

Uchwała Nr 524/11  
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  
z dnia 13 czerwca 2011 r.

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

w sprawie przeniesienia realizowania rozliczeń pieniężnych  
do Narodowego Banku Polskiego i zasad rozliczeń

§ 1

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 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:

- 1) użyte w § 5 ust. 1-3 tej uchwały wyrazy: „harmonogram dnia rozliczeniowego” zastępuje się każdorazowo wyrazami: „harmonogram dnia rozrachunkowego”,
- 2) harmonogram dnia rozliczeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 tej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

dr Iwona Sroka  
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski  
Członek Zarządu

**Załącznik do Uchwały Nr 524/11**

z dnia 13 czerwca 2011 r.

**Harmonogram dnia rozrachunkowego**Część I. **Rozrachunek** 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.	<b>Rozrachunek</b> netto w trybie sesyjnym - zlecenia obciążeniowe	641	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 10.45-12.30 2. 13.15-14.30 3. 15.45-17.00	W tym także zlecenia realizowane w przypadku konieczności dokonania płatności korygujących obciążających dodatkowo płatników, których zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do sald wstępnych.
2.	<b>Rozrachunek</b> netto w trybie sesyjnym - zlecenia uznaniowe	641	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k NBP w DSP	KDPW	1. 10.45-12.30 2. 13.15-14.30 3. 15.45-17.00	Wykonywane w przypadku pełnej realizacji wszystkich zleceń obciążeniowych z pkt 1 lub po uruchomieniu środków Funduszu Rozliczeniowego lub Funduszu ASO.
3.	<b>Rozrachunek</b> bilateralny w trybie sesyjnym – zlecenia obciążeniowe	642	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	1. 10.45-12.30 2. 13.15-14.30 3. 15.45-17.00	

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
4.	<b>Rozrachunek</b> bilateralny w trybie sesyjnym – zlecenia uznaniowe	642	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k NBP w DSP	KDPW	1. 10.45-12.30 2. 13.15-14.30 3. 15.45-17.00	
5.	<b>Rozrachunek w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS)</b>	643	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k MF w O/Okr. NBP lub r-k KDPW w DSP	KDPW	8.00-17.00	W przypadku przetargów obligacji organizowanych przez NBP zastosowane zostaną odmienne godziny realizacji zleceń: 10.00 – 16.00
6.	<b>Rozrachunek</b> przetargów odkupu obligacji organizowanych przez NBP – przekazanie środków przez emitenta	891	R-k MF w O/Okr.NBP lub rachunek bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	MF lub bank płatnik wskazany przez emitenta	Do godziny 10.30	
7.	<b>Rozrachunek</b> przetargów odkupu obligacji organizowanych przez NBP – zwrot środków emitentowi	897	R-k KDPW w DSP	R-k MF w O/Okr. NBP lub rachunek bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	Do 16.00	

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

**Część II. Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych oraz płatności wynikających z systemu gwarantowania rozliczeń**

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
1.	Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego, obsługa zasobu podstawowego funduszy oraz depozytu dodatkowego – zlecenia obciążeniowe	651	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	8.00-18.00	
2.	Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego, obsługa zasobu podstawowego funduszy depozytu dodatkowego – zlecenia uznaniowe	651	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	
3.	Uzupełnienie właściwych depozytów zabezpieczających - zlecenia obciążeniowe	652	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	KDPW	8.00-17.30	W trakcie trwania sesji na rynku. W rozbiću na uczestników rozliczających KDPW_CCP.
4.	Wyplata zasobu rezerwowego funduszy oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające i wstępne depozyty rozliczeniowe	672	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiću na uczestników rozliczających

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
5.	Uruchomienie środków funduszy - na cele rozliczeniowe	674	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników rozliczających
6.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - wpłaty uczestników	675	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników rozliczających.
7.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych – zwroty	676	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiciu na uczestników rozliczających.
8.	Obsługa zabezpieczenia wykonania warrantów - wniesienie depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów	677	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	W rozbiciu na emitentów.
9.	Obsługa zabezpieczenia wykonania warrantów – zwrot depozytu	678	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiciu na emitentów.
10.	Obsługa zasobu podstawowego funduszy – wpłata uczestnika lub wpłata odsetek za zwłokę	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
11.	Przekazanie uczestnikom pożyczek z papierów wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń	690	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 –18.00	W rozbiciu na uczestników rozliczających
12.	Obsługa funduszy – 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 rozbiciu na uczestników rozliczających. W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 2

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.	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.
2.	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	8.00-18.00	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 (wypłata 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 wypłata odsetek) obligacji Skarbu Państwa - rozdysponowanie środków	895	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika lub rachunek NBP w DSP	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.1 lub/i 2. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.

4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	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
8.	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
9.	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	1. wypłata dla uczestnika: Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta

							2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa emitenta
10.	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	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta
11.	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
12.	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
13.	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
14.	Obsługa nowych emisji – zwrot nadpłat	668	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta
15.	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
16.	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



17.	Obsługa fuzji spółek publicznych – rozdysponowanie środków	660	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	1. wypłata dla uczestnika: Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta 2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa emitenta
18.	Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim	528	R-k KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	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.** 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	8.00-18.00	W rozbiciu 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	8.00-18.00	W rozbiciu na OFE.
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia obciążeniowe	683	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	W rozbiciu na PTE.

4.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia uznaniowe	684	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na PTE.
5.	Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne	685	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	
6.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków wniesionych przez OFE w ramach wypłat transferowych.	686	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na OFE.

#### Część VI. 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	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników systemu rekompensat
2.	Obsługa systemu rekompensat – zlecenia uznaniowe	696	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników systemu rekompensat

3.	Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne	697	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników systemu rekompensat
----	--	-----	----------------	----------------------------------	------	------------	---

### Część VII. 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	R-k bieżący banku w DSP	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	R-k bieżący banku płatnika w DSP	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	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.
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 banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		
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		