

Harmonogram Rozliczeń

Czas max.	Element procedury
13:30	Zakończenie przyjmowania przez Izbę dyspozycji wypłat, które mogą zostać zrealizowane danego dnia
13:30	Zakończenie rejestracji wpłat
13:30	Ustalanie salda na rachunkach członków dla naliczania odsetki
14:00	Weryfikacja potwierdzeń rozliczenia transakcji dostawy obligacji zainicjowanych w t-2
14:00	Przyjęcie od Członków dowodów składowych i zapisanie w systemie Weryfikacja środków dla realizacji dostawy obligacji
14:15	W przypadku negatywnej weryfikacji – zakup i sprzedaż obligacji z wykorzystaniem środków Izby.
14:30	Przypisanie dowodów składowych na podstawie wniosków Członków
14:40	Losowanie nie przypisanych dowodów składowych
14:55	Przekazanie instrukcji rozliczeniowej z Izby do Banku Rozliczeniowego
15:00	Informacja od Izby o oprocentowaniu - stawki kredytowe i debetowe
16:25	Wprowadzenie cen rozliczeniowych, parametrów opcji i finalnej ceny rozliczeniowej
16:30	Zamknięcie zbioru deklaracji dostawy, weryfikacja zdeponowania obligacji
16:35	Raporty dla Członków Rozliczających z potwierdzeniami zawartych transakcji
16:40	Automatyczne rozliczenie wszystkich wygasających futures gotówkowych
16:45	Przeszacowanie pozycji
16:50	Zebranie informacji o otwartych pozycjach i zamykanie pozycji
17:00	Losowanie pozycji długich na rachunkach CR dla deklaracji dostawy – raporty dla CR
17:15	Wycena portfela
17:20	Drukowanie i przekazanie CR raportów oraz wezwaniem do zapłaty
17:30	Generowanie i przesłanie wyciągów z rachunków – e-mail
9:00	Księgowanie wpłat dokonanych dnia poprzedniego po 13:30
9:00	Rejestrowanie transakcji z dnia bieżącego – do zakończenia sesji
9:20	Ponowna wycena portfeli
10:00	Odbiór raportów z losowania dostaw obligacji od CR.
10:15	Realizacja dyspozycji wypłat z rachunków – do godz. 13:30
10:30	Rejestrowanie wpłat bieżących – do 13:30