KDPW_CCP S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

T 22 537 93 23
E ccp@kdpw.pl
www.kdpwccp.pl

Uchwała Nr 42/26

Zarządu KDPW_CCP S.A.

z dnia 5 listopada 2026 r.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia:

1/ określić, w załączniku do niniejszej uchwały:

a/ dodatkowy dzień w 2027 roku, który w systemie rozliczeń OTC podlega wyłączeniu przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach KDPW_CCP S.A. w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji zawieranych w danej walucie w obrocie niezorganizowanym, a także dotyczącym aktualizacji i regulacji (intraday) w danej walucie wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, o którym mowa w § 1 pkt 8 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) oraz tytułem depozytów zabezpieczających (nie dokonuje się w tym dniu rozliczenia transakcji w danej walucie; dalej w załączniku do niniejszej uchwały: „Dodatkowy dzień bez rozliczeń i aktualizacji wpłat w systemie"),

oraz

b/ dodatkowe dni w 2027 roku, które w systemie rozliczeń OTC podlegają uwzględnieniu przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach KDPW_CCP S.A. w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji zawieranych w danej walucie w obrocie niezorganizowanym, a także dotyczącym aktualizacji i regulacji (intraday) w danej walucie wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, o którym mowa w § 1 pkt 8 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) oraz tytułem depozytów zabezpieczających (dokonuje się w tych dniach rozliczenia transakcji w danej walucie; dalej każdy z tych dni w załączniku do niniejszej uchwały: „Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie");

2/ przyjąć harmonogram dni, w których nie dokonuje/dokonuje się rozliczenia transakcji zawieranych w danej walucie w obrocie niezorganizowanym (z wyłączeniem sobót i niedziel), w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Truchanowicz
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Truchanowicz
Data: 2026.11.05 14:58:35 CET

Mariusz Ulicki
Członek Zarządu

Mariusz Ulicki
Elektronicznie podpisany przez Mariusz Ulicki
Data: 2026.11.05 17:03:21 +01'00'

Załącznik do Uchwały Nr 42/26
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 5 listopada 2026 r.

Harmonogram dni, w których nie dokonuje/dokonuje się rozliczenia transakcji zawieranych w danej walucie w obrocie niezorganizowanym (z wyłączeniem sobót i niedziel)

Data	Dzień tygodnia	Obrót niezorganizowany (waluta w PLN)	Obrót niezorganizowany (waluta EUR)
01.01.2027	Piątek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
06.01.2027	Środa	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
26.03.2027	Piątek	_____	Dodatkowy dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
29.03.2027	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
03.05.2027	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
27.05.2027	Czwartek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
1.11.2027	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
11.11.2027	Czwartek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
24.12.2027	Piątek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie

Legenda:
Kolor pomarańczowy – dodatkowy dzień, w którym są dokonywane rozliczenia transakcji oraz jest dokonywana aktualizacja wpłat do systemu zabezpieczenia rozliczeń transakcji w danej walucie
Kolor zielony – dodatkowy dzień, w którym nie są dokonywane rozliczenia transakcji oraz nie jest dokonywana aktualizacja wpłat do systemu zabezpieczenia rozliczeń transakcji w danej walucie
Brak koloru – dzień, w którym przypada święto i jest to dzień wolny od pracy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w związku z tym nie są dokonywane rozliczenia transakcji oraz nie jest dokonywana aktualizacja wpłat do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji