

## *Materiał informacyjny dotyczący przepływu komunikatów w systemie KDPW\_ARM*

<b>DATA AKTUALIZACJI</b>	<b>WERSJA</b>	<b>OPIS</b>
<b>13.09.2017</b>	1	Powstanie dokumentu
<b>28.09.2017</b>	2	Aktualizacja materiału w związku z: - dodaniem przepływów związanych z usunięciem transakcji, - uzupełnieniem algorytmu budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowych, - modyfikacją przepływów związanych obsługą auth.enr.001.01, - uzupełnieniem zasad obsługi komunikatu auth.enr.001.01, - uzupełnieniem zasad obsługi raportowania w trybie uproszczonym.
<b>14.11.2017</b>	3	Aktualizacja materiału w związku z: - rozbudowa algorytmu budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowych, - uzupełnieniem zasad generowania komunikatów statusowych i komunikatu admi.err w kontekście referencji do komunikatu wejściowego, - uzupełnienie zapisów <sup>1)</sup> dotyczących zastosowania statusu ARWR (w tabeli z wykazem statusów).

## Spis treści

I. Słownik pojęć.....	3
II. Ikony .....	4
III. Komunikaty.....	5
III.1. Plik – „komunikat” .....	5
III.2 Wykaz komunikatów dziedzinowych .....	5
IV. Zasady wypełniania komunikatów z ARM do Uczestników - referencje do komunikatów przychodzących. ....	6
V. Statusy.....	8
V.1. Statusy generowane wyniku kontroli Nadzorcy.....	9
V.2. Statusy transakcji generowane w wyniku kontroli ARM.....	10
VI. Diagram przepływów .....	10
VII. Przepływy komunikatów w trybie bezpośredniego raportowania do ARM .....	12
VII.1. Raportowanie kompletu danych jednym komunikatem .....	12
VII.2 Raportowanie z wykorzystaniem komunikatu z danymi osobowymi.....	13
VIII. Przepływy komunikatów w trybie RT.....	14
VIII.1. Przekazanie kompletu danych w komunikacie trar.ins.001.....	14
VIII.2. Raportowanie z wykorzystaniem kodu SHORTCODE w komunikacie trar.ins.001 .....	15
IX. Przepływy komunikatów w trybie uproszczonym.....	16
IX.1. Dostarczenie (skuteczne) danych klientów przed odebraniem danych transakcyjnych z rynku ..	17
IX.2. Dostarczenie danych klientów po odebraniu danych transakcyjnych z rynku .....	19
X. Scenariusze związane z obsługą Cancel (usunięcie transakcji) .....	20
X.1. Obsługa usunięcia transakcji w trybie bezpośrednim lub uproszczonym.....	20
X.2. Obsługa usunięcia transakcji za pośrednictwem RT .....	24
XI. Obsługa komunikatu wzbogacającego auth.enr.001.01 .....	26
XI.1 Zasady obsługi komunikatu wzbogacającego .....	26
XI.2. Przepływy komunikatów .....	27
XII Obsługa komunikatu z danymi osobowymi auth.clt.001.01 .....	29
XII.1. Zasady obsługi komunikatu.....	29
XII.2. Przepływy komunikatów .....	29
XIII Obsługa komunikatów o nieprawidłowej strukturze .....	30

## I. Słownik pojęć

**FI** – firma inwestycyjna zobowiązana do zgłaszania transakcji zgodnie z art. 26 Rozporządzenia MIFIR

**Usługa ARM** – oferowana przez KDPW jako zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 54 MIFID II (Approved Reporting Mechanism, ARM) usługa polegająca na zgłaszaniu szczegółów transakcji właściwym organom lub ESMA w imieniu FI

**SHORTCODE** - identyfikator wykorzystywany w zleceniach rynkowych i raportach przekazywanych bezpośrednio do KDPW przez FI do oznaczenia stron zawierających transakcję (kupujący, sprzedający) oraz innych podmiotów/osób występujących w raportach w polach: osoba podejmująca decyzję w imieniu kupującego/sprzedającego, decyzja inwestycyjna wewnątrz firmy, wykonanie wewnątrz firmy.

**Uczestnik** - Podmiot będący stroną zawartej umowy z KDPW dot. usługi ARM

**Nadzorca** - organ powołany przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 67 MIFID II

**FIRDS** - Financial Instrument Reference Data

**KDPW\_TR** – usługa repozytorium transakcji oferowana przez KDPW

**Raport** - zgłoszenie lub anulowanie informacji o transakcji zawierające dane określone w tabeli 2 do RTS 22

**RTS 22** – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.

**Tabela 2 do RTS 22** – Tabela 2 załącznika 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.

## II. Ikony

### Uczestnik ARM



Uczestnik ARM

Uczestnik ARM



ARM KDPW

System KDPW ARM



Rynek

**Rynek** – ikona służy do oznaczenia rynku w ramach trybu uproszczonego raportowania transakcji z GPW / BondSpot



KDPW\_TR

Repozytorium KDPW\_TR



NADZORCA

Nadzorca, np. KNF

---

### III. Komunikaty

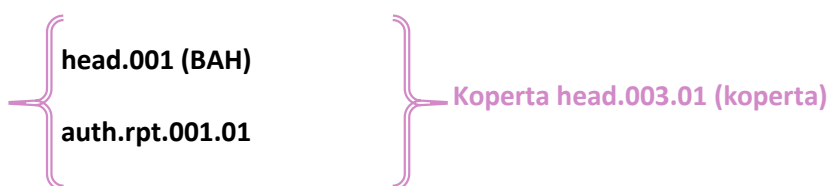
#### III.1. Plik – „komunikat”

Na plik składają się opakowane w kopertę (komunikat head.003):

- a. Nagłówek: Business Application Header - head.001.001.01;
- b. Komunikat dziedziny.

Na potrzeby robocze plik będzie nazywany komunikatem. Nazwa komunikatu będzie pochodzić od przesyłanego plikiem komunikatu dziedziny.

Przykładowy plik:



Wskazany plikiem wysyłane będą wszystkie komunikaty dziedziny wykorzystywane w usłudze ARM. Zasada ta nie dotyczy komunikatu trar.ins.001.01, który może być wykorzystywany do przekazania raportu do ARM za pośrednictwem systemu Repozytorium KDPW\_TR.

W usłudze KDPW\_ARM pliki (komunikaty) należy kierować do odbiorcy **0001** - komunikacyjny kod ARM.

#### III.2 Wykaz komunikatów dziedziny

Komunikaty dziedziny wykorzystywane w usłudze ARM w relacji z Uczestnikami:

- auth.rpt.001.01 – komunikat służący do składania raportów do ARM o analogicznej strukturze jak auth.016.001.01 rozszerzony o pola umożliwiające przekazywanie kodów SHORTCODE zamiast pełnych danych osobowych;
- trar.ins.001.03 – komunikat zgłoszenia transakcji do Repozytorium KDPW\_TR, umożliwiający jednocześnie przekazanie za pośrednictwem RT raportu do ARM;

- auth.str.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt. Komunikatem tym ARM będzie również wysyłał status do komunikatu auth.rpt wysłanego przez KDPW\_TR w wyniku przetworzenia komunikatu trar.ins.001.03;
  - auth.016 – komunikat notyfikacyjny wysyłany do uczestnika ARM zawierający kopię raportu przekazanego do Nadzorczy (raport do nadzorczy będzie wysyłany pod warunkiem jego poprawnego przetworzenia);
  - auth.clt.001.01 – komunikat służący do przekazywanych danych dla osób, podmiotów oznaczonych w raportach kodem SHORTCODE;
  - auth.stc.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.clt.001.01;
  - auth.enr.001.01 – komunikat uzupełniający, służący do przekazania dodatkowych informacji transakcyjnych, które nie występują w systemach GPW/BondSpot;
  - auth.ste.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.enr.001.01;
1. admi.err.001.01 – komunikat ten będzie odsyłany w odpowiedzi na każdy wchodzący komunikat niezgodny z XSD komunikatów obsługiwanych w usłudze ARM oraz na komunikat nieznan w usłudze ARM. W odpowiedzi na takie komunikaty w sekcji **FileInf** komunikatu admi.err.001.01, w tag-u **Nm** znajdzie się identyfikator zbudowany zgodnie z poniższym algorytmem:

