

DR/ZWI 8 /2016

Warszawa, 28 października 2016 r.

Uczestnicy KDPW

Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.) – korekty wybranych schematów komunikatów XML systemu kdpw_stream

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przekazywanych wcześniej informacji oraz pism SCP/ZW/10/2016 i CCP/ZW/609/2016 uprzejmie informuję, że w toku prowadzonych konsultacji oraz wstępnych testów wewnętrznych, została zidentyfikowana konieczność dokonania korekt kilku schematów komunikatów XML systemu kdpw_stream oraz towarzyszącej im dokumentacji.

Zmiany mają charakter techniczny i nie niosą ze sobą zmian założeń biznesowych.

Korekty dotyczą następujących schematów:

- loan.tec.001.02 – korekta oznaczenia wersji komunikatu,
- semt.sgo.001.02 – korekta oznaczenia wersji komunikatu,
- sese.enr.001.02 – korekta oznaczenia wersji komunikatu,
- acmt.rqa.001.03 - uzupełniono opis dozwolonych wartości pola 'typ klienta' (ClntTp),
- colr.ins.001.02, colr.sts.001.03 – dodanie możliwości wskazywania wolumenu papierów wartościowych w postaci wartości nominalnej oraz rozdzielenie pól służących do wyrażania wartości pieniężnej i wolumenu papierów wartościowych deponowanych jako zabezpieczenie w KDPW_CCP,
- semt.smh.001.02 - umożliwienie przekazywania wolumenu papierów wartościowych jednocześnie w dwóch formatach. Zgodnie z założeniami, komunikaty xml wychodzące

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

do uczestników KDPW, w przypadku papierów dłużnych rejestrowanych w „sztukach”, będą wskazywać wolumen w postaci wartości nominalnej oraz jednostkowej liczby instrumentów.

Specyfikacje nowych wersji komunikatów xml można pobrać z naszych stron internetowych:

- KDPW - zakładka: 'kdpw_stream/system_kdpw_stream/planowane zmiany/Zmiany związane z dostosowaniem KDPW do wymogów CSDR',
- KDPW_CCP – zakładka: 'uczestnicy/komunikaty kdpw_stream/planowane zmiany' oraz 'uczestnicy/komunikaty kdpw_otc/planowane zmiany'.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: di_serwis@kdpw.pl.

Z poważaniem

DYREKTOR
Działu Rozwoju Systemów
Informatycznych

Andrzej Kamiński