

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

## Podstawowe informacje

Rodzaj rachunku	Procedura	Główne zastosowanie w relacji z Uczestnikami	Funkcja KDPW
pomocniczy (RP)	A	rozrachunek wielosesyjny (MB)	System zewnętrzny
główny bieżący (RGB)	A	wypłaty transferowe zabezpieczenia pożyczek	Instytucja finansowa System zewnętrzny
1. bieżący (RB1)	D	wypłaty świadczeń	System zewnętrzny
2. bieżący (RB2)	D	obsługa kar pieniężnych	System zewnętrzny
3. bieżący (RB3)	A/D	działalność własna KDPW system rekompensat fundusz gwarancyjny	Instytucja finansowa

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

## Część I. Rozrachunek papierów wartościowych

Lp	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3				Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3
			PROCEDURA A (DLA SESJI)	PROCEDURA D (DLA RTGS)	PACS.009 8	PACS.008 9				
1.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - uznanie rachunku KDPW	641	A				R-k bieżący banku płatnika w DSP, RG KDPW_CCP w DSP lub i RGB KDPW lub RB3 KDPW w DSP	RP KDPW	KDPW	10:45-17:00
2.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - obciążenie rachunku KDPW	641	A				RP KDPW	R-k bieżący banku płatnika w DSP, RG KDPW_CCP w DSP lub i RGB KDPW lub RB3 KDPW w DSP	KDPW	10:45-17:00
3.	Rozrachunek w systemie RTGS w KDPW	643		D			R-k bieżący banku płatnika w DSP lub KDPW_CCP w DSP lub RB1 KDPW lub RB2 KDPW lub RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub KDPW_CCP w DSP lub RB1 KDPW lub RB2 KDPW lub RB3 KDPW w DSP	KDPW	8.00-17.00
4.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – uznanie/obciążenie rachunku KDPW/KDPW_CCP	644		D			R-k bieżący banku płatnika w DSP, RB3 KDPW w DSP lub	RB2 KDPW w DSP	KDPW	8.00-18.00
5.	Dyscyplina rozrachunku - uznanie rachunku banku płatnika kwotą wynikającą z należności uczestnika z tytułu redystrybucji kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek	644		D			RB2 KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub, RB3 KDPW w DSP	KDPW	8.00-18.00
6	Rozrachunek przetargów odkupu obligacji organizowanych przez NBP – przekazanie środków przez emitenta	891			8	9	R-k MF w O/Okr.NBP lub rachunek bieżący banku płatnika w DSP	RB1 KDPW w DSP	MF lub Bank Płatnik wskazany przez emitenta	do godziny 10.30
7.	Rozrachunek przetargów odkupu obligacji organizowanych przez NBP - zwrot środków	897			8	9	RB1 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

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

## Część II. Operacje na papierach wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3				Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3
1.	Obsługa (wykup, odsetki) obligacji Skarbu Państwa –uznanie rachunku KDPW	893			8	9	R-k MF w O/Okr.NBP	RB1 KDPW w DSP	MF	do 11.30
2.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych niż SP - uznanie rachunku KDPW	524			8	9	R-k emitenta	RB 1 KDPW w DSP	Emitent	8.00-16.00
3.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych - obciążenie rachunku KDPW	665		D			RB 1 KDPW	R-k bieżący banku płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP w DSP lub RB3 KDPW w DSP	KDPW	8.00 – 18.00
4.	Obsługa nowych emisji - uznanie rachunku KDPW	666		D			R-k bieżący banku płatnika w DSP	RB 1 KDPW w DSP	KDPW	11.30 –18.00
5.	Obsługa nowych emisji – obciążenie rachunku KDPW	526			8	9	RB 1 KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00
6.	Obsługa fuzji spółek – uznanie rachunku KDPW	527			8	9	R-k emitenta	RB1 KDPW w DSP	Emitent	8.00 – 16.00
7.	Obsługa fuzji spółek obciążenie rachunku KDPW	528			8	9	R B 1 KDPW w DSP	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00
8.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego – uznanie rachunku KDPW	661		D			R – k bieżący banku płatnika w DSP	RB1 KDPW w DSP	KDPW	8.00 – 18.00
9.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego obciążenie rachunku KDPW	661		D			RB1 KDPW w DSP	R – k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00 – 18.00

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

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

## Część III. Obsługa otwartych funduszy emerytalnych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3				Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3
			PROCEDURA A (DLA SESJI)	PROCEDURA D (DLA RTGS)	PACS.009 8	PACS.008 9				
1.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE uznanie rachunku KDPW	681				9	R-k banku płatnika w DSP	RGB KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00
2.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE obciążenie rachunku KDPW	682				9	RGB KDPW w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE uznanie rachunku KDPW	683				9	R-k banku płatnika w DSP	RB3 KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00
4.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE obciążenie rachunku KDPW e	684				9	RB3 KDPW w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00
5.	Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne	685			8	9	RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP, w przypadku zlecenia klientowskiego uznanie rachunku w banku komercyjnym	KDPW	8.00-18.00
6.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków wniesionych przez OFE w ramach wypłat transferowych.	686				9	RGB KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00

## Część IV. Obowiązkowy system rekompensat

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3				Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3
			PROCEDURA A (DLA SESJI)	PROCEDURA D (DLA RTGS)	PACS.009 8	PACS.008 9				
1.	Obsługa systemu rekompensat – uznanie KDPW	695			8	9	R-k bieżący banku płatnika w DSP	RB3 KDPW w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00
2.	Obsługa systemu rekompensat – obciążenie KDPW	696			8	9	RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00
3.	Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne	697			8	9	RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP, w przypadku zlecenia klientowskiego uznanie rachunku w banku komercyjnym	KDPW	8.00-18.00

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

## Część V. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3				Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3
1.	Operacja między KDPW S.A a bankiem na rynku pieniężnym - przekazanie środków na lokaty	101			9		RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	KDPW	8.00-18.00
2.	Operacja między bankiem a KDPW S.A. na rynku pieniężnym - zwrot środków przez banki	102			9		R-k bieżący banku w DSP (rachunek bieżący główny lub pozostały)	RB3 KDPW w DSP	Bank	8.00-18.00
3.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku w DSP, obciążenie rachunku w DSP	655			9		RB1 lub RB2 lub RGB w DSP lub rachunek bieżący banku	RB1 lub RB2 lub RGB. w DSP lub R-k bieżący banku płatnika w DSP (docelowo rachunek KDPW w ING)	Bank lub KDPW	
4.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku w DSP	691			9		R-k bieżący banku w DSP	RB1 lub RB2 lub RB3. w DSP	lub Bank	8.00-18.00
5.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – obciążenie rachunku w DSP	692			9		RB1 lub RB2 lub RB3 w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP (docelowo rachunek KDPW w ING)	KDPW	8.00-18.00
6.	Zarządzanie środkami pieniężnymi w KDPW S.A. przekazanie środków na rachunek kontrahenta	693		8	9		RB3.KDPW w DSP	R-k kontrahenta w oddziale banku	KDPW	8.00-16.00
7.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW S.A. - przekazanie środków z DSP zleceniem klientowskim (dotyczy tylko ING Bank Śląski S.A.)	694			9		RB 1 KDPW w DSP	R-k KDPW w oddziale banku	KDPW	8.00-16.00
8.	Przenoszenie środków między rachunkami KDPW (przelew wewnątrz KDPW)	660				Camt. 050	RGB, RB1 RB2, RB3, KDPW w DSP	RGB, RB1 RB2, RB3, KDPW w DSP	KDPW	8:00-18:00

## Wstępny harmonogram płatności KDPW w S3 v 1.0

9.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW i KDPW_CCP w DSP	699				9		RBG KDPW w DSP	Rachunek KDPW_CCP w DSP	KDPW	8.00 – 18.00
10.	Wykup bonów skarbowych uznanie rachunku KDPW	838				9		R-k MF w O/Okr.NBP	RB 3 KDPW w DSP	MF	
11.	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	132				9		RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP	
12.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132				9		R-k bieżący banku w DSP	RB3 KDPW w DSP	NBP	
13.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	105				9		RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP	
14.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	105				9		R-k bieżący banku w DSP	RB3 KDPW w DSP	NBP	
15.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym	110				9		RB3 KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	KDPW	8.00 – 18.00
16.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym	110				9		R-k bieżący banku w DSP	RB3 KDPW w DSP	Bank	8.00 – 18.00
17.	Pobranie kar pieniężnych z tyt. nieprzeprowadzenia rozrachunku bonów pieniężnych/skarbowych	144				9		RB3 KDPW w DSP	Rachunek NBP w DSP	NBP	8.00 – 18.00
18.	Przekazanie kar pieniężnych z tyt. nieprzeprowadzenia rozrachunku bonów pieniężnych/skarbowych	145				9		Rach.. NBP	RB3 KDPW w DSP	NBP	8.00 – 18.00