

**Uchwała Nr 131 / 06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 20 marca 2006 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 359/99**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 22 lipca 1999 r. (z późn. zm.)**

§ 1

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić uchwałę Nr 359/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 lipca 1999 r. (z późn. zm.), w ten sposób, że Harmonogram dnia rozliczeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2006 r.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

dr Ludwik Sobolewski  
Wiceprezes Zarządu

Anna Szulecka  
Członek Zarządu

dr hab. Aleksander Chłopecki  
Członek Zarządu

## Część I. Rozliczenie rynku kasowego papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Rozliczenie netto transakcji gwarantowanych i niegwarantowanych - zlecenia obciążeniowe	641	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 11.00-11.30 2. 13.30-14.00 3. 16.00-16.30	
2.	Rozliczenie netto transakcji gwarantowanych i niegwarantowanych - zlecenia obciążeniowe	642	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 11.00-12.00 2. 13.30-14.30 3. 16.00-17.00	W przypadku niezrealizowania zlecenia z poz.1 pomniejszanie salda netto dla określonego płatnika o transakcje niegwarantowane kupna w celu obniżenia pozycji płatniczej lub zmiany pozycji płatniczej z salda do zapłacenia na saldo do otrzymania. W przypadku niezrealizowania zlecenia opiewającego na kwotę wynikająca z transakcji gwarantowanych, następuje pomniejszenie salda o transakcje gwarantowane kupna, w celu uzyskania salda do otrzymania. W pierwszej kolejności zostaną zawieszony transakcje własne banku płatnika.
3.	Rozliczenie netto transakcji gwarantowanych i niegwarantowanych - zlecenia uznaniowe	641	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k NBP w DSP	KDPW	1. 11.15-12.30 2. 13.45-14.30 3. 16.15-17.00	W przypadku realizacji zleceń z poz.1 lub 2 oraz brak konieczności dokonywania płatności korygujących.
4.	Rozliczenie netto transakcji gwarantowanych i niegwarantowanych - płatności korygujące obciążeniowe	641	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 11.15-12.30 2. 13.45-14.30 3. 16.15-17.00	W przypadku konieczności dokonania płatności korygujących dodatkowe obciążenie płatników, których zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do poz.1 lub 2.
5.	Rozliczenie netto transakcji gwarantowanych i niegwarantowanych - zlecenia uznaniowe	641	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k NBP w DSP	KDPW	1. 11.15-12.30 2. 13.45-14.30 3. 16.15-17.00	Wykonywane w przypadku niemożliwości zakończenia rozliczeń zgodnie z poz.3 i przy pełnej realizacji wszystkich zleceń obciążeniowych lub po uruchomieniu środków Funduszu Rozliczeniowego.
6.	Rozliczenie w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (RTGS)	643	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-17.00	

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
7.	Rozliczenie brutto przetargów obligacji SP na rynku pierwotnym	890	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k MF w O/Okr.NBP	KDPW	10.00-16.00	
8.	Rozliczenie przetargów odkupu obligacji SP – przekazanie środków przez emitenta	891	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF	Do 11.15	
9.	Rozliczenie przetargów odkupu obligacji SP – zwrot środków emitentowi	897	R-k KDPW w DSP	R-k MF w O/Okr. NBP	KDPW	Do 16.00	
10.	Bezwarunkowa sprzedaż bankom przez NBP obligacji skarbowych w trybie aukcyjnym lub pozaprzetargowym	843	R-k bieżący banku w DSP	Konto własne NBP w O/Okr. NBP	KDPW	10.45–16.00	Banki są zobowiązane do posiadania środków w DSP do godziny 12.00
11.	Przekazanie przez NBP na rachunek KDPW środków z tytułu bezwarunkowego zakupu od banków obligacji skarbowych w trybie aukcyjnym lub pozaprzetargowym	846	Konto własne NBP w O/Okr. NBP w W-wie	R-k KDPW w DSP	NBP	Do 11.15	
12.	Pobranie odstępnego w przypadku odstąpienia przez uczestnika od przetargu odkupu obligacji SP	892	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k MF w O/Okr.NBP	KDPW	9.00-16.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
13.	Rozliczenie brutto transakcji rynku pierwotnego obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe	880	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP wskazany przez emitenta	KDPW	10.45-18.00	Banki są zobowiązane do posiadania środków w DSP do godziny 12.00. W przypadku niezrealizowania zlecenia do godz.12.00 rozbicie zlecenia na zlecenia opiewające na równowartość 1.000szt. obligacji oraz na zlecenia na każde rozpoczęte 100szt. obligacji (dla ostatniego rozpoczętego 1.000szt. obligacji)
13a.	Rozliczenie brutto transakcji rynku pierwotnego obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, poprzez rachunek emitenta w jednostce organizacyjnej NBP	882	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k emitenta w jednostce organizacyjnej NBP	KDPW	10.45-16.00	Banki są zobowiązane do posiadania środków w DSP do godziny 12.00. W przypadku niezrealizowania zlecenia do godz.12.00 rozbicie zlecenia na zlecenia opiewające na równowartość 1.000szt. obligacji oraz na zlecenia na każde rozpoczęte 100szt. obligacji (dla ostatniego rozpoczętego 1.000szt. obligacji)
14.	Rozliczenie transakcji repo na obligacjach skarbowych – zasilenie rachunku KDPW przez NBP	441	R-k NBP w DSP NBP	R-k KDPW w DSP	NBP	1. 11.00-11.30 2. 13.30-14.00 3. 16.00-16.30	

UWAGA: W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zakończenia rozliczeń po godz. 18.00 za zgodą NBP.

Część II. Rozliczenie rynku instrumentów pochodnych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Rozliczenie rynku praw pochodnych – zlecenia obciążeniowe	651	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	8.00-16.00	
2.	Rozliczenie rynku praw pochodnych – zlecenia uznaniowe	651	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-16.00	
3.	Uzupełnienie właściwych depozytów zabezpieczających - zlecenia obciążeniowe	652	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	9.00-16.10	W trakcie trwania sesji na rynku. W rozbiciu na uczestników rozliczających.
4.	Rozliczenie praw majątkowych z rynku giełd towarowych – zlecenia obciążeniowe	654	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	8.00-16.00	
5.	Rozliczenie praw majątkowych z rynku giełd towarowych - zlecenia uznaniowe	654	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-16.00	

Część III. Obsługa pożyczek papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Pobranie zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych - zlecenia obciążeniowe	656	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	9.30-17.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
2.	Zwrot zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych - zlecenia uznaniowe	656	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.30-17.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
3.	Wniesienie przez Uczestników zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych – substytucja zabezpieczenia	657	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
4.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków stanowiących zabezpieczenie pożyczek pap.wart.	658	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.

Część IV. Operacje na papierach wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Obsługa (wykup) obligacji Skarbu Państwa - zasilenie rachunku KDPW	893	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF	Do 11.30	
2.	Obsługa (wyplata odsetek) obligacji Skarbu Państwa – zasilenie rachunku KDPW	894	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF	Do 11.30	
3.	Obsługa (wykup i wyplata odsetek) obligacji Skarbu Państwa - rozdysponowanie środków	895	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k BFG w <b>O/Okr. NBP</b>	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.1 lub/i 2. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
4.	Obsługa (wykup i wyplata odsetek) obligacji Skarbu Państwa - przekazanie środków dla NBP	896	R-k KDPW w DSP	Konto własne NBP w O/Okr.NBP	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.1 lub/i 2.
5.	Obsługa (wyplata odsetek) obligacji NBP - zasilenie rachunku KDPW	865	Konto własne NBP w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP	Do 11.30	
6.	Obsługa (wyplata odsetek) obligacji NBP – rozdysponowanie środków	866	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.5. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW
7.	Obsługa (wykup) obligacji NBP – zasilenie rachunku KDPW	867	Konto własne NBP w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP	Do 11.30	
8.	Obsługa (wykup) obligacji NBP – rozdysponowanie środków	868	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub BFG w <b>O/Okr. NBP</b>	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.7. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW
9.	Obsługa (odkup) obligacji NBP – zasilenie rachunku KDPW	869	Konto własne NBP w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP	Do 11.30	
10.	Obsługa (odkup) obligacji NBP – rozdysponowanie środków	870	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.9. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW
11.	Obsługa wykonania warrantów i obsługa wykupu papierów wartościowych na podstawie zgodnych dyspozycji stron rozliczenia – zlecenia obciążeniowe (netto)	661	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 11.00-11.30 2. 13.30-14.00 3. 16.00-16.30	
12.	Obsługa wykonania warrantów i obsługa wykupu papierów wartościowych na podstawie zgodnych dyspozycji stron rozliczenia – zlecenia uznaniowe (netto)	661	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	1. 11.15-12.30 2. 13.45-14.30 3. 16.15-17.00	Wykonywane pod warunkiem realizacji zlecenia z poz.11

