

Uchwała nr 396 /13
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA
z dnia 29 maja 2013 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

Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zmienić Uchwałę 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, z późn. zmianami, w ten sposób, że Załącznik do tej Uchwały, zatytułowany „Harmonogram dnia rozrachunkowego”, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

Harmonogram dnia rozrachunkowego

Część I. Rozrachunek rynku kasowego papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72: /NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|--|----------------------------------|--|-------------------|--|---|
| 1. | Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - zlecenia obciążeniowe | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 642 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w | KDPW | 1. 10.45-12.30 2. 13.15-14.30 | |

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72: /NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | DSP lub r-k NBP w DSP | | 3. 15.45-17.00 | |
| 5. | Rozrachunek w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS) | MT202 | 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. | Rozrachunek przetargów odkupu obligacji organizowanych przez NBP – przekazanie środków przez emitenta | MT202 | 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 | MT202 | 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 | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 rozbiciu na uczestników rozliczających KDPW_CCP (pole: 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP). |
| 4. | Rozrachunek instrumentów | MT202 | 653 | R-k | R-k KDPW | KDPW | 8.00-18.00 | |

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających, obsługi zasobu podstawowego funduszu oraz depozytu dodatkowego – zlecenia obciążeniowe | | | bieżący banku płatnika w DSP | w DSP | | | |
| 5. | Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających, obsługi zasobu podstawowego funduszu oraz depozytu dodatkowego – zlecenia uznaniowe | MT202 | 653 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | |
| 6. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC - wpłaty uczestników | MT202 | 654 | R-k bieżący banku płatnika w DSP | R-k KDPW w DSP | Bank płatnik | 8.00-18.00 | W rozbiu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP) |
| 7. | Obsługa wstępnych depozytów | MT202 | 655 | R-k | R-k bieżący | KDPW | 8.00-18.00 | Wykonywane na wniosek |

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | rozliczeniowych – zwroty | | | KDPW w DSP | banku płatnika w DSP | | | uczestnika. W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP).). |
| 8. | Wypłata zasobu rezerwowego funduszy oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające i wstępne depozyty rozliczeniowe | MT202 | 672 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP).). |
| 9. | Uruchomienie środków funduszy - na cele rozliczeniowe | MT202 | 674 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP) |
| 10. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - wpłaty uczestników | MT202 | 675 | R-k bieżący banku płatnika w DSP | R-k KDPW w DSP | Bank płatnik | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika). |
| 11. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych – zwroty | MT202 | 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 (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP).). |
| 12. | Obsługa zabezpieczenia | MT202 | 677 | R-k | R-k KDPW | Bank | 8.00-18.00 | W rozbiciu na emitentów (pole: |

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|--|----------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | wykonania warrantów - wniesienie depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów | | | bieżący banku płatnika w DSP | w DSP | płatnik | | 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 13. | Obsługa zabezpieczenia wykonania warrantów – zwrot depozytu | MT202 | 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 (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 14. | Obsługa zasobu podstawowego funduszy – wpłata uczestnika lub wpłata odsetek za zwłokę | MT202 | 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 |
| 15. | Przekazanie uczestnikom pożyczek z papierów wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń | MT202 | 690 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00 –18.00 | W rozbiu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP).). |
| 16. | Obsługa funduszy – wypłata przez KDPW odsetek za zwłokę | MT202 | 698 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00 –18.00 | W rozbiu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP). W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 2 |

Część III. Obsługa pożyczek papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji | Uwagi |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
|-----|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|

| | | | systemie SORBNET2 (pole:72: /NBPSTAT/) | | | | w systemie SORBNET2 | |
|----|--|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 1. | Wniesienie przez Uczestników zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych – substytucja zabezpieczenia | MT202 | 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 (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 2. | Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków stanowiących zabezpieczenie pożyczek pap.wart. | MT202 | 658 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników bezpośrednich KDPW (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |

Część IV. Operacje na papierach wartościowych

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|--|----------------|---|--------------------|---|-------------------|--|---|
| 1. | Obsługa (wykup) obligacji Skarbu Państwa - zasilenie rachunku KDPW | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 (pole: 72:/REC/kod uczestnika - |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 4. | Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe poprzez rachunek banku płatnika wskazany przez emitenta – zasilenie rachunku KDPW | MT202 | 662 | R-k bieżący banku płatnika w DSP wskazany przez emitenta | R-k KDPW w DSP | Bank płatnik wskazany przez emitenta | Do 11.30 | 1. Wpłata emitenta: informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). 2. Wpłata uczestnika: informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). |
| 5. | Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe poprzez rachunek emitenta w jednostce organizacyjnej NBP – zasilenie rachunku KDPW | MT202 | 670 | R-k emitenta w jednostce organizacyjnej NBP | R-k KDPW w DSP | Emitent | Do 11.30 | Informacja dodatkowa – nazwa emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 6. | Obsługa (odkup, wykup i wypłata odsetek) obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe – rozdysponowanie środków | MT202 | 663 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | Do 12.30 | Informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego - KDPW i nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). |
| 7. | Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW | MT202 | 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 lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). 2. Wpłata uczestnika: informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa lub kod |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). |
| 8. | Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW zleceniem klientowskim | MT103, MT103+ | 524 | R-k emitenta | R-k KDPW w DSP | Emitent | 8.00-16.00 | Informacja dodatkowa – nazwa emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 9. | Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – rozdysponowanie środków | MT202 | 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 lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). 2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 10. | Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim | MT202 | 525 | R-k KDPW w DSP | R-k emitenta | KDPW | 8.00 – 16.00 | Informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 11. | Obsługa nowych emisji – przekazanie środków na rachunek KDPW | MT202 | 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 lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | lub kod emitenta). |
| 12. | Obsługa nowych emisji – przekazanie środków emitentowi (w tym wpłaty oraz przychody z lokat) | MT202 | 667 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00 – 18.00 | Informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 13. | Obsługa nowych emisji – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim | MT202 | 526 | R-k KDPW w DSP | R-k emitenta | KDPW | 8.00 – 16.00 | Informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 14. | Obsługa nowych emisji – zwrot nadpłat | MT202 | 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 lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). |
| 15. | Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie dopłat na rachunek KDPW | MT202 | 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 lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). 2. Wpłata uczestnika: informacja dodatkowa – kod uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). |
| 16. | Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie dopłat na rachunek KDPW zleceniem klientowskim | MT103, MT103+ | 527 | R-k emitenta | R-k KDPW w DSP | Emitent | 8.00 – 16.00 | Informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 17. | Obsługa fuzji spółek publicznych – rozdysponowanie środków | MT202 | 660 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku | KDPW | 8.00 – 18.00 | 1. wypłata dla uczestnika: Informacja dodatkowa – kod |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|----------------|----------------|------|--------------|---|
| | | | | | płatnika w DSP | | | uczestnika bezpośredniego KDPW i nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW i nazwa lub kod emitenta). 2. wypłata do emitenta: informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta). |
| 18. | Obsługa fuzji spółek publicznych – przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim | MT202 | 528 | R-k KDPW w DSP | R-k emitenta | KDPW | 8.00 – 16.00 | Informacja dodatkowa – nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod 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 | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| 1. | Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - zlecenia obciążeniowe | MT202 | 681 | R-k bieżący banku płatnika w DSP | R-k KDPW w DSP | Bank płatnik | 8.00-18.00 | W rozbiu na OFE (pole: 72:/REC/kod OFE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 2. | Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - zlecenia uznaniowe | MT202 | 682 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiu na OFE (pole: 72:/REC/kod OFE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 3. | Obsługa Funduszu Gwarancyjnego | MT202 | 683 | R-k bieżący | R-k KDPW | Bank | 8.00-18.00 | W rozbiu na PTE (pole: |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|----------------------------|---|---------|------------|---|
| | PTE - zlecenia obciążeniowe | | | banku płatnika w DSP | w DSP | płatnik | | 72:/REC/kod PTE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 4. | Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia uznaniowe | MT202 | 684 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na PTE (pole: 72:/REC/kod PTE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 5. | Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne | MT202 | 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. | MT202 | 686 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na OFE (pole: 72:/REC/kod OFE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |

Część VI. Obowiązkowy system rekompensat

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążany | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|---|---|---|-------------------|--|---|
| 1. | Obsługa systemu rekompensat – zlecenia obciążeniowe | MT202 | 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 (pole: 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 2. | Obsługa systemu rekompensat – zlecenia uznaniowe | MT202 | 696 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku płatnika w DSP | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników systemu rekompensat (pole: 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
| 3. | Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne | MT202 | 697 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku | KDPW | 8.00-18.00 | W rozbiciu na uczestników systemu rekompensat (pole: |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| | | | | | płatnika w DSP | | | 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW). |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|

Część VII. Inne operacje

| Lp. | Rodzaj operacji | Typ komunikatu | Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72:/NBPSTAT/) | Rachunek obciążony | Rachunek uznawany | Wystawca zlecenia | Godziny realizacji w systemie SORBNET2 | Uwagi |
|-----|---|----------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------|
| 1. | Zarządzanie środkami pieniężnymi - przekazanie na lokaty | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 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 | MT202 | 694 | R-k KDPW w DSP | R-k KDPW w oddziale banku | KDPW | 8.00-16.00 | |
| 7. | Wykup bonów skarbowych | MT202 | 838 | R-k MF w | R-k KDPW | MF | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---------------------------------|--|-------------------------|------|--|--|
| | | | | O/Okr.NBP | w DSP | | | |
| 8. | Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno | MT202 | 132 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku w DSP | NBP | | |
| 9. | Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż | MT202 | 132 | R-k bieżący banku w DSP | R-k KDPW w DSP | NBP | | |
| 10. | Opłaty na rzecz NBP: <ul style="list-style-type: none"> ■ Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET ■ 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 | MT202 | 727 728 729 711 712 | R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący banku w DSP | R-k NBP w DSP | KDPW | | |
| 11. | Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe | MT202 | 105 | R-k KDPW w DSP | R-k bieżący banku w DSP | NBP | | |
| 12. | Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe | MT202 | 105 | R-k bieżący banku w DSP | R-k KDPW w DSP | NBP | | |