

Uchwała Nr 776/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych
operacji
dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych

§ 1

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić Uchwałę Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. w ten sposób, że załącznik do tej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Załącznik do Uchwały Nr 776/2012
z dnia 22 października 2012 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.	Rozrachunek 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.	Rozrachunek 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.	Rozrachunek 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	
4.	Rozrachunek 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.	Rozrachunek w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS)	643	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub r-k	KDPW	8.00-17.00	W przypadku przetargów obligacji organizowanych przez NBP zastosowane zostaną odmienne godziny realizacji zleceń: 10.00 –

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
			KDPW w DSP	MF w O/Okr. NBP lub r-k KDPW w DSP			16.00
6.	Rozrachunek 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.	Rozrachunek 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	651	R-k KDPW w	R-k bieżący	KDPW	8.00-18.00	

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
	w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego, obsługa zasobu podstawowego funduszy depozytu dodatkowego – zlecenia uznaniowe		DSP	banku płatnika w DSP			
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 rozbiu na uczestników rozliczających KDPW_CCP.
4.	Wypłata 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 rozbiu na uczestników rozliczających
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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiu 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 pożytków z papierów	690	R-k KDPW w	R-k bieżący	KDPW	8.00 –18.00	W rozbiu na uczestników

Lp.	Rodzaj operacji	Kod operacji w systemie SORBNET	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET	Uwagi
	wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń		DSP	banku płatnika w DSP			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	KDPW	Do 12.30	Wykonywane pod warunkiem zasilenia zgodnie z poz.1 lub/i 2. W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW.

				NBP w DSP			
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	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa emitenta

			DSP				
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	Rachunek	Rachunek	Wystawca	Godziny	Uwagi
-----	-----------------	--------------	----------	----------	----------	---------	-------

		w systemie SORBNET	obciążany	uznawany	zlecenia	realizacji w systemie SORBNET	
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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu na uczestników systemu rekompensat
2.	Obsługa systemu rekompensat – zlecenia uznaniowe	696	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	W rozbiściu na uczestników systemu rekompensat

				płatnika w DSP			
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 rozbiu 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.	Zarządzanie środkami pieniężnymi (nie wymienione wcześniej) – przekazanie środków na rachunek kontrahenta	693	R-k KDPW w DSP	R-k kontrahenta w oddziale banku	KDPW	8.00-16.00	
6.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW - przekazanie środków z DSP zleceniem klientowskim	694	R-k KDPW w DSP	R-k KDPW w oddziale banku	KDPW	8.00-16.00	
7.	Wykup bonów skarbowych	838	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF		
8.	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	132	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
9.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		
10.	Opłaty na rzecz NBP: ■ Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET	727	R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący	R-k NBP w DSP	KDPW		

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