

DO /ZW/ 1990 /2024

Warszawa, 3 grudnia 2024.

Uczestnicy KDPW

dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3

Szanowni Państwo,

mając na względzie zbliżający się termin obowiązkowych testów SORBNET3 (S3) oraz trwające przygotowania do produkcyjnego wdrożenia systemu, chcielibyśmy zaprezentować oraz przypomnieć najbardziej istotne na ten moment zagadnienia:

- obowiązkowe dokumenty, jakie będziecie Państwo zobowiązani złożyć w KDPW przed przystąpieniem do S3 – formularze NBP F03, a także formularze KDPW U10 i U10.A w nowej, zmienionej formie dostosowanej do wielorachunkowości,
- uaktualnioną wersję projektu „Harmonogramu płatności” wykonywanych przez KDPW, a także
- najważniejsze założenia modelu funkcjonowania KDPW w S3, przekazywane we wcześniejszej korespondencji, które jak sądzimy będą ułatwieniem w prowadzeniu testów.

I. Formularze produkcyjne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarówno ze strony NBP jak i KDPW, przystąpienie do produkcyjnego systemu S3 musi zostać poprzedzone złożeniem przez Państwa odpowiednich formularzy rejestracyjnych zarówno w NBP jak i KDPW.

Prosimy o przesyłanie dokumentów w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do **10 stycznia 2025 r.**, co umożliwi podpisanie formularzy przez KDPW oraz przekazanie ich przez Państwa do NBP do **17 stycznia 2025 r.** zgodnie z harmonogramem NBP.

Uprzejmie prosimy o niepozostawianie tego obowiązku na ostatni moment, ponieważ może to spowodować niepotrzebne spiętrzenie prac zarówno po Państwa stronie jak i KDPW.

Gdyby nastąpiła potrzeba zmiany w dokumentacji już po dostarczeniu dokumentów produkcyjnych, będziemy przyjmować na bieżąco Państwa wnioski i wprowadzać do baz danych systemu KDPW.

W ramach ww. obowiązku niezbędne jest zatem dostarczenie do KDPW **produkcyjnych formularzy**:

1. **NBP- F03** połączenia Uczestnika z systemem zewnętrznym - KDPW, osobno dla **Procedury A i D**.

Dokumenty powinny zostać wypełnione w analogiczny sposób jak dla środowiska testowego, z zachowaniem kolejnych kroków procedury, czyli przedłożenia NBP podpisanych w imieniu Banku formularzy w celu ich zweryfikowania oraz akceptacji, a następnie przekazania KDPW.

W załączeniu znajdują Państwo przykłady wypełnienia dokumentów (Zał. 1 – NBP F-03 Procedura A, Zał. 2 – NBP F-03 Procedura D).

Obowiązek ten dotyczy Banków Płatników.

2. **KDPW – U10 lub U10.A** zgodnie z wymogami § 27 ust.1 pkt 8 Regulaminu KDPW z wypełnioną datą obowiązywania **od 9 czerwca 2025 r.** (data migracji do S3).

Tak jak to zapowiadaliśmy **formularze U10 oraz U10.A** mają w stosunku do obecnych wzorów KDPW zmienioną formę i są dostosowane do wielorachunkowości S3. Nową ich treść przekazujemy w załączeniu (Zał. nr 3 – wzór U10 oraz Zał. nr 4 – wzór U10.A). Dla przypomnienia przesyłamy również wcześniej już prezentowany opis i zasady ich wypełnienia.

Wzór 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 ¹	C	D ²	E ³	F ⁴
	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	FLEBSLPL123	8YY	X	
3	8XX	9994321834165432187654321	FLEBSPLASCW	8YY		
4	8XX	54334567891210111212123456	FLEBSLCAWFVI	9ZZ		
5	8XX	71101000390000001369050000	FLEBSLPLPABC	9ZZ	X	

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

- dokument składa się z części dla Uczestnika, gdzie Uczestnik wskazuje dane rachunku Banku Płatnika oraz części dla Banku Płatnika potwierdzającego udostępnienie rachunku Uczestnikowi,
- 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-ch 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 ⁵	F ⁶	
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

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 ⁷	
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

Formularze U10 lub U10.A muszą złożyć wszyscy Uczestnicy bezpośredni.

II. Nowa wersja projektu „Harmonogramu płatności” wykonywanych przez KDPW

Przedstawiamy także uaktualnioną wersję **Harmonogramu płatności**, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące rodzajów płatności realizowanych przez KDPW, w tym:

- typy komunikatów (pain/pacs),
- procedury rozrachunku dla komunikatów pain,
- informacje opisujące poszczególne płatności.

Dokument ten znajduje się jeszcze w fazie akceptacji w Narodowym Banku Polskim, ale nie przewidujemy, żeby ewentualne zmiany były kluczowe dla Państwa procesów (uaktualniona wersja harmonogramu stanowi Zał. nr 5).

III. Najważniejsze założenia modelu funkcjonowania KDPW w S3 (przypomnienie)

1. Model rozrachunku KDPW

Systemy zewnętrzne dla płatności w S3 zobowiązane są korzystać z procedur rozrachunku wskazanych w Specyfikacji funkcjonalnej S3.

