

POROZUMIENIE

zawarte w 22 maja 2019 roku przez Radę Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izbę Domów Maklerskich w sprawie modyfikacji standardu struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy

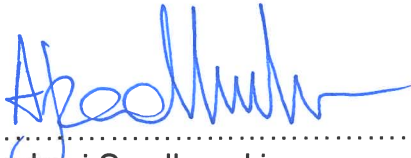
1. Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich wspólnie stwierdzają, że od dnia wprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA nowych typów kodów operacji w ramach dostosowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady(UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) standard struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy określany będzie zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego Porozumienia.
2. Z dniem wskazanym w pkt. 1 Porozumienie zawarte przez Radę Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izbę Domów Maklerskich w dniu 27 września 2010 roku ulega rozwiązaniu.
3. Wola wykorzystywania nowego standardu WKU w praktycznej działalności banków powierniczych oraz domów maklerskich jest potwierdzana przez złożenie odpowiednich deklaracji przystąpienia do niniejszego Porozumienia. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.
4. Obie strony zobowiązują się przekazać swoim członkom niniejsze Porozumienie wraz z załącznikami, z prośbą o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia niniejszego Porozumienia.
5. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia oraz załączników wymagają pisemnej zgody obu Stron.
6. Funkcje depozytariuszy niniejszego Porozumienia pełnić będą wspólnie Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich. ZBP oraz IDM zamieszczą i będą aktualizowały na swoich stronach internetowych listę sygnatariuszy Porozumienia.
7. Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Rady Banków Depozytariuszy przy
Związku Banków Polskich:

.....
Jacek Mierzejewski
Przewodniczący Prezydium

W imieniu Izby Domów Maklerskich:

.....
Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu Izby Domów
Maklerskich



.....
Andrzej Szadkowski
Członek Prezydium



.....
Piotr Sobków
Członek Zarządu



.....
Janusz Łaski
Członek Prezydium

DYREKTOR
Departament Instytucji Finansowych i Powiemictwa
Biuro Sektora Bankowego

Mariusz Piękoś

.....
Mariusz Piękoś
Członek Prezydium

DYREKTOR
ds. Sprzedaży Produktów
Departamentu Powiemictwa

Bogumił Kłoc

.....
Bogumił Kłoc
Członek Prezydium

JEDNOLITY FORMAT PLIKU WYCIĄGU Z KARTY UMOWY**NAZWA PLIKU**

rrrrmddxxxxyyyNN.wku - dla nowych transakcji

rrrrmddxxxxyyyNN.anu - dla anulacji

gdzie:

rrrrmdd – data sesji

xxxx – kod DM generującego plik

yyyy – kod depozytariusza

NN – kolejny numer pliku z danego dnia dla danego depozytariusza

wku – skrót od wyciąg z karty umowy

anu- skrót od anulacji

STRUKTURA PLIKU*Separatory-średniki: ;**Pola zawierające znaki alfanumeryczne (A) nie są zawierane w cudzysłowach ("").**Znakiem oddzielającym części całkowite i dziesiętne jest kropka. Podawane są tylko cyfry znaczące przed i po kropce, np. 12.56 a nie 0000012.560*

Nr	Nazwa pola	Maks. długość pola	Format	Charakter	Opis zawartości pola	Komentarz
1	NOR	12	12	N	numer operacji rozliczeniowej	unikalny nr tworzony w następujący sposób: - 3 znaki – trzycyfrowy kod domu maklerskiego w KDPW (pominięte wiodące zero) - 1 znak – ostatnia cyfra roku - 3 znaki – numer dnia w roku - 5 znaków - unikalny numer w ramach danego dnia
2	KDM	4	4	A	kod domu maklerskiego	czterocyfrowy kod domu maklerskiego w KDPW
3	DZT	8	8	N	data zawarcia transakcji	w formacie RRRRMMDD
4	SZL	1	1	N	strona zlecenia	0 - kupno, 1 – sprzedaż, 2 – krótka sprzedaż
5	ISIN	12	12	A	ISIN	kod ISIN
6	CRL	20	11.8	N	cena rozliczeniowa	obligacje – cena z odsetkami
7	LIW	11	11	N	liczba wykonana	wolumen
8	WTB	16	13.2	N	wartość transakcji brutto	giełdowa kwota transakcji, brutto – bez prowizji
9	PDM	16	13.2	N	prowizja domu maklerskiego	
10	KRN	16	13.2	N	kwota rozliczenia netto	
11	WRO	3	3	A	waluta rozliczenia	oznaczenia walut wg terminologii NBP
12	TOG1	9	9 (4/4)*	A	Kod rynku operacji giełdowej	kod rynku

13	TOG2	4	4**	A	Tryb obrotu operacji giełdowej	tryb obrotu
14	TOR1	9	9 (4/4)*	A	Kod rynku operacji rozrachunku	kod rynku
15	TOR2	4	4**	A	Tryb obrotu operacji rozrachunku	Tryb obrotu
16	DRO	8	8	N	data rozrachunku operacji	w formacie RRRRMMDD
17	KDP	4	4	A	kod depozytariusza	czterocyfrowy kod depozytariusza
18	NRK	12	12	A	nr rachunku papierów wartościowych klienta depozytariusza lub pośrednika występującego w relacji dom maklerski - depozytariusz	
19	DKD	4	4	A	kod depozytariusza klienta docelowego	czterocyfrowy kod depozytariusza klienta docelowego
20	NRK	12	12	A	nr rachunku papierów wartościowych klienta docelowego	
21	NKK	8	8	A	Numer klasyfikacyjny klienta	odpowiednik dotychczasowego NIK; wypełniane dla instrumentów pochodnych, w innym wypadku – puste
22	PRT	2	2	N	Portfel klienta	dotychczasowe subkonto klienta; wypełniane dla instrumentów pochodnych, w innym wypadku – puste
23	FUN	4	4	A	Funkcja pliku	NEWM – nowa transakcja CANC - anulacja
24	REZ2	80	80	A	Pole rezerwowe	

*pole przewiduje 9 znaków, należy pamiętać, że wśród nich występuje znak specjalny – czyli struktura pola wygląda 4/4

**pole 13 i 15 są to pola nieobligatoryjne, pozostały w strukturze prewencyjnie (w sytuacji gdyby zaistniała konieczność dokładniejszej segregacji danych) – powinny pozostać puste (chyba, że pole 13 zostanie wykorzystane już teraz np. do transakcji pakietowych lub BISO)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Niniejszym oświadczam(y), że podjął decyzję o przystąpieniu do Porozumienia zawartego w dniu przez Radę Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izbę Domów Maklerskich w sprawie modyfikacji standardu struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy oraz wykorzystywaniu tego standardu w działalności związanej z rozliczeniami na polskim rynku kapitałowym od

