


POROZUMIENIE

zawarte w dniu 4 marca 2014 roku przez Radę Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izbę Domów Maklerskich w sprawie rozrachunku na bazie netto


1. Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich (ZBP) oraz Izba Domów Maklerskich (IDM) wspólnie stwierdzają, że od dnia 12 maja 2014r. wszystkie transakcje, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie pliku WKU w związku z umową, o której mowa w par 75 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych* będą rozrachowywane w KDPW S.A. kwotami stanowiącymi wartość netto transakcji tj. po uwzględnieniu prowizji maklerskiej przysługującej domowi maklerskiemu
2. Struktura pliku WKU ustalona w Porozumieniu Rady Banków Depozytariuszy Izby Domów Maklerskich z dnia 27.09.2010 r., ani jego zawartość nie ulega zmianie – od momentu wejścia w życie niniejszego Porozumienia wszyscy jego uczestnicy będą zobowiązani do dostarczania do KDPW S.A., w instrukcji rozrachunku kwoty netto (pole nr 10 o nazwie KRN z jednolitego formatu pliku Wyciągu z Karty Umowy z Porozumienia z dnia 27.09.2010).
3. Wola stosowania rozrachunku na bazie netto w praktycznej działalności banków powierniczych oraz domów maklerskich jest potwierdzana przez złożenie odpowiednich deklaracji przystąpienia do niniejszego Porozumienia. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
4. Obie strony zobowiązują się niezwłocznie przekazać swoim członkom niniejsze Porozumienie wraz z załącznikami, z prośbą o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa w terminie dwóch tygodni 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 Porozumienia sporządzone zostało w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

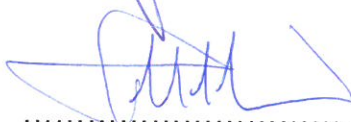
W imieniu Rady Banków Depozytariuszy przy
Związku Banków Polskich:



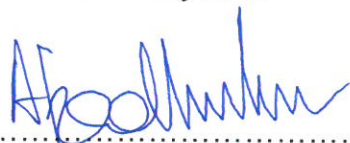
.....
Jacek Mierzejewski
Przewodniczący Prezydium



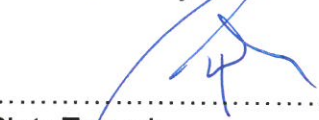
.....
Grzegorz Cieślik
Członek Prezydium



.....
Mariusz Piękoś
Członek Prezydium



.....
Andrzej Szadkowski
Członek Prezydium



.....
Piotr Zaczek
Członek Prezydium

W imieniu Izby Domów Maklerskich:



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



.....
Piotr Sobków
Członek Zarządu