

Uchwała Nr 730/17
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.)
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. (z późn. zm.) w ten sposób,
że załącznik do tej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

Załącznik do Uchwały Nr 730/2017

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 26 października 2017 r.

Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW

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 lub r-k KDPW_CCP	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, r-k KDPW_CCP 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 lub r-k KDPW_CCP 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	Typ komunikatu	Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET2 (pole: 72: /NBPSTAT/)	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET2	Uwagi
4.	Rozrachunek bilateralny w trybie sesyjnym – zlecenia uznaniowe	MT202	642	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP 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)	MT202	643	R-k bieżący banku płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP 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. Obsługa pożyczek 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.	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 rozbiu 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 rozbiu na uczestników bezpośrednich KDPW (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW).

Część III. 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 (wypłata 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 wypłata odsetek) obligacji Skarbu Państwa - rozdysponowanie środków	MT202	895	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika, r-k KDPW_CCP w DSP 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 lub r-k KDPW_CCP 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,	MT202	664 (201 w szczególnych	R-k bieżący banku płatnika	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	1. Wpłata emitenta: informacja dodatkowa - nazwa

	NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW		przypadkach)	w DSP				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 lub r-k KDPW_CCP 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	KDPW	11.30 – 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 płatnika w DSP lub r-k KDPW_CCP 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).
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 IV. 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	MT202	682	R-k KDPW w	R-k bieżący	KDPW	8.00-18.00	W rozbiu na OFE (pole:

	pomiędzy OFE - zlecenia uznaniowe			DSP	banku płatnika w DSP			72:/REC/kod OFE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW).
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE - zlecenia obciążeniowe	MT202	683	R-k bieżący banku płatnika w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	W rozbiu na PTE (pole: 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 rozbiu 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 rozbiu na OFE (pole: 72:/REC/kod OFE – czteroznakowy kod nadany przez KDPW).

Część V. 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 rozbiu 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	KDPW	8.00-18.00	W rozbiu na uczestników systemu rekompensat (pole:

					w DSP			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 płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiu na uczestników systemu rekompensat (pole: 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW).

Część VI. Inne operacje

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.	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	MT202	694	R-k KDPW	R-k KDPW	KDPW	8.00-16.00	

	KDPW - przekazanie środków z DSP zleceniem klientowskim			w DSP	w oddziale banku			
7.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkiem KDPW i KDPW_CCP w DSP	MT202	699	R-k KDPW w DSP lub r-k KDPW_CCP w DSP	R-k KDPW w DSP lub r-k KDPW_CCP w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	
8.	Wykup bonów skarbowych	MT202	838	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF		
9.	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	MT202	132	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
10.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	MT202	132	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		
11.	Opłaty na rzecz NBP: <ul style="list-style-type: none"> ■ Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET2 ■ 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	713 714 715 711 712	R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący banku w DSP	R-k NBP w DSP	NBP		
12.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	MT202	105	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
13.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	MT202	105	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		
14.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym	MT202	110	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	

15.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym	MT202	110	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	Bank	8.00 – 18.00	