



**Związek Banków Polskich**



**Izba Domów Maklerskich**

## **POROZUMIENIE**

**zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 roku przez Radę Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izbę Domów Maklerskich w sprawie określenia standardu struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy**

1. Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich określają wspólnie standard struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy (WKU). Standard stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
2. Wykorzystywanie standardu pliku WKU w praktycznej działalności poszczególnych banków – depozytariuszy oraz domów maklerskich jest potwierdzane przez złożenie odpowiednich deklaracji przystąpienia do niniejszego Porozumienia. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia.
3. 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.
4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Porozumienia oraz załączników wymagają pisemnej zgody obu Stron. Po każdej zmianie treści Porozumienia oraz załączników konieczne jest potwierdzenie przez poszczególne banki-depozytariuszy oraz domy maklerskie woli uczestnictwa w Porozumieniu poprzez przesłanie deklaracji przystąpienia.
5. Strony będą wspólnie informować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o

określeniu standardu struktury pliku WKU, ewentualnych przyszłych zmianach w jego treści oraz aktualnej liście uczestników Porozumienia.

6. Funkcje depozytariusza niniejszego Porozumienia pełnić będą wspólnie Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich. Związek Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich zamieszczą i będą uaktualniały na swoich stronach internetowych listę sygnatariuszy Porozumienia.
7. Niniejsze Porozumienie przygotowane zostało w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Rady Banków Depozytariuszy przy  
Związku Banków Polskich:



Radosław Ignatowicz  
Przewodniczący Prezydium



Jacek Mierzejewski  
Członek Prezydium

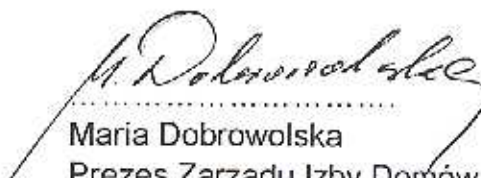


Paweł Muszałski  
Członek Prezydium



Tomasz Stachurski  
Członek Prezydium

W imieniu Izby Domów Maklerskich:



Maria Dobrowolska  
Prezes Zarządu Izby Domów  
Maklerskich

## JEDNOLITY FORMAT PLIKU WYCIĄGU Z KARTY UMOWY

### NAZWA PLIKU

rrrrmddxxxxyy1.wku

gdzie:

rrrrmdd = data sesji

xxx = kod biura generującego plik

yyy = kod depozytariusza

1 = kolejny numer pliku z danego dnia, jeżeli będą wysyłane poprawki należy podać następny numer np.: 2,3,4 itd.

rozszerzenie: skrót "wku" od "wyciąg z karty umowy"

### STRUKTURA PLIKU

Separatory-średniki: ;

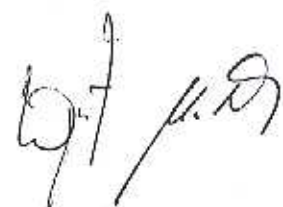
Pola zawierające znaki alfanumeryczne (A) nie są zawierane w cudzysłowach ("").

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	Maksymalna długość pola *)	Format	Charakter	Opis zawartości pola	Komentarz
1.	NOR	12	12	N	Numer operacji rozliczeniowej	unikalny numer utworzony w następujący sposób <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pierwsze 4 znaki to kod biura w formacie 09xx</li> <li>▪ ostatnia cyfra roku np. 4 dla 2004</li> <li>▪ numer dnia w danym roku</li> <li>▪ unikalny numer w ramach danego dnia, waloru i kierunku operacji (kupna/sprzedaży).</li> </ul>
2.	KDM	8	8	N	Kod domu maklerskiego	czterocyfrowy kod domu maklerskiego w KDPW oraz typ i rodzaj uczestnictwa
3.	DZT	8	8	N	Data zawarcia transakcji	w formacie RRRRMMDD
4.	SZL	1	1	N	Strona zlecenia	0 – kupno, 1 – sprzedaż
5.	KPW	12	12	A	Kod papieru wartościowego	
6.	CRL	20	11.8	N	Cena rozliczeniowa	obligacje – cena brudna (z odsetkami)
7.	ILW	11	11	N	Ilość wykonana	wolumen
8.	WTB	16	13.2	N	Wartość transakcji brutto	gieldowa, brutto-bez prowizji.
9.	PDM	16	13.2	N	Prowizja Domu/Biura Maklerskiego	
10.	KRN	16	13.2	N	Kwota rozliczenia netto	
11.	WRO	3	3	A	Waluta rozliczenia	oznaczenia walut według terminologii NBP
12.	TOG	3	3	N	Kod typu operacji giełdowej	kod typu operacji według oznaczeń GPW - jednoznaczne oznaczenie rynku, na którym była zawarta transakcja, np.

						"004" - transakcja na rynku akcji w notowaniach ciągłych
13.	TOR	3	3	N	Kod typu operacji rozliczeniowej	informacja jednoznacznie identyfikująca sposób rozliczania pomiędzy BM i depozytariuszem (typy: 006, 106, 116, 126)
14.	DRO	8	8	N	Data rozliczenia operacji	w formacie RRRRMDD
15.	KDP	8	8	N	Kod depozytariusza	czterocyfrowy kod depozytariusza w KDPW oraz typ i rodzaj uczestnictwa
16.	NRK	12	12	A	Numer rachunku papierów wartościowych klienta depozytariusza lub pośrednika występującego w relacji dom maklerski - depozytariusz.	
17.	DKD	8	8	N	Oznaczenie depozytariusza klienta docelowego	czterocyfrowy kod depozytariusza w KDPW oraz typ i rodzaj uczestnictwa
18.	NRD	12	12	A	Numer rachunku papierów wartościowych klienta docelowego	kod klienta docelowego, w razie braku występowania pośrednika w polu tym należy powtórzyć wartość z pola 16
19.	NIK	10	10	A	Kod klienta - numer NIK	wypełniane dla instrumentów pochodnych, w innym wypadku - puste
20.	SKL	2	2	N	Subkonto klienta	numer portfela, wypełniane dla instrumentów pochodnych, w innym wypadku - puste
21.	UTR	8	8	N	Kod uczestnika oraz typ i rodzaj uczestnictwa uczestnika rozliczającego	wypełniane dla instrumentów pochodnych, w innym wypadku - puste
22.	REZ	80	80	A	Pole rezerwowe	

\*) z uwzględnieniem kropki oddzielającej część całkowitą od części dziesiętnej liczby

 2

**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 określenia standardu struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy oraz odpowiednim wykorzystywaniu tego standardu w działalności związanej z rozliczeniami na polskim rynku kapitałowym.

.....  
*miejsce, data*

.....  
*podpis(y), pieczęć*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. 07', is located in the bottom right corner of the page.