

DO /ZW/ 986 /2024

Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW

dotyczy: wdrożenia zmian w procesie dyscypliny rozrachunku wg. przepisów CSDR w zakresie poboru i redystrybucji kar – testy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych korespondencji¹ dotyczących zmian związanych z procesem poboru i redystrybucji kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji, uprzejmie informujemy, że w środowisku testowym TST B zostały Państwu udostępnione nowe funkcjonalności z tym związane.

Tytułem przypomnienia informujemy, że wraz z wejściem w życie nowych regulacji europejskich, KDPW przejmie rolę podmiotu odpowiedzialnego za pobór i redystrybucję kar pieniężnych również dla transakcji rozliczanych przez izby rozliczeniowe CCP, dla których zlecenia rozrachunku są przekazywane do KDPW przez CCP, i właśnie z tym zakresem wymagane są po Państwa stronie testy.

Poniżej przekazujemy informacje związane z testami:

1. w środowisku TST B będą Państwu udostępniane dane z 3 miesięcznych cykli - z czerwca, lipca oraz sierpnia br. (w tym raporty dzienne z początku czerwca, które zostały już przekazane),
2. raporty przekazywane są w niezmienionej formie, tj. komunikatu semt.044.001.01, odpowiednio dla danych dziennych, jak i miesięcznych,
3. terminy przebiegu procesu nie podlegają modyfikacjom, czyli są to odpowiednio:
 - a. 14 dzień roboczy (PBD) – raporty miesięczne
18 lipca, 20 sierpnia, 19 września br.
 - b. 16 dzień roboczy (PBD) – wygenerowanie instrukcji PFOD (z kodem operacji PAIR), wykorzystywanych do poboru i redystrybucji kar pieniężnych
22 lipca, 22 sierpnia, 23 września br.
 - c. 18 dzień roboczy (PBD) – pobór i redystrybucja kar
24 lipca, 26 sierpnia, 25 września br.

i zgodnie z nimi będzie przebiegać obsługa w środowisku testowym,

¹ pismo SCP/ZW/3/2023 z 3 października 2023 r. oraz pismo DO/ZW/565/2024 z 27 marca 2024 r.

4. uwarunkowania środowiska TST B mogą powodować, że wycena papierów wartościowych na potrzeby kar pieniężnych, może się różnić od wyceny rzeczywistej ze środowiska produkcyjnego (do TST B pobierana jest wycena ze środowisk testowych systemów notowań),
5. wszystkie zmiany w funkcjonalnościach KDPW wynikające z wdrażanych nowych przepisów europejskich zostały opisane [w załączniku do korespondencji DO/ZW/565/2024 z 27 marca 2024 r.](#), do którego lektury zachęcamy Państwa przed rozpoczęciem testów,
6. zasady korzystania ze środowiska testowego systemu kdpw_stream są zamieszczone na stronie KDPW <https://www.kdpw.pl/pl/otoczenie-testowe-systemu-kdpw-stream.html>

Wdrożenie zmian w zakresie obsługi kar pieniężnych w środowisku produkcyjnym:

1. Wdrożenie zmian zaplanowane jest zgodnie z terminem wejścia w życie regulacji europejskich w tym zakresie, tj. 2 września 2024 r.
2. Pierwsze zastosowanie zmienionych zasad, będzie wykonane w raportach miesięcznych oraz poborze i redystrybucji kar pieniężnych za wrzesień 2024 r. – działania wykonywane w odpowiednich dniach października 2024 r.

W przypadku potrzeby kontaktu operacyjnego związanego z wdrożeniem nowych funkcjonalności, prosimy o przekazywanie informacji na adres mailowy: doro@kdpw.pl

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego