

Warszawa, 6 kwietnia 2021 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (17-18 kwietnia 2021 r.)

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszych pism (SCP/ZW/15/2020 - CCP/ZW/614/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz SCP/ZW/1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.) zawierających informacje o planach na 2021 r. związanych ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, wynikających ze zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian regulacyjnych, pragniemy poniżej poinformować o zakresie wdrożeń w ramach wiosennego okna wdrożeniowego w dniach 17-18 kwietnia 2021 r.

1. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
– I etap – wdrożenie funkcjonalności wspomagających procesy rozrachunku
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne

Zgodnie z planem, w dniach 17-18 kwietnia 2021 r. w systemach informatycznych GK KDPW wprowadzone zostaną wymienione poniżej funkcjonalności wspomagające procesy rozrachunku:

- zmiany w funkcjonalności „tolerance level”,
- zmiany w obszarze odwoływania instrukcji rozrachunku,
- modyfikacje w funkcjonalności rozrachunku w częściach,

oraz dodatkowo zmiana związana z obsługą w instrukcji rozrachunkowej pola "Place of clearing".

Szczegółowe materiały opisujące planowane zmiany przekazaliśmy pismami: nr DO/ZW/1066/2020 z dnia 29 września 2020 r. oraz nr SCP/ZW/15/2020; CCP/ZW/614/2020 z dnia 30 września 2020 r. Jednocześnie nawiązując do pism: DO/ZW/1504/2020; CCP/ZW/810/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., uprzejmie informujemy, że nowe rozwiązania udostępnione zostały do testów w środowisku testowym TST B w dniu 18 grudnia 2020 r.

Ponadto, w dniu 2 kwietnia 2021 r. miała miejsce publikacja regulacji KDPW, a w szczególności:

- [zmiany w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW](#) - zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r., które wejdą w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.
- [określenie terminu wejścia w życie zmian w Regulaminie KDPW](#) (zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 76/893/20 z 16 grudnia 2020 r.), w zakresie dotyczącym niniejszego wdrożenia, określonym w § 1 pkt 4-6 tej uchwały.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje związane z dostosowaniem KDPW i KDPW_CCP do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku, w tym pełna korespondencja dotycząca zmian w obszarze dyscypliny rozrachunku dostępna jest na stronach internetowych KDPW w zakładce: <http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Rozwoj/CSDR/Strony/default.aspx>

oraz na stronach internetowych KDPW_CCP w zakładce:

<http://www.kdpwccp.pl/pl/Uslugi/Dyscyplina-rozrachunku/Strony/default.aspx>

2. Wdrożenie wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych uczestników rozliczających dedykowanego dla Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO)

dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW_CCP – obligatoryjne

Wdrożenie wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO nastąpi zgodnie z planem tj. w terminie 17-18 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje opisujące planowane zmiany przekazaliśmy pismami: CCP/ZW/593/2020 z 17 września 2020 r. oraz CCP/ZW/582/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Od 2 listopada 2020 r. uczestnicy rozliczający i developerzy mają możliwość prowadzenia testów w środowisku testowym TST B, natomiast od 7 kwietnia 2021 r., wprowadzona zostanie także możliwość prowadzenia testów w środowisku TST A, w zakresie komunikatów dedykowanych: rozbudowanej obsłudze monitoringu limitów transakcyjnych oraz obsłudze płatności z tytułu depozytów zabezpieczających, o czym informowaliśmy w piśmie CCP/ZW/234/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

W związku z wyodrębnieniem monitoringu Zarząd KDPW_CCP S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 r., podjął [uchwałę nr 6/21](#) dot. minimalnej wartości wstępnego depozytu rozliczeniowego (WDR) dedykowanego ASO, wynoszącej 100.000 PLN.

Uprzejmie informujemy, że więcej informacji związanych z wprowadzeniem nowego monitoringu limitów transakcyjnych dla ASO dostępnych jest na stronach internetowych KDPW_CCP w zakładce:

<http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/add-on.aspx>

w części dotyczącej wydzielenie monitoringu i depozytów dotyczących transakcji z rynku ASO.

Z poważaniem,

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Do wiadomości:

Narodowy Bank Polski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

BondSpot S.A.

Izba Domów Maklerskich

Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP