

CCP/ZW/440/2024

Warszawa, 28 czerwca 2024 r.

Uczestnicy Rozliczający KDPW_CCP
(obrot zorganizowany)
(obrot niezorganizowany)

Szanowni Państwo,

odnosząc się do planowanych zmian informatycznych przekazujemy informacje dotyczące przyjętego przez KDPW_CCP rozwiązania w zakresie projektu dostosowania do systemu SORBNET3 (S3).

Podstawą projektowanych przez nas funkcjonalności oraz stosowanych w przyszłości zasad są przedstawione przez NBP specyfikacje oraz założenia funkcjonalne, 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_CCP, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w Państwa projektach prezentowanych poniżej założeń. Zmiany odnosić się będą do rozliczeń transakcji oraz pozostałych operacji wykonywanych przez KDPW_CCP.

1. Uczestnictwo KDPW_CCP w systemie SORBNET3

KDPW_CCP zarejestrowany w S3 jako instytucja finansowa będzie posiadał dwa rachunki i trzy kody BIC:

- ✓ Główny rachunek bieżący (GRB) o numerze PL78 1010 0039 0000 0070 1000 0000;
kod BIC: KCCPPLPWXXX,
- ✓ Rachunek bieżący (RB) o numerze PL29 1010 0039 0000 0070 1001 0000;
kod BIC: KCCPPLPW1AM,
- ✓ W celu realizacji płatności jako system zewnętrzny w ramach **procedury D** będzie wykorzystywany kod BIC: KCCPPLWASI, która nie wymaga otwarcia rachunku pomocniczego.

Komunikacja w systemie SORBNET3 będzie oparta o sieć SWIFT i standardy komunikatów zgodne z normą ISO 20022.

Główny rachunek bieżący (GRB) będzie służył do:

- ✓ rozrachunku transakcji w papierach wartościowych w KDPW,
- ✓ rozrachunku transakcji odkupu papierów wartościowych na aukcji,
- ✓ obsługi kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek w papierach wartościowych,
- ✓ obsługi rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji w papierach wartościowych,
- ✓ wypłaty świadczeń z papierów wartościowych złożonych na zabezpieczenia w KDPW_CCP.

Rachunek bieżący (RB) będzie służył do:

- ✓ obsługi rozrachunku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych dla obrotu zorganizowanego i obrotu niezorganizowanego,

- ✓ wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń w PLN (obsługa systemu gwarantowania rozliczeń),
- ✓ uruchomienia środków systemu gwarantowania rozliczeń na cele rozliczeniowe,
- ✓ obsługi wpłat i zwrotów z funduszu rozliczeniowego lub zabezpieczającego,
- ✓ obsługi płatności wynikających z zarządzania aktywami, m.in. do realizacji płatności z tytułu:
 - rozrachunku transakcji takich jak kupno/sprzedaż obligacji, BSB, SBB na obligacjach,
 - obsługi lokat terminowych w bankach,
 - obsługi świadczeń z papierów wartościowych posiadanych przez KDPW_CCP,
 - kupna-sprzedaży walut,
 - wypłaty przychodów wypracowanych z wpłat wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP

2. Kody tytułów zleceń

W nowym systemie Sorbnet3 NBP została ograniczona lista kodów tytułów zleceń, jednak zmiana ta nie dotknęła kodów zleceń wykorzystywanych w bieżących operacjach pomiędzy uczestnikiem rozliczającym/płatnikiem a KDPW_CCP.

W chwili obecnej w KDPW_CCP trwają jeszcze prace dostosowawcze oraz uzgodnienia szczegółowe z NBP w zakresie wypełniania i składania odpowiednich formularzy. W kolejnym piśmie prześlemy Państwu wzory KDPW_CCP do wskazywania rachunku bankowego i udostępniania go Uczestnikom Rozliczającym. Wzory powinny być wypełnione i podpisane zgodnie z reprezentacją danego Uczestnika. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną wykorzystane w środowisku testowych w celu prowadzenia wymaganych testów z Państwem i NBP. Dodatkowym wymogiem jest przekazanie do 30 sierpnia 2024 r. do KDPW_CCP formularzy F03 dotyczących środowiska testowego. W następnym kroku do 16 grudnia 2024 r. wymagane będą formularze F03 dotyczące środowiska produkcyjnego. Poniżej najważniejsze informacje, które ułatwią Państwu wypełnienie formularza F03:

(...)

5. Numer operatora systemu zewnętrznego: **70 (bez dopisywania zer)**

6. BIC operatora systemu zewnętrznego: **KCCPPLPWASI**

(...)

12. Nazwa systemu zewnętrznego, z którym uczestnik chce powiązać rachunek/rachunki: **KDPW_CCP**

3. Prośba o listę osób zaangażowanych w projekt

Mając na uwadze priorytetowy status projektu S3 zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do 9 sierpnia 2024 r. na adres mailowy: irrm@kdpw.pl listy osób do kontaktu w sprawach projektu S3 (kod uczestnika rozliczającego/imię i nazwisko/funkcja/adres mailowy/numer telefonu). Umożliwi to nam w przyszłości bezpośrednie dotarcie z informacjami do odpowiednich osób.

Chcielibyśmy także zaznaczyć, że udział w testach S3 planowanych przez KDPW na czwarty kwartał 2024 r. będzie jednym z elementów certyfikacji Banków Płatników w NBP.

Z poważaniem,

Żaneta Skorupska-Świrska
Zastępca Dyrektora Zarządzającego