

Uchwała Nr 34/14/04/2010

Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych.

Na podstawie § 37 ust.3 w związku z § 39 ust.6 Regulaminu Giełdowej Izby Rozliczeniowej Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem zabezpieczeń składanych przez członków Izby w formie niepieniężnej z tytułu depozytu zabezpieczającego oraz depozytu transakcyjnego mogą być prawa majątkowe ze Świadcstw Pochodzenia zdeponowanych w Rejestrze Świadcstw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA lub gwarancje bankowe.
2. Zlecenie blokady praw majątkowych ze Świadcstw Pochodzenia na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających lub depozytów transakcyjnych składa w Rejestrze Świadcstw Pochodzenia członek Izby wnoszący te prawa majątkowe na zabezpieczenie.
3. Przed wniesieniem praw majątkowych ze Świadcstw Pochodzenia o których mowa w ust.1, członek Izby który wnosi takie zabezpieczenia musi podpisać z Izbą umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie Świadcstw Pochodzenia składanych na zabezpieczenie.
4. Zaliczenie na poczet zabezpieczeń praw majątkowych ze Świadcstw Pochodzenia dokonywane jest następnego dnia roboczego po dniu otrzymania z Rejestru Świadcstw Pochodzenia informacji o rodzaju i liczbie zablokowanych praw majątkowych pod zabezpieczenia.

§ 2

Zaliczeniu na poczet zabezpieczeń, o których mowa w § 1, podlega część wartości rynkowej praw majątkowych ustalana w następujący sposób:

$$W_i = L_{pmi} * W_{ri} * U_{pmi}$$

Gdzie:

W_i – wartość zabezpieczenia w danym rodzaju praw majątkowych,

L_{pmi} – liczba praw majątkowych określonego rodzaju

Wri - wartość rynkowa praw majątkowych określonego rodzaju będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym wyznaczana wg ostatniego kursu zamknięcia.

Upmi - współczynnik uznania dla danego rodzaju praw majątkowych podawany w komunikatach IRGiT.

§ 3

1. Zwolnienie blokady praw majątkowych ze Świadczeń Pochodzenia, których wartość przestała być uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonego zabezpieczenia, następuje na podstawie odpowiedniego dowodu ewidencyjnego złożonego przez członka Izby, pod warunkiem jednak, że wartość pozostałych środków zaliczonych na poczet tego zabezpieczenia jest co najmniej równa, odpowiednio, minimalnej lub wymaganej wartości tego zabezpieczenia, albo że członek Izby uprzednio uzupełnił to zabezpieczenie, odpowiednio, do jego wartości minimalnej lub wymaganej.

2. Do momentu zwolnienia blokady prawa majątkowe ze Świadczeń Pochodzenia, których wartość przestała być uwzględniana przy ustalaniu wartości zabezpieczenia złożonego przez członka Izby, pozostają przedmiotem tego zabezpieczenia i mogą zostać wykorzystane zgodnie z celami jego ustanowienia.

§ 4

1. Gwarancje bankowe, o których mowa w § 1 ust.1, powinny spełniać, w szczególności, następujące warunki:

1/ udzielającym gwarancji może być wyłącznie bank akceptowany przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych SA,

2/ gwarancja bankowa powinna zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku do natychmiastowej zapłaty na pierwsze żądanie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA, kwoty do wysokości określonej w gwarancji.

3. Przez natychmiastową zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA w dniu zgłoszenia żądania, jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 12.30, albo w dniu następnym, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 12.30.

4. Kwota świadczenia pieniężnego, na które została wystawiona gwarancja bankowa udzielona Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych jako zabezpieczenie z tytułu depozytu zabezpieczającego lub depozytu transakcyjnego, nie może być niższa od 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 5

1. Członek Izby proponując złożenie zabezpieczenia, w formie gwarancji bankowej, zobowiązany jest do określenia tytułu zabezpieczenia oraz do złożenia w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA projektu dokumentu gwarancji bankowej.
2. Projekt dokumentu gwarancji bankowej wymaga akceptacji Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA.

§ 6

1. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych na żądanie członka Izby, udziela informacji dotyczącej akceptowania banku wskazanego przez członka Izby, jako wystawcy gwarancji bankowej stanowiącej przedmiot zabezpieczenia składanego przez członka Izby.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji bankowej przyjętej na poczet zabezpieczenia bank, który jej udzielił, przestał być bankiem akceptowanym przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych SA, członek Izby, na wezwanie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia dokumentu gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank, spełniającej warunki określone w § 4 oraz § 5, lub niezwłocznego złożenia zabezpieczenia w innej formie akceptowanej przez Izbę.

§ 7

Członek, który złożył zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, w formie gwarancji bankowej, jest zobowiązany, najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu obowiązywania tej gwarancji, złożyć nowy dokument gwarancji bankowej lub oświadczenie, iż zabezpieczenie to zostanie przez niego złożone w innej dopuszczalnej formie.

§ 8

1. Całkowitą wartość zabezpieczeń złożonych w formie niepieniężnej stanowi suma wartości zabezpieczeń wyliczonych zgodnie z algorytmem umieszczonym w § 2 dla poszczególnych rodzajów praw majątkowych ze Świadczeń Pochodzenia wniesionych na zabezpieczenie oraz wartości złożonych gwarancji bankowych.
2. Uznana całkowita wartość zabezpieczeń wnoszonych w formie niepieniężnej nie może być większa niż 80% wartości naliczonych depozytów zabezpieczających oraz nie może stanowić więcej niż 80% wartości depozytów transakcyjnych.
3. Jeżeli członek Izby przy składaniu zabezpieczenia nie zadeklaruje celu składanych zabezpieczeń lub zadeklaruje, że wniesione środki niepieniężne mają być przeznaczone na oba rodzaje depozytów to przyjmuje się, że złożone na zabezpieczenie środki w formie niepieniężnej w pierwszej kolejności przeznaczają się na pokrycie zobowiązań z tytułu

depozytów zabezpieczających. Ewentualna nadwyżka środków zaliczana jest na poczet depozytu transakcyjnego.

§ 9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2010 r.