

Załącznik nr 5 projekt Harmonogramu płatności KDPW w S3 wersja z 21.11.2024

Rachunki KDPW w SORBNET3 (S3): KDPW będzie posiadał 5 rachunków. Dla wpłat od Uczestników będą wykorzystywane 3. nr rachunków: RGB, RB1 i RB3.

1. Rachunek pomocniczy (RP): PL25 1010 0039 0000 0039 0900 0000 (BIC: KDPWPLPAXXX)
2. Rachunek główny bieżący (RGB): PL28 1010 0039 0000 0038 1000 0000 (BIC: KDPWPLPWXXX)
3. Rachunek bieżący 1 (RB1): PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000 (BIC: KDPWPLPWCAP)
4. Rachunek bieżący 2 (RB2): PL27 1010 0039 0000 0038 1002 0000 (BIC: KDPWPLPWPEN)
5. Rachunek bieżący 3 (RB3): PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000 (BIC: KDPWPLPW1AM)

Harmonogram płatności KDPW na S3

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 procedury A	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 procedury A	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 lub KDPW_CCP	R-k bieżący 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
5.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – redystrybucja kar - obciążenie rachunku KDPW	644	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku, KDPW lub KDPW_CCP	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.

Załącznik nr 5 projekt Harmonogramu płatności KDPW w S3 wersja z 21.11.2024

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 rozbiciu 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	8.00-16.00	Płatność w rozbiciu 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 rozbiciu 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 bieżący1 KDPW	Emitent	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 rozbiciu na uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ kod uczestnika bezpośredniego KDPW i identyfikator zdarzenia

Załącznik nr 5 projekt Harmonogramu płatności KDPW w S3 wersja z 21.11.2024

Część III. Obsługa 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.009	R-k banku	R-k główny bieżący KDPW	Bank płatnik	8.00-18.00	Płatność w rozbiću 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 rozbiću na OFE W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE uznanie rachunku KDPW	683	pacs.009	R-k banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank płatnik	8.00-18.00	Płatność w rozbiću 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 rozbiću 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-k3 bieżący 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-kgłówny bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću 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 rozbiću na uczestników systemu rekompensat. W polu Remittance Information czterocyfrowy kod nadany przez KDPW.
2.	Obsługa systemu rekompensat – obciążenie KDPW	696	pacs.008 lub pacs.009	R-k 3 bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću na uczestników systemu rekompensat. W polu Remittance Information czterocyfrowy kod nadany przez KDPW.

Załącznik nr 5 projekt Harmonogramu płatności KDPW w S3 wersja z 21.11.2024

3.	Uruchomienie środków systemu rekompensat na cele gwarancyjne	697	pacs.008 lub pacs.009	R-k 3 bieżący 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 S.A 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 S.A 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 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 w DSP	692	pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	
7.	Zarządzanie środkami pieniężnymi w KDPW S.A. 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 S.A. - 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 (przelew wewnątrz KDPW)		Camt.050	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący , KDPW	KDPW	8:00-18:00	

Załącznik nr 5 projekt Harmonogramu płatności KDPW w S3 wersja z 21.11.2024

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		Proces inicjowany przez SKARBNET NBP
13.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	NBP		Proces inicjowany przez SKARBNET 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 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 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 z tyt. nieprzeprowadzenia rozrachunku bonów skarbowych	144	pacs.009	R-k bieżący KDPW	Rachunek NBP	NBP	8.00 – 18.00	
20.	Przekazanie kar pieniężnych z tyt. nieprzeprowadzenia rozrachunku bonów skarbowych	145	pacs.009	Rachunek. NBP	R-k bieżący KDPW	NBP	8.00 – 18.00	