w wysokości określonej zgodnie z pkt 2 lit. b oraz § 58e ust. 2 i 3, § 59 ust. 4, § 60 ust. 2, §

61 ust. 3, § 62 ust. 2, § 64 ust. 2, z zastrzeżeniem § 54a ust. 9, § 72f i § 72g,
2/ z zastrzeżeniem § 54a ust. 9, KDPW_CCP zobowiązuje się do:

a/ pokrycia strat na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych umów pożyczek, w zakresie, w jakim zostały objęte systemem zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o którym mowa w ust. 1, przed wykorzystaniem środków wniesionych do właściwego funduszu zabezpieczającego, z wyłączeniem wpłaty wniesionej przez uczestnika, po stronie którego wystąpił przypadek naruszenia, środkami stanowiącymi kapitał własny KDPW_CCP, które zostały przeznaczone na ten cel zgodnie z § 58b ust. 2, w wysokości obliczonej zgodnie z § 58b ust. 3. Postanowienie § 58b stosuje się odpowiednio, oraz

b/ wykonania kosztem pozostałego majątku własnego działań, o których mowa w § 59 ust. 4, § 60 ust. 2, § 61 ust. 1 i 3, § 62 ust. 2, § 64 ust. 6, § 67 ust. 1, w przypadku, gdyby te działania, realizowane zgodnie z tymi postanowieniami, nie doprowadziły do wykonania zobowiązania wynikającego z rozliczenia pożyczki negocjowanej, w zakresie, w jakim została objęta systemem zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 66, który stosuje się odpowiednio.

4. Do umów pożyczek zawartych w ramach systemu pożyczek negocjowanych stosuje się odpowiednio §§ 43b, 43g ust. 1, 43j oraz 43k ust. 2.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Marek Dietl

Przewodniczący Rady nadzorczej

