

DROZ/ZW/129/2025

Warszawa, 19 marca 2025 r.

Uczestnicy KDPW_CCP
(obróć zorganizowany)
(obróć niezorganizowany)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2024 r. (sygn. CCP/ZW/800/2024) oraz na podstawie decyzji podjętej przez Narodowy Bank Polski dotyczącej uruchomienia nowego systemu płatniczego SORBNET3 dla płatności w PLN uprzejmie informujemy, że data przeprowadzenia migracji z systemu SORBNET2 (S2) na SORBNET3 (S3) została przełożona z dnia 9 czerwca 2025 r. na dzień 8 września 2025 r.

Mając na względzie powyższą informację oraz zbliżający się termin obowiązkowych testów biznesowych SORBNET3(S3) a także trwające przygotowania do produkcyjnego wdrożenia systemu, zwracamy się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie Państwa harmonogramów oraz podjęcie odpowiednich działań w celu przygotowania się do nadchodzącej migracji. Zaktualizowane wymagania i harmonogramy znajdziecie Państwo na stronie NBP: <https://nbp.pl/strefy-logowania/sorbnnet3/>.

Poniżej pragniemy zaprezentować oraz przypomnieć Państwu najbardziej istotne na ten moment zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

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: KCCPPLPWASI, która nie wymaga otwarcia rachunku pomocniczego.

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

2. Kody tytułów zleceń

W nowym systemie Sorbnet3 została ograniczona lista kodów tytułów zleceń, jednak zmiana ta nie dotknęła kodów zleceń wykorzystywanych w bieżących operacjach pomiędzy uczestnikiem rozliczającym/płatnikiem a KDPW_CCP. Rekomendujemy Uczestnikom przeprowadzenie wszelkich możliwych rodzajów płatności:

- ✓ Typy komunikatów (pain/pacs),
- ✓ Procedury rozrachunku dla komunikatów pain.

3. Przeprowadzenie i raportowanie testów

- ✓ Środowisko testowe
Testy KDPW_CCP będą prowadzone w:
 - TSTB systemu kdpw_stream ,
 - środowisku testowym systemu MMS NBP,
 - zlecenia płatnicze będą przyjmowane w godzinach 8:00 – 16:00 zgodnie z Harmonogramem testów biznesowych systemu SORBNET3.
- ✓ Testy płatności są obowiązkowe dla wszystkich Uczestników pełniących funkcję Banków płatników w KDPW_CCP. Na żądanie KDPW_CCP Banki płatnicy są zobowiązani udostępnić dowody przeprowadzonych testów, w tym dokumenty potwierdzające przeprowadzenie testów z Uczestnikami, dla których świadczą ww. usługę.

4. Obowiązkowe testy biznesowe

Testy biznesowe wg scenariuszy NBP zaktualizowane do nowej daty wdrożenia S3 zaplanowane zostały w 3 turach obowiązkowych + 1 tura warunkowa (pierwsza tura testów zakończyła się dnia 22 stycznia 2025 r.):

Terminy testów	
I tura	8 – 22 stycznia 2025 r. (zakończona)
II tura	24 marca - 4 kwietnia 2025 r.
III tura	14 – 28 maja 2025 r.
Tura warunkowa	7 – 11 lipca 2025 r.

5. Złożenie wymaganych dokumentów

Przystąpienie do produkcyjnego systemu S3 musi zostać poprzedzone złożeniem przez Państwa odpowiednich formularzy rejestracyjnych zarówno w NBP jak i KDPW_CCP. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie w jak najszybszym możliwym terminie przez tych Państwa, którzy do tej pory nie wywiązali się z tego obowiązku, następujących dokumentów :

- ✓ Formularza F03 - powiązania uczestnika systemu SORBNET3 z systemem zewnętrznym prowadzonym przez KDPW_CCP (Bank Płatnik),
- ✓ Wzorów 6/6a dla obrotu zorganizowanego,
- ✓ Wzorów 8/9 dla obrotu niezorganizowanego.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie tego obowiązku na ostatni moment ponieważ może to skutkować niepotrzebnym skumulowaniem się prac po Państwa stronie jak i po stronie KDPW_CCP.

