

Uchwała Nr 203/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 2 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 187/09 z dnia 25 maja 2009 r.

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 11 ust.2 uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Nr 29/327/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 187/09 z dnia 25 maja 2009 r. dokonuje się następujących zmian:
1/ po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a

1. W celu umożliwienia współpracy z Nowym Systemem Depozytowo-Rozliczeniowym uczestnikom bezpośrednim, którzy do dnia produkcyjnego uruchomienia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego nie zdołają w pełni przygotować się do współpracy z tym systemem, ustala się Procedurę tymczasowego dostępu do Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Procedura tymczasowego dostępu do Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, o której mowa w ust.1, określa zasady i zakres, w jakich od dnia produkcyjnego uruchomienia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego udostępniona będzie możliwość wprowadzania do tego systemu oraz otrzymywania z niego dokumentów sporządzonych według struktury stosowanej w dotychczasowym systemie depozytowo-rozliczeniowym.
3. Procedura tymczasowego dostępu do Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, o której mowa w ust.1, zostaje wprowadzona na okres miesiąca od dnia produkcyjnego uruchomienia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, i wygasa po upływie tego terminu.
4. Procedura tymczasowego dostępu do Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, o której mowa w ust.1, w żadnym zakresie nie uchyla, ani nie zmienia Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu obowiązującym od dnia produkcyjnego uruchomienia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.”,

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust.2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Procedura tymczasowego dostępu do Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, o której mowa w § 1a ust.1, wchodzi w życie z dniem produkcyjnego uruchomienia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.“.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Rowińska
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu



Procedura tymczasowego dostępu do NSDR

Obsługa w NSDR dokumentów dostarczonych w strukturze DEP

2 czerwiec 2009

Spis treści

SPOSÓB OBSŁUGI	2
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA	4
ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W SYSTEMIE NSDR:	5
KOMUNIKACJA:	6
ZAKRES WSPARCIA OBSŁUGI DOKUMENTÓW W STRUKTURZE DEP:.....	4
SZCZEGÓLWE ZASADY DOTYCZĄCE STRUKTUR DOKUMENTÓW DEP	5
<i>LOT</i>	5
<i>WCZ</i>	7
<i>DIR</i>	9
ZAŁĄCZNIKI	
ZAŁĄCZNIK NR 1	13
WYKAZ OPERACJI NIE OBSŁUGIWANYCH W STRUKTURZE DEP	13
ZAŁĄCZNIK NR 2	14
ZASADY MIGRACJI IDENTYFIKATORA KONTA	14
ZAŁĄCZNIK NR 3	16
ZASADY MIGRACJI KODÓW TYPU OPERACJI	16

W dokumencie przyjęto następujące oznaczenia dla systemu KDPW:

- DEP – obecnie funkcjonujący system depozytowo-rozliczeniowy
- NSDR – nowy system depozytowo-rozliczeniowy

Podstawowe założenia

Niniejsza procedura, nazwana *Procedurą tymczasowego dostępu do NSDR*, ma na celu zapewnienie możliwości korzystania z systemu depozytowo-rozliczeniowego tym uczestnikom KDPW, którzy nie przygotowują się w pełni do współpracy z NSDR do dnia wdrożenia. Przyjmuje się, że procedura zacznie funkcjonować od dnia wdrożenia NSDR i będzie wymagać przyjęcia następujących założeń:

- Zlecenia brokerskie kierowane na rynek (wprowadzane do systemów transakcyjnych GPW i MTS-CeTO) składane będą według zasad zgodnych z wymogami NSDR.
- Uczestnicy, którzy będą korzystać z procedury tymczasowego dostępu do NSDR, poza dostępem do wszystkich funkcji NSDR, będą mieć zapewnioną możliwość:
 - dla rynku kasowego - przesyłania instrukcji rozliczeniowych oraz odbierania wyciągów w strukturze DEP
 - dla rynku terminowego – odbierania raportów dziennych Izby Rozliczeniowej (w zakresie określonym w dalszej części materiału),co powinno umożliwić im wykonywanie podstawowych funkcji związanych z rozliczaniem i ewidencją papierów wartościowych.
- Migracja danych z systemu DEP do NSDR, dokonana w procesie wdrożenia dla wszystkich Uczestników, w przypadku Uczestników korzystających z procedury tymczasowego dostępu do NSDR, polegać będzie na otwarciu dla nich wyłącznie kont jednostatusowych; oznacza to jednocześnie, iż Uczestnik, który po dostosowaniu systemu do NSDR, będzie chciał działać w oparciu o konta wielostatusowe, będzie musiał dokonać samodzielnie otwarcia tych kont w KDPW, a następnie doprowadzić do przeksięgowania aktywów pomiędzy obydwojma rodzajami kont w KDPW.
- Niezależnie od poziomu gotowości systemów Uczestników, każdy z nich będzie miał zapewnioną nieograniczoną możliwość przekazywania komunikatów

w strukturze obowiązującej po wdrożeniu, a także otrzymywania kompletu danych z systemu w tej strukturze (w postaci komunikatów XML).