<Nm>XXXX.YYYYMMDD. 123456789</Nm>

gdzie:

- XXXX – kod Instytucji KDPW\_ARM,
- YYYYMMDD – data przysłania przez użytkownika,
- 123456789 – numer nadany przez Menedżer MQ nadawcy.

Dodatkowo w sekcji tej znajdzie się również stempel czasowy odebrania komunikatu przez KDPW\_ARM – tag: **RcvDtTm** .

## IV. Zasady wypełniania komunikatów statusowych z KDPW\_ARM do Uczestników - referencje do komunikatów przychodzących.

Zasady wypełniania komunikatów wychodzących z ARM do Uczestników:

- W nagłówku pliku z odpowiedzią (head.001) nie będzie wypełniana sekcja Related i w konsekwencji tag Business Message Identifier.
- W komunikatach statusowych wysyłanych w odpowiedzi na komunikat ze zgłoszeniem (str, stc, ste) wypełniany będzie tag Message Report Identifier **MsgRptldr**. W tagu **MsgRptldr** zamieszczany będzie identyfikator komunikatu wejściowego wskazany w tag-u **BizMsgldr** nagłówka BAH (head.001.001.01). Sekcja w której się znajduje (**StsAdvc**) jest sekcją o krotności 1..n, w ten sposób budowana będzie referencja do dowolnej liczby komunikatów wejściowych.
- W przypadku, gdy komunikat auth.str.001.01 będzie wysyłany w związku ze zmianą statusu transakcji (np. w związku z przekazaniem Cancel do transakcji, w komunikacie auth.str ARM przekaże nowy status transakcji ARCL) lub w przypadku trybu uproszczonego w wyniku odebrania transakcji z rynku sekcja **MsgRptldr** nie będzie wypełniana.
- Referencja do rekordu (transakcji/SHORTCODE) będzie budowana w sekcji **RcrdSts** komunikatów:
  - statusowych w tag-u:
    - **OrgnlRcrdId** w auth.str;
    - **OrgnlRcrdId** w auth.ste;
    - **OrgnlShrtCd** w auth.stc.
  - notyfikacji (auth.016) w tagu:
    - **Txld**.
- W trybie uproszczonym ARM wysyłając komunikat statusowy do transakcji z rynku będzie się odwoływał do unikalnego ID transakcji. W związku z faktem, iż na GPW / BondSpot identyfikator transakcji na danym rynku nie jest unikalny w danym dniu i w ramach danego kodu ISIN, w praktyce, aby zapewnić unikalność identyfikatora będzie on połączeniem następujących elementów:

Algorytm budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowych:

**YYYYMMDD || MIC || Symbol || P || Trade ID**

gdzie:

- **YYYYMMDD** – data zawarcia transakcji na rynku – format 8 N.
- **MIC** – czteroznakowy kod MIC. Dopuszczalne wartości:
  - **XWAR** – GPW rynek regulowany podstawowy,
  - **WBON** – GPW rynek obligacji Catalyst – rynek główny,
  - **WMTF** – GPW rynek obligacji Catalyst – MTF,

- **WETP** – GPW rynek ETF-ów i animowanych instrumentów strukturyzowanych,
- **WDER** – GPW rynek regulowany derywatów, **RPWC** – BondSpot rynek regulowany podstawowy,
- **XNCO** – ASO GPW,
- **BOSP** – ASO BondSpot,
- **TBSP** – treasury BondSpot,
- **WOPO** – GPW - IPO,
- **WIPO** – GPW - SPO.
- **Symbol** – identyfikator instrumentu – format 12 Txt:
  - tzw. pseudo (quasi) ISIN w przypadku transakcji pakietowych;
  - kod ISIN zgodny z normą ISO 6166 w przypadku transakcji zwykłych.
- **P** – pozycja klienta. Dopuszczalne wartości:
  - **B** – buyer (kupujący);
  - **S** – Seller (sprzedający),
  - **A** – All (obie strony)
  
- **Trade Id** – Identyfikator transakcji z GPW – max 27 N.

