

**Uchwała Nr 23/23****Zarządu KDPW\_CCP S.A.****z dnia 28 listopada 2023 r.****§ 1**

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany), Zarząd KDPW\_CCP S.A. postanawia:

1/ określić, w załączniku do niniejszej uchwały:

a/ dodatkowy dzień w 2024 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 (obróć 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 2024 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 (obróć 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 dodatkowych 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.

Maciej Trybuchowski  
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu



Załącznik do Uchwały Nr 23/23  
Zarządu KDPW\_CCP S.A.  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Harmonogram dodatkowych 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)
01.01.2024	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
29.03.2024	Piątek	_____	Dodatkowy dzień bez rozliczeń transakcji i bez aktualizacji wpłat w systemie
01.04.2024	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
01.05.2024	Środa	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
03.05.2024	Piątek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
30.05.2024	Czwartek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
15.08.2024	Czwartek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
01.11.2024	Piątek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
11.11.2024	Poniedziałek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dodatkowy dzień rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
25.12.2024	Środa	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie
26.12.2024	Czwartek	Dzień bez rozliczeń transakcji i aktualizacji wpłat w systemie	Dzień bez 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