

**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 podmiotów będących uczestnikami bezpośrednimi systemu depozytowego, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim w ramach systemu płatności SORBNET3.
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, zgodnie z § 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
2. Rachunki bankowe, poprzez które są dokonywane płatności w euro prowadzone są w systemie TARGET przez banki centralne uczestniczące w tym systemie.
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

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 Remittance Information, 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 rozbiciu na Uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego

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
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 rozbiu 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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu na OFE; W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego 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 wewnętrzny 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.008	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.	