



KDPW\_TR  
**Step by Step**

## Obowiązek raportowania

- > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR<sup>1</sup> kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat **każdego zawartego przez te podmioty kontraktu pochodnego, jego zmian oraz rozwiązania**, były przekazywane do repozytorium transakcji zarejestrowanego lub uznanego przez ESMA.

## Kiedy należy raportować?

- > Obowiązek raportowania wszedł w życie z dniem **12 lutego 2014 r.**
- > Informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu muszą być przekazywane do repozytorium **nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu.**

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)



## Kto musi raportować? Samemu, czy przez pośrednika?

- > Obowiązek raportowania **dotyczy przedsiębiorstw zawierających kontrakty pochodne.**
- > **Nie dotyczy osób fizycznych, ale obejmuje przedsiębiorców indywidualnych.**
- > Istnieje możliwość **delegowania raportowania** do innego podmiotu:
  - KDPW\_CCP;
  - drugiej strony transakcji;
  - podmiotu trzeciego.
- > Brak ograniczeń dotyczących statusu/miejsca ustanowienia podmiotu raportującego.
- > Pomimo delegowania raportowania **odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na kontrahencie:**
  - odpowiedzialność za poprawne i terminowe przekazanie raportu;
  - odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych;
  - odpowiedzialność za uzgodnienie szczegółów kontraktu z drugą stroną transakcji, w tym w szczególności unikalnego identyfikatora transakcji.



## Jakie rodzaje kontraktów można raportować do KDPW\_TR?

- > Do KDPW\_TR mogą być zgłaszane **wszystkie rodzaje kontraktów objętych obowiązkiem raportowania**, w następujących klasach:
- instrument pochodny na akcje (EQ);
  - walutowy instrument pochodny (CU);
  - kredytowy instrument pochodny (CR);
  - instrument pochodny na stopę procentową (IR);
  - towarowy instrument pochodny (CO);
  - inny instrument pochodny (OT).
- > KDPW\_TR jest uprawnione do rejestrowania **wszystkich klas instrumentów** pochodnych, zawieranych **na terenie całej Unii Europejskiej**, zarówno **na rynku regulowanym jak i OTC**.



## Główne typy uczestnictwa w KDPW\_TR

- > **Generalny uczestnik raportujący (GUR)** – podmiot, który raportuje do KDPW\_TR we własnym imieniu oraz jako podmiot pośredniczący w wypełnianiu obowiązku raportowania przez inne podmioty, również nie będące kontrpartnerami tego podmiotu;
- > **Zwykły uczestnik raportujący (ZUR)** – podmiot, który raportuje do KDPW\_TR we własnym imieniu lub w imieniu swojego kontrpartnera;
- > **Pośredni uczestnik repozytorium (PUR)** – podmiot, który sam nie zgłasza danych o zawartych przez siebie transakcjach, ale jest zainteresowany przeglądaniem transakcji i ewentualnym zgłaszaniem błędów w transakcjach zaraportowanych, w których jest stroną.



## Jak zostać uczestnikiem KDPW\_TR

- > Aby zostać uczestnikiem KDPW\_TR należy złożyć **wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo** zgodnie z wymogami przewidzianymi w **Regulaminie Repozytorium Transakcji**.
- > Umowa o uczestnictwo zawierana jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW kompletnego wniosku o jej zawarcie.
- > **Do wniosku w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w KDPW\_TR dołączone powinny zostać:**
  - określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
  - aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
  - oświadczenie wnioskodawcy wskazujące kod identyfikujący LEI lub pre-LEI wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej;
  - oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo;
  - notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.



## Komunikacja z KDPW\_TR

- Repozytorium w KDPW udostępnia swoim uczestnikom dwa interfejsy komunikacyjne: **A2A (Application to Application)** oraz **U2A (User to Application)**:
  - **A2A** to interfejs wspierający automatyczną (server to server) wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium, po stronie KDPW i aplikacjami uczestników. Zrealizowany jest na bazie wymiany zdefiniowanych komunikatów w formacie XML za pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ;
  - **U2A** to graficzny interfejs użytkownika, wspierający manualną lub za pomocą pliku wsadowego (batch file) wymianę danych z aplikacją wspierającą usługę repozytorium transakcji. Zrealizowany jest na bazie aplikacji dostępnej w ramach witryny internetowej KDPW.
  
- Regulaminowym wymaganiami jest pobranie i zainstalowanie minimum jednego certyfikatu imiennego zapewniającego dostęp do interfejsu U2A.





## Aplikacja testowa

- > KDPW udostępnia dla zewnętrznych użytkowników aplikację testową. Dostęp do środowiska testowego jest bezpłatny.
- > Aplikacja testowa składa się z dwóch środowisk:
  - **TSTA** – będącego odzwierciedleniem aktualnego środowiska produkcyjnego;
  - **TSTB** – w środowisku tym testowane są nowe funkcjonalności przed ich produkcyjnym wdrożeniem.
- > Aby uzyskać dostęp do środowiska testowego należy wypełnić i dostarczyć do KDPW wniosek zamieszczony na stronie internetowej KDPW w zakładce Repozytorium Transakcji > **Aplikacja testowa**, a następnie pobrać i zainstalować wymagany certyfikat.



# Oplaty

- > **Oплата za zgłoszenie transakcji do repozytorium:**
  - za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt ETD (gietdowy): **0,05 PLN (ok. 0,01 EUR)** od każdej transakcji,
  - za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż ETD: **0,15 PLN (ok. 0,03 EUR)** od każdej transakcji.
- > **Oплата miesięczna za utrzymywanie w repozytorium informacji o transakcji: 0,05 PLN (ok. 0,01 EUR)** od każdej aktywnej transakcji.
- > **Oplaty roczne za uczestnictwo w KDPW\_TR:**

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO (ROCZNA)*		
Uczestnicy raportujący		Uczestnicy pośredni
GUR	ZUR	PUR
40 000 zł (ok. 9 590 EUR)	10 000 zł (ok. 2 400 EUR)	2 000 zł (ok. 480 EUR)

\* Jeżeli umowa z KDPW zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.

W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.

- >>> PL >>>>>>>>>>>>>>
- **Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułu zgłoszenia i przechowywania informacji w KDPW\_TR wynosi 250 tys. PLN rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika raportującego. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji na rzecz danego kontrahenta. Powyżej 25 mln transakcji na rzecz danego kontrahenta, suma opłat jest podwyższana o dodatkowe 250 tys. zł za każde kolejne rozpoczęte 25 mln transakcji zaraportowanych w danym roku przez danego uczestnika raportującego na rzecz danego kontrahenta.**





## Kod LEI

- > **Posiadanie kodu LEI (Legal Entity Identifier) jest niezbędne, by móc raportować do repozytoriów transakcji.**
- > Każdy podmiot zobowiązany do raportowania, niezależnie od tego, czy robi to samodzielnie, czy przez pośrednika, musi posiadać kod LEI, za pośrednictwem którego będzie identyfikowany jako kontrahent.
- > Zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawania kodów LEI – **Krajowy Depozyt uzyskał status jednostki pre-LOU, upoważnionej do nadawania kodów LEI.**
- > Rozpoczęcie nadawania kodów zgodnych ze standardem LEI jest możliwe dzięki przyznaniu KDPW tzw. prefixu (2594) 19 sierpnia 2013 r.



## Jak uzyskać kod LEI w KDPW?

> KDPW umożliwia uzyskanie LEI w łatwy i szybki sposób poprzez swoją stronę internetową.

### Oto 4 proste kroki:

1. Rejestracja konta internetowego
2. Rejestracja wniosku o kod LEI i złożenie zamówienia
3. Dokonanie opłaty
4. Uzyskanie numeru LEI

## LEI - opłaty

> Opłaty pobierane przez KDPW w związku z usługą rejestrowania oraz utrzymywania kodów LEI:

- **z tytułu nadania kodu LEI** -  
opłata jednorazowa w wysokości **480 PLN (ok. 115 EUR)**;
- **z tytułu utrzymywania kodu identyfikującego**  
w drugim oraz następujących terminach ważności tego kodu -  
opłata roczna w wysokości **240 PLN (ok. 58 EUR)**.



## Kontakt

> +48 22 537 91 47

> repozytorium@kdpw.pl, lei@kdpw.pl

> www.kdpw.pl > Repozytorium Transakcji KDPW\_TR  
i www.kdpw.pl > KDPW\_LEI





**kdpw\_**  
Trade Repository

[www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl) > Repozytorium Transakcji

[www.kdpw.eu](http://www.kdpw.eu) > Trade Repository