

Uchwała Nr 8/23**Zarządu KDPW_CCP S.A.****z dnia 14 marca 2023 r.****w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. w walucie euro z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych dla KDPW_CCP S.A. w TARGET-NBP**

Działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Realizowanie płatności dokonywanych w walucie euro, wynikających z operacji realizowanych przez KDPW_CCP S.A. zgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany) albo Regulaminu rozliczeń transakcji (obrot niezorganizowany), Regulaminem funduszu rozliczeniowego, Regulaminem właściwego funduszu zabezpieczającego, w tym dokonywanych w związku z funkcjonowaniem systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., następuje z wykorzystaniem:

- 1/ rachunku RTGS prowadzonego w systemie TARGET-NBP na rzecz KDPW_CCP S.A. o numerze: RPLEURKCCPPLPWXXX0711121000,
- 2/ rachunku technicznego prowadzonego w systemie TARGET-NBP na rzecz KDPW_CCP S.A. o numerze: TPLEURKCCPPLPWASI0710920000,
- 3/ rachunków bieżących prowadzonych w ramach systemu TARGET na rzecz podmiotów będących uczestnikami rozliczającymi systemów rozliczeń organizowanych przez KDPW_CCP S.A., wskazanych przez tych uczestników zgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany) albo Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot niezorganizowany).

2. Realizowanie płatności dokonywanych w walucie euro, w zakresie zarządzania środkami KDPW_CCP S.A. oraz środkami wniesionymi do systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., następuje z wykorzystaniem rachunków prowadzonych w TARGET-NBP na rzecz KDPW_CCP S.A., o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz innych rachunków bankowych prowadzonych na rzecz KDPW_CCP S.A.

§ 2

1. Szczegółowy wykaz tytułów, na podstawie których następuje realizacja dyspozycji płatniczych realizowanych w walucie euro, jak również czas ich realizacji, zawiera harmonogram, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Wskazane w harmonogramie godziny realizacji dyspozycji płatniczych mają wyłącznie znaczenie indykatywne. Dopuszczalna jest w szczególności realizacja dyspozycji płatniczej z określonego tytułu z inicjatywy KDPW_CCP S.A. lub za jego zgodą w innym czasie, niż podany dla tego tytułu w harmonogramie.

3. Zawarte w harmonogramie wyjaśnienia dotyczące określonych tytułów dyspozycji płatniczych mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie mogą być interpretowane niezgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Regulaminem funduszu rozliczeniowego, Regulaminem właściwego funduszu zabezpieczającego, lub innymi uchwałami Zarządu KDPW_CCP S.A. podjętymi na podstawie tych regulaminów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 33/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 22 września 2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2023 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW_CCP w systemie TARGET-NBP

Część I. Rozrachunek instrumentów pochodnych oraz płatności wynikających z systemu gwarantowania rozliczeń

Lp.	Rodzaj operacji	Typ komunikatu	Rachunek obciążony	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie TARGET-NBP	Uwagi
1.	Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozliczeń transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących – zlecenia obciążeniowe	pain.998	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	Rachunek techniczny KDPW_CCP w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
2.	Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozliczeń transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących – zlecenia uznaniowe	pain.998	Rachunek techniczny KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
3.	Obsługa depozytów zabezpieczających, funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających - wpłaty na podstawie instrukcji uczestnika rozliczającego	pain.998	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
4.	Obsługa depozytów zabezpieczających, funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających – wypłaty na podstawie instrukcji uczestnika rozliczającego	pain.998	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
5.	Obsługa depozytów zabezpieczających – wpłaty przez uczestnika rozliczającego	pacs.009	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Bank	08.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika KDPW_CCP /ASINF/kod uczestnika oraz tytuł zlecenia
6.	Obsługa depozytów zabezpieczających – zlecenia obciążeniowe	pain.998	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
7.	Obsługa depozytów zabezpieczających - zlecenia uznaniowe	pain.998	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS banku płatnika w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	

Lp.	Rodzaj operacji	Typ komunikatu	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie TARGET-NBP	Uwagi
8.	Obsługa systemu gwarantowania rozliczeń – przekazanie środków pomiędzy rachunkami KDPW_CCP w Target-NBP	pain.998 /pacs.009	Rachunek techniczny KDPW_CCP w Target-NBP/Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP/Rachunek techniczny KDPW_CCP w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	

Część II. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Typ komunikatu	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie TARGET-NBP	Uwagi
1.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – zasilenie rachunku RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	pacs.009	Rachunek KDPW_CCP w innym banku (poprzez rachunek banku w Target-NBP)	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Bank	08.00 – 18.00	
2.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – przekazanie środków z rachunku KDPW_CCP w Target-NBP	pacs.009	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek KDPW_CCP w banku poprzez rachunek banku w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
3	Wpłaty środków na rachunek KDPW_CCP przez Bank	pacs.009	Rachunek RTGS banku	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Bank	08.00 – 18.00	Informacja dodatkowa – kod uczestnika KDPW_CCP /ASINF/kod uczestnika i tytuł zlecenia
4	Przenoszenie środków z rachunku KDPW_CCP na rachunek Banku	pain.998 /pacs.009	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS banku	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
5	Przenoszenie środków między rachunkami RTGS KDPW i KDPW_CCP – uznanie rachunku KDPW_CCP	pain.998 /pacs.009	Rachunek RTGS KDPW	Rachunek RTGS KDPW_CCP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	
6	Przenoszenie środków między rachunkami RTGS KDPW i KDPW_CCP – obciążenie rachunku KDPW_CCP	pain.998 /pacs.009	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW w Target-NBP	KDPW_CCP	08.00 – 18.00	

7	Opłaty na rzecz NBP:						
	1. Prowizja za obsługę rachunków KDPW_CCP	camt.077	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek NBP	NBP	08.00 – 18.00	
	2. Pobranie przez NBP części kosztów z tytułu ujemnego oprocentowania salda rozliczeń w systemie TARGET-NBP	camt.077	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	Rachunek NBP	NBP		
8.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym	pacs.009	R-k RTGS banku w Target-NBP	Rachunek RTGS KDPW_CCP W Target-NBP	Bank	8.00 – 18.00	
9.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym	pacs.009	Rachunek RTGS KDPW_CCP w Target-NBP	R-k RTGS banku w Target-NBP	KDPW_CCP	8.00 – 18.00	