

DO /ZW/564/2024

Warszawa, 27 marca 2024 r.

Uczestnicy KDPW

dot.: Dostosowania KDPW do systemu SORBNET3

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do korespondencji z 3 października 2023 r. ([znak SCP/ZW/3/2023](#)) odnoszącej się do planowanych zmian informatycznych w 2024 r. oraz innych ważnych projektów, których wdrożenie ma nastąpić w latach 2024-2025, niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące przyjętych przez KDPW rozwiązań w projekcie dostosowania do systemu SORBNET3 (S3).

Podstawą projektowanych przez nas funkcjonalności oraz stosowanych w przyszłości zasad są specyfikacje oraz założenia Narodowego Banku Polskiego, a także obowiązujący harmonogram prac, zgodnie z którym wdrożenie nowego systemu SORBNET3 planowane jest na 9 czerwca 2025 r.

Ze względu na istotność zmian oraz ich wpływ na operacje pieniężne w PLN przeprowadzane za pośrednictwem KDPW, uprzejmie prosimy o uwzględnienie już teraz w Państwa projektach prezentowanych założeń. Zmiany odnosić się będą do rozrachunku transakcji oraz pozostałych operacji wykonywanych przez KDPW, a także do obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, a zatem do kluczowych aspektów naszej współpracy.

1. Uczestnictwo KDPW w systemie SORBNET3

KDPW będzie zarejestrowany w S3 w dwojaki sposób – jako instytucja finansowa i jako system zewnętrzny. W konsekwencji tego korzystać będzie z dwóch kodów BIC w zależności w jakim charakterze i w jakiego rodzaju operacjach będzie występował:

- system zewnętrzny - KDPWPLPAXXX (w tym przypadku inicjującym operacje będzie mógł być wyłącznie Depozyt)
- instytucja finansowa - KDPWPLPWXXX

2. Wielorachunkowość w systemie S3

KDPW będzie wykorzystywał w swoim rozwiązaniu biznesowym nową funkcjonalność S3 odnoszącą się do możliwości posiadania przez instytucję kilku rachunków i planuje stosować następujące rachunki:

Rodzaj rachunku	Procedura rozrachunku w systemie S3	Główne zastosowanie w relacji z Uczestnikami	Funkcja KDPW
pomocniczy	A	rozrachunek wielosecyjny (MB)	System zewnętrzny
główny bieżący	A	wypłaty transferowe pomiędzy OFE zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych	Instytucja finansowa System wewnętrzny
1. bieżący	D	wypłaty świadczeń z papierów wartościowych	System zewnętrzny
2. bieżący	D	obsługa kar pieniężnych CSDR	System zewnętrzny
3. bieżący	A/D	działalność własna KDPW system rekompensat fundusz gwarancyjny	Instytucja finansowa

Jednocześnie zgodnie z już obecnie stosowanymi funkcjonalnościami, KDPW udostępni Uczestnikom możliwość wskazywania dowolnej liczby rachunków, z pozostawieniem konieczności określenia rachunku domyślnego, przy czym po uwzględnieniu wymogów S3:

- rachunkiem domyślnym nie będzie musiał być rachunek główny bieżący w NBP,
- wśród wszystkich zgłoszonych KDPW rachunków jeden z nich będzie musiał być rachunkiem głównym bieżącym w NBP – wymóg wynikający z konieczności zapewnienia rozrachunku pieniężnego przy użyciu rachunku głównego w zakresie operacji wykonywanych przez Uczestników (Banki) z bankiem centralnym (NBP).

Należy także zwrócić uwagę, że nowa funkcjonalność wielorachunkowości w S3 oraz ww. rozwiązanie KDPW umożliwiać będzie także wskazywanie przez Banki pełniące funkcję Płatników dla innych Uczestników KDPW dedykowanych do ich obsługi rachunków.

3. Procedury rozrachunku

W oparciu o dostępne i opisane w Specyfikacji funkcjonalnej systemu SORBNET3 Wersja 0.4 rodzaje procedur, KDPW planuje wykorzystywać w prowadzonej działalności procedurę A i D. Płatności z tytułu ich rozrachunku będą wysyłane z użyciem kodu BIC: KDPWPLPAXXX

„(...)

11. 1 Procedura A – rozrachunek standardowy (wielostronny) na rachunkach bieżących

Zasady ogólne

Na potrzeby Procedury A system zewnętrzny ma otwarty w systemie SORBNET3 rachunek pomocniczy. Rozrachunek płatności w ramach Procedury A może być przeprowadzany z wykorzystaniem głównego rachunku bieżącego bądź rachunku bieżącego uczestnika.

W ramach Procedury A obciążane są rachunki bieżące uczestników mających pozycję obciążeniową i uznawany jest z tego tytułu rachunek pomocniczy systemu zewnętrznego. Następnie obciążany jest rachunek pomocniczy systemu zewnętrznego i uznawane są rachunki bieżące uczestników, którzy mają pozycję uznaniową.

Dopuszcza się wysyłanie przez system zewnętrzny komunikatów zawierających pojedyncze zlecenia. Procedura A wywoływana jest przez system zewnętrzny w ciągu dnia operacyjnego zgodnie z harmonogramem określonym przez dany system wewnętrzny.

(...)