## V. Statusy

Ze względu na standardy stosowane w GK KDPW oraz na zapewnienie większej elastyczności usługi, w komunikacji z Uczestnikami ARM będzie przekazywał wyłącznie statusy transakcji (rekordów) i nie będzie wykorzystywał statusów komunikatu (MsgStatus).



## V.1. Statusy generowane wyniku kontroli Nadzorcy

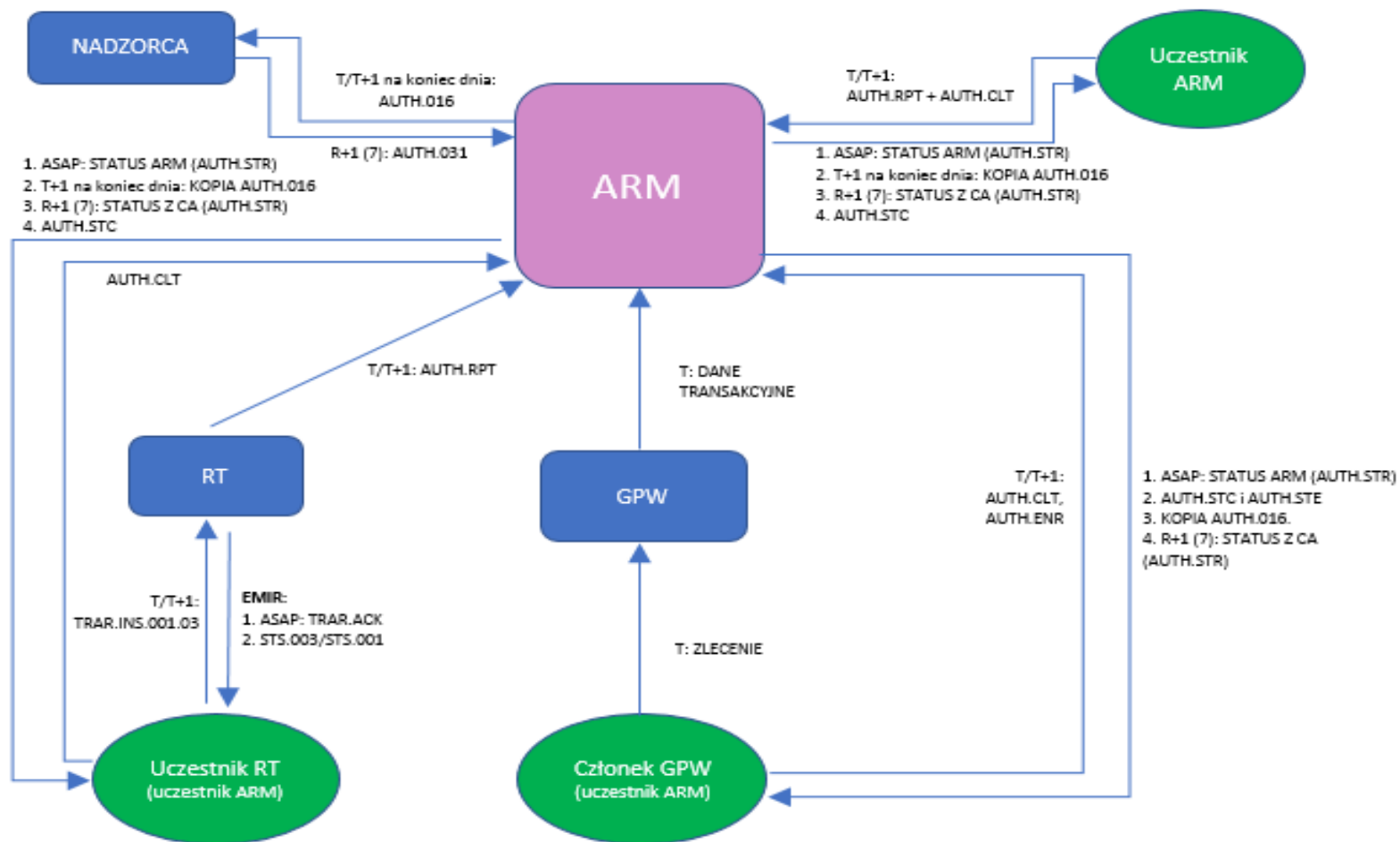
Lista stosowanych przez nadzorcę kodów statusu i dotyczących walidacji pojedynczego raportu/transakcji			
Kod statusu	Nazwa	Definicja	Zastosowanie w raportach podmiotów zgłaszających
<b>ACPT</b>	Przyjęto	Transakcja została przyjęta.	W trakcie pierwszej walidacji pliku kod statusu ACPT podaje się wyłącznie w statystyce komunikatu pliku ze statusem.
<b>ACPD</b>	Przyjęto po oczekiwaniu	Transakcja oczekująca, w poprzednim raporcie została przyjęta.	Nie stosowany.
<b>PDNG</b>	Oczekuje	Transakcja oczekuje na przetwarzanie.	Kod statusu stosowany w przypadku, gdy raport o transakcji nie może być zwalidowany z powodu braku danych referencyjnych instrumentu.
<b>WARN</b>	Ostrzeżenie	Transakcję przyjęto z ostrzeżeniem.	Nie stosowany.
<b>RJCT</b>	Odrzucono	Transakcję odrzucono.	Kod statusu stosowany w przypadku błędnego raportu o transakcji.
<b>RJPD</b>	Odrzucono po oczekiwaniu	Transakcja oczekująca, w poprzednim raporcie została odrzucona.	Nie stosowany.

