

**Uchwała Nr 617/17**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 19 września 2017 r.**  
**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 TARGET2.
- 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 TARGET2 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.).

dr Paweł Górecki	Sławomir Panasiuk	Michał Stępniewski
p.o. Prezesa Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu

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	
5.	Rozrachunek w systemie rozrachunków	MT202	643	R-k bieżący banku	R-k bieżący	KDPW	8.00-17.00	W przypadku przetargów

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
	w czasie rzeczywistym (RTGS)			płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP	banku płatnika w DSP, r-k KDPW_CCP w DSP lub r-k MF w O/Okr. NBP lub r-k KDPW w DSP			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	

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 rozbiu 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	MT202	665	R-k KDPW w	R-k bieżący	KDPW	8.00 – 18.00	1. wypłata dla uczestnika:

	wartościowych innych emitentów niż SP, NBP, międzynarodowe instytucje finansowe – rozdysponowanie środków			DSP	banku płatnika w DSP lub r-k KDPW_CCP w DSP			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 –	MT202	528	R-k KDPW w	R-k emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	Informacja dodatkowa –



	przekazanie środków emitentowi zleceniem klientowskim			DSP				nazwa lub kod emitenta (pole: 72:/REC/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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiu 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	MT202	686	R-k KDPW w	R-k bieżący	KDPW	8.00-18.00	W rozbiu na OFE (pole:

	zagospodarowania środków wniesionych przez OFE w ramach wypłat transferowych.			DSP	banku płatnika w DSP			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 obciążany	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 rozbiściu 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 rozbiściu 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 rozbiściu na uczestników systemu rekompensat (pole: 72:/REC/kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW).

#### Część VI. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Typ	Kod tytułu	Rachunek	Rachunek	Wystawca	Godziny realizacji	Uwagi
-----	-----------------	-----	------------	----------	----------	----------	--------------------	-------

		komunikatu	zlecenia w systemie SORBNET2 (pole:72: /NBPSTAT/)	obciążany	uznawany	zlecenia	w systemie SORBNET2	
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	
7.	Wykup bonów skarbowych	MT202	838	R-k MF w O/Okr.NBP	R-k KDPW w DSP	MF		
8.	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	MT202	132	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
9.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	MT202	132	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		

10.	Opłaty na rzecz NBP: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w systemie SORBNET2</li> <li>■ Prowizja kwartalna za prowadzenie rachunku</li> <li>■ Prowizja miesięczna za realizację zleceń płatniczych</li> <li>■ Opłata za przystąpienie do systemu rejestracji papierów wartościowych</li> <li>■ Prowizja za prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w rejestrze papierów wartościowych</li> </ul>	MT202	713 714 715 711 712	R-k KDPW w DSP lub R-k bieżący banku w DSP	R-k NBP w DSP	NBP		
11.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	MT202	105	R-k KDPW w DSP	R-k bieżący banku w DSP	NBP		
12.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	MT202	105	R-k bieżący banku w DSP	R-k KDPW w DSP	NBP		
13.	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	
14.	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	