

DO /ZW/ 1430 /2024

Warszawa, 26 sierpnia 2024 r.

Uczestnicy KDPW

**dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych korespondencji dotyczących projektu wdrożenia systemu SORBNET3 (S3) przedstawiamy dalsze ustalenia związane z realizacją kolejnych etapów prac w KDPW.

Na wstępie chcieliśmy podziękować wszystkim tym Uczestnikom, którzy przesłali wymagane przez NBP formularze F03 dotyczące powiązania Państwa rachunków z KDPW jako systemem zewnętrznym działającym w S3.

Jednocześnie przypominamy Bankom, które jeszcze nie przesłały do nas ww. formularzy, że termin ich złożenia w NBP mija 30.08.2024.

Wszelkie szczegóły dotyczące wypełniania tych dokumentów znajdą Państwo w piśmie [DO/ZW/1245/2024](mailto:DO/ZW/1245/2024) i załącznikach [1.](#) oraz [2.](#) Prosimy o kierowanie się wskazówkami tam zawartymi.

Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że mając na względzie ograniczenie pracochłonności procesu wypełniania i gromadzenia stosownych dokumentów, na potrzeby testów KDPW sparametryzuje numery rachunków oraz kody BIC na podstawie przekazanych nam formularzy NBP F03. Zachowane zostaną również aktualne relacje między Uczestnikiem korzystającym z rachunku Płatnika a Płatnikiem. Oznacza to, że dla ww. Banków nie będziemy wymagać dodatkowych dokumentów do środowiska testowego (formularza U10), a od Uczestników korzystających z funkcji Płatników tych Banków odpowiednio formularzy U10 A.

Uczestnicy, którzy nie złożą stosownych dokumentów F03 do NBP, nie będą mogli uczestniczyć w testach z udziałem KDPW, a tym samym nie spełnią wymogów certyfikacji NBP.

W sytuacji, gdy Uczestnik będzie planował dokonywać operacji z KDPW z wykorzystaniem więcej niż jednego numeru rachunku w S3 lub zmianie ulegnie relacja między Uczestnikiem korzystającym z rachunku Płatnika a Płatnikiem, wymagane będzie przesłanie do KDPW do **27 września 2024 testowych formularzy U10** (Oświadczenie Uczestnika o numerze rachunku) **lub U10 A** (Oświadczenie Uczestnika korzystającego z rachunku Banku Płatnika oraz Oświadczenie Banku Płatnika).

Przypominamy także, że wszystkie rachunki wskazane w Formularzach U10 lub U10 A muszą być zarejestrowane przez NBP dla obsługi procedur KDPW A i D za pomocą złożonych przez Banki właścicieli rachunków formularzy NBP F03.

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w związku z wielorachunkowością systemu SORBNET3 opracowane zostały nowe wersje wspomnianych Formularzy, które przekazujemy w załączeniu.

## U10

U10 jest wzorem przeznaczonym dla Uczestników posiadających własny rachunek/ki w S3, w związku z tym:

- Bank, który jako osoba prawna, posiada w KDPW różne kody Uczestnika wypełnia jeden formularz z uwzględnieniem wydzielonych działalności np. Deponent, Powiernik czy biuro maklerskie
- Dla każdego kodu Uczestnika, pod którym zarejestrowany jest Bank wskazuje jeden rachunek, który będzie rachunkiem podstawowym (domyślnym) w kdpw\_stream
- Dla kodu Uczestnika, na którym Bank dokonuje operacji otwartego rynku zobowiązany jest wskazać wśród przekazanych KDPW rachunków, swój rachunek główny bieżący SORBNET3, co stanowi wymóg zarówno KDPW jak i NBP.

Dane przykładowe:

- Bank A jako jedna osoba prawna posiada 3 kody uczestnictwa w KDPW: 8XX, 8YY, 9ZZ
- Bank A na S3 posiada 5 rachunków określonych osobnym numerem IBAN (kolumna B) oraz kodem BIC (kolumna C)
- Dla każdego kodu uczestnictwa podanego w kolumnie D należy w kolumnie E wyznaczyć jeden rachunek podstawowy (domyślny) w KDPW
- Bank A dokonuje operacji otwartego rynku pod kodem uczestnictwa 8XX i głównym rachunkiem bieżącym zdefiniowanym w wierszu 1. , co oznacza w kolumnie F

LP	A	B <sup>1</sup>	C	D <sup>2</sup>	E <sup>3</sup>	F <sup>4</sup>
	KOD UCZESTNIKA KDPW DLA RACHUNKU	NR RACHUNKU UCZESTNIKA W S3 PLN	KOD BIC NR RACHUNKU	KOD UCZESTNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z RACHUNKU	X = RACHUNEK PODSTAWOWY W KDPW	G = RACHUNEK GŁÓWNY BIEŻĄCY W NBP
1	8XX	02101000440000001739030000	FLEBSLPLPXXX	8XX	X	G
2	8XX	47101000390000001258070000	FLEBSLPLP123	8YY	X	
3	8XX	9994321834165432187654321	FLEBSPLASCW	8YY		
4	8XX	54334567891210111212123456	FLEBSLCAWFVI	9ZZ		
5	8XX	71101000390000001369050000	FLEBSLPLPABC	9ZZ	X	

Wszelkie upoważnienia dla KDPW S.A. wynikające z treści niniejszego oświadczenia stają się skuteczne począwszy od dnia .... **TEST**

<sup>1</sup> Dla każdego rachunku wskazanego w tabeli należy złożyć formularze NBP F03 (odrębnie dla procedury A i D)

<sup>2</sup> Dane w kolumnie D mogą być różne od danych z kolumny A w przypadku, gdy Uczestnik jako jedna osoba prawna posiada kilka kodów Uczestnictwa w KDPW

<sup>3</sup> Dla każdego kodu uczestnika wskazanego w kolumnie D należy wskazać jeden rachunek podstawowy (domyślny)

<sup>4</sup> Wśród rachunków wskazanych przez Uczestnika powinien znajdować się jego rachunek główny bieżący w NBP służący do rozrachunku operacji otwartego rynku, który w KDPW może być rachunkiem podstawowym bądź rachunkiem dodatkowym

## U10 A

U10 A jest wzorem przeznaczonym dla Uczestników korzystających z rachunku Banku Płatnika posiadającego rachunek w S3, dlatego też:

- W sytuacji, gdy Uczestnik korzystający z rachunku Banku Płatnika planuje wskazać do KDPW więcej niż jeden rachunek, u różnych Banków Płatników, dla każdego rachunku składa osobny Formularz U10 A
- Tylko jeden z rachunków może być rachunkiem podstawowym (domyślnym) w kdpw\_stream.

Dane przykładowe:

- Uczestnik 8BB informuje, że będzie korzystał z 2. rachunków należących do Banku B pełniącego funkcję Banku płatnika o kodzie 9XX.
- Uczestnik 8BB powinien wskazać 1 rachunek podstawowy (domyślny) w KDPW. W tym przypadku jest to rachunek wskazany w wierszu 1, co potwierdza zapis w kolumnie E.
- Ponieważ Uczestnik jest uprawniony do zawierania operacji otwartego rynku musi wskazać też rachunek główny bieżący w NBP, zdefiniowany w wierszu 2. i kolumnie F.

Dane wskazywane przez Uczestnika korzystającego z usług Banku Płatnika:

BANK PŁATNIK (FIRMA / NAZWA)			UCZESTNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUG BANKU PŁATNIKA (FIRMA / NAZWA)			
.....			.....			
	A	B	C	D	E <sup>5</sup>	F <sup>6</sup>
LP	KOD UCZESTNIKA W KDPW	Numer RACHUNKU W SORBNET3 (PLN)	BIC	KOD UCZESTNIKA W KDPW	X = RACHUNEK PODSTAWOWY W KDPW	G= RACHUNEK GŁÓWNY BIEŻĄCY NA S3
1	9XX	12345678901234567890123456	QWNMDA12312	8BB	X	
2	9XX	23456789012345678901234567	QWNMDA12315	8BB		G
Wszelkie upoważnienia dla KDPW S.A. wynikające z treści niniejszego oświadczenia stają się skuteczne począwszy od dnia <b>TEST</b>						

<sup>5</sup> Należy wskazać jeden rachunek podstawowy (domyślny)

<sup>6</sup> Rachunek główny wskazują tylko Banki dokonujące operacji otwartego rynku

Dane wskazywane przez Bank Płatnik dla Uczestnika korzystającego z jego usług :

BANK PŁATNIK (FIRMA / NAZWA): .....			UCZESTNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUG BANKU PŁATNIKA (FIRMA / NAZWA): .....		
	A	B	C	D	E <sup>7</sup>
LP	KOD UCZESTNIKA W KDPW	NUMER RACHUNKU W SORBNET3 (PLN)	BIC	KOD UCZESTNIKA W KDPW	G= RACHUNEK GŁÓWNY BIEŻĄCY W SORBNET3
1	9XX	12345678901234567890123456	QWNMDA12312	8BB	
2	9XX	23456789012345678901234567	QWNMDA12315	8BB	G
Wszelkie upoważnienia dla KDPW S.A. wynikające z treści niniejszego oświadczenia stają się skuteczne począwszy od dnia <b>TEST</b>					

Zgodnie z wymogami § 27 ust.1 pkt 8 Regulaminu KDPW w terminie późniejszym będziemy kompletować od wszystkich Uczestników Oświadczenia dla celów produkcyjnych, o czym poinformujemy osobnym pismem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem [doro@kdpw.pl](mailto: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](#), [DO/ZW/1245/2024](#) oraz [Prezentacja ze spotkania w NBP](#)).

Z poważaniem

Joanna Dmowska  
wz. Dyrektora Działu Operacyjnego

Załączniki:

1. Wzór U10
2. Wzór U10 A

<sup>7</sup> Bank Płatnik potwierdza, że wskazany rachunek jest rachunkiem głównym bieżącym