

**UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
W SPRAWIE
REALIZOWANIA PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZRACHUNKÓW TRANSAKcji I INNYCH OPERACJI
DOKONYWANYCH PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT ORAZ W SPRAWIE BANKÓW ROZLICZENIOWYCH**

§ 1

- 1.** Realizowanie płatności dokonywanych w złotych, wynikających z:
 - 1) rozrachunku transakcji lub innych operacji realizowanych przez Krajowy Depozyt,
 - 2) realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych- następuje z wykorzystaniem rachunków bieżących banków będących uczestnikami bezpośrednimi systemu depozytowego, prowadzonych w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.
- 2.** Realizowanie płatności dokonywanych w euro, wynikających z:
 - 1) rozrachunku transakcji lub innych operacji realizowanych przez Krajowy Depozyt,
 - 2) realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych- następuje z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w systemie TARGET.
- 3.** Realizowanie płatności dokonywanych w innych walutach obcych, wynikających z realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych, następuje z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A.

§ 2

- 1.** Narodowy Bank Polski jest bankiem rozliczeniowym w zakresie płatności dokonywanych w złotych.
- 2.** Banki centralne prowadzące rachunki bankowe w systemie TARGET są bankami rozliczeniowymi w zakresie płatności dokonywanych w euro.
- 3.** ING Bank Śląski S.A. jest bankiem rozliczeniowym w zakresie płatności dokonywanych w innych walutach obcych, wynikających z realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych.

§ 3

- 1.** Z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązania pieniężne uczestników wynikające z rozrachunków transakcji oraz innych operacji realizowanych w systemie wielosesyjnym ustalane są według zasady kompensacji wielostronnej.
- 2.** Zasadę kompensacji wielostronnej wyłącza się dla płatności wynikających z rozrachunków transakcji oraz innych operacji realizowanych w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.

§ 4

1. W przypadku gdy uczestnik realizuje płatności z wykorzystaniem rachunku płatnika Krajowy Depozyt wyznacza wielkości przepływów środków pieniężnych poprzez ten rachunek w drodze kompensacji dokonywanej zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 odrębnie w odniesieniu do poszczególnych uczestników wykorzystujących ten rachunek.
2. Płatności z tytułów nieobjętych kompensacją realizowane są oddzielnie dla każdego uczestnika wykorzystującego rachunek płatnika.
3. Wzajemne prawa i obowiązki w stosunkach pomiędzy płatnikiem a uczestnikiem wykorzystującym jego rachunek, wynikające z płatności realizowanych poprzez rachunek płatnika, powinny zostać określone w zawartej pomiędzy nimi umowie.

§ 5

1. Szczegółowy wykaz tytułów, na podstawie których następuje realizacja dyspozycji płatniczych realizowanych w złotych, jak również czas ich realizacji, zawiera harmonogram dnia rozrachunkowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wskazane w harmonogramie dnia rozrachunkowego godziny realizacji dyspozycji płatniczych mają wyłącznie znaczenie indykatywne. Dopuszczalna jest w szczególności realizacja dyspozycji płatniczej z określonego tytułu z inicjatywy Krajowego Depozytu lub za jego zgodą w innym czasie, niż podany dla tego tytułu w harmonogramie, jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.
3. Zawarte w harmonogramie dnia rozrachunkowego wyjaśnienia dotyczące określonych tytułów dyspozycji płatniczych mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie mogą być interpretowane niezgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie w terminie określonym przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przypadającym nie wcześniej, niż dwa tygodnie po jej opublikowaniu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.).

Załącznik nr 1

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	
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	

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
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	
8.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji - zasilenie rachunku KDPW	MT202	644	R – k bieżący banku płatnika w DSP	R – k KDPW w DSP	KDPW	08:00-18:00	W rozbiu na uczestników bezpośrednich KDPW (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW).
9.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji - rozdysponowanie środków	MT202	644	R – k KDPW w DSP	R – k bieżący banku płatnika w DSP	KDPW	08:00-18:00	W rozbiu na uczestników bezpośrednich KDPW (pole: 72:/REC/kod uczestnika - czteroznakowy kod nadany przez KDPW).

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 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 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, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – zasilenie rachunku KDPW	MT202	664 (201 w szczególnych przypadkach)	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 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).
19.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego – zasilenie rachunku KDPW	MT202	661	R – k bieżący banku płatnika w DSP	R – k KDPW w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – nazwa emitenta (pole: 72:/REC/nazwa lub kod emitenta).
20.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego – rozdysponowanie środków	MT202	661	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).

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 rozbiciu 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 rozbiciu na OFE (pole: 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 rozbiciu 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 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 V. Obowiązkowy system rekompensat

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.	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 płatnika w DSP	KDPW	8.00-18.00	W rozbiciu 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 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.	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: – Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET2 – Prowizja kwartalna za prowadzenie rachunku	MT202	713 714 715	R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący banku w DSP	R-k NBP w DSP	NBP		

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 		711					
			712					
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	