Terminowe złożenie wymaganych formularzy rejestracyjnych oraz przystąpienie do testów biznesowych ma kluczowe znaczenie dla płynnej migracji do systemu SORBNET3 i pozwoli uniknąć zbędnego stresu oraz opóźnień w realizacji zaplanowanych działań.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą w zakresie niezbędnych informacji. Prosimy o kontakt pod adresem: irrm@kdpw.pl.

Z poważaniem,

Lucyna Słodka
Wicedyrektor Działu Rozliczeń KDPW_CCP S.A.

Załącznik:

- Załącznik nr 1 - Harmonogram płatności KDPW_CCP w S3.

Załącznik nr 1

KDPW_CCP na potrzeby realizacji podstawowych usług posługuje się dwoma rachunkami w SORBNET3:

1. **Główny rachunek bieżący (GRB)** identyfikowany przez kod BIC: **KCCPPLPWXXX** oraz unikalny numer rachunku w formacie IBAN, wykorzystywany będzie do:
 - a) rozrachunku transakcji w papierach wartościowych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP,
 - b) rozrachunku odkupu papierów wartościowych na aukcji,
 - c) obsługi kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek w papierach wartościowych,
 - d) obsługa rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji w papierach wartościowych,
 - e) wypłaty świadczeń od papierów wartościowych złożonych na zabezpieczenia w KDPW_CCP,
 - f) realizacji przelewów płynności między rachunkami KDPW_CCP w S3,
 - g) realizacji przelewów między rachunkami KDPW_CCP w S3 i w banku komercyjnym,
 - h) opłat pobieranych przez NBP.

Czynności te będą obsługiwane komunikatami ISO typu pain, pacs oraz camt.050.

Uprawnienia do podglądu i realizacji operacji na rachunku będą mieli wskazani pracownicy KDPW_CCP oraz KDPW BE.

2. **Rachunek bieżący (RB)** identyfikowany przez branch code 1. kodu BIC **KCCPPLPW1AM** oraz unikalny numer rachunku w formacie IBAN wykorzystywany będzie do:
 - a) obsługi rozrachunku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych dla obrotu zorganizowanego i obrotu niezorganizowanego,
 - b) wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń w PLN systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP,
 - c) Uruchomienie środków systemu gwarantowania rozliczeń na cele rozliczeniowe,
 - d) Obsługa wpłat i zwrotów z funduszu rozliczeniowego lub zabezpieczającego,
 - e) **Obsługa środków własnych KDPW_CCP i wydzielonych zasobów celowych,**
 - f) obsługi płatności wynikających z zarządzania aktywami, m.in. do realizacji płatności z tytułu:
 - a. rozrachunku transakcji na instrumentach finansowych, np. kupno/sprzedaż obligacji, buy sell back i sell buy back na obligacjach,
 - b. lokat terminowych w bankach,
 - c. otrzymywania świadczeń z tytułu posiadania instrumentów finansowych
 - d. kupna-sprzedaży walut,
 - g) wypłaty przychodów wypracowanych z wpłat wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP,
 - h) przeksięgowania między rachunkami KDPW_CCP w S3 i w banku komercyjnym,
 - i) realizacji przelewów płynności między rachunkami KDPW_CCP.

Czynności te będą obsługiwane komunikatami ISO typu pain, pacs oraz camt.050.

Uprawnienia do podglądu i realizacji operacji na rachunku mają wskazani pracownicy KDPW_CCP oraz KDPW.

Harmonogram dnia rozrachunkowego KDPW_CCP

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

Część I. Rozrachunek płatności wynikających z systemu gwarantowania rozliczeń

W pozycjach, w których wystawcą zlecenia jest KDPW_CCP i wskazany został typ komunikatu pain.998 stosowana jest procedura rozrachunkowa D (powiązana z kodem BIC operatora systemu zewnętrznego KCCPPLPWASI), za wyjątkiem płatności z KDPW.

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET3	Typ komunikatu	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3 ¹	Informacje dodatkowe
1.	Rozrachunek netto papierów wartościowych netto w trybie sesyjnym - uznanie rachunku KDPW_CCP	641	pain.998	R-k pomocniczy KDPW w DSP	GRB/RB KDPW_CCP w DSP	KDPW	10:45-17:00	
2.	Rozrachunek netto papierów wartościowych w trybie sesyjnym - obciążenie rachunku KDPW_CCP	641	pain.998	GRB/RB KDPW_CCP w DSP	R-k pomocniczy KDPW w DSP	KDPW	10:45-17:00	
3.	Rozrachunek papierów wartościowych w systemie RTGS w KDPW	643	pain.998	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub rachunek RB KDPW_CCP w DSP	R-k bieżący banku płatnika w DSP lub rachunek RB KDPW_CCP w DSP	KDPW	8.00-17.00	
4.	Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy – uznanie rachunku KDPW_CCP	651	pain.998	R-k banku płatnika w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	

¹ W środowisku testowym Sorbnet3 nie obowiązują wskazane godziny

5.	Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy – obciążenie rachunku KDPW_CCP	651	pain.998	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
6.	Obsługa zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC – uznanie rachunku KDPW_CCP	652	pain.998	R-k banku płatnika w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8.00-17.30	Informacja dodatkowa: w opisowym polu komunikatu: kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP.
7.	Obsługa zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC – obciążenie rachunku KDPW_CCP	652	pain.998	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-17.10	Informacja dodatkowa: w opisowym polu komunikatu: kod uczestnika – czteroznakowy kod nadany przez KDPW_CCP.
8.	Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających oraz obsługi zasobu podstawowego funduszu – uznanie rachunku KDPW_CCP	653	pain.998	R-k banku płatnika w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
9.	Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających oraz obsługi zasobu podstawowego funduszu - obciążenie rachunku KDPW_CCP	653	pain.998	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
10.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC – uznanie rachunku DPW_CCP	654	pacs.009	R-k banku płatnika w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.
11.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC – obciążenie rachunku KDPW_CCP	654	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-17.10	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.
12.	Obsługa świadczeń z papierów wartościowych - obciążenie rachunku KDPW	665	pain.998	R-k KDPW w DSP	GRB lub RB KDPW_CCP w DSP	KDPW	8.00 – 18.00	
13.	Wypłata zasobu rezerwowego funduszy oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające, wstępne depozyty rozliczeniowe – obciążenie rachunku KDPW_CCP	672	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.

14.	Uruchomienie środków systemu gwarantowania rozliczeń na cele rozliczeniowe – obciążenie rachunku KDPW_CCP	674	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.
15.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych uczestników – uznanie rachunku KDPW_CCP	675	pacs.009	R-k banku płatnika w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	Bank płatnik	8.00-18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.
16.	Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - obciążenie rachunku KDPW_CCP	675	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-17.10	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu.
17.	Obsługa funduszy (wpłata uczestnika lub wpłata odsetek za zwłokę) – uznanie rachunku KDPW_CCP	679	pacs.009	R-k banku płatnika	RB KDPW_CCP w DSP	Bank Płatnik	8.00 –18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu. Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.4 i 8
18.	Obsługa funduszy (wyплата przez CCP odsetek za zwłokę) – obciążenie rachunku KDPW_CCP	679	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00 –18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP w opisowym polu komunikatu. W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 5 i 9
19.	Przekazanie uczestnikom pożytków z papierów wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń – obciążenie rachunku KDPW_CCP	690	pain.998	GRB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00 –18.00	Czteroznakowy kod uczestnika nadany przez KDPW_CCP, ISIN pw z pożytków w opisowym polu komunikatu.
20.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – uznanie rachunku KDPW_CCP	644	pain.998	R-k banku płatnika w DSP	GRB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Miesiąc/rok w opisowym polu komunikatu.
21.	Obsługa kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji – obciążenie rachunku KDPW_CCP	644	pain.998	GRB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Miesiąc/rok w opisowym polu komunikatu.
22.	Obsługa rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji – uznanie rachunku KDPW_CCP	645	pain.998	R-k banku płatnika w DSP	GRB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Identyfikator procedury odkupu lub numer transakcji w opisowym polu komunikatu.
23.	Obsługa rekompensat za nieterminowy rozrachunek transakcji – obciążenie rachunku KDPW_CCP	645	pain.998	GRB KDPW_CCP w DSP	R-k banku płatnika w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	Identyfikator procedury odkupu lub numer transakcji w opisowym polu komunikatu.

