

Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim

Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych (CET)

	Za płatnością		Bez płatności	
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Wewnętrzne	Zewnętrzne
Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego				
Akcje spółek publicznych i /NFI	SD-1, 15.00*	SD-1, 15.00*	SD, 10.00	SD, 10.00
Obligacje skarbowe - rozliczenie typ 037 (bez płatności na poziomie KDPW)*	N/A	N/A	SD, 15,00	SD, 14,30
- rozliczenie typ 017 (pełne rozliczenie DVP na poziomie KDPW)*	SD, 14,30	SD, 14,00	N/A	N/A
Bony Skarbowe*	SD, 15,30	SD, 15,00	SD, 15,30	SD, 15,00
Papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu				
Instrumenty finansowe rynku pieniężnego inicjowane przez ING Bank	SD, 16:00	n.a.	SD, 16:00	n.a.
Emisje korporacyjne i municypalne inicjowane przez banki inne niż ING Bank	SD, 16.00	SD 10,00	SD, 16.00	SD, 15,00

*- Terminy wskazane w załączniku dotyczą transakcji zawartych w dniu rozliczenia

Tablica. Terminy przekazywania do Banku odwołań oraz/lub poprawionych instrukcji rozrachunkowych (CET)

	Za płatnością		Bez płatności	
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Wewnętrzne	Zewnętrzne
Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego				
Akcje spółek publicznych i /NFI	SD-1, 16:00*	SD-1, 16:00*	SD, 11:00	SD, 11:00
Obligacje skarbowe				
- rozliczenie typ 037 (bez płatności na poziomie KDPW)	N/A	N/A	SD, 15,15	SD, 14:45
- rozliczenie typ 017 (pełne rozliczenie DVP na poziomie KDPW)	SD, 14,45	SD, 14:15	N/A	N/A
Bony Skarbowe	SD, 15,45	SD, 15:15	SD, 15,45	SD, 15:15
Papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu				
Instrumenty finansowe rynku pieniężnego inicjowane przez ING Bank	SD, 16:10	n.a.	SD, 16:10	n.a.
Emisje korporacyjne i municypalne inicjowane przez banki inne niż ING Bank	SD, 16.10	SD 10:30	SD, 16.10	SD, 15:15

Transakcje zewnętrzne z płatnością (tzn. takie które powodują rozliczenia finansowe z innymi uczestnikami) przekraczające wartość rozliczeniową powyżej 100 mln powinny być zgłoszone do SD-1 do godz 15:00

Oznaczenia:

SD – dzień rozliczenia

1.2 Terminy przekazywania instrukcji rozrachunkowych dla rynków zagranicznych rozliczanych przez The Bank of New York Mellon.

Market	ISO Code	COT	
UNITED ARAB EMIRATES	AE	SD-2	17:00
ARGENTINA	AR	SD-1	16:00
AUSTRIA	AT	SD	09:00
AUSTRALIA	AU	SD-2	17:00
BELGIUM	BE	SD	09:00
BULGARIA	BG	SD-1	09:00
BRAZIL	BR	SD-2	17:00
CANADA	CA	SD-1	11:00
SWITZERLAND	CH	SD-1	16:00
CYPRUS	CY	SD-1	16:00
GERMANY	DE	SD	09:00
DENMARK	DK	SD-1	14:00
ESTONIA	EE	SD	09:00
SPAIN	ES	SD-1	16:00
EUROMARKET			
currency USD, EUR, GBP	EU	SD	09:00
other currency	EU	SD-2	17:00
FINLAND	FI	SD	09:00
FRANCE	FR	SD	09:00
UNITED KINGDOM*	GB	SD-1	14:00
GREECE	GR	SD	09:00
HONG KONG	HK	SD-2	14:00
CROATIA	HR	SD-1	14:00
INDONESIA	ID	SD-2	14:00
ISRAEL	IL	SD-1	12:00
INDIA	IN	SD-2	12:00
IRELAND	IR	SD	09:00
ITALY	IT	SD	09:00
JAPAN			
Shares and corporate bonds	JP	SD-1	09:00
Government bonds	JP	SD-2	09:00
REPUBLIC OF KOREA	KR	SD-1	09:00
KENYA*	KE	SD-2	11:00
LITHUANIA	LT	SD	09:00
LATVIA	LV	SD	09:00
MEXICO	MX	SD-1	14:00
MALAYSIA			
ISS settlement	MY	SD-3	17:00
Transfer mode	MY	SD-2	17:00
NIGERIA	NG	SD-2	17:00

NETHERLANDS	NL	SD	09:00
NORWAY	NO	SD-1	14:00
NEW ZEALAND	NZ	SD-2	17:00
PHILIPPINES	PH	SD-2	17:00
PORTUGAL	PT	SD	09:00
ROMANIA	RO	SD-2	16:00
RUSSIAN FEDERATION	RU	SD-1	14:00
SWEDEN	SE	SD-1	14:00
SINGAPORE	SG	SD-1	14:00
SLOVENIA	SI	SD-2	17:00
SLOVAKIA	SK	SD	09:00
THAILAND	TH	SD-1	14:00
TURKEY	TR	SD-1	14:00
TAIWAN	TW	SD-2	13:00
UNITED STATES	US	SD-1	16:00
SOUTH AFRICA			
T+3	ZA	SD-2	16:00
T+5	ZA	SD-3	16:00
ZIMBABWE	ZW	SD-2	09:00

GB*za wyjątkiem transakcji na UNIT TRUST dla których deadliny zależą od rodzaju rozliczenia.

Kenia* dla tego rynku księgowanie cash następuje z VD-1 dla transakcji. Występuje Pre-Funding.

1.3 Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozliczanych przez Clearstream

LUKSEMBURG/EUROMARKET (currency USD, EUR, GBP)	CM/EU/LU	SD	09:00
EUROMARKET (currency PLN)	CM/EU	SD-1	14:00
CZECHY	CZ	SD-1	16:00
WĘGRY	HU	SD-1	16:00
RUMUNIA (OBLIGACJE)	RO	SD-1	16:00

2. Terminy przekazywania instrukcji Corporate Actions (CA)

2.1. Terminy przekazywania do Banku instrukcji CA dla p.w. deponowanych w KDPW

T-1 do 12.00 CET*
RD+1 do 23:59:59 (dyspozycje na WZA)

2.2. Terminy przekazywania do Banku instrukcji CA dla p.w. deponowanych w BNY Mellon/Clearstream

T-1 do 12.00 CET*

* ING Bank Śląski S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazywania do Banku instrukcji w przypadku ofert niestandardowych.

Oznaczenie:

T – rynkowy deadline / BNY Mellon/Clearstream deadline

RD – Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu