

## **Rekomendacja National Market Practice Group PL w zakresie identyfikowania kontrahenta transakcji w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku**

(wersja 3.0)

W celu zapewnienia lepszej efektywności procesu zestawiania, w tym unikania niewłaściwego zestawiania instrukcji (cross-matching), zaleca się stosowanie identyfikatorów kontrahentów transakcji w każdej instrukcji przekazywanej do rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW). Kontrahenci identyfikowani będą poprzez kod BIC lub nazwę oraz numer rachunku w księgach uczestnika KDPW.

Zestawianie pola kontrahent odbywa się według następujących zasad:

1. Jeżeli kontrahent posiada kod BIC, uczestnicy KDPW będą stosować kod BIC w celu identyfikacji klienta w polu 95 (95P) lub jego odpowiedniku w komunikacie xml kdpw\_stream. W instrukcji rozrachunku przesyłanej do KDPW kod BIC powinien zawsze mieć długość 11 znaków. Kody 8 znakowe powinny być uzupełniane przez dodanie znaków XXX na końcu.
2. Obowiązkowym elementem identyfikacji kontrahenta jest identyfikator rachunku przekazywany w polu 97A w komunikacie MT lub jego odpowiedniku w komunikacie xml systemu kdpw\_stream. Rachunek przekazywany będzie bez pomijania zer wiodących lub kończących.
3. W każdej instrukcji przekazywanej do rozrachunku w KDPW uczestnicy KDPW będą identyfikować zarówno kontrahenta kupującego, jak i sprzedającego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1 i 2 powyżej.
4. Dla transakcji, których kontrahentem jest dom maklerski, uczestnicy KDPW wskazywać będą w polu 97A w komunikacie MT lub jego odpowiedniku w komunikacie xml systemu kdpw\_stream numer rachunku domu maklerskiego w księgach domu maklerskiego.
5. Dla transakcji, których kontrahentem jest bank w zakresie transakcji własnych, uczestnicy KDPW wskazywać będą w polu 97A w komunikacie MT lub jego odpowiedniku w komunikacie xml systemu kdpw\_stream numer rachunku banku w księgach banku.
6. W przypadku stosowania komunikatów xml systemu kdpw\_stream identyfikator klienta podawany jest w polach:
  - (a) Klient posiada kod BIC
    - dla strony dostarczającej:
      - *DlvrgSdDtIs/SellrDtIs/BIC* (kod BIC)
      - *DlvrgSdDtIs/SellrDtIs/SafAcct* (identyfikator rachunku)
    - dla strony przyjmującej:
      - *RcvgSdDtIs/BuyrDtIs/BIC* (kod BIC)
      - *RcvgSdDtIs/BuyrDtIs/SafAcct* (identyfikator rachunku)

(b) Klient nie posiada kodu BIC

- dla strony dostarczającej:
  - *DlvrgSdDtls/BuyrDtls/Prtryld* (nazwa)
  - *DlvrgSdDtls/SellrDtls/SafAcct* (identyfikator rachunku)
- dla strony przyjmującej:
  - *RcvgSdDtls/BuyrDtls/Prtryld* (nazwa)
  - *RcvgSdDtls/BuyrDtls/SafAcct* (identyfikator rachunku)

7. W przypadku stosowania komunikatów ISO15022 identyfikator klienta podawany jest w polach:

(a) Klient posiada kod BIC

- dla strony dostarczającej:
  - *95P::SELL//* (kod BIC)
  - *97A::SAFE//* (identyfikator rachunku)
- dla strony przyjmującej:
  - *95P::BUYR//* (kod BIC)
  - *97A::SAFE//* (identyfikator rachunku)

(b) Klient nie posiada kodu BIC

- dla strony dostarczającej:
  - *95Q::SELL//* (nazwa)
  - *97A::SAFE//* (identyfikator rachunku)
- dla strony przyjmującej:
  - *95Q::BUYR//* (nazwa)
  - *97A::SAFE//* (identyfikator rachunku)

8. Dla instrukcji wymagających zestawiania, uczestnicy KDPW zobowiązują się do nieużywania trybu zestawiania B, który uniemożliwia rozrachunek transakcji z tolerancją. W instrukcjach, dla których rozrachunek z tolerancją nie może być przeprowadzony powinien być używany tryb zestawiania 0.

9. Instrukcje rozrachunku przekazane do rozrachunku w KDPW zgodnie ze standardem określonym w niniejszej rekomendacji podlegać będą zestawianiu w systemie kdpw\_stream w zgodzie z zasadami zdefiniowanymi przez izbę rozrachunkową.