

DO /ZW/ 987 /2025

Warszawa, 8 maja 2025 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW/banki płatnicy**dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3**

Szanowni Państwo,

mając na względzie trwające „Testy współpracy wg scenariuszy przypadków NBP” i zakończone już testy biznesowe (1. i 2. tury) chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom testującym za udział w ich przeprowadzeniu oraz bankom, które wypełniły *Ankiętę dotyczącą przygotowania do S3 w kontekście współpracy z KDPW* za podzielnie się swoimi spostrzeżeniami.

Zarówno wyniki testów jak i odpowiedzi zawarte w ankiecie umożliwiły nam i Państwu weryfikację rozwiązań systemu S3 dla procedur rozrachunkowych A i D oraz przygotowanie środowiska do obsługi wielorachunkowości wykorzystywanej przez KDPW.

Na tej bazie oraz w związku ze zbliżającą się 3. turą „Testów biznesowych SORBNET3 (S3) według scenariuszy NBP” (14–28. maja br.) przygotowaliśmy przedstawione w dalszej części pisma plany testów, do których przeprowadzenia mocno zachęcamy i liczymy na Państwa aktywny w nich udział. Prawdopodobnie będzie to **ostatnia tura testów biznesowych** (NBP być może podejmie decyzję o 4. dodatkowej turze w lipcu), podczas której banki powinny zebrać odpowiednie dowody testowe: dla rozrachunku procedury A, procedury D oraz wpłaty środków na wskazany rachunek.

Poniżej chcielibyśmy przypomnieć istotne informacje dotyczące zasad prowadzenia testów, jak i przedstawić Państwu szczegółowy harmonogram testów operacji przeprowadzanych we współpracy z KDPW w 3. turze.

INFORACJE OGÓLNE

1. Testy przeprowadzane są w środowisku testowym **TST systemu kdpw_stream**.
2. Zlecenia płatnicze wynikające z operacji inicjowanych przez KDPW będą rozrachowywane w godzinach **8:00-16:00**.
3. Środowisko jest udostępnione do testów **przez cały czas trwania testów współpracy oraz wspomnianej 3. tury**.

4. Harmonogram dnia rozrachunkowego w środowisku TST:

Numer sesji rozrachunkowej	Godzina rozpoczęcia sesji	Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
R	9:00	Poranna sesja techniczna
1	10.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
2	12.30	Sesja regularna – wszystkie operacje
3	15.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
4	16:30	Dodatkowa sesja na potrzeby KDPW
W	16:45	Wieczorna sesja techniczna
Godziny otwarcia systemu RTGS		Rodzaje realizowanych operacji
9:00-16:00		Wszystkie operacje
9:00-16:30		Operacje dotyczące kredytu technicznego

5. Testy płatności są **obowiązkowe dla wszystkich banków**, dla których KDPW przeprowadza rozrachunek.

Zwracamy jednak uwagę, że dla prawidłowego przebiegu testów banków płatników niezbędna jest aktywność także pozostałych Uczestników bezpośrednich korzystających z usług banków. Bez zaangażowania tych podmiotów w realizację operacji związanych z rozrachunkiem operacji w ramach sesji rozrachunkowych czy systemu RTGS, jak również związanych z obsługą świadczeń z papierów wartościowych czy innych operacji z udziałem KDPW, testy płatników nie będą mogły potwierdzić prawidłowej obsługi Państwa operacji.

Zachęcamy zatem ponownie wszystkich Państwa do aktywności w prowadzeniu testów oraz zalecamy, aby podczas 3. tury każdy bank płatnik sprawdził rozrachunek dla każdej instytucji, dla której pełni funkcję banku płatnika.

6. Banki są zobowiązane **kompletować dowody z przeprowadzonych testów** i na żądanie udostępnić je KDPW.
7. Każdy bank powinien **pozytywnie przeprowadzić test rozrachunku procedur rozrachunkowych A i D** (zalecamy codzienną weryfikację płatności w wyniku rozrachunku każdej z procedur) **oraz płatności pacs** zgodnie z Harmonogramem płatności (testy wpłat pacs odbędą się **15 i 22 maja** – szczegóły testów znajdą Państwo poniżej).
8. Po zakończeniu ostatniej tury testów banki będą zobowiązane do przestania **Oświadczenia o pozytywnym wykonaniu testów płatności wynikających z operacji z udziałem KDPW** (wzór i dokładny termin przekazania Oświadczenia prześlemy w terminie późniejszym).
9. W trakcie testów będziemy się z Państwem kontaktować mailowo na adresy osób wskazanych do kontaktu w zakresie projektu S3.

