

DO /ZW/ 34 /2025

Warszawa, 7 stycznia 2025 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW

dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3

Szanowni Państwo,

mając na względzie trwające „Testy współpracy wg scenariuszy przypadków NBP i testy własne Uczestnika” oraz zbliżającą się 1. turę „Testów biznesowych SORBNET3 (S3) według scenariuszy NBP” (8-22.01.2025 r.) przedstawiamy założenia i wymogi dla testowania płatności wynikających z operacji przeprowadzanych w KDPW.

1. Testy prowadzone są w środowisku testowym **TST B** systemu kdpw_stream.
Zlecenia płatnicze wynikające z operacji inicjowanych przez KDPW będą rozrachowywane w godzinach **8:00-16:00** zgodnie z obowiązującymi w tym środowisku Harmonogramami dnia rozrachunkowego:

Numer sesji rozrachunkowej	Godzina rozpoczęcia sesji	Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
R	9:00	Poranna sesja techniczna
1	10.00	Sesja płatna – wszystkie operacje
2	12.30	Sesja płatna – wszystkie operacje
3	15.00	Sesja płatna – wszystkie operacje
W	16:00	Wieczorna sesja techniczna

System RTGS	Rodzaje realizowanych operacji
9.00 – 16.00	Wszystkie operacje

2. **Testy płatności są obowiązkowe** dla wszystkich Uczestników pełniących funkcję **Banków płatników w KDPW** i muszą uwzględniać działalność tych Uczestników KDPW, dla których dany bank pełni funkcję płatnika na podstawie odrębnej umowy.
3. Banki płatnicy są zobowiązani kompletować dowody przeprowadzonych testów i na żądanie udostępniać je KDPW, w tym dokumenty potwierdzające przeprowadzenie testów z Uczestnikami, dla których świadczą ww. usługę.

M.in. na ich podstawie, KDPW będzie raportował NBP poziom przygotowania Uczestników, do czego jest zobowiązany raportem przedkładanym NBP.

4. Każdy Bank płatnik powinien pozytywnie przeprowadzić **test rozrachunku procedur rozrachunkowych A i D** oraz **płatności pacs** zgodnie harmonogramem płatności, który został przekazany pismem DO/ZW/1990/2024 z 3.12.2024 r. jako załącznik nr 5.
5. Po zakończeniu 3. tury testów banki płatnicy są zobowiązani do przesłania **Oświadczenia o pozytywnym wykonaniu testów płatności wynikających z operacji w KDPW** (wzór i dokładny termin przekazania Oświadczenia prześlemy w terminie późniejszym)
6. **Wszystkich Uczestników KDPW** prosimy o przysyłanie instrukcji rozrachunku dotyczących operacji związanych z realizacją płatności (DvP). Na ich podstawie wygenerowane zostaną płatności do S3. O terminie rozpoczęcia testów dot. rozrachunku tych płatności poinformujemy po rozpoczęciu ww. testów przez NBP.
7. W trakcie testów będziemy się z Państwem kontaktować mailowo na adresy wskazane jako kontaktowe w sprawie projektu S3.
8. W 1. turze testów wg scenariuszy NBP będziemy prosić o testowanie jedynie podstawowych operacji: wpłaty na realizację świadczenia emitenta (dywidenda) oraz rozrachunku operacji.

W związku z tym prosimy o przesyłanie:

- a) **Przelewu na zasilenie rachunku KDPW** definiowanego wypłatą świadczeń z papierów wartościowych o nr:
PL761010 0039 0000 003810010000 i kodzie BIC: **KDPWPLPWCAP**
kwota **2 PLN**
kod tytułu zlecenia **524**
informacją dodatkową zamieszczoną w polu Remittance Information wskazującą identyfikator świadczenia: **4109DVCA20240003**

Po otrzymaniu z NBP informacji dotyczącej możliwości testowania procedur rozrachunkowym mailowo poprosimy Państwa o przesyłanie:

- b) **instrukcji rozrachunku na sesję**
np.: w wyniku której utworzy się przelew do S3 o kodzie tytułu **641 (procedura A)**
- c) **instrukcji rozrachunku do RTGS**
w wyniku której utworzy się przelew do S3 o kodzie tytułu **643 (procedura D)**

Pozostałe płatności, w tym wypłata świadczeń z papierów wartościowych, będą zaplanowane na kolejne tury testów.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z testami prosimy o kontakt na adres: doro@kdpw.pl.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z udostępnianej Państwu dokumentacji dotyczącej przygotowań KDPW do wdrożenia S3, która znajduje się pod [linkiem](#) - zakładka na stronie www. „**Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3**”. Znajdą tam Państwo zawsze najbardziej aktualne wiadomości nt prowadzonych testów oraz prac w projekcie.

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego