

DO /ZW/ 1427 /2025

Warszawa, 30 czerwca 2025 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW/Uczestnicy SORBNET3**dot.: dostosowania KDPW do systemu SORBNET3**

Szanowni Państwo,

mając na względzie trwające „Testy współpracy wg scenariuszy przypadków NBP i zakończone już testy biznesowe (1., 2. i 3. tury) chcieliśmy podziękować wszystkim osobom testującym za udział w ich przeprowadzeniu oraz bankom, które wypełniły *Ankietę dotyczącą przygotowania do S3 w kontekście współpracy z KDPW* za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Zarówno wyniki testów jak i odpowiedzi zawarte w ankiecie umożliwiły nam i Państwu weryfikację rozwiązań systemu S3 dla procedur rozrachunkowych A i D oraz przygotowanie środowiska do obsługi wielorachunkowości wykorzystywanej przez KDPW.

Na tej bazie oraz w związku ze zbliżającą się 4. turą „Testów biznesowych SORBNET3 (S3) według scenariuszy NBP” (7-11. lipca br.) przygotowaliśmy przedstawione w dalszej części pisma plany testów, do których przeprowadzenia mocno zachęcamy i liczymy na Państwa aktywny w nich udział.

Będzie to **ostatnia tura testów biznesowych** (podczas której banki, Uczestnicy S3) zbierają analogicznie do założeń testów NBP, odpowiednie dowody testowe: dla rozrachunku procedury A, procedury D oraz wpłaty środków na wskazany rachunek KDPW.

Zasady prowadzenia testów nie uległy zmianie, jednak aby ułatwić Państwu do nich dostęp, poniżej przytaczamy je ponownie.

Przedstawiamy Państwu także szczegółowy harmonogram testów operacji przeprowadzanych we współpracy z KDPW w 4. turze, których **wykonanie jest obowiązkowe**, ze względu na bliskie wdrożenie nowego systemu NBP.

INFORACJE OGÓLNE

1. Testy przeprowadzane są w środowisku testowym **TST systemu kdpw_stream**.
2. Zlecenia płatnicze wynikające z operacji inicjowanych przez KDPW będą rozrachowywane w godzinach **8:00-16:00**.
3. Środowisko jest udostępnione do testów **przez cały czas trwania testów współpracy oraz wspomnianej 4. tury**.

4. Harmonogram dnia rozrachunkowego w środowisku TST:

Numer sesji rozrachunkowej	Godzina rozpoczęcia sesji	Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej
R	9:00	Poranna sesja techniczna
1	10.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
2	12.30	Sesja regularna – wszystkie operacje
3	15.00	Sesja regularna – wszystkie operacje
4	16:30	Dodatkowa sesja na potrzeby KDPW
W	16:45	Wieczorna sesja techniczna
Godziny otwarcia systemu RTGS		Rodzaje realizowanych operacji
9:00-16:00		Wszystkie operacje
9:00–16:30		Operacje dotyczące kredytu technicznego

5. Testy płatności są **obowiązkowe dla wszystkich banków**, dla których KDPW przeprowadza rozrachunek.

Zwracamy jednak uwagę, że aby testy banków płatników mogły przebiec prawidłowo, **niezbędna jest aktywność także pozostałych Uczestników bezpośrednich korzystających z usług banków**. Bez zaangażowania tych podmiotów w realizację operacji związanych z rozrachunkiem operacji w ramach sesji rozrachunkowych czy systemu RTGS, jak również związanych z obsługą świadczeń czy innych operacji z udziałem KDPW, testy płatników nie będą mogły potwierdzić prawidłowej obsługi Państwa operacji.

Zachęcamy zatem ponownie wszystkich Państwa do aktywności w prowadzeniu testów oraz zalecamy aby podczas 4. tury, każdy bank płatnik sprawdził rozrachunek dla każdej instytucji, którą rozlicza.

6. Banki są zobowiązane **kompletować dowody z przeprowadzonych testów** i na żądanie udostępnić je KDPW.
7. Codziennie w trakcie trwania testów 4. tury, każdy bank powinien **pozytywnie przeprowadzić test rozrachunku procedur rozrachunkowych A i D** oraz **płatności pacs** zgodnie z Harmonogramem płatności, który jest częścią właśnie podjętej [Uchwały 582/2025](#) z 27.06.2025r.
8. Do zakończenia 4. ostatniej tury testów banki, które są uczestnikami S3, są zobowiązane do przesłania do KDPW **Oświadczenia o pozytywnym wykonaniu testów płatności wynikających z operacji z udziałem KDPW**, o czym informowaliśmy Państwa w piśmie [DO/ZW/1299/2025](#).
- Zwracamy szczególną uwagę wszystkim tym z Państwa, którzy do tej pory tego nie wykonali.**
9. W trakcie testów będziemy się z Państwem kontaktować mailowo na adresy osób wskazanych do kontaktu w zakresie projektu S3.