## V.2. Statusy transakcji generowane w wyniku kontroli ARM

Lista stosowanych przez ARM kodów statusu dotyczących walidacji pojedynczego raportu/transakcji			
Kod statusu	Nazwa	Definicja	Dodatkowa informacja
ARAC	Przyjęto	Zaakceptowana/przyjęta przez ARM. Accepted by ARM.	
ARPD	Oczekuje	Transakcja oczekuje na przetworzenie. Processing is pending at ARM level.	Status stosowany przy obsłudze usunięć transakcji.
ARCC	Przyjęto usunięcie	Przyjęto żądanie usunięcia transakcji w ARM	Status stosowany w trakcie obsługi żądań usunięć transakcji, gdy transakcja nie została jeszcze
ARWR	Zaakceptowana z ostrzeżeniem	Transakcję przyjęto z ostrzeżeniem. Accepted by ARM with warnings.	Status informujący o: - braku występowania danego instrumentu na liście FIRDS. - braku usuwanej transakcji w bazach KDPW_ARM
ARRJ	Odrzucono	Transakcję odrzucono. Rejected by ARM.	
ARCL	Usunięto	Transakcję usunięto z ARM. Removed from ARM.	Status wysyłany, gdy transakcja zmienia status na usunięta z baz ARM.
ARRW	Ostrzeżenie o naprawie	Ostrzeżenie, transakcja niepoprawna z możliwością naprawy. ARM warning, report for repair.	Status wysyłany w przypadku, gdy w trybie uproszczonym w momencie odebrania transakcji z rynku w ARM nie ma danych osobowych.

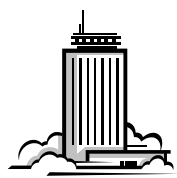
## VI. Diagram przepływów

DIAGRAM PRZEPIYU KOMUNIKATÓW W USŁUDZE ARM



## VII. Przepływy komunikatów w trybie bezpośredniego raportowania do ARM

### VII.1. Raportowanie kompletu danych jednym komunikatem



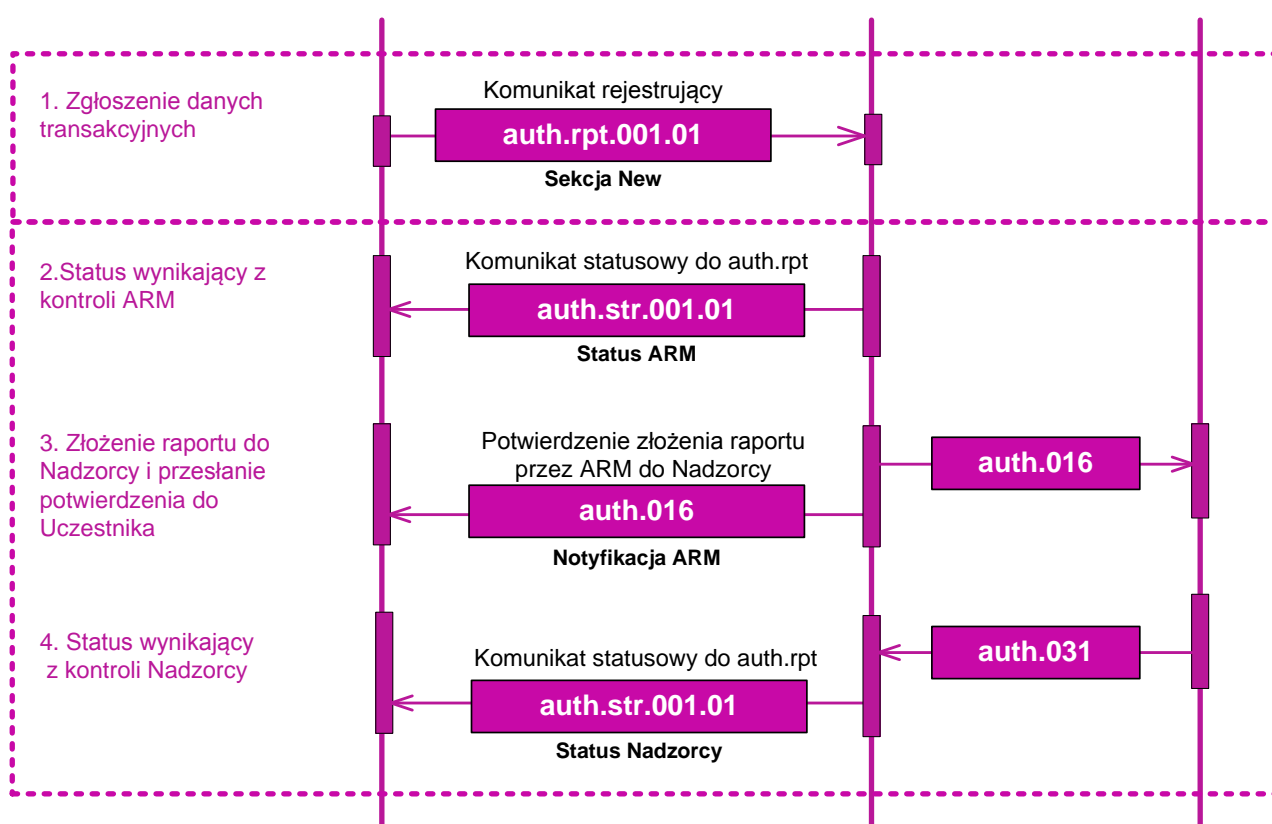
Uczestnik ARM



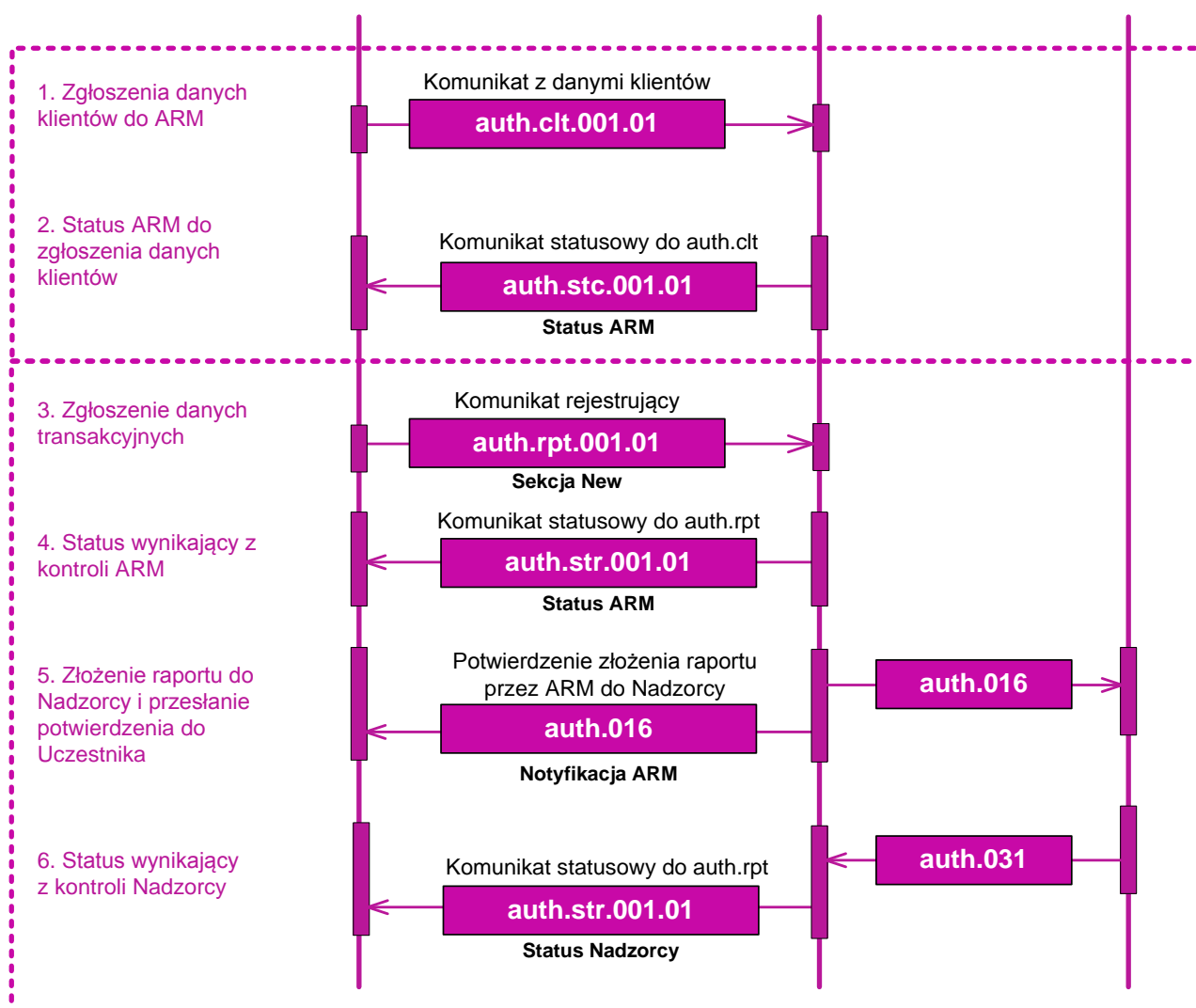
KDPW\_ARM



NADZORCA



## VII.2 Raportowanie z wykorzystaniem komunikatu