



POROZUMIENIE

zawarte w dniu 3 lutego 2009 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 wdrożenia nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (NSDR) standard struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy określany będzie zgodny 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 20 kwietnia 2004 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. Strony będą wspólnie informować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz Komisję Nadzoru Finansowego o modyfikacji standardu struktury pliku WKU, ewentualnych przyszłych zmianach w jego treści oraz aktualnej liście uczestników Porozumienia.
7. 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.

8. Niniejsze Porozumienia sporządzone zostało w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Rady Banków
Depozytariuszy przy Związku Banków
Polskich:



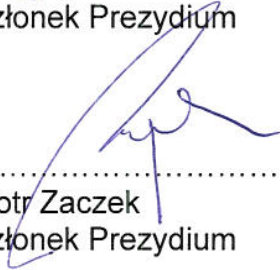
.....
Jacek Mierzejewski
Przewodniczący Prezydium



.....
Tomasz Stachurski
Członek Prezydium



.....
Andrzej Szadkowski
Członek Prezydium



.....
Piotr Zaczek
Członek Prezydium

W imieniu Izby Domów Maklerskich:



.....
Maria Dobrowolska
Prezes Zarządu Izby Domów
Maklerskich

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 000012.560

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
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	TOG	4	4	A	typ operacji giełdowej	2 znaki – kod rynku

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

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