TESTY BIZNESOWE

I. W 4. turze testów biznesowych wg scenariuszy NBP prosimy Banki o testowanie **wszystkich operacji wynikających z Harmonogramu płatności**, a w szczególności wymagany jest:

1. **codzienny** rozrachunek transakcji i operacji na papierach wartościowych:

a. **na sesji rozrachunkowej (MB) – procedura A w S3**

operacje DVP powinni wykonać reprezentanci:

- działalności własnej banków,
- Piony Powiernicze banków,
- Deponenci,
- pozostali Uczestnicy, którzy korzystają z usług banków płatników (w tym firmy inwestycyjne i inne podmioty)

Na ich podstawie zostaną wygenerowane przez KDPW instrukcje płatnicze do S3.

b. **w systemie RTGS – procedura D w S3**

zakres aktywności i tryb DVP jak powyżej w ppkt. a.

W ramach tej tury testów każdy bank jest zobowiązany przynajmniej jednego dnia przeprowadzić rozliczenie pieniężne z procedury A i D dla każdego Uczestnika, dla którego pełni funkcję płatnika.

Przedmiotem Państwa instrukcji mogą być np. papiery wartościowe wskazane w tabeli w pkt 3. Stany kont ewidencyjnych mogą Państwo sprawdzić przez naszą nową usługę GUI.

2. **obsługa płatności z tytułu operacji na papierach wartościowych** zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Data płatności	Rodzaj płatności	Instrument/ Kod zdarzenia	Kod tytułu zlecenia	
				S2	S3
1	07.07.2025	odsetki od obligacji	0402INTR2025007R	663	665
2		dywidenda	PLAMITS00016	665	665
3	08.07.2025	odsetki od obligacji	0402INTR2025010R	663	665
4	09.07.2025	odsetki od obligacji SP	PLTESTSP0175	895	665
5	11.07.2025	odsetki i wykup od obligacji SP	PLTESTSP0472	895	665

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, świadczenia będą definiowane od 2.07.2025. Wtedy będą systemowo udostępnione Państwu identyfikatory zdarzeń.

II. Testy odnoszące się **wyłącznie do banków**, a dotyczące wpłat na odpowiedni rachunek KDPW

Testy opisane w tej części mają być przeprowadzane przez banki **codziennie** przez cały czas trwania 4. tury testów, jednak płatności wykonane 8 lipca br. mogą być dodatkowo potwierdzane przez odpowiednie komórki KDPW w celu weryfikacji prawidłowości ich zaksięgowania.

W celu otrzymania potwierdzenia prosimy o przesłanie maila ze szczegółami płatności na wskazane przy kodach tytułu zlecenia adresy.

1. obsługa **świadczeń z papierów wartościowych** – zlecenia Państwa Klientów (Emitentów papierów wartościowych)

kod tytułu zlecenia:	524
rachunek KDPW:	PL76 1010 0039 0000 0038 1001 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPWCAP
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie identyfikatorem zdarzenia 4109DVCA20240003

Kto wykonuje test:	każdy bank
Adres dla potwierdzenia płatności:	doro@kdpw.pl

2. realizacja wpłat na **wypłaty transferowe**

kod tytułu zlecenia:	681
rachunek KDPW:	PL 28 1010 0039 0000 0038 1000 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPWXXX
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie kodem dla OFE nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:	bank pełniący funkcję banku płatnika dla OFE
Adres dla potwierdzenia płatności:	doro@kdpw.pl

3. wpłaty do **systemu rekompensat**

kod tytułu zlecenia:	695
rachunek KDPW:	PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPW1AM
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie kodem Uczestnika nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:	bank dokonujący wpłat w imieniu uczestników SR
Adres dla potwierdzenia płatności:	DZOT@kdpw.pl

4. wpłaty **do funduszu gwarancyjnego PTE**

kod tytułu zlecenia:	683
rachunek KDPW:	PL75 1010 0039 0000 0038 1003 0000
kod BIC rachunku:	KDPWPLPW1AM
pole Remittance Information:	obowiązkowe wypełnienie kodem PTE nadanym przez KDPW

Kto wykonuje test:

bank dokonujący wpłat w imieniu uczestników PTE

Adres dla potwierdzenia płatności:

DZOT@kdpw.pl

Zwracamy Państwa szczególną uwagę, na obowiązkowe wypełnienie pola Remittance Information.

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że obecnie w środowisku TST KDPW rozrachunkowi podlegają transakcje pochodzące z systemu WATS.

Prosimy zatem o uwzględnienie tego faktu w prowadzonych przez Państwa testach rozrachunków operacji i płatności z tego faktu wynikających. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z testami prosimy o kontakt na adres: doro@kdpw.pl. Jednocześnie przypominamy o repozytorium udostępnianej Państwu dokumentacji dotyczącej migracji KDPW do S3, która znajduje się na naszej stronie internetowej w części [Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3](#).

Chcieliśmy także poinformować Państwa o publikacji zmiany Regulaminu KDPW uchwałą [18/1097/2025](#), która wejdzie w życie wraz z wdrożeniem systemu Sorbnet3.

Z poważaniem

Leszek Kołakowski
Wicedyrektor Działu Operacyjnego

Załącznik:
Uchwała 582/2025 z 27.06.2025 r.