

NR 263/2021

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 16 LUTEGO 2021 r.

W SPRAWIE ZMIANY
ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ DLA INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 10a Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 12/510/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. z późn. zm., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Zasadach dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 226/2020 z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) serwerze – rozumie się przez to serwer KDPW, na który uczestnik dostarcza raporty o kontraktach;”,

2/ w § 3:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A. Uczestnicy mogą także przekazywać komunikaty w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji na dedykowany serwer.”,

b/ po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przekazania przez uczestnika raportu o kontrakcie w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji, KDPW przed przyjęciem raportu przez aplikację repozytorium transakcji, dokonuje konwersji formatu na format natywny aplikacji.”,

3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej. Zasady otwierania konta dostępowego oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika/podmiot KUR 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 regulaminem, o którym mowa w ust. 1.

3. Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem serwera wymaga złożenia przez uczestnika wniosku o udzielenie uprawnień dostępu. Konfiguracja połączenia z serwerem następuje po weryfikacji uprawnień uczestnika do korzystania z tego kanału komunikacji.”,

4/ w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji w roli użytkownika złożony przez osobę, która jest ustanowionym dla uczestnika/podmiot KUR administratorem, akceptuje lub odrzuca KDPW, o ile nie został ustanowiony inny administrator.”,

5/ § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium transakcji, 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 lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z wykorzystaniem interfejsu A2A lub serwera - odpowiednio umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A lub na serwerze.”,

6/ w § 9 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

„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, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

§ 1

Niniejsze zasady stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z:

- 1) umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji zawartej z uczestnikiem na podstawie Regulaminu repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, zwanego dalej „Regulaminem”;
- 2) umowy o poufności zawartej z podmiotem KUR.

§ 2

Ileokroć w przepisach niniejszych zasad mowa jest o:

- 1) Zasadach – rozumie się przez to niniejsze Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych;
- 2) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo na podstawie Regulaminu;
- 3) podmiocie KUR – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z KDPW umowy o poufności, upoważniony przez uczestnika do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, 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 – rozumie się przez to system informatyczny, wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, 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;
- 7) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji a aplikacją uczestnika;
 - 7a) serwerze – rozumie się przez to serwer KDPW, na który uczestnik dostarcza raporty o kontraktach;
- 8) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji repozytorium transakcji 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 dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A. Uczestnicy mogą także przekazywać komunikaty w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji na dedykowany serwer.

1a. W przypadku przekazania przez uczestnika raportu o kontrakcie w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji, KDPW przed przyjęciem raportu przez aplikację repozytorium transakcji, dokonuje konwersji formatu na format natywny aplikacji.

2. KDPW nie udostępnia uczestnikom komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie aplikacji do komunikacji z repozytorium transakcji.

3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji dostępnym dla podmiotów KUR jest wyłącznie interfejs U2A.

§ 4

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej. Zasady otwierania konta dostępowego oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika/podmiot KUR 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 regulaminem, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem serwera wymaga złożenia przez uczestnika wniosku o udzielenie uprawnień dostępu. Konfiguracja połączenia z serwerem następuje po weryfikacji uprawnień uczestnika do korzystania z tego kanału komunikacji.

§ 5

1. Osoba upoważniona przez uczestnika/podmiot KUR, może posiadać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji 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.
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 KUR, oprócz zachowania warunków przewidzianych w Regulaminie dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 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 KUR administrator, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji w roli użytkownika złożony przez osobę, która jest ustanowionym dla uczestnika/podmiot KUR administratorem, akceptuje lub odrzuca KDPW, o ile nie został ustanowiony inny administrator.
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 KUR.
8. Uczestnik/podmiot KUR 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. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium transakcji, 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 lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z wykorzystaniem interfejsu A2A lub serwera - odpowiednio umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A lub na serwerze.

§ 8

1. Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, o którym mowa w § 4 i 6, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW, stanowi integralną część niniejszych zasad.
2. Zawarcie umowy o uczestnictwo przez uczestnika albo umowy o poufności przez podmiot KUR oznacza akceptację Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 9

1. Zasady i ich zmiany są udostępniane do wiadomości uczestników oraz podmiotów KUR 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 KUR 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, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.
3. W przypadku, gdy uczestnik/podmiot KUR nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zasad, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w usłudze/umowy o poufności, z zachowaniem przewidzianych warunków wypowiedzenia.
4. Jeżeli uczestnik/podmiot KUR 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. 1-2.