

DO /ZW/ 628 /2025

Warszawa, 19 marca 2025 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW/banki płatnicy

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 2. turę „Testów biznesowych SORBNET3 (S3) według scenariuszy NBP” (24 marca - 4 kwietnia br.) chcielibyśmy przypomnieć istotne informacje dotyczące zasad prowadzenia testów, jak i przedstawić Państwu szczegółowy harmonogram testów w ww. terminie operacji przeprowadzanych we współpracy z KDPW.

INFORACJE OGÓLNE

1. Testy przeprowadzane są w środowisku testowym **TST systemu kdpw_stream**.
2. Zlecenia płatnicze wynikające z operacji inicjowanych przez KDPW będą rozrachowywane w godzinach **8:00-16:00**.
3. Środowisko jest udostępnione do testów **przez cały czas trwania testów współpracy**.
4. Harmonogram dnia rozrachunkowego w środowisku TST:

Numer sesji rozrachunkowej	Godzina rozpoczęcia sesji	Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
R	9:00	Poranna sesja techniczna
1	10.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
2	12.30	Sesja regularna – wszystkie operacje
3	15.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
W	16:00	Wieczorna sesja techniczna
Godziny otwarcia systemu RTGS		Rodzaje realizowanych operacji
9:00-16:00		Wszystkie operacje

5. Testy płatności są **obowiązkowe dla wszystkich uczestników pełniących funkcję banków płatników** w KDPW. Zwracamy jednak uwagę, że aby testy banków płatników mogły przebiec prawidłowo, niezbędna jest aktywność także pozostałych Uczestników bezpośrednich korzystających z usług banków. Bez zaangażowania tych podmiotów w realizację operacji

związanych z rozrachunkiem operacji w ramach sesji rozrachunkowych czy systemu RTGS, jak również związanych z obsługą świadczeń czy innych operacji z udziałem KDPW, testy płatników nie będą mogły potwierdzić prawidłową obsługę Państwa operacji. **Zachęcamy zatem wszystkich Państwa do aktywności w prowadzeniu testów.**

6. Banki płatnicy są zobowiązani **kompletować dowody z przeprowadzonych testów** i na żądanie udostępnić je KDPW.
7. Każdy bank płatnik powinien **pozytywnie przeprowadzić test rozrachunku procedur rozrachunkowych A i D oraz płatności pacs** zgodnie z załączonym Harmonogramem płatności.
8. Po zakończeniu 3. tury testów banki płatnicy są zobowiązani do przesłania **Oświadczenia o pozytywnym wykonaniu testów płatności wynikających z operacji z udziałem KDPW** (wzór i dokładny termin przekazania Oświadczenia prześlemy w terminie późniejszym).
9. W trakcie testów będziemy się z Państwem kontaktować mailowo na adresy osób wskazanych do kontaktu w zakresie projektu S3.

TESTY BIZNESOWE

- I. W 2. turze testów biznesowych wg scenariuszy NBP prosimy Państwa o testowanie **wszystkich operacji wynikających z Harmonogramu Płatności**, w szczególności:

1. rozrachunek transakcji i operacji na papierach wartościowych

- a. **na sesji rozrachunkowej (MB) – procedura A w S3**

operacje DVP powinni wykonać reprezentanci:

- działalności własnej banków,
- Piony Powiernicze banków,
- Deponenci,
- pozostali Uczestnicy, którzy korzystają z usług banków płatników (w tym firmy inwestycyjne i inne podmioty)

Na ich podstawie zostaną wygenerowane przez KDPW instrukcje płatnicze do S3.

- b. **w systemie RTGS – procedura D w S3**

zakres aktywności i tryb DVP jak powyżej w ppkt. a.

Przedmiotem Państwa instrukcji mogą być np. papiery wartościowe wskazane w tabeli w pkt 3. Stany kont ewidencyjnych mogą Państwo sprawdzić przez naszą nową usługę GUI.

