

243

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 6 października 1992 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji.

Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 i Nr 103, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji (Monitor Polski Nr 27, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywania zadań specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem”,

b) w ust. 2 wyrazy „sprzedaży papierów wartościowych” zastępuje się wyrazami „zawieranych”,

2) w § 2:

a) w ust. 1 po wyrazie „regulaminu” dodaje się wyrazy „prowadzenia tych rachunków”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, dokonując czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, może odstąpić od wymogu otwarcia rachunku papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że klientem jest podmiot pełniący funkcje powiernicze, będący uczestnikiem bezpośrednim Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.”,

c) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość i tryb naliczania odsetek na rachunku pieniężnym”,

— w pkt 2 po wyrazie „wysokość” dodaje się wyrazy „i sposób wnoszenia”,

— w pkt 3 wyraz „wyciągu” zastępuje się wyrazem „wyciągów”,

— dodaje się pkt 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

„4) terminy i warunki rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych transakcji,

5) warunki składania dyspozycji przez telefon oraz sposób identyfikacji osoby składającej dyspozycję,

6) zasady postępowania z papierami wartościowymi obciążonymi ograniczonym prawem rzeczowym lub których zbywalność jest ograniczona,

7) zasady likwidacji rachunków.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Realizacja zlecenia sprzedaży może być wykonana do wysokości salda na rachunku papierów wartościowych danego rodzaju.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zapisów na rachunkach papierów wartościowych dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych, których wzory zatwierdza podmiot prowadzący Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.”,

f) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zapisów na rachunku środków pieniężnych dokonuje się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.”,

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może zawrzeć z klientem umowę odraczącą zapłatę z tytułu zawartej transakcji na okresie dłuższy jednak niż do dnia zakończenia finansowego rozliczenia tej transakcji między członkami giełdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zawierać postanowienia zabezpieczające w sposób dostateczny interesy podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań.

3. Przy składaniu zlecenia na warunkach określonych w ust. 1 klient obowiązany jest posiadać na rachunku pieniężnym środki w wysokości co najmniej 30% wartości zlecenia. Wartość zlecenia ustalona jest jako iloczyn ilości papierów wartościowych i ceny ostatniego notowania danych papierów, powiększonej o 10%, a w przypadku zlecenia wystawionego z klauzulą limitu ceny — jako iloczyn ilości papierów wartościowych i limitu ceny. Warunek ten dotyczy wszystkich zleceń kupna klienta.”,

4) w § 4:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, przecinek na końcu skreśla się i dodaje wyrazy „oraz numer rachunku klienta”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę i czas wystawienia”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wydanie przez klienta maklerowi dyspozycji przez telefon wymaga uprzedniego zawarcia odrębnej pisemnej umowy udzielającej danemu maklerowi pełnomocnictwa do wystawiania zleceń. Dyspozycje złożone telefonicznie utrwała się na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji. Zlecenie powinno być niezwłocznie potwierdzone przez dyrektora biura maklerskiego lub osobę przez niego upoważnioną oraz przechowywane przez okres, o którym mowa w § 10.”,

c) w ust. 4 wyraz „zmian” zastępuje się wyrazem „zapisów”,

5) w § 5:

a) skreśla się ust. 2.

b) w ust. 6:

--- w pkt 1 wyraz „noty” zastępuje się wyrazem „własny”,

--- w pkt 7 wyraz „liczbę” zastępuje się wyrazem „ilość”,

— w pkt 8 na końcu skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „i wartość brutto transakcji”,

6) użyte w zarządzeniu w różnych przypadkach i liczbie wyrazy „nota kontraktowa” zastępuje się wyrazami „dokument potwierdzający zawarcie transakcji”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych:

L. A. Paga