

DO /ZW/ 1245 /2024

Warszawa, 18 lipca 2024 r.

Uczestnicy KDPW

dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym projektem wdrożenia systemu SORBNET3 (S3) oraz w nawiązaniu do wcześniejszej kierowanej do Państwa korespondencji, przedstawiamy dalsze ustalenia związane z realizacją kolejnych etapów prac w KDPW.

Przedstawione poniżej wymogi, odnoszą się w głównej mierze do Uczestników bezpośrednich, posiadaczy rachunków w systemie S3 oraz pełniących funkcję Banku Płatnika, niemniej jednak, ponieważ projekt wpływa na rozrachunki wszystkich z Państwa polecamy zapoznanie się z ich treścią. W szczególności zwracamy uwagę na prowadzone prace m.in. ze względu na bliską konieczność składania do KDPW nowych dokumentów odnoszących się do rozrachunków pieniężnych i wskazywania rachunków do tego wykorzystywanych.

I. Nowe założenia

Mając na względzie zapisy Instrukcji rejestracji uczestników migrujących do systemu SORBNET3 V.0.1 dokonaliśmy zmian w planowanych przez KDPW rozwiązaniach.

Modyfikacje odnoszą się do konieczności stosowania dla każdej z wykorzystywanych przez KDPW procedur A i D odrębnych:

- nazw systemu zewnętrznego
- kodów BIC
- numerów operatora Systemu Zewnętrznego

Procedura A:

Nazwa systemu zewnętrznego	KDPW A
Kod BIC	KDPWPLPAXXX
Numer Operatora Systemu Zewnętrznego	39

Procedura D:

Nazwa systemu zewnętrznego	KDPW D
Kod BIC	KDPWPLPAASD
Numer Operatora Systemu Zewnętrznego	37

Prosimy o uwzględnienie tych zmian w Państwa rozwiązaniach.

II. Formularze NBP-F03 do środowiska testowego S3

Dodatkowo w związku z wypełnianiem formularzy NBP-F03 do środowiska testowego (FORMULARZ POWIĄZANIA UCZESTNIKA Z SYSTEMEM ZEWNĘTRZNYM) oraz pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, że:

- dla każdej z procedur i dla każdego rachunku w S3, który będzie służyć Państwu do rejestracji rozrachunków i innych operacji z KDPW niezbędne jest wypełnienie osobnego Formularza F03 np.:

dla dwóch rachunków: 1. i 2. na S3 należy złożyć następujące 4 formularze:

- rachunek 1. – procedura A
- rachunek 1. – procedura D

- rachunek 2. – procedura A
- rachunek 2. – procedura D

Zwracamy uwagę, że nie ma możliwości wypełnienia pojedynczych formularzy np. rachunek 1. – procedura A, a rachunek 2. – procedura D.

- w celu dokonywania operacji otwartego rynku z NBP, jeden ze wskazanych rachunków musi być rachunkiem głównym bieżącym

Wymóg ten wynika z założeń projektowych NBP i będzie miał także swoje odzwierciedlenie w nowych regulacjach KDPW.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Instrukcją Rejestracji w systemie SORBNET 3 v 1.1.

- w punktach 3. i 4. należy podać dane dotyczące Państwa uczestnictwa w S3
- w punkcie 8. należy podać numer i kod BIC rachunku, który będzie uznawany lub obciążany w związku z operacjami AS
- formularze powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w NBP oraz przesłane do NBP do weryfikacji podpisów

Po zweryfikowaniu dokumentów przez NBP:

- F03 należy przesłać mailem do KDPW w temacie: „kod Uczestnika _F03” lub „kod Uczestnika_F03 i U10” na adres doro@kdpw.pl
- KDPW odsyła do Państwa podpisane zgodnie z reprezentacją formularze na adresy mailowe wskazane KDPW do kontaktów w sprawie S3

Po otrzymaniu dokumentów z KDPW:

- kompletne formularze przesyłają Państwo do NBP do 30.08.2024

Natomiast NBP

- na ich podstawie uzupełnia dane statyczne SORBNET 3.

W załączeniu przesyłamy uzgodniony z NBP wzory wypełnienia dokumentu w polach właściwych dla AS zarówno dla Procedury A jak i D.

III. Nowe formularze KDPW dotyczące wskazania rachunków w S3

Chcielibyśmy także Państwa poinformować, że w ślad za ww. formularzami NBP, KDPW będzie wymagał od Państwa wypełnienia nowych formularzy dotyczących wskazania rachunków w S3 (podstawowych/dodatkowych: dla posiadaczy rachunków w S3, dla Banków płatników, ale także dla Uczestników bezpośrednich korzystających z usług Banku płatnika).

Nowe wzory dokumentu U10 i U10.A są obecnie w trakcie opracowania i uwzględniają wielorachunkowość w S3. Planujemy przesłać ich nową treść w pierwszej połowie sierpnia br.

Zwracamy uwagę, że wszelkie rachunki, które przekażecie Państwo w formularzach F03 będą musiały być wskazane w nowych formularzach U10 i U10.A przesyłanych do KDPW.

Prosimy zatem już teraz o możliwie dokładne wskazanie ww. rachunków z uwzględnieniem poszczególnych funkcji jakie będziecie pełnić (płatnika dla własnych operacji czy dla biura maklerskiego, będącego w Państwa strukturze organizacyjnej czy podmiotów zewnętrznych – domów maklerskich).

Jeśli będzie to możliwe wskazane byłoby przekazywanie do KDPW łącznie kompletu dokumentów odnoszących się do S3 tj. formularzy NBP-F03 oraz odpowiednio formularzy U10 i U10.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem doro@kdpw.pl

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z zakładki dotyczącej [Dostosowania KDPW do systemu SORBNET3](#) gdzie zgromadzona jest cała korespondencja w prowadzonym projekcie, w tym dotycząca założeń działania KDPW w S3 ([DO/ZW/564/2024](#), [DO/ZW/984/2024](#) oraz [Prezentacja ze spotkania w NBP](#)).

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

Załączniki:

1. Wzór NBP-F03 procedura A
2. Wzór NBP-F03 procedura D