

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy KDPW  
Uczestnicy KDPW\_CCP

dot.: wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW\_CCP w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (22-23 kwietnia 2017 r.)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (SCP/ZW/12/2016 i CCP/ZW/609/2016 z dnia 30 września 2016 r.), pragniemy uprzejmie potwierdzić, że w terminie **22-23 kwietnia 2017 r.** w systemach informatycznych KDPW i KDPW\_CCP przeprowadzimy wdrożenie zmian związanych z pierwszym etapem dostosowań do wymogów CSDR oraz standaryzacją obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO20022. W efekcie dokonania tych wdrożeń formalne udostępnienie nowych oraz zmienianych funkcjonalności nastąpi w dniu 24 kwietnia 2017 r.

W dniu wczorajszym na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce [Regulacje](#) opublikowane zostały zmiany regulacji (Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady Działania KDPW, Procedury Ewidencyjne KDPW) związane są z dostosowywaniem działalności KDPW do wymogów wynikających z CSDR (I etap projektu) oraz ze zmianami informatycznymi wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego, które wejdą w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r. Informacje związane ze zmianami regulacji zostały Państwu przekazane pismem [BD/ZW/491/2017](#).

Szczególne uwagę, pragniemy zwrócić na zmiany w § 51 Regulaminu KDPW, zgodnie z którymi warunkiem przeprowadzania rozrachunku transakcji na podstawie zlecenia rozrachunku niewymagającego potwierdzenia przez strony rozrachunku, wprowadzonego do systemu depozytowego przez KDPW\_CCP albo przez NBP, będzie **złożenie przez uczestnika w KDPW pisemnej zgody** na przeprowadzanie takich rozrachunków. Oznacza to, że uczestnicy będący stronami rozrachunków takich transakcji, muszą taką zgodę (formularz w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej KDPW, w zakładce Uczestnicy/Wzory dokumentów – [wzór numer U39](#)), dostarczyć do KDPW **przed dniem 24 kwietnia 2017 r.** W celu usprawnienia procesu przekazywania ww. zgody, zachęcamy Państwa do przesyłania wypełnionych formularzy w pierwszej kolejności poprzez system ESDI/WEB na skrzynkę 0001006PRD zarządzaną przez Repozytorium Transakcji, będące odbiorcą tej informacji, a następnie wysyłkę oryginału drogą pocztową.

Pragniemy również przypomnieć, że szczegółowe informacje dotyczące realizacji procesów w okresie okołowdrożeniowym w zakresie rozrachunków rynku kasowego, przekazaliśmy Państwu pismem [DO/ZW/541/2017](#) z dnia 5 kwietnia 2017 r. Natomiast informacje dotyczące okresu przejściowego w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych przesłaliśmy do Uczestników KDPW pismem [DO/ZW/1665/2016](#) z dnia 9 listopada 2016 r.

Przypominamy również, że w dniu 18 kwietnia br., w środowisku testowym TST A zostanie zainstalowana nowa wersja systemu kdpw\_stream, która zostanie wdrożona do systemu produkcyjnego podczas wiosennego okna wdrożeniowego. Tego dnia środowisko TST A będzie nieczynne. Otwarcie TST A nastąpi w dniu 19 kwietnia br. (tego dnia przeprowadzone zostaną dwa dni księgowe: 18 i 19 kwietnia).

Nawiązując jednocześnie do naszego pisma [SCP/ZW/2/2017, CCP/ZW/53/2017](#) z dnia 20 stycznia br. dotyczącego prowadzonych obecnie testów nowych rozwiązań informatycznych, uprzejmie informujemy, że testy w środowisku TST B prowadzone będą do ostatniego dnia poprzedzającego okno wdrożeniowe tj. do 21 kwietnia br., a nie jak wstępnie planowano do 14 kwietnia 2017 r.

Poniżej, celem przypomnienia, przekazujemy Państwu zakres zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW\_CCP, wdrażanych w ramach wiosennego okna wdrożeniowego:

1. Dostosowanie do wymogów CSDR – I etap:

- dostosowania w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back uzgodnione w ramach prac grupy NMPG S&R,
- wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej,
- zmiana długości pól w komunikatach XML systemu kdpw\_stream (dostosowania związane z wyrażaniem wolumenu w postaci wartości nominalnej),
- wprowadzenie do instrukcji rozrachunkowej nowego pola Place of clearing,
- zmiany w zestawianiu instrukcji,
- recycling instrukcji rozrachunku,
- odstąpienie od prowadzenia bazy NKK (numer klasyfikacyjny klienta) po stronie KDPW.

2. Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO 200022

Wprowadzone zostaną zmiany w zakresie procesów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych oraz procesów towarzyszących tym operacjom (rozliczenia podatkowe):

- wypłata dywidendy pieniężnej - kod zdarzenia: DVCA,
- wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – kod zdarzenia: CAPG,
- obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Relief at Source - kod zdarzenia: WTRC,
- obsługa identyfikacji podatkowej uprawnionych z papierów wartościowych, realizowana z wykorzystaniem komunikatów własnych KDPW (DSCL - Disclosure Instruction).
- wypłata odsetek od dłużnych papierów wartościowych - kod zdarzenia: INTR,

- całościowy wykup dłużnych papierów wartościowych w terminie zapadalności - kod zdarzenia: REDM,
- całościowy, przedterminowy wykup dłużnych papierów wartościowych na żądanie emitenta - kod zdarzenia: MCAL,
- obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund - kod zdarzenia: WTRC.

Z poważaniem,

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu

Do wiadomości:  
Narodowy Bank Polski  
Bond Spot S.A.  
Izba Domów Maklerskich  
Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP

Załącznik:

1. Wzór dokumentu nr U39 - *Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez Uczestnika*