

Uchwała Nr 4/09

Rady Banków Depozytariuszy Związku Banków Polskich

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie wskazywania daty zawarcia transakcji dla transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym

§1

Mając na względzie usprawnianie procesu rozliczeń transakcji dotyczących papierów wartościowych, oraz dotychczasową praktykę już ustaloną, Rada Banków Depozytariuszy niniejszym uchwała następującą zasadę dla swoich członków: dla transakcji zawartych poza rynkiem zorganizowanym, w instrukcjach rozliczeniowych przekazywanych do KDPW, data zawarcia transakcji (ang. *trade date*) będzie wskazywana zgodnie z instrukcją klienta.

§2

Uchwała wchodzi z dniem 10 czerwca 2009, po raz pierwszy dla instrukcji przekazywanych w tym dniu do KDPW, z tym że członkowie RBD którzy ze względów technicznych nie są w stanie przekazywać informacji na zasadach wskazanych w punkcie 1 dostosują swoje systemy najpóźniej w terminie 3 miesięcy kalendarzowych po terminie wdrożenia Nowego Systemu Depozytowo Rozliczeniowego KDPW

§3

Z zastrzeżeniem punktu 2, w sytuacji gdy uczestnik nie jest w stanie przekazywać informacji o dacie zawarcia transakcji na zasadach wskazanych w punkcie 1 powyżej, przyjmuje jako datę zawarcia datę otrzymaną od uczestnika reprezentującego drugą stronę transakcji i przekazuje ją w swojej instrukcji rozliczeniowej.

§4

Rada upoważnia Przewodniczącego do przekazania niniejszej uchwały organizacjom reprezentującym inne zainteresowane podmioty działające na polskim rynku finansowym oraz banko-członkom Związku Banków Polskich.



Jacek Mierzejewski
Przewodniczący
Prezydium Rady Banków Depozytariuszy
Związku Banków Polskich