2. realizację przelewów z **kar pieniężnych** związanych z brakiem terminowego rozrachunku, która nastąpi 26 marca br. i dotyczyć będzie kar za luty 2025 r

Wygenerowanie przelewu z tytułu kar (kod 644) uzależnione będzie od tego czy dany Uczestnik posiadał w lutym br. w środowisku TST operacje podlegające karom. W przyszłym miesiącu będzie możliwość powtórzenia testu, dlatego też chętnych prosimy o wygenerowanie odpowiednich przypadków testowych.

3. płatności z tytułu operacji na papierach wartościowych zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Data płatności	Rodzaj płatności	Instrument Kod zdarzenia	Kod tytułu zlecenia	
				S2	S3
1	25.03.25	dywidenda	PLAMITS00016	665	665
2	27.03.25	odsetki od obligacji Skarbu Państwa	PLTS00117912	895	665
3	31.03.25	odsetki od obligacji emitenta zagranicznego	XS1254492637 0402INTR2025003R	663	665
4	31.03.25	pobranie środków w ramach realizacji zapisów na akcje nowej emisji -prawo poboru*	PNE PLAMITS00354 4109EXRI20250001	666	666
5	01.04.25	odsetki i wykup obligacji Skarbu Państwa	PLTS00117912	895	665
6	03.04.25	zwrot nadpłat w związku z nadsubskrypcją w zapisach z pkt 4	PNE PLAMITS00354 4109EXRI20250001	668	665

* Dystrybucja JPP (kod ISIN: PLAMITS00347) była wykonana w zdarzeniu 4109RHD20250001

- a. przewiduje się, że zdarzenia (poza pkt 3, 4. i 6.) będą definiowane od 19.03.2025
- b. w przypadku **zdarzenia EXRI** (pkt 4. tabeli) realizacja obciążenia rachunku płatnika kwotą wynikającą z zapisów na akcje **będzie uwarunkowana przesłaniem przez Uczestnika instrukcji zawierającej wykonanie JPP i/lub zapisy dodatkowy.**
- c. możliwość przetestowania **zwrotu nadpłat** (pkt 6. tabeli) będzie uzależniona od wystąpienia sytuacji, gdzie **łączna liczba zapisów akcje przekroczy wielkości emisji** tych akcji wskazanej w zdarzeniu.

Zachęcamy wszystkich z Państwa do takiej aktywności, aby obie sytuacje opisane powyżej w ppkt b. i c. mogły mieć miejsce.

II. Testy odnoszące się wyłącznie do banków płatników, a dotyczące wpłat na odpowiedni rachunek KDPW

1. związane z obsługą świadczeń z papierów wartościowych – zlecenia Państwa Klientów (Emitentów papierów wartościowych)

kod tytułu zlecenia: **524**
 rachunek KDPW: **PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000**
 kod BIC rachunku: **KDPWPLPWCAP**
 pole Remittance Information: obowiązkowe wypełnienie identyfikatorem zdarzenia **4109DVCA20240003**

2. realizacją wpłat na wypłaty transferowe

kod tytułu zlecenia: **681**
rachunek KDPW: **PL 28 1010 0039 0000 0038 1000 0000**
kod BIC rachunku: **KDPWPLPWXXX**
pole Remittance Information: obowiązkowe wypełnienie
sześciznakowym kodem dla OFE nadanym przez KDPW

3. wpłaty do systemu rekompensat

kod tytułu zlecenia: **695**
rachunek KDPW: **PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000**
kod BIC rachunku: **KDPWPLPW1AM**
pole Remittance Information: obowiązkowe wypełnienie
czteroznakowym kodem Uczestnika nadanym przez KDPW

4. wpłaty do funduszu gwarancyjnego PTE

kod tytułu zlecenia: **683**
rachunek KDPW: **PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000**
kod BIC rachunku: **KDPWPLPW1AM**
pole Remittance Information: obowiązkowe wypełnienie
sześciznakowym kodem dla PTE nadanym przez KDPW

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z testami prosimy o kontakt na adres: doro@kdpw.pl.
Jednocześnie przypominamy o repozytorium udostępnianej Państwu dokumentacji dotyczącej migracji KDPW do S3, która znajduje się na naszej stronie internetowej w części [Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3](#).

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

Załącznik:

1. Harmonogram płatności

Załącznik do pisma DO/ZW/628/2025

Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW

Rachunki KDPW w SORBNET3 (S3):

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

Część I. Rozrachunek

L.p.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu/procedura rozrachunku	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w S3	Uwagi
1.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - uznanie rachunku KDPW	641	pain.998 dla proceduryA	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k pomocniczy KDPW	KDPW	8:00-17:00	W polu Remittance Information, Unstructured po słowie kodowym zdefiniowany będzie kod zlecenia: NBP/ kod tytułu zlecenia
2.	Rozrachunek netto w trybie sesyjnym - obciążenie rachunku KDPW	641	pain.998 dla proceduryA	R-k pomocniczy KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8:00-17:00	W polu Remittance Information, po słowie kodowym zdefiniowany będzie kod zlecenia: NBP/ kod tytułu zlecenia
3.	Rozrachunek w systemie RTGS w KDPW	643	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00-17.00	W przypadku przetargów obligacji organizowanych przez NBP zastosowane zostaną odmienne godziny realizacji zleceń: 10.00 – 16.00 W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ informacje dodatkowe
4.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – pobór kar, uznanie rachunku KDPW	644	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	R-k bieżący 2 KDPW	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću na Uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego
5.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – redystrybucja kar, obciążenie rachunku KDPW	644	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący 2 KDPW	R-k bieżący: banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiću na Uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured, po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego

UWAGA: W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zakończenia rozrachunków po godz. 18.00 za zgodą NBP.

Część II. Operacje na papierach wartościowych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Uwagi
1.	Wypłata świadczeń od obligacji Skarbu Państwa - uznanie rachunku KDPW	893	pacs.008 lub pacs.009	R-k MF w NBP	R-k bieżący 1 KDPW	MF	do 11.30	Płatność w rozbiciu na świadczenie. W polu Remittance Information wymagane jest podanie identyfikatora świadczenia
2.	Wypłata świadczeń z papierów wartościowych innych niż SP - uznanie rachunku KDPW	524	pacs.008 lub pacs.009	R-k płatnika emitenta	R-k bieżący 1 KDPW	Emitent/ Bank emitenta	8.00-16.00	Płatność w rozbiciu na świadczenie . W polu Remittance Information wymagane jest podanie identyfikatora świadczenia
3.	Wypłata świadczeń z papierów wartościowych oraz innych płatności wynikających z obsługi operacji na papierach wartościowych - obciążenie rachunku KDPW	665	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku, KDPW_CCP lub KDPW	KDPW	8.00 – 18.00	Płatność w rozbiciu na uczestnika W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego KDPW i identyfikator świadczenia
4.	Obsługa nowych emisji - uznanie rachunku KDPW	666	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	KDPW	11.30 –18.00	W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/kod uczestnika bezpośredniego KDPW i identyfikator świadczenia
5.	Przekaz środków emitentowi w wyniku operacji na papierach wartościowych	526	pacs.008 lub pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k banku płatnika emitenta	KDPW	8.00 – 16.00	W polu Remittance Information podane będą szczegóły płatności
6.	Obsługa fuzji spółek – uznanie rachunku KDPW	527	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku płatnika emitenta	R-k bieżący 1 KDPW	Emitent/ Bank emitenta	8.00 – 16.00	W polu Remittance Information podane będą szczegóły płatności
7.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego – uznanie rachunku KDPW	661	pain.998 dla procedury D	R – k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	KDPW	8.00 – 18.00	W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ umieszczony będzie kod agenta płatniczego i identyfikator zdarzenia

8	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych, realizowana za pośrednictwem agenta płatniczego - obciążenie rachunku KDPW	661	pain.998 dla procedury D	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00 – 18.00	Płatność w rozbiu na uczestnika. W polu Remittance Information Unstructured po słowach kodowych umieszczone będą: NBP/ kod tytułu zlecenia, INF/ kod uczestnika bezpośredniego KDPW identyfikator zdarzenia
---	--	-----	--------------------------	------------------	-------------------	------	--------------	--

Część III. Obsługa PTE i otwartych funduszy emerytalnych

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia	Typ komunikatu w S3	Rachunek obciążany w S3	Rachunek uznawany w S3	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Uwagi
1.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE - uznanie rachunku KDPW	681	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku	R-k główny bieżący KDPW	Bank płatnik OFE	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW
2.	Rozliczenie netto wypłat transferowych pomiędzy OFE obciążenie rachunku KDPW	682	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW
3.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE uznanie rachunku KDPW	683	pacs.008 lub pacs.009	R-k banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank płatnik PTE	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na PTE W polu Remittance Information wymagane jest podanie : sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW.
4.	Obsługa Funduszu Gwarancyjnego PTE obciążenie rachunku KDPW	684	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na PTE. W polu Remittance Information wymagane jest podanie sześciocyfrowego kodu nadanego przez KDPW.
5.	Uruchomienie środków FG na cele gwarancyjne	685	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	
6.	Przekazanie przychodu z tytułu zagospodarowania środków wniesionych przez OFE w ramach wypłat transferowych.	686	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	Płatność w rozbiu na OFE;

2.	Operacja między bankiem a KDPW na rynku pieniężnym - zwrot środków przez banki	102	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank	8.00-18.00	
3	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku KDPW w DSP,	655	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	Bank	8:00-18:00	
4	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW - obciążenie rachunku KDPW w DSP	655	pacs.009	R-k bieżący KDPW.	R-k bieżący banku	KDPW	8:00-18:00	
5	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – uznanie rachunku KDPW w DSP	691	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący KDPW	Bank	8.00-18.00	
6	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW – obciążenie rachunku KDPW w DSP	692	pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00-18.00	
7.	Zarządzanie środkami pieniężnymi w KDPW - przekazanie środków na rachunek kontrahenta	693	pacs.008 lub pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k kontrahenta	KDPW	8.00-16.00	
8.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW - przekazanie środków z DSP (dotyczy tylko ING Bank Śląski S.A.)	694	pacs.009	R-k bieżący KDPW	R-k banku	KDPW	8.00-16.00	
9.	Przenoszenie środków między rachunkami KDPW w NBP (przelew wewnątrz KDPW)		Camt.050	R-k bieżący KDPW	R-k bieżący , KDPW	KDPW	8:00-18:00	
10.	Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW i KDPW_CCP w DSP	699	pacs.009	R-k KDPW	R-k KDPW_CCP	KDPW	8.00 – 18.00	
11.	Wykup bonów skarbowych uznanie rachunku KDPW	838	pacs.009	R-k MF w NBP	R-k bieżący 3 KDPW	MF		
12	Rynek wtórny bonów skarbowych - kupno	132	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	NBP		
13.	Rynek wtórny bonów skarbowych - sprzedaż	132	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	NBP		
14.	Opłaty na rzecz NBP w związku z uczestnictwem i realizacją zleceń w systemie SORBNET3	711, 712, 713,714, 715,716,717,719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730	pacs.009	R-k główny bieżący KDPW	R-k NBP	NBP		
15.	Opłata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie obciążeniowe	105	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	NBP		

16.	Oplata z tytułu udzielenia pożyczki bonów skarbowych – zlecenie uznaniowe	105	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	NBP		
17.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym obciążenie rachunku KDPW	110	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	R-k bieżący banku	KDPW	8.00 – 18.00	
18.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym uznanie rachunku KDPW	110	pacs.009	R-k bieżący banku	R-k bieżący 3 KDPW	Bank	8.00 – 18.00	
19.	Pobranie kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji na bonach skarbowych	144	pacs.009	R-k bieżący 3 KDPW	Rachunek NBP	NBP	8.00 – 18.00	
20.	Przekazanie kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji na bonach skarbowych	145	pacs.009	Rachunek. NBP	R-k bieżący 3 KDPW	NBP	8.00 – 18.00	