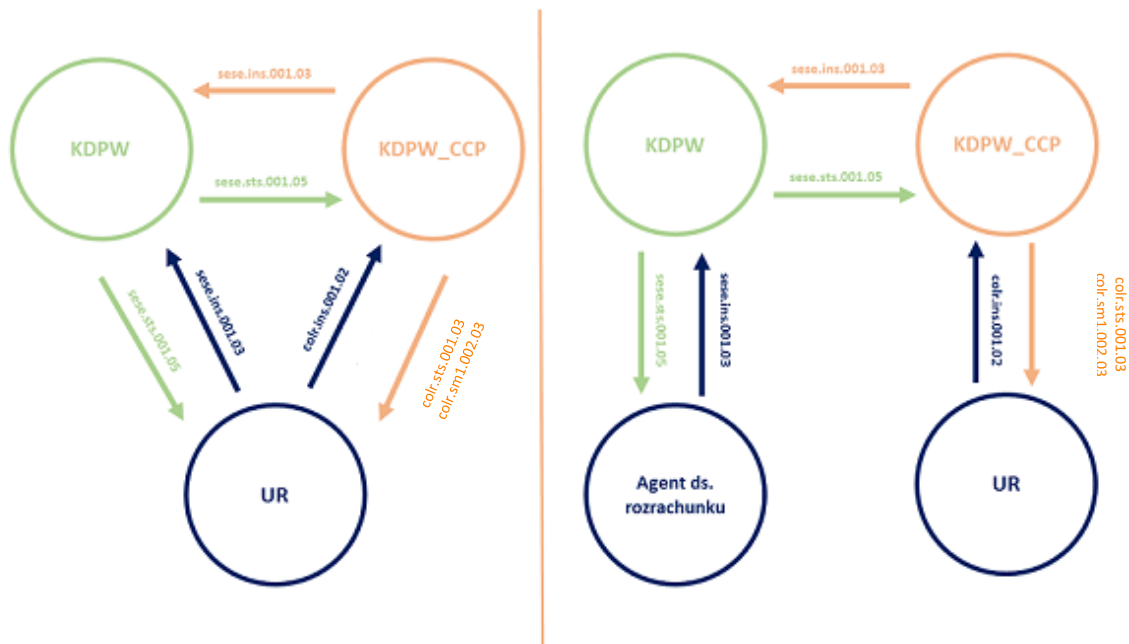


Zabezpieczenie w papierach wartościowych i w środkach pieniężnych (obróć zorganizowany)

I. ZABEZPIECZENIE W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

Proces wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń w papierach wartościowych wymaga zestawienia instrukcji rozrachunkowych w systemie KDPW, kierowanych do tego systemu odpowiednio przez Uczestnika rozliczającego (patrz pkt. 1) oraz KDPW_CCP (patrz punkt 2), przy czym instrukcja KDPW_CCP wystawiana jest na podstawie dyspozycji uczestnika rozliczającego skierowanej do systemu rozliczeniowego.



1) Uczestnik rozliczający lub Agent ds. Rozrachunku przesyła do KDPW komunikat *sese.ins.001.03.xml* - Instrukcja rozrachunku

Strona przekazująca w instrukcji wniesienia lub strona przyjmująca w instrukcji zwolnienia papierów wartościowych:

Pole <MtchTp> – Tryb zestawiania: **B**,

Pole <KDPWMmbld> – identyfikator Uczestnika KDPW,

Pole <SafAcct> – Identyfikator konta w KDPW,

Strona przyjmująca w instrukcji wniesienia lub przekazująca w instrukcji zwolnienia papierów wartościowych:

Pole <KDPWMmbld> – Kod KDPW_CCP: **0011** dla wpłat do funduszy, **0900** dla wpłat na depozyty,

Pole <SafAcct> – Identyfikator konta KDPW_CCP¹

Pozostałe pola nie wymagają zmian.

¹ Stosowane oznaczenia:

- 1) wstępny depozyt rozliczeniowy: konto KDPW_CCP (4000), typ zabezpieczenia MARI;
- 2) właściwy depozyt zabezpieczający: konto KDPW_CCP (4001), typ zabezpieczenia MARS;
- 3) fundusz rozliczeniowy: konto KDPW_CCP (3000), typ zabezpieczenia PRRG;
- 4) fundusz zabezpieczający ASO BondSpot: konto KDPW_CCP (3001), typ zabezpieczenia PAGB.

W odpowiedzi KDPW przesyła:

- ✓ *ses.sts.001.05.xml* - Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku,
- ✓ *sem.smt.001.04.xml* - Wyciąg z konta rozrachunkowego

Instrukcja wymaga zestawienia.

2) Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat *colr.ins.001.02.xml*,

Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia,

Sekcja <SctiesColl> - zabezpieczenia w papierach wartościowych:

Pole <ISIN> - Kod ISIN papieru wartościowego,

Pole <Unit> - Liczba papierów wartościowych lub Pole <FaceAmt> - wartość nominalna,

Pole <CdtDbtInd> - wnoszenie CRDT lub zwolnienie DBIT,

Sekcja <ClrgMmbld> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego,

Sekcja <StlmtAgtMmbld> - wskazanie kodu i identyfikatora konta uczestnika KDPW (Agenta ds. Rozrachunku),

W odpowiedzi KDPW_CCP przesyła do Uczestnika rozliczającego:

- ✓ *colr.sts.001.03.xml* - Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia,
- ✓ *colr.sm1.002.03.xml* - Raport rejestru zabezpieczeń.

Na podstawie tej instrukcji KDPW_CCP kieruje do systemu KDPW odpowiednią instrukcją rozrachunku, do zestawienia z instrukcją wskazaną w pkt. 1).

II. ZABEZPIECZENIE W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH:

Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat *colr.ins.001.02.xml*:

Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia²,

Sekcja <CshColl> - zabezpieczenia pieniężne:

Pole <Amt> - wartość środków pieniężnych w PLN lub EUR,

Pole <CdtDbtInd> - wnoszenie CRDT lub zwolnienie DBIT,

Sekcja <ClrgMmbld> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego:

Pole <KDPWMmbld> - kod uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP,

Pole <KDPWSafAcct> - identyfikator konta rozliczeniowego w KDPW_CCP (wymagane dla typu zabezpieczenia MARS).

W odpowiedzi KDPW_CCP przesyła do Uczestnika rozliczającego:

- ✓ *colr.sts.001.03.xml* - Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia,
- ✓ *colr.sm1.002.03.xml* - Raport rejestru zabezpieczeń.

W odpowiedzi KDPW_CCP przesyła do Płatnika Uczestnika rozliczającego:

- ✓ *colr.sts.001.03.xml* - Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia,

² Stosowane oznaczenia:

- 1) wstępny depozyt rozliczeniowy: typ zabezpieczenia MARI;
- 2) właściwy depozyt zabezpieczający: typ zabezpieczenia MARS;
- 3) depozyt dodatkowy: typ zabezpieczenia ERRG, EAGB;
- 4) fundusz rozliczeniowy: typ zabezpieczenia PRRG;
- 5) fundusz zabezpieczający ASO BondSpot: typ zabezpieczenia PAGB.