

DO/ZW/1841/2010

Warszawa, 6 sierpnia 2010 r.

Uczestnicy KDPW

Dot. rozliczeń transgranicznych z rynkiem węgierskim

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia w pełni automatycznych rozliczeń (STP) transferów transgranicznych, niezbędne jest podanie informacji o numerze subkonta uczestnika węgierskiego depozytu, w formacie 4+6 znaków (np. numer konta KDPW: 0480-000000).

Prawidłowo wypełniona instrukcja powinna zawierać w szczególności:

Instrukcja PN	Instrukcja DN	Wymagane informacje ¹ :
DEAG <DlvrAgDtls> podmiot dostarczający papiery	REAG <RcvgAgDtls> podmiot dostarczający papiery	<u>Do wyboru formaty 1, 2 lub 3 (zalecane 1 lub 2)</u> 1. <DSSMmbId> <DSS>KELR</DSS> <MmbId>0480-000000</MmbId> </DSSMmbId> 2. <BIC>KDPWPLPW</BIC> <KDPWSafAcct>0480-000000<KDPWSafAcct>

¹ W miejsce prezentowanych danych KDPW należy wstawić dane węgierskiego kontrpartnera.

		3. <PrtryId>KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOSCIOWYCH </PrtryId> <KDPWSafAcct>0480-000000<KDPWSafAcct>
--	--	---

Podanie w instrukcji rozliczeniowej numeru konta / kodu uczestnika w uproszczonym formacie 4 znakowym, może prowadzić do opóźnień w rozliczeniach w związku z koniecznością manualnej interwencji operatora systemu.

Jednocześnie informujemy, że węgierska grupa SMPG przyjęła wskazywanie numeru kodu BIC podmiotu SELL/BUYR (klient uczestnika węgierskiego depozytu) jako obowiązkowe, zaś podawanie numeru konta jakie ten podmiot ma u uczestnika węgierskiego depozytu, jako zalecane.

Z poważaniem,

Dyrektor Działu Operacyjnego

wz. Magdalena Keller - Bigda