Zasady ogólne dotyczące rozwiązań w systemie NSDR:

- Wdrożenie NSDR oznacza przeprowadzenie pełnej migracji danych w systemie KDPW dla wszystkich Uczestników.
- Od momentu wdrożenia NSDR wszystkie operacje będą rozliczane zgodnie z nowymi regulacjami. Procedura tymczasowego dostępu do NSDR dla Uczestników niegotowych do wdrożenia tego systemu zapewnia jedynie systemowe wsparcie w zakresie utrzymania sposobu przyjmowania do NSDR niektórych dokumentów dostarczonych w dotychczasowych strukturach (DEP), ale nie w zakresie utrzymania dotychczasowego sposobu obsługi rozliczanych operacji. Oznacza to, że nie wszystkie rodzaje operacji będą mogły być przeprowadzone w oparciu o struktury dokumentów DEP. Uczestnicy nieprzygotowani do wdrożenia NSDR w terminie określonym w harmonogramie KDPW, zobligowani są do zgłoszenia tego faktu do KDPW nie później niż na 2 tygodnie przed tym terminem.. Wykorzystanie struktur dokumentów DEP będzie dostępne jedynie dla tych Uczestników, którzy zgłoszą pisemnie brak gotowości do korzystania z komunikatów NSDR. Termin ten uwarunkowany jest koniecznością dostosowania procesów migracji w KDPW.
- Uczestnicy wykorzystujący struktury dokumentów DEP, obsługiwani w oparciu o system kont jednostatusowych muszą liczyć się z tym, iż w procesie przejścia ze struktur NSDR na struktury DEP mogą wystąpić pewne nieregularności związane ze zmianą sposobu realizacji części funkcji NSDR, jak np. wskazanie w wyciągu konta kontrpartnera wg uproszczonego schematu lub stosowanie kodów operacji z DEP, zgodnie z zasadami mapowania kodów określonych w załączniku 3.
- Do obsługi w NSDR zostaną udostępnione jedynie wybrane pliki obowiązujące w DEP. Dokumenty włączane do NSDR będą poddawane migracji na zasadach przyjętych dla procesu migracji na dzień wdrożenia NSDR, co oznacza przetwarzanie w ramach NSDR dokumentów skonwertowanych do postaci komunikatów XML.

- Możliwość korzystania ze struktur dokumentów DEP, a tym samym korzystania z procedury tymczasowego dostępu do NSDR, oznacza konieczność wykorzystywania do komunikacji z KDPW systemu komunikacji elektronicznej ESDI w środowisku NSDR.
- W związku z umożliwieniem wymiany określonych danych przy pomocy dokumentów w strukturze DEP, KDPW nie przewiduje możliwości przekazywania pozostałych danych do NSDR w postaci innej, niż dedykowane do tego celu komunikaty XML. Dotyczy to w szczególności: instrukcji obsługujących rynek terminowy, instrukcji związanych z obsługą operacji na papierach wartościowych, komunikatów obsługujących raportowanie z prowadzonej przez Uczestnika ewidencji papierów wartościowych oraz komunikatów związanych z obsługą kont podmiotowych (w tym NKK).

Komunikacja:

- Zgłoszenie przez Uczestnika zamiaru korzystania z wyżej opisanej procedury tymczasowego dostępu do NSDR oznacza, iż wszystkie komunikaty wymieniane między nim i KDPW, niezależnie od tego, czy będą sporządzone w strukturze NSDR czy DEP, będą przekazywane tym samym systemem komunikacji elektronicznej ESDI w środowisku NSDR.
- Uczestnik taki zapewnia we własnym zakresie właściwą segregację komunikatów wymienianych z KDPW (w ramach struktur DEP oraz NSDR), dla przekazywania których będą wykorzystywane te same skrzynki pocztowe.

Zakres obsługi dokumentów dostarczanych w strukturze DEP, w ramach procedury tymczasowego dostępu do NSDR:

- Pliki przekazywane do KDPW:
 - LOT - Plik zawierający dokumenty lub instrukcje przesłane przez Uczestników do rozliczenia w systemie KDPW – rynek kasowy.
- Pliki udostępniane przez KDPW:
 - WCZ - Wyciąg zbiorczy - zawiera informacje z całego dnia księgowego (ze wszystkich sesji rozliczeniowych oraz podsystemu RTGS) – rynek

kasowy.

- KI_DIR - Informacje o stanie kont indywidualnych oraz operacjach zaksięgowanych na tych kontach w określonym dniu księgowym – rynek terminowy.
- PL_DIR - Wykaz płatności dla Uczestnika Rozliczającego – rynek terminowy.
- ZW_DIR - Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym – rynek terminowy.

Szczegółowe zasady dotyczące obsługi dokumentów dostarczanych w strukturze DEP:

LOT

- Instrukcje przekazane w strukturze LOT będą kontrolowane formalnie w systemie NSDR, a informacja o odrzuceniu z przyczyn formalnych będzie udostępniona w postaci komunikatu XML o typie *admi.err.001.01*. Kontrola przeprowadzana jest na poziomie całego pliku oraz pojedynczych dokumentów (w przypadku stwierdzenia błędu formalnego odrzucane są pojedyncze dokumenty).
- Komunikat *admi.err.001.01* odnoszący się do kontroli pliku LOT tworzony będzie w następujący sposób:
 - Nazwa pliku/komunikatu (*Nm*) - nazwa pliku LOT.
 - Kod błędu (*ErrCd*) - kod błędu.
 - Numer linii (*LnNb*) - brak pola.
 - Pozycja (*Pos*) - brak pola.
 - Dodatkowe informacje (*AddtInf*) - identyfikator dokumentu w LOT.
- Do NSDR mogą być przekazywane tym kanałem jedynie operacje do rozliczenia w systemie wielosesyjnym (dalej MB). Uczestnik przekazując instrukcję poprzez plik LOT wskazuje jednoznacznie podsystem rozliczenia MB. Należy zauważyć, że zestawieniu mogą podlegać instrukcje od kontrpartnerów kierowane do tego samego podsystemu rozliczeń.
- Z uwagi na odmienny sposób realizacji niektórych funkcji Systemu, w ramach obsługi formatu LOT dopuszczone będzie przekazywanie jedynie wybranych typów dokumentów:

- 0 - dokument bez zestawiania, niepłatny.
 - 1 - dokument bez zestawiania, płatny.
 - 4 - instrukcja od strony sprzedającej, niepłatna.
 - 5 - instrukcja od strony sprzedającej, płatna.
 - 6 - instrukcja od strony kupującej, niepłatna.
 - 7 - instrukcja od strony kupującej, płatna.
- Pozostałe typy dokumentów (w tym dokumenty do modułu Przydział - typ dokumentu 03) nie będą obsługiwane poprzez strukturę LOT.
 - Instrukcje przekazywane przez Uczestnika w strukturze DEP do NSDR będą miały nadawany identyfikator wystawcy zgodnie z zasadami migracji przyjętymi w zakresie wdrożenia NSDR. Identyfikator KDPW nadawany będzie zgodnie z zasadami NSDR.
 - Typy operacji dedykowane dla RTGS nie będą obsługiwane w strukturze dokumentu LOT.
 - Z uwagi na zmieniony sposób obsługi, do NSDR nie będą włączane instrukcje przekazane w strukturze DEP o określonych typach operacji. Pełny wykaz typów operacji zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego materiału.
 - W przypadku gdy instrukcje nie są objęte procedurą migracji lub w jej trakcie wystąpi błąd związany z niewłaściwymi danymi przekazanymi do KDPW do wystawcy generowana będzie informacja o odrzuceniu z przyczyn formalnych w postaci komunikatu XML o typie *admi.err.001.01*. Komunikat ten będzie tworzony wg zasad opisanych wcześniej.
 - Zwraca się uwagę na szczególny tryb wykorzystania dokumentu LOT do odblokowania papierów wartościowych wniesionych na właściwy depozyt zabezpieczający. Typ operacji 210 przekazywany będzie z wykorzystaniem struktury LOT, ze wskazaniem księgowania pomiędzy rodzajem konta 72 a rodzajem konta 00, na podstawie którego nastąpi zmiana statusu z MARG na AVAI. W dokumencie tym obowiązkowo należy wpisać NKK klienta (w tym samym polu, co w obecnie wykorzystywanym dokumencie IRO).

WCZ

- Wszystkie informacje o księgowaniach będą generowane na podstawie księgowień realizowanych zgodnie z procedurami ewidencyjnymi stosowanymi w NSDR.
- Plik WCZ tworzony będzie wg podziału funkcjonującego w DEP - na kod i typ uczestnictwa. Ustalenie kodu typu uczestnictwa następować będzie na zasadach migracji z identyfikatora konta. W przypadku otwarcia przez Uczestnika konta w NSDR nie odpowiadającego założeniom migracji informacja w zakresie typu uczestnictwa może być niewłaściwa.
- Identyfikator dokumentu, na podstawie którego nastąpiło księgowanie będzie przekazywany wg zasad identyfikacji w DEP, przy czym będzie on wyznaczany w następujący sposób:
 - W przypadku księgowania na podstawie instrukcji przekazanej w strukturze LOT – oryginalny identyfikator dokumentu nadany przez wystawcę (w celu uniknięcia powieleń identyfikatorów numer kompletu powinien być liczbą naturalną z zakresu 0 – 8999).
 - W przypadku instrukcji technicznych powstałych w wyniku zestawiania identyfikator DEP będzie tworzony w następujący sposób:
 - kod pochodzenia - '0023',
 - data zatwierdzenia kompletu - data zestawienia instrukcji,
 - numer kompletu - 1006,
 - nr dokumentu - numer kolejny na dzień.
 - Jeśli instrukcja została wystawiona przez rynek, KDPW (wyłączając mechanizm zestawiania) lub była przekazana poprzez komunikat XML identyfikator NSDR (*AcctSvcrRef*) jest mapowany na DEP wg następujących zasad:
 - kod pochodzenia - kod instytucji wystawcy,
 - data zatwierdzenia kompletu - data przyjęcia instrukcji,
 - numer kompletu - 9000 + NKI / 99999,
 - nr dokumentu - 1 + NKI modulo 99999,
 - NKI - numer kolejny instrukcji.

