

BE/ZW/499/2018

Warszawa, 28 lutego 2018 r.

**Uczestnicy
Systemu Rekompensat**

dotyczy: testów elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma BE/ZW/3340/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego zmian w komunikacji pomiędzy KDPW i uczestnikami systemu rekompensat, uprzejmie informujemy, że w okresie od 12 marca do 23 marca 2018 r. będą prowadzone testy w zakresie wzajemnej wymiany komunikatów dotyczących systemu rekompensat.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące wymagań, które należy spełnić, aby wziąć udział w testach oraz informacje o przebiegu testów.

W celu wzięcia udziału w testach niezbędne jest:

- zgłoszenie udziału w testach,
- posiadanie podpisanej umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych,
- dysponowanie odpowiednim certyfikatem do obsługi komunikacji elektronicznej z Krajowym Depozytem.

Komunikacja

Uczestnicy systemu rekompensat, którzy aktualnie korzystają z komunikacji elektronicznej z KDPW, w celu przesyłania i odbierania komunikatów dotyczących systemu rekompensat, mogą wykorzystać systemy wymiany informacji udostępniane w ramach innych usług Krajowego Depozytu (tj. ESDK, ESDI/WEB).

Obecnie posiadane i wykorzystywane przez uczestników certyfikaty dla środowiska testowego ESDK, ESDI/WEB, obsługujące komunikację z Krajowym Depozytem umożliwią przesyłanie i odbieranie testowych komunikatów dotyczących systemu rekompensat. W tych przypadkach wymagane jest wyłącznie zgłoszenie udziału w testach (na adres email: sr@kdpw.pl).

Uczestnicy korzystający dotychczas z certyfikatów SWI mogą wystąpić o certyfikat internetowy na potrzeby niniejszych testów.

Uczestnicy systemu rekompensat, którzy nie korzystają obecnie z komunikacji elektronicznej z KDPW i nie posiadają dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych KDPW, w celu przeprowadzenia ww. testów powinni:

- podpisać Umowę w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych,
- uzyskać certyfikat internetowy do obsługi komunikacji elektronicznej z Krajowym Depozytem (uzyskanie certyfikatu jest możliwe po podpisaniu umowy),
- potwierdzić udział w testach (na adres email sr@kdpw.pl).

Umowa oraz informacje odnośnie uzyskania certyfikatów są dostępne na stronie internetowej KDPW (<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SR/Strony/Testy.aspx>).

Testy – przebieg testów elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy uczestnikami systemu rekompensat a Krajowym Depozytem

1. W okresie prowadzenia testów uczestnicy systemu rekompensat będą mieli możliwość przesyłania do KDPW komunikatu `cpss.dcl.001.01` – system rekompensat – deklaracja wpłat rocznych/informacja o wartości aktywów za 11 miesięcy.

Przy wykorzystaniu tego komunikatu uczestnicy przesyłają do Krajowego Depozytu: deklaracje wpłat rocznych, informacje o wartości aktywów za 11 miesięcy (tj. informacje, o których mowa w par. 9 i 10 regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat) oraz ewentualne korekty tych danych, przy czym przyjęcie korekty wymaga akceptacji KDPW.

Przesyłając dane, uczestnicy wskazują odpowiednio w polu „Typ deklaracji”:

- „YEAR” – w przypadku deklaracji wpłat rocznych - zakres danych w komunikacie odpowiada danym przekazywanym aktualnie na formularzu Zestawienie tabelaryczne w zakresie wpłat wnoszonych do systemu rekompensat w RRRR. W trakcie testów prosimy wskazywać okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- „ELVN” – w przypadku informacji o wartości aktywów za 11 miesięcy - zakres danych w komunikacie odpowiada danym przekazywanym aktualnie na formularzu Informacja o średniej wartości aktywów za ostatnie 11 miesięcy RRRR. W trakcie testów prosimy wskazywać okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.
- „YEAR_CRCT” w przypadku korekty uprzednio przesłanych danych w deklaracji wpłat rocznych,
- „ELVN_CRCT” w przypadku korekty uprzednio przesłanych danych o średniej wartości aktywów za 11 miesięcy.

Przesłane przez Państwa komunikaty poddane zostaną systemowej kontroli formalnej i merytorycznej, po której otrzymają Państwo odpowiedni komunikat zwrotny `cpss.sts.001.01` informujący o statusie deklaracji. W polu „StatusCode” pojawi się kod:

- „ACCP” – deklaracja zaakceptowana,
- „REJT” – deklaracja odrzucona,
- „PNDG” – deklaracja oczekująca na akceptację/odrzuconie.

W przypadku statusu „REJT” w komunikacie będzie zawarta informacja o przyczynie odrzucenia komunikatu. Opisy kodów błędów, które mogą wystąpić podczas kontroli formalnej i merytorycznej przesyłanych komunikatów dostępne są na stronie internetowej KDPW (<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SR/Strony/Testy.aspx>).

2. W trakcie testów uczestnicy będą mogli odbierać wysyłane przez KDPW, w ramach komunikatu cpss.ntf.001.01 system rekompensat - powiadomienie do uczestnika, informacje o:
- zbliżającym się terminie wpłat rat do systemu rekompensat/zbliżającym się terminie dostarczenia deklaracji,
 - niedostarczeniu deklaracji wpłat w wymaganym terminie,
 - stwierdzeniu nadwyżki i zawieszeniu wpłaty do systemu rekompensat,
 - braku wpłaty raty/niepełnej wpłacie raty,
 - wydatkowaniu środków systemu rekompensat na cele ustawowe (wypłata rekompensat inwestorom).

Definicje struktur testowanych komunikatów XML oraz ich przykłady dostępne są na stronie internetowej Krajowego Depozytu (<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SR/Strony/Narzedzia.aspx>).

Wysyłanie/odbieranie komunikatów poprzez ESDI/WEB

Komunikacja z KDPW odbywa się poprzez stronę internetową (<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SR/Strony/Testy.aspx>). Należy zalogować się do środowiska aplikacji ESDI/WEB TST przy wykorzystaniu posiadanego certyfikatu.

W celu wysłania komunikatu należy:

- wybrać opcję „Nowy” => „Komunikat systemowy do KDPW”,
- wybrać środowisko TST B, wypełnić pole Temat (ułatwia wyszukiwanie wiadomości) i załączyć plik xml z komunikatem,
- wybrać opcję „Utwórz” lub „Utwórz i wyślij”. W przypadku wyboru opcji „Utwórz”, należy dodatkowo wysłać wybrany komunikat przy wykorzystaniu opcji „Wyślij”,
- wysłane komunikaty można przeglądać w zakładce „Wysłane”.

KDPW będzie przysyłał korespondencję elektroniczną na przypisane do poszczególnych instytucji skrzynki ESDI/WEB. Dostarczone komunikaty będą dla Państwa widoczne w zakładce „Odebrane”.

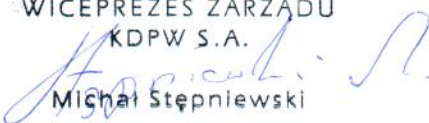
Pytania i uwagi związane z prowadzonymi testami, prosimy kierować na adres mailowy sr@kdpw.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 537 95 99. Pomoc w kwestiach technicznych bezpośrednio związanych z wysyłaniem i odbiorem komunikatów uzyskają Państwo wysyłając pytania na adres di_serwis@kdpw.pl lub pod numerem telefonu operatora dyżurnego: 22 537 94 15.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi planowanych zmian w komunikacji pomiędzy KDPW i uczestnikami systemu rekompensat, które dostępne są na stronie internetowej KDPW (<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SR/Strony/default.aspx>) oraz aktywnego udziału w testach.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany do regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat są procedowane w Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe rozwiązanie zostanie wdrożone po zatwierdzeniu ww. zmian przez Komisję.

Przed przystąpieniem do produkcyjnej wymiany komunikatów uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Porozumienia w sprawie składowania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz posiadania certyfikatów umożliwiających produkcyjną wymianę komunikatów z Krajowym Depozytem, o czym poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Michał Stępniewski

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Sławomir Panasiuk