Część II. Inne operacje

Lp.	Rodzaj operacji	Kod tytułu zlecenia w systemie SORBNET3	Typ komunikatu	Rachunek obciążany	Rachunek uznawany	Wystawca zlecenia	Godziny realizacji w systemie SORBNET3	Informacje dodatkowe
1.	Zarządzanie środkami pieniężnymi (lokata) – obciążenie rachunku KDPW_CCP	101	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
2.	Zarządzanie środkami pieniężnymi (lokata) - uznanie rachunku KDPW_CCP	102	pacs.009	R-k banku w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	Bank	8.00-18.00	
3.	Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – zasilenie rachunku w DSP	655	pacs.009	R-k banku w DSP	GRB KDPW_CCP w DSP	Bank	8.00-18.00	
4.	Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – obciążenie rachunku w DSP	655	pacs.009	GRB KDPW_CCP w DSP	R-k banku w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
5.	Przenoszenie środków systemu gwarantowania rozliczeń pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – zasilenie rachunku w DSP	691	pacs.009	R-k banku w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	Bank	8.00-18.00	
6.	Przenoszenie środków systemu gwarantowania rozliczeń pomiędzy rachunkami KDPW_CCP – przekazanie środków z DSP	692	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
	Przenoszenie środków między rachunkami KDPW_CCP w DSP (przelew wewnątrz KDPW_CCP)	N/A	Camt.50	GRB/RB KDW_CCP w DSP	GRB/RB KDPW_CCP w DSP	KDPW_CCP	8:00-18:00	
7.	Zarządzanie środkami pieniężnymi (nie wymienione wcześniej) – przekazanie środków na rachunek kontrahenta	693	pacs.009/pacs.008	RB KDPW_CCP w DSP	R-k kontrahenta w oddziale banku	KDPW_CCP	8.00-16.00	
8.	Przenoszenie środków KDPW_CCP pomiędzy rachunkami KDPW_CCP i KDPW w DSP	699	pacs.009	GRB KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP	GRB KDPW_CCP w DSP lub r-k KDPW w DSP	KDPW_CCP	8.00-18.00	
9.	Opłaty na rzecz NBP: 1. Opłata NBP za przystąpienie do SORBNET3 2. Opłata kwartalna NBP za prowadzenie rachunku głównego/bieżącego w systemie SORBNET3 3. Opłata miesięczna NBP za realizację zleceń w SORBNET3 4. Korekta opłat i prowizji	713 714 715 730		GRB KDPW_CCP w DSP	R-k NBP w DSP	NBP		
10.	Operacje zakupu waluty na międzybankowym rynku walutowym - obciążenie rachunku KDPW_CCP	110	pacs.009	RB KDPW_CCP w DSP	R-k banku w DSP	KDPW_CCP	8.00 – 18.00	
11.	Operacje sprzedaży waluty na międzybankowym rynku walutowym – uznanie rachunku KDPW_CCP	110	pacs.009	R-k banku w DSP	RB KDPW_CCP w DSP	Bank	8.00 – 18.00	

