

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
(Adres)

Informacje w zakresie rozrachunku aktywów

1. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki pieniężne należne Zakładowi:  
.....
2. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:
  - 1) rachunek papierów wartościowych denominowanych w PLN:  
.....
  - 2) rachunek papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych:  
.....
3. Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych:
  - 1) Narodowego Banku Polskiego:  
.....
  - 2) KDPW:  
kod uczestnika: ....., Id konta podmiotowego: .....
  - 3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe\*:
    - a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto dla:
      - instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych albo
      - podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych, w przypadku gdy podmiot ten jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej .....
    - b) kod BIC instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych oraz numer rachunku papierów wartościowych tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej\*\*  
.....
    - c) kod BIC podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych oraz numer rachunku papierów wartościowych tego podmiotu w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej\*\*\*  
.....
    - d) numer rachunku papierów wartościowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych\*\*  
.....
4. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:
  - 1) nr ....., jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest .....
  - 2) nr ....., jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest .....
  - 3) .....

5. Inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:
- 1) system rozrachunku dla instrukcji rozrachunku składanej przez depozytariusza – system rozrachunków w czasie rzeczywistym;
  - 2) rodzaj instrukcji w systemie rozrachunku:
    - a) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski – zlecenie przesunięcia bonów skarbowych, którego zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych (kod operacji PRNZ), z wyjątkiem gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu – w takim przypadku dokonuje on przekazania papierów wartościowych z wykorzystaniem zlecenia przesunięcia bonów skarbowych między swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim (kod operacji PPRN),
    - b) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW – instrukcja rozrachunku bez zapłaty niewymagająca potwierdzenia warunków rozrachunku (pozycja 13 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a jeżeli depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu – pozycja 18 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, chyba że przekazanie papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania do KDPW instrukcji rozrachunku),
    - c) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w międzynarodowych depozytach – instrukcja rozrachunku bez zapłaty (instrukcja MT542).
6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej centrali Zakładu: .....

.....  
(Data i miejscowość)

.....  
(Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

- \* Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, societe anonyme, Luksemburg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.
- \*\* W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.
- \*\*\* W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.