

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ DLA TRANSAKЦИИ FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

§ 1

Zasady stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z:

- 1) umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji zawartej z uczestnikiem na podstawie Regulaminu repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, zwanym dalej „Regulaminem”;
- 2) umowy o zachowaniu poufności zawartej z podmiotem upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium na podstawie Regulaminu.

§ 2

Ilekróć w przepisach niniejszych zasad mowa jest o:

- 1) zasadach – rozumie się przez to niniejsze Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
- 2) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo na podstawie Regulaminu;
- 3) podmiocie upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z KDPW umowy o zachowaniu poufności, upoważniony przez uczestnika do dostępu do informacji dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których stroną jest ten uczestnik;
- 4) aplikacji dostępowej – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do aplikacji GK KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO), dostępną na stronie internetowej KDPW oraz spółki zależnej KDPW;
- 5) aplikacji repozytorium transakcji SFTR – rozumie się przez to system informatyczny, wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów, przy wykorzystaniu transmisji danych;
- 6) interfejsie U2A – rozumie się przez to graficzny interfejs komunikacyjny, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją repozytorium transakcji SFTR;
- 7) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji SFTR a aplikacją uczestnika;
- 8) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji repozytorium transakcji SFTR czynności określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu;
- 9) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 10) GK KDPW – rozumie się przez to KDPW oraz spółki zależne od KDPW.

§ 3

1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A.
2. KDPW nie udostępnia uczestnikom komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie aplikacji do komunikacji z repozytorium transakcji.

3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnym dla podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium jest wyłącznie interfejs U2A.

§ 4

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się z poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej. Zasady otwierania konta dostępowego oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium do komunikacji z KDPW, jak również szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z KDPW, określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.
2. Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 4a

1. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium transakcji SFTR, komunikat ten przekazywany jest tym samym kanałem komunikacji, którym uczestnik przekazał do KDPW komunikat, z którym powiązany jest ten komunikat zwrotny.
2. Przez doręczenie uczestnikowi komunikatu zwrotnego uważa się zamieszczenie tego komunikatu w aplikacji repozytorium transakcji SFTR lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z wykorzystaniem interfejsu A2A - umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A.

§ 5

1. Osoba upoważniona przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, może posiadać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli:
 - 1) użytkownika – osoba upoważniona posiada dostęp do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji, albo
 - 2) administratora - osoba upoważniona posiada dostęp do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji, a także do odwoływania takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR.
2. Wnioski o uzyskanie dostępu w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie KDPW.
3. Akceptacja wniosku o uzyskanie dostępu przez pierwszego administratora upoważnionego przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, oprócz zachowania warunków przewidzianych w Regulaminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wymaga przekazania do KDPW oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu. Po uzgodnieniu z KDPW, oświadczenie to może zostać przekazane w formie skanu.
4. Wnioski o uzyskanie dostępu do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie ustanowiony przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium administrator, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli użytkownika złożony przez osobę, która jest jedynym ustanowionym dla uczestnika/podmiot upoważniony do

komercyjnego dostępu do danych repozytorium administratorem, akceptuje lub odrzuca KDPW.

6. Odebranie dostępu osobie występującej w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez KDPW.
7. Odebranie dostępu osobie występującej w roli użytkownika może nastąpić wyłącznie przez administratora ustanowionego przez uczestnika/ podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium.
8. Uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.

§ 6

Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A, wymaga pobrania przez uczestnika certyfikatu elektronicznego. Zasady pobierania oraz sposób wykorzystywania certyfikatów elektronicznych określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.

§ 7

1. Regulamin, o którym mowa w § 4 ust. 1, stanowi integralną część niniejszych zasad.
2. Zawarcie umowy o uczestnictwo przez uczestnika albo umowy o zachowaniu poufności przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium oznacza akceptację Regulaminu, o którym mowa w ust. 1

§ 8

1. Zasady i ich zmiany są udostępniane do wiadomości uczestników oraz podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej KDPW, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
2. Dokonanie zmiany zasad wymaga powiadomienia uczestników/podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie.
 - 2a. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie Zasad, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.
3. W przypadku, gdy uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zasad, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w usłudze/ umowy o zachowaniu poufności, z zachowaniem przewidzianych warunków wypowiedzenia.
4. Jeżeli uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium nie wypowiedział umowy o uczestnictwo zgodnie z ust. 3, oznacza to, że wyraził zgodę na zmiany zasad, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 1-2a.