TESTY BIZNESOWE

I. W 3. turze testów biznesowych wg scenariuszy NBP prosimy Państwa o testowanie **wszystkich operacji wynikających z Harmonogramu Płatności**, w szczególności:

1. rozrachunek transakcji i operacji na papierach wartościowych

a. **na sesji rozrachunkowej (MB) – procedura A w S3**

operacje DVP powinni wykonać reprezentanci:

- działalności własnej banków,
- Piony Powiernicze banków,
- Deponenci,
- pozostali Uczestnicy, którzy korzystają z usług banków płatników (w tym firmy inwestycyjne i inne podmioty)

Na ich podstawie zostaną wygenerowane przez KDPW instrukcje płatnicze do S3.

b. **w systemie RTGS – procedura D w S3**

zakres aktywności i tryb DVP jak powyżej w ppkt. a.

Przedmiotem Państwa instrukcji mogą być np. papiery wartościowe wskazane w tabeli w pkt 3. Stany kont ewidencyjnych mogą Państwo sprawdzić np. z użyciem aplikacji: „Usługi CSD – uczestnik bezpośredni”.

Zachęcamy:

- banki do codziennej weryfikację płatności w wyniku rozrachunku procedury A i D
- banki pełniące funkcję płatników do weryfikacji rozrachunku dla instytucji, dla których pośredniczą w płatnościach.

2. realizację przelewów z **kar pieniężnych** związanych z brakiem terminowego rozrachunku, która nastąpi 26 maja br. i dotyczyć będzie kar za kwiecień 2025 r

Wygenerowanie przelewu z tytułu kar (kod 644) uzależnione będzie od tego czy dany Uczestnik posiadał w kwietniu br. w środowisku TST operacje podlegające karom. Test będzie można powtórzyć w przyszłym miesiącu. Chętnych prosimy o wygenerowanie odpowiednich przypadków testowych w ramach testów współpracy.

Jednocześnie chcieliśmy zaznaczyć, że przelew z tytułu kar pieniężnych 644 jest opcjonalny ponieważ będzie podlegał rozrachunkowi procedurą D, analogicznie do przelewów z tytułu rozrachunku papierów wartościowych w RTGS, czy wypłat świadczeń.

3. **płatności z tytułu operacji na papierach wartościowych** zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Data płatności	Rodzaj płatności	Instrument Kod zdarzenia	Kod tytułu zlecenia	
				S2	S3
1	15.05.2025	odsetki od obligacji emitenta zagranicznego	XS1254492637 0402INTR2025005R	663	665
2	19.05.2025	dywidenda	PLAMITS00016	665	665
3	21.05.2025	odsetki od obligacji Skarbu Państwa	PLTESTSP0472	895	665
4	26.05.2025	wykup obligacji Skarbu Państwa	PLTESTSP0464	895	665

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, świadczenia będą definiowane od 14.05.2025. Wtedy będą systemowo udostępnione Państwu identyfikatory zdarzeń.

II. Testy odnoszące się **wyłącznie do banków**, a dotyczące wpłat na odpowiedni rachunek KDPW

Testy opisane w tej części mogą być przeprowadzane przez cały czas trwania 3. tury testów, jednak płatności wykonane w dniach 15. i 22.05 mogą być potwierdzane przez odpowiednie komórki KDPW w celu weryfikacji prawdziwości ich zaksięgowania.

W celu otrzymania potwierdzenia prosimy o przesłanie maila ze szczegółami płatności na wskazane przy kodach tytułu zlecenia adresy.

1. obsługa **świadczeń z papierów wartościowych** – zlecenia Państwa Klientów (Emitentów papierów wartościowych)

kod tytułu zlecenia:

524

rachunek KDPW:

PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000

kod BIC rachunku:

KDPWPLPWCAP

pole Remittance Information:

obowiązkowe wypełnienie identyfikatorem zdarzenia
4109DVCA20240003

Kto wykonuje test:

każdy bank

Adres dla potwierdzenia płatności:

doro@kdpw.pl

2. realizacja wpłat na wypłaty transferowe

kod tytułu zlecenia:	681
rachunek KDPW:	PL 28 1010 0039 0000 0038 1000 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPWXXX
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie sześciznakowym kodem dla OFE nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:	bank pełniący funkcję banku płatnika dla OFE
Adres dla potwierdzenia płatności:	doro@kdpw.pl