11.4 Procedura D – rozrachunek dwustronny na rachunkach bieżących

Zasady ogólne

Rozrachunek z wykorzystaniem Procedury D przeprowadzany jest przez system zewnętrzny bezpośrednio na głównych rachunkach bieżących bądź rachunkach bieżących uczestników, bez wykorzystania rachunku pomocniczego.

W ramach Procedury D system zewnętrzny obciąża rachunki bieżące uczestników mających pozycję obciążeniową, a następnie uznaje rachunki bieżące uczestników mających pozycję uznaniową. Procedura rozrachunkowa D wywoływana jest przez system zewnętrzny w ciągu dnia operacyjnego zgodnie z harmonogramem określonym przez dany system wewnętrzny.”

Zgodnie z przywołanymi powyżej zasadami procedury będą miały następujące zastosowanie:

– **A** **rozrachunek wielosesyjny**

instrukcje w systemie rozrachunku w systemie wielosesyjnym (MB)

rach. Banków Płatników (bieżące/główne bieżące) Uczestników -> **rach. pomocniczy KDPW** -> rach. Banków Płatników (bieżące/główne bieżące) Uczestników

kod tytułu zlecenia: 641

– **D** **rozrachunek w czasie rzeczywistym**

instrukcje w systemie rozrachunku w czasie rzeczywistym (RTGS)

rach. Banku Płatnika (bieżący/główny bieżący) Uczestnika -> rach. Banku Płatnika (bieżący/główny bieżący) Uczestnika

wypłaty świadczeń z papierów wartościowych

1.rach. bieżący KDPW -> rach. Banków Płatników (bieżące/główne bieżące) uprawnionych Uczestników

obsługa kar pieniężnych CSDR

rach. Banków Płatników (bieżące/główne bieżące) Uczestników zobowiązanych do zapłaty kary -> **2.rach. bieżący KDPW** -> rach. Banków Płatników (bieżące/główne bieżące) Uczestników, na których rzecz ma być redystrybuowana kara

kody tytułów zleceń: 528, 643, 644, 661, 665, 666

Informacje o płatnościach dokonanych w ramach Procedury, Bank Płatnik może opcjonalnie otrzymać komunikatem camt.054, gdzie:

- tytułu zlecenia, np. 665 znajdzie się w polu `Purpose><Proprietary>`
(`/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/Purp/Prtry`)
- informacja dodatkowa, np. identyfikator zdarzenia zostanie przeniesiony do `<RemittanceInformation><Unstructured>`
(`/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtIs/TxDtIs/RmtInf/Ustrd`)

4. Inne płatności na S3, w których stroną jest KDPW

Poza płatnościami dokonywanymi procedurą, KDPW będzie dokonywał szeregu innych płatności, w szczególności kody tytułów zleceń: 101, 105, 110, 132, 145, 524, 526, 682, 684, 685, 686, 692, 693, 694, 696, 697.

W ww. komunikatach:

- kod tytułu zlecenia, będzie umieszczany w `<CategoryPurpose><Proprietary>`, a
- informacje dodatkowe w polu `<RemittanceInformation><Unstructured>`
(`/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd`)

KDPW będzie także otrzymywał płatności np. kody tytułów zleceń: 102, 105, 110, 132, 145, 524, 527, 681, 683, 695, 691.

Chcielibyśmy uczulić Państwa na konieczność wskazywania przez Banki kierujące płatność do KDPW komunikatami pacs.008 lub pacs.009 :

- kodu tytułu zlecenia - w polu `<CategoryPurpose><Proprietary>`, a
- informacji dodatkowych - w polu `<RemittanceInformation><Unstructured>`
(`/Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/mtInf/Ustrd`)

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na **przelewy od emitentów**, które zawsze **powinny być opatrzone informacją dodatkową w postaci identyfikatora świadczenia**.

Poprawne wypełnienie tego pola umożliwi znaczne usprawnienie i przyspieszenie procesu wypłaty świadczeń z papierów wartościowych.

5. Kody tytułów zleceń

W nowym systemie S3 NBP zamierza istotnie ograniczyć listę kodów tytułów zleceń. W związku z powyższym w wyniku konsultacji z KDPW powstała lista kodów, które planuje się, że będą miały swoje zastosowanie w nowym oprogramowaniu. Lista tych kodów stanowi Załącznik do niniejszej korespondencji.

Mamy nadzieję, że przedstawienie ww. założeń z istotnym wyprzedzeniem umożliwi Państwu optymalne zaplanowanie prac w projekcie w części odnoszącej się do współpracy z KDPW. W przypadku aktualizacji przedstawionych informacji bądź dodaniu nowych, istotnych wątków będziemy informować Państwa na bieżąco.

Mając jednak na względzie priorytetowy zakres projektu S3 oraz konieczność utrzymania ciągłości wiedzy zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wskazanie na skrzynkę doro@kdpw.pl do 15 kwietnia 2024 r. danych osób do kontaktu w projekcie S3 (imię i nazwisko/funkcja/adres e-mail/numer telefonu/ kod Uczestnika, którego osoba reprezentuje). Umożliwi to nam w przyszłości bezpośrednie dotarcie z informacjami do najbardziej odpowiednich osób.

Chcielibyśmy także zaznaczyć, że udział w testach S3 planowanych przez KDPW na 4Q br. będzie także elementem certyfikacji Banków Płatników w NBP. W związku z powyższym już teraz liczymy na Państwa zaangażowanie w ten proces.

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego