

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW¹⁾

z dnia stycznia 2017 r.

w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

Na podstawie art. 68f ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”, oraz termin ich przekazywania,
 - 2) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, oraz termin ich przekazywania
- przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przekazuje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, zwanemu dalej „Prezesem NBP”, dane o liczbie i wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

¹⁾ Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

§ 3. 1. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozrachunkowej, przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

- 1) liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków;
- 2) liczbie i wartości nieprzeprowadzonych rozrachunków w zamierzonej dacie rozrachunku;
- 3) liczbie dni operacyjnych;
- 4) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozrachunkowej, przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz liście uczestników pośrednich, w terminie 7 dni od dnia ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

- 1) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu;
- 2) liczbie dni operacyjnych;
- 3) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu poszczególnych uczestników;
- 4) wielkości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń;
- 5) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku, liście uczestników pośrednich oraz wynikach testów warunków skrajnych, jeżeli zostały przeprowadzone, w terminie 7 dni od dnia ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości, ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich oraz przeprowadzenia testu warunków skrajnych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje, wraz z informacjami, o których mowa w § 2, 3 i 4 informację o swojej nazwie oraz o nazwie prowadzonego depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji papierów wartościowych lub systemu rozrachunku.

§ 6. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje niezwłocznie Prezesowi NBP informację o incydencie, o którym mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, obejmującą:

- 1) nazwę podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku;
- 2) nazwę depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku;
- 3) opis incydentu, ze wskazaniem:
 - a) daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,
 - b) przyczyny incydentu,
 - c) wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną depozytu lub systemu, ze wskazaniem czasu niedostępności,
 - d) opisu przebiegu incydentu;
- 4) opis skutku incydentu;
- 5) opis działania podjętego w celu usunięcia incydentu;
- 6) planowane działania w celu zapobieżenia wystąpienia podobnych przypadków w przyszłości.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM
I REDAKCYJNYM

Monika Studzińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie przewidzianego w art. 68f ust. 3 ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 i ...), zwanej dalej „ustawą”, upoważnienia dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, terminu przekazywania oraz szczegółowego zakresu przekazywanych danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy, oraz informacji o zaistniałych incydentach.

Przy wydaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw instytucji finansowych kieruje się koniecznością zapewnienia prawidłowości, bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania depozytów papierów wartościowych, systemów rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz systemów rozrachunku.

Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane na jego podstawie, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej, tj.: do sprawowania przez Prezesa NBP nadzoru systemowego nad ww. podmiotami, określonego w ustawie.

Rozporządzenie określa obowiązek przekazywania Prezesowi NBP danych o liczbie i wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi. Dane te powinny być przedstawiane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale. W projekcie wskazano termin przekazywania ww. informacji, tj.: do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

Przepisy rozporządzenia precyzują również wynikający z art. 68f ust. 1 ustawy obowiązek przekazywania informacji w zakresie danych dotyczących bieżącego funkcjonowania systemu rozrachunku, w zakresie działalności rozrachunkowej. Podmioty prowadzące takie systemy będą zobowiązane do przedstawienia miesięcznej informacji o dostępności operacyjnej i przepustowości systemu, a także o liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków oraz o liczbie i wartości nieprzeprowadzonych rozrachunków w zamierzonej dacie rozrachunku, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

Ponadto, podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozrachunkowej, będzie zobowiązany do przekazywania aktualnych informacji o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz o uczestnikach pośrednich.

Przepis określa również, że dane powinny być przekazywane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

W dalszej części projektu określono zakres danych dotyczących bieżącego funkcjonowania systemu rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej. Podmioty prowadzące systemy rozrachunku będą zobowiązane do przedstawienia miesięcznej informacji o dostępności

operacyjnej i przepustowości systemu, a także o liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty i rodzaju rynku obrotu, jak również przedstawienia informacji o wielkości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. Ponadto podmioty prowadzące systemy rozrachunku będą zobowiązane do przedstawienia informacji o uczestnikach, uwzględniając liczbę i wartość zleconych przez nich transakcji podlegających rozliczeniu.

Projekt przewiduje obowiązek dla podmiotu prowadzącego system rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazywania aktualnych informacji o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz o uczestnikach pośrednich, a ponadto o wynikach testów warunków skrajnych, jeżeli zostały przeprowadzone.

Rozporządzenie określa także zakres informacji dotyczących incydentu zaistniałego w ramach systemu, przekazywanego zgodnie z art. 68f ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem m.in. informacji o planowanych działaniach zmierzających do zapobiegnięcia podobnemu incydentowi w przyszłości.

Rozporządzenia wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten umożliwi Narodowemu Bankowi Polskiemu niezwłoczne pozyskiwanie wskazanych danych i informacji oraz podejmowanie stosownych czynności w ramach sprawowanego nadzoru. Jest to także okres wystarczający na przygotowanie NBP do ww. działań, z drugiej strony – na zapoznanie się z nowymi regulacjami przez podmioty, których będą one dotyczyć. Przemawia to także za odstąpieniem od wynikającej z postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednoczenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205) zasady ustalania na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca daty wejścia w życie przepisów określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) dlatego też projekt nie podlega procedurze notyfikacji.

Regulacja mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady Nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, s. 42).

Rozporządzenie zostanie wydane po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa, w związku z art. § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 poz. 979), projekt zostanie udostępniony na stronie urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.