3. wpłaty do systemu rekompensat

kod tytułu zlecenia:	695
rachunek KDPW:	PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPW1AM
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie czteroznakowym kodem Uczestnika nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:	bank dokonujący wpłat w imieniu uczestników SR
Adres dla potwierdzenia płatności:	DZOT@kdpw.pl

4. wpłaty do funduszu gwarancyjnego PTE

kod tytułu zlecenia:	683
rachunek KDPW:	PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPW1AM
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie sześciznakowym kodem dla PTE nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:	bank dokonujący wpłat w imieniu uczestników PTE
Adres dla potwierdzenia płatności:	DZOT@kdpw.pl

Dodatkowo chcieliśmy poinformować, że obecnie w środowisku TST KDPW rozrachunkowi podlegają transakcje pochodzące z systemu GPW UTP.

W związku z równoległymi pracami GPW nad nowym system WATS, może jednak zostać podjęta decyzja o zamianie UTP na WATS.

Prosimy zatem o uwzględnienie tego faktu w prowadzonych przez Państwa testach rozrachunków operacji i płatności z tego faktu wynikających. O ewentualnej zmianie konfiguracji KDPW informujemy Państwa w odrębnej korespondencji.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z testami prosimy o kontakt na adres: doro@kdpw.pl.

Jednocześnie przypominamy o repozytorium udostępnianej Państwu dokumentacji dotyczącej migracji KDPW do S3, która znajduje się na naszej stronie internetowej w części [Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3](#).

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

Załącznik:

1. Harmonogram płatności

Załącznik do pisma DO/ZW/628/2025

Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW

Rachunki KDPW w SORBNET3 (S3):

1. Rachunek pomocniczy: PL25 1010 0039 0000 0039 0900 0000 (BIC: KDPWPLPAXXX)
2. Rachunek główny bieżący: PL28 1010 0039 0000 0038 1000 0000 (BIC: KDPWPLPWXXX)
3. Rachunek bieżący 1: PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000 (BIC: KDPWPLPWCAP)
4. Rachunek bieżący 2: PL27 1010 0039 0000 0038 1002 0000 (BIC: KDPWPLPWPEN)
5. Rachunek bieżący 3: PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000 (BIC: KDPWPLPW1AM)

Część I. Rozrachunek

L.p.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu/procedura rozrachunku	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w S3	Uwagi
1.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - uznanie rachunku KDPW	641	pain.998 dla proceduryA	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k pomocniczy KDPW	KDPW	8:00-17:00	W polu Remittance Information,Unstructured po słowie kodowym zdefiniowany będzie kod zlecenia: NBP/ kod tytułu zlecenia
2.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - obciążenie rachunku KDPW	641	pain.998 dla proceduryA	R-k pomocniczy KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8:00-17:00	W polu RemittanceInformation, po słowie kodowym zdefiniowany będzie kod zlecenia: NBP/ kod tytułu zlecenia
3.	Rozrachunek w systemie RTGS w KDPW	643	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00-17.00	W przypadku przetargów obligacji organizowanych przez NBP zastosowane zostaną odmienne godziny realizacji zleceń: 10.00 – 16.00 W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ informacje dodatkowe
4.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – pobór kar, uznanie rachunku KDPW	644	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k bieżący 2 KDPW	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću na Uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego
5.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – redystrybucja kar, obciążenie rachunku KDPW	644	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący 2 KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću na Uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured, po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego

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

Część II. Operacje na papierach wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Uwagi
1.	Wypłata świadczeń od obligacji Skarbu Państwa - uznanie rachunku KDPW	893	pacs.008 lub pacs.009	R-k MF w NBP	R-k bieżący 1 KDPW	MF	do 11.30	Płatność w rozbiu na świadczenie. W polu Remittance Information wymagane jest podanie identyfikatora świadczenia
2.	Wypłata świadczeń z papierów wartościowych innych niż SP - uznanie rachunku KDPW	524	pacs.008 lub pacs.009	R-k płatnika emitenta	R-k bieżący 1 KDPW	Emitent/ Bank emitenta	8.00-16.00	Płatność w rozbiu na świadczenie . W polu Remittance Information wymagane jest podanie identyfikatora świadczenia
3.	Wypłata świadczeń z papierów wartościowych oraz innych płatności wynikających z obsługi operacji na papierach wartościowych - obciążenie rachunku KDPW	665	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00 – 18.00	Płatność w rozbiu na uczestnika W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego KDPW i identyfikator świadczenia
4.	Obsługa nowych emisji - uznanie rachunku KDPW	666	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	KDPW	11.30 –18.00	W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego KDPW i identyfikator świadczenia
5	Przekaz środków emitentowi w wyniku operacji na papierach wartościowych	526	pacs.008 lub pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k banku płatnika emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	W polu Remittance Information podane będą szczegóły płatności
6.	Obsługa fuzji spółek – uznanie rachunku KDPW	527	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku płatnika emitenta	R-k bieżący 1 KDPW	Emitent/ Bank emitenta	8.00 – 16.00	W polu Remittance Information podane będą szczegóły płatności
7	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego – uznanie rachunku KDPW	661	pain.998 dla procedury D	R – k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	KDPW	8.00 – 18.00	W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ umieszczony będzie kod agenta płatniczego i identyfikator zdarzenia

8	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego - obciążenie rachunku KDPW	661	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00 – 18.00	Płatność w rozbiu na uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ kod uczestnika bezpośredniego KDPW identyfikator zdarzenia
---	--	-----	--------------------------	------------------	-------------------	------	--------------	--

Część III. Obsługa PTE i otwartych funduszy emerytalnych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Uwagi
1.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - uznanie rachunku KDPW	681	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku	R-k główny bieżący KDPW	Bank płatnik OFE	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW
2.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE obciążenie rachunku KDPW	682	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE uznanie rachunku KDPW	683	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank płatnik PTE	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na PTE W polu Remittance Information wymagane jest podanie : sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW.
4.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE obciążenie rachunku KDPW	684	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na PTE. W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW.
5.	Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne	685	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	
6.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków wniesionych przez OFE w ramach wypłat transferowych.	686	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE;

								W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciornakowego kodu nadanego przez KDPW
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Część IV. Obowiązkowy system rekompensat

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w S3	Uwagi
1.	Obsługa systemu rekompensat – uznanie KDPW	695	pacs.008 lub pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank płatnik	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na uczestników systemu rekompensat. W polu Remittance Information czteroznakowy kod nadany przez KDPW.
2.	Obsługa systemu rekompensat – obciążenie KDPW	696	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na uczestników systemu rekompensat. W polu Remittance Information czteroznakowy kod nadany przez KDPW.
3.	Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne	697	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący: banku lub rachunek klienta	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na uczestników systemu rekompensat. W polu Remittance Information czteroznakowy kod nadany przez KDPW.

Część V. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Uwagi
1.	Operacja między KDPW a bankiem na rynku pieniężnym - przekazanie środków na lokaty	101	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	

2.	Operacja między bankiem a KDPW na rynku pieniężnym - zwrot środków przez banki	102	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank	8.00-18.00	
3	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku KDPW w DSP,	655	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	Bank	8:00-18:00	
4	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW - obciążenie rachunku KDPW w DSP	655	pacs.009	R-k bieżący KDPW.	R-k bieżący banku	KDPW	8:00-18:00	
5	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku KDPW w DSP	691	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	Bank	8.00-18.00	
6	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – obciążenie rachunku KDPW w DSP	692	pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	
7.	Zarządzanie środkami pieniężnymi w KDPW - przekazanie środków na rachunek kontrahenta	693	pacs.008 lub pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k kontrahenta	KDPW	8.00-16.00	
8.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW - przekazanie środków z DSP (dotyczy tylko ING Bank Śląski S.A.)	694	pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-16.00	
9.	Przenoszenie środków między rachunkami KDPW w NBP (przelew wewnątrz KDPW)		Camt.050	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący , KDPW	KDPW	8:00-18:00	
10.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW i KDPW_CCP w DSP	699	pacs.009	R-k KDPW	R-k KDPW_CCP	KDPW	8.00 – 18.00	
11.	Wykup bonów skarbowych uznanie rachunku KDPW	838	pacs.009	R-k MF w NBP	R-k bieżący 3 KDPW	MF		
12	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	132	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	NBP		
13.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	NBP		
14.	Opłaty na rzecz NBP w związku z uczestnictwem i realizacją zleceń w systemie SORBNET3	711, 712, 713,714, 715,716,717,719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k NBP	NBP		
15.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	105	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	NBP		

16.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	105	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	NBP		
17.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym obciążenie rachunku KDPW	110	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00 – 18.00	
18.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym uznanie rachunku KDPW	110	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank	8.00 – 18.00	
19.	Pobranie kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji na bonach skarbowych	144	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	Rachunek NBP	NBP	8.00 – 18.00	
20.	Przekazanie kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji na bonach skarbowych	145	pacs.009	Rachunek. NBP	R-k bieżący 3 KDPW	NBP	8.00 – 18.00	