Wśród dostępnych procedur KDPW dokonał wyboru:

- **Procedury A**, dla rozrachunku wielosesyjnego - BIC **KDPWPLPAXXX**

W tym rozwiązaniu rozrachunek ma charakter wielostronny i obejmuje rachunki Uczestników oraz rachunek pomocniczy KDPW

- **Procedury D**, dla rozrachunku w czasie rzeczywistym (RTGS) - BIC **KDPWPLPAASD**

W tym przypadku rozrachunek dokonywany jest między rachunkami Uczestników (dwustronnie) bez wykorzystania rachunku pomocniczego KDPW.

Dla procedur rozrachunkowych systemów zewnętrznych Specyfikacja Funkcjonalna systemu SORBNET3 przewiduje wysyłanie przez system zewnętrzny komunikatów typu **pain**, w których będą znajdowały się szczegóły płatności. Właściciele rachunków obciążanych i uznawanych procedurami nie otrzymują jednak tych komunikatów.

W celu poznania szczegółów operacji Banki mogą zasubskrybować otrzymywanie komunikatu **camt.054**, który będzie zawierał skopiowane z pain istotne informacje o płatności np.:

- **kod tytułu zlecenia**, np. 665 w polu Purpose<<Prioprietary>

(/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/Purp/Prtry)

- **informacje dodatkowe**, np. identyfikator zdarzenia CA w polu

<RemittanceInformation><Unstructured>

(/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/RmtInf/Ustrd)

Podobne do powyżej opisanego rozwiązanie funkcjonuje już w systemie TARGET dla rozrachunków w EUR. KDPW jako system zewnętrzny stosuje w tym przypadku procedurę E, którą obsługuje zarówno płatności związane z rozrachunkiem w trybie MB (641) jak i RTGS (643), czy wypłaty świadczeń z papierów (665). KDPW wysyła komunikat pain, a Banki po odpowiedniej subskrypcji otrzymują komunikat camt.054.

2. Wielorachunkowość

KDPW planuje korzystać z 5 wydzielonych rachunków w S3:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1) Rachunek pomocniczy (RP): | PL25 1010 0039 0000 0039 0900 0000 | (BIC: KDPWPLPAXXX) |
| 2) Rachunek główny bieżący (RGB): | PL28 1010 0039 0000 0038 1000 0000 | (BIC: KDPWPLPWXXX) |
| 3) Rachunek bieżący 1 (RB1): | PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000 | (BIC: KDPWPLPWCAP) |
| 4) Rachunek bieżący 2 (RB2): | PL27 1010 0039 0000 0038 1002 0000 | (BIC: KDPWPLPWPEN) |
| 5) Rachunek bieżący 3 (RB3): | PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000 | (BIC: KDPWPLPW1AM) |

We wcześniej już wspomnianym **Harmonogramie płatności** znajdują Państwo informacje o rachunkach KDPW stosowanych dla konkretnych kodów zleceń. Wszędzie tam, gdzie płatność na rachunek KDPW inicjowana jest przez Bank, wskazaliśmy konkretny rachunek, który powinien być uznany danym kodem tytułu zlecenia. Wskazanie poprawnego rachunku, jak też opisu zlecenia, usprawni procesowanie operacji związanych z płatnością, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem.

3. Kody tytułów zleceń

W związku ze zmienioną na potrzeby S3 listą kodów tytułów zleceń, prezentujemy poniżej modyfikacje w tym zakresie obejmujące operacje KDPW z odpowiednim przyporządkowaniem operacji w S3 v. obecnie stosowane kody w SORBNET2, np. kod 524 w SORBNET3 z nowym opisem: „Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych niż SP - uznanie rachunku KDPW”, będzie obejmował wszystkie operacje obsługiwane w SORBNET2 przez kody: 524, 662, 664, 670

Przypominamy, że zlikwidowane zostaną kody: 525, 528, 660, 662, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 894 i 895.

KOD TYTUŁU ZLECENIA - SORBNET3	KOD TYTUŁU ZLECENIA - SORBNET2
524 Obsługa świadczeń z papierów wartościowych innych niż SP - uznanie rachunku KDPW	524, 662, 664, 670
526 Przekaz środków emitentowi w wyniku operacji na papierach wartościowych	525, 526, 528, 667
527 Obsługa fuzji spółek – uznanie rachunku KDPW	527, 669
665 Obsługa świadczeń z papierów wartościowych oraz innych płatności wynikających z obsługi operacji na papierach wartościowych - obciążenie rachunku KDPW	660, 663, 665, 668, 895
893 Obsługa (wykup, odsetki) obligacji Skarbu Państwa – uznanie rachunku KDPW	893 i 894

Dodatkowo planowane jest (uwzględnione już w zaktualizowanym załączonym harmonogramie płatności) usunięcie kodów 891 i 897 przeznaczonych w S3 dla obsługi przetargów odkupu. W S3 operacje te będą rozrachowywane kodem 641.

4. Testy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami KDPW przygotowuje zakres testów biznesowych z Uczestnikami, które obejmą wszystkie operacje wymienione obecnie w nowym harmonogramie płatności. Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia testów oraz ich raportowania zostaną Państwu przekazane w najbliższym możliwym terminie po ich uzgodnieniu z NBP.

Zależy nam też na tym, aby testy biznesowe prowadzić w momencie, w którym Państwa i nasze oprogramowanie będzie to umożliwiało, stąd też istotne są także deklaracje gotowości wszystkich zaangażowanych w proces instytucji.

Z poważaniem

Leszek Kołakowski

Wicedyrektor Działu Operacyjnego

Załączniki:

1. Wzór formularza F03 dla procedury A
2. Wzór formularza F03 dla procedury D
3. Wzór U10
4. Wzór U10.A
5. Projekt Harmonogramu Płatności