

**Uchwała Nr 41/25****Zarządu KDPW\_CCP S.A.****z dnia 2 września 2025 r.**

**w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez KDPW\_CCP S.A. w walucie polskiej z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla KDPW\_CCP S.A. przez Narodowy Bank Polski**

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 polskiej, wynikających z operacji realizowanych przez KDPW\_CCP S.A. zgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrot zorganizowany) albo Regulaminem 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/ głównego rachunku bieżącego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski w systemie SORBNET3 na rzecz KDPW\_CCP S.A. o numerze: PL78101000390000007010000000 (BIC: KCCPPLPWXXX)

2/ rachunku bieżącego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski w systemie SORBNET3 na rzecz KDPW\_CCP S.A. o numerze: PL29101000390000007010010000 (BIC: KCCPPLPW1AM)

3/ rachunków bieżących prowadzonych przez Narodowy Bank Polski w systemie SORBNET3 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 polskiej, 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 rachunku bieżącego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski w systemie SORBNET3 na rzecz KDPW\_CCP S.A. 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 polskiej, 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 (obróć zorganizowany), Regulaminem rozliczeń transakcji (obróć 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 4/22 Zarządu KDPW\_CCP S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. (z późn. zm.).

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wdrożenia przez Narodowy Bank Polski systemu SORBNET3.

Maciej Trybuchowski  
Prezes Zarządu

Marcin Truchanowicz  
Członek Zarządu



Załącznik do Uchwały Nr 41/25.  
Zarządu KDPW\_CCP S.A.  
z dnia 2 września 2025 r.

#### Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW\_CCP

Rachunki KDPW\_CCP w SORBNET3 (S3):

1. Rachunek główny bieżący: PL78101000390000007010000000 (BIC: KCCPPLPWXXX)
2. Rachunek bieżący: PL29101000390000007010010000 (BIC: KCCPPLPW1AM)

UWAGA: W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zakończenia rozrachunków po godz. 18.00 za zgodą NBP.

#### Część I. Rozrachunek płatności wynikających z systemu gwarantowania rozliczeń (PROCEDURA D)

| 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 | Informacje dodatkowe |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Rozrachunek netto papierów wartościowych netto w trybie sesyjnym - uznanie rachunku KDPW_CCP | 641<br>(Procedura A) | pain.998            | R-k KDPW w DSP          | R-k KDPW_CCP w DSP     | KDPW              | 10:45-17:00                            |                      |
| 2.  | Rozrachunek netto papierów wartościowych w trybie sesyjnym - obciążenie rachunku KDPW_CCP    | 641<br>(Procedura A) | pain.998            | R-k KDPW_CCP w DSP      | R-k KDPW w DSP         | KDPW              | 10:45-17:00                            |                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                               |                                              |              |              |                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Rozrachunek papierów wartościowych w systemie RTGS w KDPW                                                                                                                                                                                                                          | 643 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP / R-k banku płatnika w DSP | R-k banku płatnika w DSP/ R-k KDPW_CCP w DSP | KDPW         | 8.00-17.00   |                                                                                   |
| 4.  | Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy – uznanie rachunku KDPW_CCP                                                | 651 | pain.998 | R-k banku płatnika w DSP                      | R-k KDPW_CCP w DSP                           | KDPW_CCP     | 8.00-18.00   |                                                                                   |
| 5.  | Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                   | 651 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP                            | R-k banku płatnika w DSP                     | KDPW_CCP     | 8.00-18.00   |                                                                                   |
| 6.  | Obsługa zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC – uznanie rachunku KDPW_CCP                                                                                                                       | 652 | pain.998 | R-k banku płatnika w DSP                      | R-k KDPW_CCP w DSP                           | KDPW_CCP     | 8.00-17.30   | Kod zlecenia oraz czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP.                        |
| 7.  | Obsługa zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                                                                                                    | 652 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP                            | R-k banku płatnika w DSP                     | KDPW_CCP     | 8.00-17.10   | Kod zlecenia oraz czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP.                        |
| 8.  | Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających oraz obsługi zasobu podstawowego funduszu – uznanie rachunku KDPW_CCP    | 653 | pain.998 | R-k banku płatnika w DSP                      | R-k KDPW_CCP w DSP                           | KDPW_CCP     | 8.00-18.00   |                                                                                   |
| 9.  | Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających oraz obsługi zasobu podstawowego funduszu - obciążenie rachunku KDPW_CCP | 653 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP                            | R-k banku płatnika w DSP                     | KDPW_CCP     | 8.00-18.00   |                                                                                   |
| 10. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC – uznanie rachunku KDPW_CCP                                                                                                                                                                                                        | 654 | pacs.009 | R-k banku płatnika w DSP                      | R-k KDPW_CCP w DSP                           | Bank płatnik | 8.00-18.00   | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu. |
| 11. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                                                                                                                                                                                     | 654 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP                            | R-k banku płatnika w DSP                     | KDPW_CCP     | 8.00-17.10   | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu. |
| 12. | Obsługa świadczeń z papierów wartościowych - uznanie rachunku KDPW_CCP                                                                                                                                                                                                             | 665 | Pain.998 | R-k KDPW w DSP                                | R-k KDPW_CCP w DSP                           | KDPW         | 8.00 – 18.00 |                                                                                   |
| 13. | Wypłata zasobu rezerwowego funduszy oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących                                                                                                                                                                     | 672 | pacs.009 | R-k KDPW_CCP w DSP                            | R-k banku płatnika w DSP                     | KDPW_CCP     | 8.00-18.00   |                                                                                   |

|     |                                                                                                                                         |     |          |                          |                          |              |             |                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | właściwe depozyty zabezpieczające, wstępne depozyty rozliczeniowe – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                        |     |          |                          |                          |              |             |                                                                                                                                                            |
| 14. | Uruchomienie środków systemu gwarantowania rozliczeń na cele rozliczeniowe – obciążenie rachunku KDPW_CCP                               | 674 | pacs.009 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00-18.00  |                                                                                                                                                            |
| 15. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych uczestników – uznanie rachunku KDPW_CCP                                                     | 675 | pacs.009 | R-k banku płatnika w DSP | R-k KDPW_CCP w DSP       | Bank płatnik | 8.00-18.00  | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu.                                                                          |
| 16. | Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - obciążenie rachunku KDPW_CCP                                                              | 675 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00-17.10  | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu.                                                                          |
| 17. | Obsługa funduszy (wpłata uczestnika lub wpłata odsetek za zwłokę) – uznanie rachunku KDPW_CCP                                           | 679 | pacs.009 | R-k banku płatnika       | R-k KDPW_CCP w DSP       | Bank Płatnik | 8.00 –18.00 | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu. Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.1 |
| 18. | Obsługa funduszy (wypłata przez CCP odsetek za zwłokę) – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                                   | 679 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00 –18.00 | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w dedykowanym polu komunikatu. W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 2           |
| 19. | Przekazanie uczestnikom pożyczek z papierów wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń – obciążenie rachunku KDPW_CCP | 690 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00 –18.00 | Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP, ISIN pw z pożyczek w dedykowanym polu komunikatu.                                                      |
| 20. | Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – uznanie rachunku KDPW_CCP                                              | 644 | pain.998 | R-k banku płatnika w DSP | R-k KDPW_CCP w DSP       | KDPW_CCP     | 8.00-18.00  | Miesiąc/rok w opisowym polu komunikatu.                                                                                                                    |
| 21. | Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                           | 644 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00-18.00  | Miesiąc/rok w opisowym polu komunikatu.                                                                                                                    |
| 22. | Obsługa rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji – uznanie rachunku KDPW_CCP                                                  | 645 | pain.998 | R-k banku płatnika w DSP | R-k KDPW_CCP w DSP       | KDPW_CCP     | 8.00-18.00  | Identyfikator procedury odkupu lub numer transakcji w opisowym polu komunikatu.                                                                            |
| 23. | Obsługa rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                               | 645 | pain.998 | R-k KDPW_CCP w DSP       | R-k banku płatnika w DSP | KDPW_CCP     | 8.00-18.00  | Identyfikator procedury odkupu lub numer transakcji w opisowym polu komunikatu.                                                                            |

**Część II. 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 | Informacje dodatkowe |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Zarządzanie środkami pieniężnymi (lokata) – obciążenie rachunku KDPW_CCP                                      | 101                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k banku w DSP                       | KDPW_CCP          | 8.00-18.00                             |                      |
| 2.  | Zarządzanie środkami pieniężnymi (lokata) - uznanie rachunku KDPW_CCP                                         | 102                                                                                      | pacs.009            | R-k banku w DSP                       | R-k KDPW_CCP w DSP                    | Bank              | 8.00-18.00                             |                      |
| 3.  | Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – zasilenie rachunku w DSP                         | 655                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w banku                  | R-k KDPW_CCP w DSP                    | Bank              | 8.00-18.00                             |                      |
| 4.  | Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – obciążenie rachunku w DSP                        | 655                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k KDPW_CCP w banku                  | KDPW_CCP          | 8.00-18.00                             |                      |
| 5.  | Przenoszenie środków systemu gwarantowania rozliczeń pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – zasilenie rachunku w DSP  | 691                                                                                      | pacs.009            | R-k banku w DSP                       | R-k KDPW_CCP w DSP                    | Bank              | 8.00-18.00                             |                      |
| 6.  | Przenoszenie środków systemu gwarantowania rozliczeń pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – przekazanie środków z DSP | 692                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k banku w DSP                       | KDPW_CCP          | 8.00-18.00                             |                      |
| 7.  | Zarządzanie środkami pieniężnymi (nie wymienione wcześniej) – przekazanie środków na rachunek kontrahenta     | 693                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k kontrahenta w oddziale banku      | KDPW_CCP          | 8.00-16.00                             |                      |
| 8.  | Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP i KDPW w DSP                                       | 699                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP | R-k KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP | KDPW_CCP          | 8.00-18.00                             |                      |
| 9.  | 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 | camt.054            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k NBP w DSP                         | NBP               |                                        |                      |
| 10. | Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym - obciążenie rachunku KDPW_CCP                       | 110                                                                                      | pacs.009            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k banku w DSP                       | KDPW_CCP          | 8.00 – 18.00                           |                      |
| 11. | Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym – uznanie rachunku KDPW_CCP                       | 110                                                                                      | pacs.009            | R-k banku w DSP                       | R-k KDPW_CCP w DSP                    | Bank              | 8.00 – 18.00                           |                      |
| 12. | Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW_CCP                                                             |                                                                                          | camt.050            | R-k KDPW_CCP w DSP                    | R-k KDPW_CCP w DSP                    | KDPW_CCP          | 8.00 – 18.00                           |                      |