- Konto wystawcy w DEP przekazywane w wyciągu wyznaczone zostanie na podstawie identyfikatora konta NSDR wg zasad migracji NSDR ->DEP opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.
- Konto kontrpartnera (typ uczestnictwa i rodzaj konta) w wyciągu będzie wypełniane stałą wartością (88 88)
- Typ operacji w wyciągu będzie przekazywany wg następujących zasad:
 - jeśli księgowanie nastąpi na podstawie instrukcji przekazanej przez wystawcę w strukturze LOT – oryginalny kod z dokumentu
 - jeśli księgowanie będzie wynikiem rozliczenia instrukcji przekazanej przez kontrpartnera, rynek, lub przez wystawcę w formie komunikatu XML (wykorzystanie typu operacji NSDR) – kod wyznaczony na podstawie zasad migracji NSDR ->DEP opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.
- Numer zapisu ewidencyjnego będzie budowany analogicznie jak w DEP - odrębnie dla strony debetowanej i kredytowanej. Identyfikatory te tworzone będą wg następujących założeń:
 - 1 cyfra - numer sesji N (SttlmSsnId). W przypadku pozostałych faz oraz rozliczenia w RTGS wartość 0.
 - cyfry 2-7 - kolejna numer dla daty księgowania.
- Numer zlecenia kupna oraz zlecenia sprzedaży będzie wypełniany pod warunkiem jego przekazania przez wystawcę. W przypadku jeśli instrukcja została przekazana z wykorzystaniem mechanizmów NSDR (bez wsparcia struktur DEP) będzie on przekazany jeśli wartość wskazana jest numeryczna i nie jest większa niż 6 cyfr (co odpowiada strukturom DEP). Jeśli instrukcja była przekazana przez GPW numer zlecenia DEP zostanie wyznaczony na podstawie analogicznego numeru w NSDR. W przeciwnym wypadku pola będą wypełniane zerami.
- Data złożenia zlecenia będzie przekazywana jeśli została wypełniona przez wystawcę przy wykorzystaniu struktur DEP (w komunikatach NSDR informacje te nie są przekazywane) lub jeśli instrukcja pochodzi bezpośrednio z GPW.

DIR

- W ramach obsługi komunikatów w strukturach dokumentów DEP wspierających rozliczenia derywatów przewidywane jest wysyłanie do Uczestników następujących plików DIR:
 - KI_DIR - Informacje o stanie kont indywidualnych oraz operacjach zaksięgowanych na tych kontach w określonym dniu księgowym (wyciąg).
 - PL_DIR - Wykaz płatności uczestnika rozliczającego.
 - ZW_DIR - zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.

- Przy przekazywaniu informacji związanych ze wskazaniem atrybutów konta DEP wykorzystywany jest algorytm migracji opisany w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

- Wyciąg z konta ewidencyjnego generowany jest w sposób zbliżony do wyciągu na rynku kasowym i obowiązują tu analogiczne zasady do opisanych w rozdziale dotyczącym plików WCZ.

Załącznik nr 1

Wykaz operacji nie obsługiwanych na podstawie dokumentów sporządzonych w strukturze DEP

Poniższe typy operacji nie mogą być przekazane w strukturze dokumentu DEP do NSDR:

- 008 - odmienny sposób obsługi operacji.
- 052 - odmienny sposób obsługi zdarzenia przydział.
- 096 - odmienny sposób obsługi operacji.
- 150 - odmienny sposób obsługi operacji.
- 209 - w zakresie blokady papierów wartościowych na kontach związanych z dodatkową umową reprezentacji pomiędzy uczestnikami KDPW (identyfikatory kont nie oparte o ogólne zasady migracji).
- 210 - w zakresie odblokowania papierów wartościowych z kont związanych z dodatkową umową reprezentacji pomiędzy uczestnikami KDPW (identyfikatory kont nie oparte o ogólne zasady migracji).
- 395 - odmienny sposób obsługi transferów transgranicznych.
- 401 - odmienny sposób obsługi operacji.
- 494 - odmienny sposób obsługi transferów transgranicznych.

Instrukcje rozliczeniowe, które nie będą włączane do NSDR w strukturze dokumentów DEP, mogą być przekazywane do KDPW poprzez odpowiednie komunikaty XML.

Załącznik nr 2

Zasady migracji identyfikatora konta

Algorytm migracji opiera się o założenie, że wszystkie konta Uczestników niegotowych w NSDR są kontami jednostatusowymi i spełniają zasady takie, jak przy migracji. W przypadku, gdy Uczestnicy korzystający ze wsparcia DEP otworzą w NSDR konta jednostatusowe nieodpowiadające zasadom migracji, przekazywane zwrotnie informacje mogą okazać się niejednoznaczne¹.

Przyjęte zostały następujące zasady migracji identyfikatora NSDR do DEP:

Rynek kasowy:

- Typ uczestnictwa - dwa pierwsze znaki identyfikatora konta NSDR.
- Rodzaj konta - 3 i 4 znak identyfikatora konta NSDR.

Rynek terminowy:

- Typ uczestnictwa - dwa pierwsze znaki identyfikatora konta NSDR.
- Rodzaj konta - 3 i 4 znak identyfikatora konta NSDR.
- NIK - znaki od 5 do 14 identyfikatora konta NSDR.
- Portfel - znaki od 15. do 16. identyfikatora konta NSDR

Szczególne zasady migracji identyfikatorów:

1. Przy wnoszeniu zabezpieczeń na poczet Funduszu Rozliczeniowego w NSDR wykorzystywany jest rodzaj konta 79, który nie występuje w regulacjach DEP. Przy migracji atrybutów konta na podstawie identyfikatora NSDR na wyciągach w strukturze DEP mogą pojawiać się informacje o rodzaju konta 79.
2. W związku z nowymi zasadami dotyczącymi blokowania pod wykonanie, uczestnicy mogą otrzymywać informacje dotyczące rodzaju konta 41, jeśli instrukcja źródłowa odnosiła się do rodzaju konta 61 w systemie DEP.
3. W migracji tworzone są konta w NSDR, których istnienie wynika z dodatkowej umowy reprezentacji pomiędzy uczestnikami KDPW. Na wspomniane konta migrowane są tylko papiery wartościowe wniesione na właściwe depozyty zabezpieczające (MARG). W tych przypadkach identyfikator tworzony jest poza

¹ Dotyczy to także sytuacji gdy Uczestnik otworzy konto wielostatusowe. System NSDR nie kontroluje rodzaju kont otwieranych przez Uczestników korzystających z mechanizmów wsparcia struktur DEP.

ogólnym mechanizmem nadawania identyfikatorów, co oznacza że informacje konwertowane na struktury DEP mogą wskazywać niewłaściwe atrybuty konta.

Załącznik nr 3

Zasady migracji kodów typu operacji

- Typy operacji dedykowane dla RTGS nie będą obsługiwane w strukturze LOT.
- Typ operacji w wyciągu będzie przekazywany wg następujących zasad:
 - jeśli księgowanie nastąpi na podstawie instrukcji przekazanej przez wystawcę w strukturze dokumentu LOT – oryginalny kod z dokumentu
 - jeśli księgowanie będzie wynikiem rozliczenia instrukcji przekazanej przez kontrpartnera, organizatora obrotu, KDPW lub przez wystawcę w formie komunikatu XML (wykorzystanie typu operacji NSDR) – kod wyznaczony na podstawie zasad migracji NSDR->DEP opisanych w niniejszym dokumencie.
- Stosowany w tabeli zapis:
 - **XML → 180** oznacza, że jeśli wystawca prześle instrukcję w formie komunikatu XML, to w wyciągu wyznaczony będzie kod operacji 180 (wartość 180 jest tutaj przykładem kodu operacji);
 - **Brak** oznacza, że wystawca nie może użyć tego kodu operacji w strukturze LOT;
 - **Match** oznacza, że dana operacja podlega zestawianiu w NSDR;
 - **Match(2)** dotyczy transakcji z MTS-CeTO, które wymagają dwustronnego zestawiania – instrukcji uczestnika do instrukcji wystawionej przez rynek;
 - **Match(3)** dotyczy transakcji z MTS-CeTO, które wymagają trójstronnego zestawiania

W tabeli kolumna „Kod operacji po konwersji” określa kod operacji jaki zostanie wyznaczony w wyciągu (w niektórych przypadkach należy uwzględnić dane zawarte w kolumnie „Uwagi dodatkowe”).

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
AS	-	IN	ZN	-	-	-	001	ONP NA SALDACH	001	
BO	OPEN	IN	ZN	-	-	-	082	Pożyczka automatyczna	82	
BO	CLOS	IN	ZN	-	-	-	084	Zwrot pożyczki automat.	84	
CB	-	IN	ZN	-	-	-	180	Blokada - intraday	180	n/ w l
CB	-	NB	ZN	-	-	-	181	Odblokowanie - intraday	181	n/ w l
CB	-	IN	ZN	-	-	-	182	blokada intrad.kred.euro	180	n/ w l
CB	-	NB	ZN	-	-	-	183	odblok.intrad.kred.euro	181	n/ w l
CB	-	IN	ZN	-	-	-	678	Blokada - RTGS	Brak	XM
CB	-	NB	ZN	-	-	-	679	Odblokowanie - RTGS	Brak	XM
CB	-	IN	ZN	-	-	-	682	blokada RTGS - kred.euro	Brak	XM
CB	-	NB	ZN	-	-	-	683	odblok. RTGS - kred.euro	Brak	XM
CH	-	IN	ZN	-	-	-	015	Konwersja na imienne	001	
CH	-	IN	ZN	-	-	-	020	Konwersja na okaziciela		
EO	-	IN	ZN	-	-	-	208	dostawa p.w.	Brak	W pro z c
LE	SUBS	IN	ZN	-	-	-	086	Substytucja pożyczki	086	
LE	OPEN	IN	ZN	-	-	-	082		082	
LE	CLOS	IN	ZN	-	-	-	084		084	
MD		IN	ZN					FoP	494	Ko
MU		IN	ZN					FoP	395	Ko
NE	-	IN	ZN	-	-	-	224	Rezyg.z wykonania opcji	Brak	W pro do
OE	-	IN	ZN	-	-	-	010	Zasilenie rachunku	010	
OE	-	IN	ZN	-	-	-	011	Przemieszczenie papierów		
OE	-	IN	ZN	-	-	-	013	Przemieszczenie JPP		
OE	-	IN	ZN	-	-	-	610	RTGS-zasilenie rachunku	Brak	XM
OE	-	IN	ZN	-	-	-	212	transfer na zlec. IRIP	216	do po XM
OE	-	IN	ZN	-	-	-	216	trf.pomiędzy UR z praw.wł		do po XM
OE	BLOC	IN	ZN	-	-	-	217	transfer zarządzającego	Brak	n/ w l
OE	GVUP	IN	ZN	-	-	-		transfer typu Give-up Take-up	Brak	tyl NS XM

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
OW	-	IN	ZN	-	-	-	088	Przen.pap:własne-klientów	011	
OW		IN	ZN	-	-	-	011			
OW		IN	ZN	-	-	-	013			
OW		IN	ZN	-	-	-	010			
OW		IN	ZN	-	-	-	610		Brak	XM
OW	-	IN	ZN	-	-	-	211	transf.na zlec.UR z pr.wł	211	do po XM
OI	-	IN	ZN	-	-	-	090	Korekta błędów	090	
OI	-	IN	ZN	-	-	-	213	UR-korekta transakcji	213	do po XM
OI	-	IN	ZN	-	-	-	214	IRIP-korekta transakcji		do po XM
PP	1	IN	ZN	-	-	-	001		001	
PP	2	IN	ZN	-	-	-			001	
PP	3	IN	ZN	-	-	-			001	
PP	4	IN	ZN	-	-	-		przydział PNE	052	Wy
PT	-	IN	ZN	-	-	-	030	Transfer portfela	030	
PT	-	IN	ZN	-	-	-	630	RTGS-transfer portfela	Brak	XM
PT	-	IN	ZN	-	-	-	221	trf.na zlec.UR bez prw.wł	221	do po
PT	-	IN	ZN	-	-	-	226	trf.pomiędz.UR bez prw.wł		do po
RE	CLOS	IN	ZN	-	-	-	085	wygaśn poż/sprzed krótk	085	
RE	CLOS	MT	ZN	-	-	R1	511-MTS, 542	odkup repo klasyczn.naCTO	Match, KDPW 542	XM Inf i S sar prz do
RE	CLOS	MT	ZN	-	-	R2	513-MTS 543	odkup repo z blok.nab.CTO	Match, KDPW 543	XM
RE	CLOS	MT	ZN	-	-	R3	514-MTS 544	odkup repo z blok.zby.CTO	Match, KDPW 544	XM
RE	CLOS	MT	ZN	-	-	R4	515-MTS 545	odkup sell buy/back CTO	Match, KDPW 545	XM
RE	CLOS	NB	ZN	-	-	R1	541	repo klasyczne zam.z NBP	541	
RE	CLOS	NB	ZN	-	-	R1	641	odk.repo klasycz.NBP RTGS	Brak	XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R1	511	Odkup Repo klasyczne	Match, KDPW 511	XM

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R1	611	odkup repo klasyczne RTGS	Brak, KDPW 511	tyl XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R2	513	Odkup Repo klas. z blok.	Match, KDPW 513	XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R2	613	odk.repo z blok.u nb.RTGS	Brak, KDPW 513	tyl XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R3	514	Odkup Repo collateral	Match, KDPW 514	XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R3	614	odk.repo z bl.u zbyw.RTGS	Brak, KDPW 514	tyl XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R4	515	Odkup sell/buy-back	Match, KDPW 515	XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R4	615	odkup sell buy/back RTGS	Brak, KDPW 515	tyl XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R5	516	Zwrot pożyczki na zlec.	Match, KDPW 516	nie XM
RE	CLOS	NR	ZN	-	-	R5	517	Zwrot pożyczki na zlecenie	Match, KDPW 517	pl XM
RE	OPEN	IN	ZN	-	-	-	083	Pożyczka/krótka sprzedaż	83	
RE	OPEN	NB	ZN	-	-	R1	531	repo klasyczne z NBP	531	
RE	OPEN	NB	ZN	-	-	R1	631	repo klasyczne NBP RTGS	Brak	n/w XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R1	521	repo klasyczne na CTO	521	
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R1	526	repo klasyczne CTO-B2C	Match(2), 526	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R1	532	repo klasyczne CTO uzgadn	Match(3), 532	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R2	523	repo z blok.u nabywcy CTO	523	
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R2	527	repo z blok.u nab.CTO-B2C	Match(2), 527	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R2	533	repo z blok u nab CTO uzg	Match(3), 533	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R3	524	repo z blok.u zbywcy CTO	524	
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R3	528	repo z blok.u zbywcy -B2C	Match(2), 528	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R3	534	repo z blok u zbywcy uzg	Match(3), 534	XM
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R4	525	sell buy/back na CTO	525	
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R4	529	sell/buy-back CTO-B2C	Match(2), 529	XM

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
RE	OPEN	MT	ZN	-	-	R4	535	sell/buy-back CTO uzgadn	Match(3), 535	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R1	501	Zbycie Repo Klasyczne	Match, 501	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R1	601	repo klasyczne RTGS	Brak	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R2	503	Zbycie Repo klas.z blok.	Match, 503	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R2	603	repo z blok. u nab. RTGS	Brak	n/ w l XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R3	504	Zbycie Repo collateral	Match, 504	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R3	604	repo z blok. u zbyw.RTGS	Brak	n/ w l
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R4	505	Zbycie Repo collateral	Match, 505	XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R4	605	sell buy/back RTGS	Brak	n/ w l
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R5, R52	506	Pożyczka na zlecenie	Match, 506	nie XM
RE	OPEN	NR	ZN	-	-	R5, R51	507	Pożyczka na zlecenie	Match, 507	plą XM
RZ	-	IN	ZN	-	-	-	057	rozl.obl.emit.p.zagran.em	Match, 057	XM W jeś ins wy wt w l
RZ	-	IN	ZN	-	-	-	092	rejestracja obligacji SP	Match, 092	XM W jeś ins wy wt w l
RZ	-	IN	ZN	-	-	-	093	rejestracja uproszczona	Match, 093	XM W jeś ins wy wt w l
RZ	-	IN	ZN	-	-	-	395	rejestrowanie papierów	Match, 395	XM W jeś ins wy wt w l
RZ	OPEN	IN	ZN	-	-	-	040	Rejestracja	040	
TR	-	IN	ZN	-	-	-	017	Przymusowy wykup	017	Plą

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
TR	-	IN	ZN	-			494	FoP	001	nie
TR	-	IN	ZN	-			395	FoP	001	nie
TR	-	MT	ZN	-	-	-	117	ERSPW-CTO trans anonimowa	117	
TR	-	MT	ZN	-	-	-	119	trans.zwykła negocjow.B2C	Match(2), 119	XM
TR	-	MT	ZN	-	-	-	120	transakcja zwykła uzg MTS	Match(3), 120	XM
TR	-	NB	SW	-	-	-	024	Zasilenie płatne NBP RTGS	Brak	XM
TR	-	NB	SW	-	-	-	624	Przetarg NBP klienci	Brak	Mo XM
TR	-	NB	ZN	-	-	-	034	odkup obligacji SP	044	Pła
TR	-	NB	ZN	-	-	-	044	bezw sprz pw –NBP aukcja		Pła
TR	-	NB	ZN	-	-	-	045	zakup pw – NBP aukcja		Pła
TR	-	NB	ZN	-	-	-	046	sprzed pw – NBP pozaprzet		Pła
TR	-	NB	ZN	-	-	-	047	zakup pw – NBP pozaprzet		Pła
TR	-	NB	ZN	-	-	-	035	zamiana obligacji SP	035	Ni
TR	-	NR	ZN	-	-	-	008	Umowa cywilna	Brak	Ni XM
TR	-	NR	ZN	-	-	-	150	prznies-subemitent usług	Brak	Ni XM
TR	-	NR	ZN	-	-	-	017	trans.poza rynkiem (płat)	Match, 017	Pła
TR	-	NR	ZN	-	-	-	027	Transf pw-em/umorz kw dep	Match, 027	Ni
TR	-	NR	ZN	-	-	-	037	trans.poza rynkiem-niepeł	Match, 037	nie
TR	-	NR	ZN	-	-	-	608	RTGS-umowa cywilna	Brak	mo XM
TR	-	NR	ZN	-	-	-	617	RTGS-trans.poza 21yn.i bm	Brak	mo XM
TR	-	NR	ZN	-	-	-	637	RTGS-trans poz 21yn bez bm	Brak	mo XM
TR	-	RP	PS	-	-	-	051	przydział p.w.	051	
TR	-	XA	PK	-	-	-	068	Transakcja ASO pakietowa	068	
TR	-	XA	ZG	-	-	-	067	Transakcja ASO giełdowa	067	
TR	-	XA	ZN	-	-	-	016	Przelew posttransak. ASO	Match, 016	XM
TR	-	XA	ZN	-	-	-	006	Przelew posttransak. ASO	Match, 006	XM
TR	-	XC	PK	-	-	-	019	tr.pakiet./negoc. r.r.poz	019	
TR	-	XC	SW	-	-	-	054	sprzedaż wprowadz. CeTO	054	
TR	-	XC	ZG	-	-	-	002	Transakcja reg.ryn.pozag	002	
TR	-	XC	ZG	-	-	-	302	warrant/lis.zastaw.r.r.po		be
TR	-	XC	ZG	-	-	-	402	trans.oblig.wt.reg.o.poza		be

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
TR	-	XC	ZG	-	-	-	202	tran.r.reg.pozag.KT.JI.O	Brak	nie Ce
TR	-	XC	ZN	-	-	-	016	Przelew posttransak. CTO	Match, 016	XM
TR	-	XC	ZN	-	-	-	006	Przelew posttransak. CTO	Match, 006	XM
TR	-	XC	ZP	-	-	-	055	Nab.znacz.pak.w.reg.o.poz	055	
TR	-	XG	BI	-	-	-	099	BISO	099	
TR	-	XG	PG	-	-	-	204	tr.gieldowa KT / O-pakiet	204	
TR	-	XG	PK	-	-	-	009	Transakcja pakietowa	009	
TR	-	XG	PS	-	-	-	151	publ.sub.akc.za pośr.GPW	151	
TR	-	XG	SW	-	-	-	050	sprzed.wprowadz./zlec.red	050	
TR	-	XG	ZG	-	-	-	003	Transakcja giełdowa oblig	004	ins pa
TR	-	XG	ZG	-	-	-	004	Transakcja RNC		ins
TR	-	XG	ZG	-	-	-	005	Transakcja giełdowa		ins
TR	-	XG	ZG	-	-	-	304	trans. warranty n. ciągle		ins pa
TR	-	XG	ZG	-	-	-	405	Transakcja giełdowa-jpp		ins pa
TR	-	XG	ZG	-	-	-	201	trans. giełd. KT lub JI	201	do
TR	-	XG	ZN	-	-	-	016	Przelew posttransakcyjny	Match, 016	XM
TR	-	XG	ZN	-	-	-	006	Przelew posttransakcyjny	Match, 006	XM
TR	-	XG	ZP	-	-	-	053	Nabycie znacznych pakiet.	053	
TR	-	XP	ZN	-	-	-	106	Przelew posttrans.art.121	Match, 106	XM
TR	-	XP	ZN	-	-	-	107	przelew postrans.niepłatn	Match, 107	XM
TZ	-	IN	ZN	-	-	-	089	Przekaz zabezp poź-dawcy	089	
TZ	-	IN	ZN	-	-	-	215	Transfer depozytów	Brak	Ni
WW	-	IN	ZN	-	-	-	307	rozliczenie wyk warrantów	307	
WZ	-	IN	ZN	-	-	-	096	wykup obligacji detaliczn	096	W jeś ins wy wt w l
WZ	CL01	IN	ZN	-	-	-	394	wyrejestrowanie papierów	394	
WZ	CLOS	IN	ZN	-	-	-	001		001	
WZ	CLOS	IN	ZN	-	-	-	040		001	
WY	-	IN	ZN	-	-	-	001		001	
XP	-	XG	ZG	-	-	-	207	ostat. rozlicz KT lub JI	207	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	AVCO	-	080	blokada na zabezp. pożyczki	080	

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	AVLE	-	080	blokada pod pożyczki	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLCA	-	012	Transfer wykonanych JPP	012	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLCA	-	021	Zamiana obligacji		
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLCA	-	401	Żądanie wykup. certyfik.	Brak	XM
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLCA	-	222	zgłosz.wyk.jednost.indeks	222	do po
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLDE	-	239	blok.oblig do dostawy	239	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLOK	-	080	blokada	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLWR	-	494	papiery do wyrejestr.	494	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	COLE	-	087	Blokada zabezpieczenia pod pożyczki	087	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	MARI	-	219	inny depoz zabezp-blokada	219	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PFGW	-	229	blokada FR	229	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	FOSG	-	080	blokada BFG bez umowy	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	MARG	-	209	blokada-właśc dep zabezp	209	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PBFG		080	blokada pod BFG	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PCEB		080	blokada pod CEB	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PEBI		080	blokada pod EBI	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	BLCA	-	306	wykon.warrantu-pol.przel.	012	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PENR	-	316	rezygnacja z wyk.warrantu	316	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PENR	-	317	Rezygnacja z wyk.warrantu		
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PKFW		080	blokada pod KFW	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PLED	-	080	Blokada	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PLLO	-	080	Blokada	080	
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PLLO	-	680	RTGS-blokada	Brak	XM
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PLMF		680	blokada pod MF	Brak	XM
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PRCK	-		Blokada pod część FR-CeTO	Brak	tyll w l XM
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PRGK	-		Blokada pod część FR-GPW	Brak	tyll w l XM
ZS	-	IN	ZN	AVAI	PRGT	-		Blokada pod część FR-GPW	Brak	tyll w l XM
ZS	-	IN	ZN	AVCO	AVAI	-	381	odblokowanie pw na zabezp. Pożyczki	381	
ZS	-	IN	ZN	AVLE	AVAI	-	381	odblokowanie pw pod pożyczki	381	
ZS	-	IN	ZN	BLCA	PECL	-		CI niewykupione w terminie	KDPW 011	
ZS	-	IN	ZN	BLDE	AVAI	-	240	odblok. oblig w zw.z dost	240	

Typ operacji NSDR	Faza operacji	Kod rynku	Tryb Obrotu	Status aktywów w dt	Status aktywów ct	Typ Repo	Kod operacji w DEP	Nazwa skrócona operacji	Kod operacji po konwersji	
ZS	-	IN	ZN	BLOK	AVAI	-	381	odblokowanie	381	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	COLE	AVAI	-	087	Odblokow.pożyczki	087	
ZS	-	IN	ZN	MARI	AVAI	-	220	inny depoz zabez odblokow	220	
ZS	-	IN	ZN	FOSG	AVAI	-	381	odblok. BFG bez umowy	381	
ZS	-	IN	ZN	MARG	AVAI	-	210	odblokow-właśc dep zabezp	210	Uc ksi na sta W wp co
ZS	-	IN	ZN	PBFG	AVAI	-	381	odblokowanie BFG	381	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	PCEB	AVAI	-	381	odblokowanie CEB	381	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	PEBI	AVAI	-	381	odblokowanie EBI	381	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	PFGW	AVAI	-	230	odblokowanie	230	
ZS	-	IN	ZN	PKFW	AVAI	-	381	odblokowanie KFW	381	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	PLMF	AVAI	-	684	instrukcja MF RTGS	Brak	XM
ZS	-	IN	ZN	PLED	AVAI	-	381	Odblokowanie	381	
ZS	-	IN	ZN	PLLO	AVAI	-	081	Odblokow.kredytu lombard.	081	Uc ins (w
ZS	-	IN	ZN	PLLO	AVAI	-	681	RTGS-odblokowanie lombard	Brak	XM
ZS	-	IN	ZN	PRCK	AVAI	-		Odblok. części FR-CeTO	Brak	tyl w l XM
ZS	-	IN	ZN	PRGK	AVAI	-		Odblok. pod część FR-GPW	Brak	tyl w l XM
ZS	-	IN	ZN	PRGT	AVAI	-		Odblok. pod część FR-GPW	Brak	tyl w l XM
ZW	-	IN	ZN	-	-	-	194	WYREJESTROWANIE	Match, 194	XM
ZW	-	IN	ZN	-	-	-	195	rejestracja nowej emisji	194	