13.	Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe poprzez rachunek banku płatnika wskazany przez emitenta – zasilenie rachunku KDPW	662	R-k bieżący banku płatnika w DSP wskazany przez emitenta	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik wskazany przez emitenta	Do 11.30	
13a.	Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe poprzez rachunek emitenta w jednostce organizacyjnej NBP – zasilenie rachunku KDPW	670	R-k emitenta w jednostce organizacyjnej NBP	R-k KDPW w DSP	Emitent	Do 11.30	
14.	Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe – rozdysponowanie środków	663	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz. 13 lub 13a. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW
15.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW	664	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	1. Wpłata emitenta: informacja dodatkowa - nazwa emitenta 2. Wpłata uczestnika: informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta
15a.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW zleceniem klientowskim	524	R-k emitenta	R-k KDPW w DSP	Emitent	8.00-16.00	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
16.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – rozdysponowanie środków	665	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz. 15 lub 15a 1. wypłata dla uczestnika: Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta 2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa emitenta
16a.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim	525	R-k KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz. 15 lub 15a Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
17.	Obsługa nowych emisji – przekazanie środków na rachunek KDPW	666	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta
18.	Obsługa nowych emisji – przekazanie środków emitentowi (w tym wpłaty oraz przychody z lokat)	667	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
18a.	Obsługa nowych emisji – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim (w tym wpłaty oraz przychody z lokat)	526	R-k KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
19.	Obsługa nowych emisji – zwrot nadpłat	668	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący	KDPW	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika

			DSP	banku płatnika w DSP			bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta
20.	Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie dopłat na rachunek KDPW	669	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00 – 18.00	1. Wpłata emitenta: informacja dodatkowa – nazwa emitenta 2. Wpłata uczestnika: informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta
20a.	Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie dopłat na rachunek KDPW zleceniem klientowskim	527	R-k emitenta	R-k KDPW w DSP	Emitent	8.00 – 16.00	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
21.	Obsługa fuzji spółek publicznych – rozdysponowanie środków	660	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	Wykonywane pod warunkiem realizacji zlecenia z poz.20 lub 20a 1. wypłata dla uczestnika: Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta 2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa emitenta
21a.	Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim	528	R-k KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	Wykonywane pod warunkiem realizacji zlecenia z poz.20 lub 20a Informacja dodatkowa – nazwa emitenta

UWAGA: dopuszczalne jest zasilenie rachunku KDPW w DSP oraz przekazanie środków należnych emitentowi, który nie jest bankiem i nie posiada rachunku w DSP za pośrednictwem rachunku KDPW w ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa

#### Część V. System gwarantowania rozliczeń

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Obsługa zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego - zlecenia obciążeniowe	671	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	9.00-18.00	Saldo netto na płatnika, dotyczy wszystkich wyodrębnionych funkcjonalnie części Funduszu Rozliczeniowego.
2.	Obsługa zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego - zlecenia uznaniowe	671	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	Saldo netto na płatnika.
3.	Wypłata zasobu rezerwowego Funduszu Rozliczeniowego oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające, wstępne depozyty rozliczeniowe i zabezpieczające wykonanie warrantów	672	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających lub emitentów.
4.	Obsługa pożyczek ze środków Funduszu	673	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący	KDPW	9.30-18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających.

	Rozliczeniowego - udzielenie pożyczki		DSP	banku płatnika w DSP			
5.	Obsługa pożyczek ze środków Funduszu Rozliczeniowego - spłata pożyczki	673	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	Do 11.30	W rozbiu na uczestników rozliczających.
6.	Uruchomienie środków Funduszu Rozliczeniowego - na cele rozliczeniowe	674	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.30-18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających
7.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - wpłaty uczestników	675	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających.
8.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych – zwroty	676	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiu na uczestników rozliczających.
9.	Obsługa zabezpieczenia wykonania warrantów - wniesienie depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów	677	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na emitentów.
10.	Obsługa zabezpieczenia wykonania warrantów – zwrot depozytu	678	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiu na emitentów.
11.	Obsługa zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego – wpłata uczestnika	679	R-k bieżący banku płatnika	R-k KDPW w DSP	Bank Płatnik	8.00 – 18.00	Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.1
12.	Obsługa zasobu rezerwowego Funduszu Rozliczeniowego – wpłata odsetek za zwłokę	680	R-k bieżący banku płatnika	R-k KDPW w DSP	Bank Płatnik	8.00 – 18.00	Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.1
13.	Przekazanie uczestnikom pożyczek z papierów wartościowych wniesionych do Funduszu Rozliczeniowego	690	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających
14.	Obsługa Funduszu Rozliczeniowego – wypłata przez KDPW odsetek za zwłokę	698	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających. W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 2
15.	Wniesienie środków na zabezpieczenie rozliczenia transakcji – wpłaty uczestników	694	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank Płatnik	8.00 – 18.00	W rozbiu na uczestników rozliczających
<b>15a.</b>	<b>Zwrot środków wniesionych na zabezpieczenie rozliczenia transakcji</b>	<b>548</b>	<b>R-k KDPW w DSP</b>	<b>R-k bieżący banku płatnika w DSP</b>	<b>KDPW</b>	<b>8.00 – 18.00</b>	<b>W rozbiu na uczestników rozliczających</b>
16.	Obsługa zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych - zlecenia obciążeniowe	541	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	9.00-18.00	Saldo netto na płatnika
17.	Obsługa zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych - zlecenia uznaniowe	541	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	Saldo netto na płatnika.
18.	Wypłata zasobu rezerwowego Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych oraz	542	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na członków izby



	przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające, wstępne depozyty rozliczeniowe			w DSP			
19.	Obsługa zasobu rezerwowego Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych – wpłata odsetek za zwłokę	543	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank Płatnik	8.00 – 18.00	Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.16
20.	Obsługa Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych – wypłata przez KDPW odsetek za zwłokę	544	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	W rozbiu na członków izby. W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 17
21.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - wpłaty członków izby	545	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na członków izby
22.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych – zwroty dla członków izby	546	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	Wykonywane na wniosek członka izby. W rozbiu na członków izby
23.	Uruchomienie środków Funduszu Rozliczeniowego dla Giełd Towarowych - na cele rozliczeniowe	547	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na członków izby

#### Część VI. Obsługa otwartych funduszy emerytalnych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - zlecenia obciążeniowe	681	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na OFE.
2.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - zlecenia uznaniowe	682	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na OFE.
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia obciążeniowe	683	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na PTE.
4.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia uznaniowe	684	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na PTE.
5.	Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne	685	R-k KDPW w DSP	<b>R-k bieżący banku płatnika w DSP</b>	KDPW	9.00-18.00	
6.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków wniesionych przez	686	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na OFE.

OFE w ramach wypłat transferowych.			w DSP		
------------------------------------	--	--	-------	--	--

Część VII. Obowiązkowy system rekompensat

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Obsługa systemu rekompensat – zlecenia obciążeniowe	695	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	9.00-18.00	W rozbiu na uczestników systemu rekompensat
2.	Obsługa systemu rekompensat – zlecenia uznaniowe	696	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	9.00-18.00	W rozbiu na uczestników systemu rekompensat
3.	Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne	697	R-k KDPW w DSP	<b>R-k bieżący banku płatnika w DSP</b>	KDPW	9.00-18.00	<b>W rozbiu na uczestników systemu rekompensat</b>

Część VIII. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Zarządzanie środkami pieniężnymi - przekazanie na lokaty	101	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	KDPW	8.00-18.00	
2.	Zarządzanie środkami pieniężnymi - zwrot środków przez banki	102	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank	8.00-18.00	
3.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – zasilenie rachunku w DSP	691	<b>R-k bieżący banku w DSP</b>	R-k KDPW w DSP	KDPW lub Bank	8.00-18.00	
4.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – przekazanie środków z DSP	692	R-k KDPW w DSP	<b>R-k bieżący banku płatnika w DSP</b>	KDPW	8.00-18.00	
5.	Przekazanie przychodu z lokat (dotyczy zarządzania przez KDPW środkami "cudzymi" - nie wymienione wcześniej)	693	R-k KDPW w DSP	<b>R-k bieżący banku płatnika w DSP</b>	KDPW	9.00-18.00	<b>W rozbiu na uczestników bezpośrednich KDPW.</b>
6.	Wykup bonów skarbowych	838	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF		
7.	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	132	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
8.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132	R-k bieżący	R-k KDPW w	NBP		

			banku w DSP	DSP			
9.	Opłaty na rzecz NBP: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET</li> <li>■ Prowizja kwartalna za prowadzenie rachunku</li> <li>■ Prowizja miesięczna za realizację zleceń płatniczych</li> <li>■ Opłata za przystąpienie do systemu rejestracji papierów wartościowych</li> <li>■ Prowizja za prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w rejestrze papierów wartościowych</li> </ul>	727 728 729 711 712	R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący banku w DSP	R-k NBP w DSP	KDPW		
10.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	105	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
11.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	105	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		