

Warszawa, 11 marca 2020 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

**dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2020 r.
(aktualizacja)**

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma z dnia 1 października 2019 r. (sygn. SCP/ZW/8/2019 i CCP/ZW/713/2019) zawierającego informacje o naszych planach na 2020 r. związanych ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, wynikających ze zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian regulacyjnych, przekazujemy poniżej informację aktualizującą te plany na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym.

1. Zmiany w procesie kontroli pokrycia

dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań roboczych z szeroką reprezentacją uczestników KDPW zostały zgłoszone postulaty w zakresie przesunięcia terminu wdrożenia zmian dotyczących stosowania funkcjonalności rozrachunku transakcji w częściach oraz w algorytmie doboru transakcji podlegających zawieszeniom. W ramach dyskusji zaproponowano, aby pierwotnie zaplanowany termin 27 kwietnia br. (tzw. wiosenne okno wdrożeniowe) został przesunięty na 3 września br. (tzw. jesienne okno wdrożeniowe), podczas którego będą wprowadzane zmiany związane z dostosowaniem KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD.

Uwzględniając powyższe informujemy, że przychyliając się do powyższych postulatów ustalono nowy harmonogram prac w zakresie niniejszych zmian.

Materiały: Oprócz informacji dotyczących projektu przekazanych Państwu podczas spotkania w dniu 25 października br. prześlemy materiały uzupełniające w marcu 2020 r.

Testy: Rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy w czerwcu 2020 r.

Wdrożenie: Wdrożenie zaplanowano w dniu **3 września 2020 r.**

2. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku

dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne

W związku z opublikowaniem w dniu 4 lutego 2020 r. przez ESMA dokumentu Final Report (CSDR RTS on Settlement Discipline – postponed entry into force), którego celem jest przesunięcie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229 opublikowanego dnia 13 września 2018 r. i zawierającego Standardy techniczne dotyczące obszaru dyscypliny rozrachunku, informujemy, że na potrzeby prac wdrożeniowych przyjmujemy termin **1 lutego 2021 r.** (wskazany w propozycji nowelizacji ww. Rozporządzenia) jako termin wdrożenia zmian w systemach informatycznych GK KDPW.

Uwzględniając powyższe informujemy, że ustalono nowy harmonogram prac w zakresie niniejszych zmian.

Materiały: Szczegółowe opisy planowanych zmian planujemy przekazać Państwu w marcu 2020 r.

Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy w październiku 2020 r.

Wdrożenie: Wdrożenie zaplanowano w dniu **1 lutego 2021 r.**

3. Dostosowania w systemie KDPW do obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta.

dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW – obligatoryjne (w zakresie uczestników rejestrujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne)

W związku z rozpoczęciem od 1 lipca 2019 r. rejestracji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych została zgłoszona do KDPW potrzeba obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta. Uwzględniając te potrzeby, jak również kontynuując prace mające na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług dla emitentów papierów wartościowych oraz stosowanie komunikatów opartych o normę ISO 20022, informujemy, że rozpoczęte zostały prace nad obsługą ww. zdarzenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych (kod zdarzenia PCAL). Obsługa tej operacji będzie analogiczna do wykupu obligatoryjnego papierów dłużnych, w zakresie którego wdrożenie nastąpiło 30 września 2019 r.

Na potrzeby wdrożenia tej zmiany ustalono następujący harmonogram.

Materiały: Szczegółowe opisy planowanych zmian planujemy przekazać Państwu w marcu 2020 r.

Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy w czerwcu 2020 r.

Wdrożenie: Wdrożenie zaplanowano w dniu **29 czerwca 2020 r.**

Uwzględniając opisane powyżej zmiany w zakresie wdrożeń realizowanych w 2020 r. uprzejmie informujemy, że zaplanowane w terminie **25-26 kwietnia 2020 r.** wiosenne okno wdrożeniowe NIE będzie realizowane.

Jednocześnie jesienne okno wdrożeniowe będzie realizowane wyłącznie w ramach jednego etapu w dniu **3 września 2020 r.**

Z poważaniem,

Sławomir Panasiuk

Maciej Trybuchowski

Wiceprezes Zarządu
KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.

Prezes Zarządu
KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.

Do wiadomości:

Narodowy Bank Polski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
BondSpot S.A.
Izba Domów Maklerskich
Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP