

DO /ZW/ 536 /2023

Warszawa, 23 marca 2023 r.

Uczestnicy KDPW S.A.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych korespondencji¹ uprzejmie informujemy, że od **3 kwietnia 2023 r.** zostanie udostępniona możliwość testowania **obsługi limitów obciążeń w procesie rozrachunku** zgłaszanych przez banki pełniące funkcję płatników, zdefiniowanych w § 84 Regulaminu KDPW.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sporządzane obecnie przez banki pełniące funkcję płatników „zastrzeżenia płatności”, w formie dokumentu tekstowych (zgodnie ze wzorem U17), obsługiwane w procesie rozrachunku transakcji i przekazywane elektronicznie do KDPW, zostaną zastąpione dedykowanymi komunikatami systemowymi xml kierowanymi do/z systemu kdpw_stream:

camt.mrl.001.01 ustanowienie i usunięcie limitu płatności na uczestnika KDPW
wysyłany przez płatnika do KDPW

camt.mrs.001.01 ustanowienie i usunięcie limitu płatności na uczestnika KDPW
wysyłany przez KDPW do płatnika i uczestnika rozliczającego

W ramach testów prosimy o:

- ustanowienie nowego limitu płatności na bieżącą datę,
- ustanowienie nowego limitu płatności na dowolną datę przyszłą,
- przesłanie anulowania ustanowionego limitu płatności dla obu przypadków wskazanych powyżej.

Zwracamy uwagę, że nowa funkcjonalność zmieniać będzie także czas oczekiwania przez KDPW na informację o ustanowieniu bądź anulowaniu ww. limitów. Wraz z nowym rozwiązaniem **rozpoczęcie danej sesji rozrachunkowej będzie wyznaczało maksymalny termin, do którego można będzie dokonać zmian** w powyższym zakresie.

W związku z tym prosimy o uwzględnienie w testach **przypadków ustanowienia i anulowania limitów z wyprzedzeniem oraz na moment uruchomienia sesji rozrachunkowej.**

Zmiany będą dostępne w środowisku TST_B systemu kdpw_stream. Zapraszamy do testowania nowej funkcjonalności.

¹ Pisma: SCP/ZW/8/2022 z 4.10.2022 r. oraz DO/ZW/2197/2022 z 29.12.2022 r.

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, zmiany w obsłudze limitów płatności zostaną wdrożone **do środowiska produkcyjnego w ramach wiosennego okna wdrożeniowego tj. w terminie 6-7 maja br. i zaczną obowiązywać od dnia 8 maja 2023 r.**

Przypominamy jednocześnie, że informacje szczegółowe dotyczące planowanych zmian, jak również struktury ww. komunikatów xml dostępne są na stronie internetowej KDPW – <https://www.kdpw.pl/pl/wdrozenie-obslugi-zglaszania-limitu-platnosci-w-procesie-rozrachunku-w-postaci-komunikatow-xml.html>

Pytania i uwagi dotyczące obsługi limitów w nowym trybie prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: **doro@kdpw.pl**

Z poważaniem

Dyrektor Działu Operacyjnego

Krzysztof Ołdak