z danymi osobowymi



## VIII. Przepływy komunikatów w trybie RT

### VIII.1. Przekazanie kompletu danych w komunikacie trar.ins.001



Uczestnik ARM



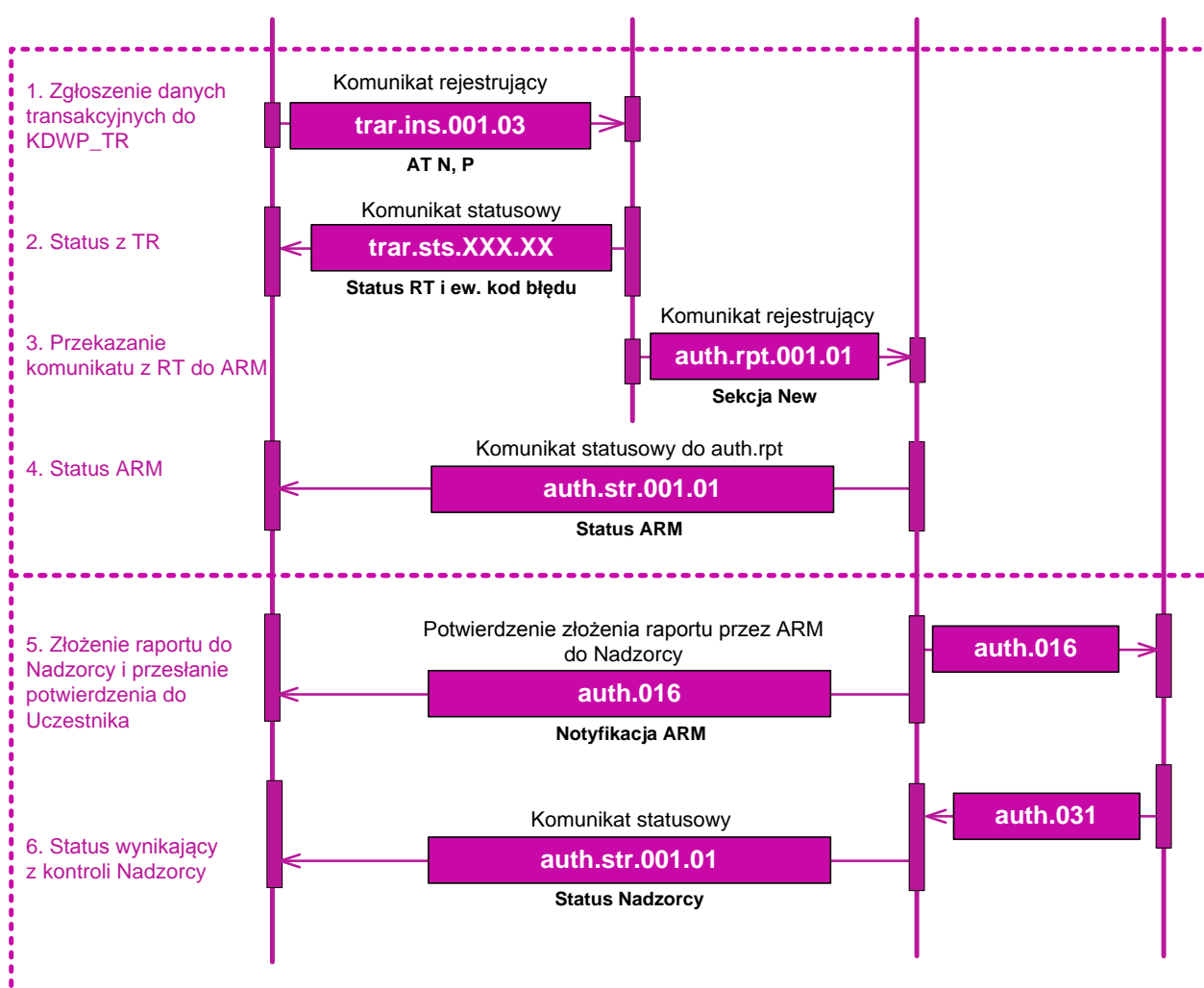
KDPW\_TR



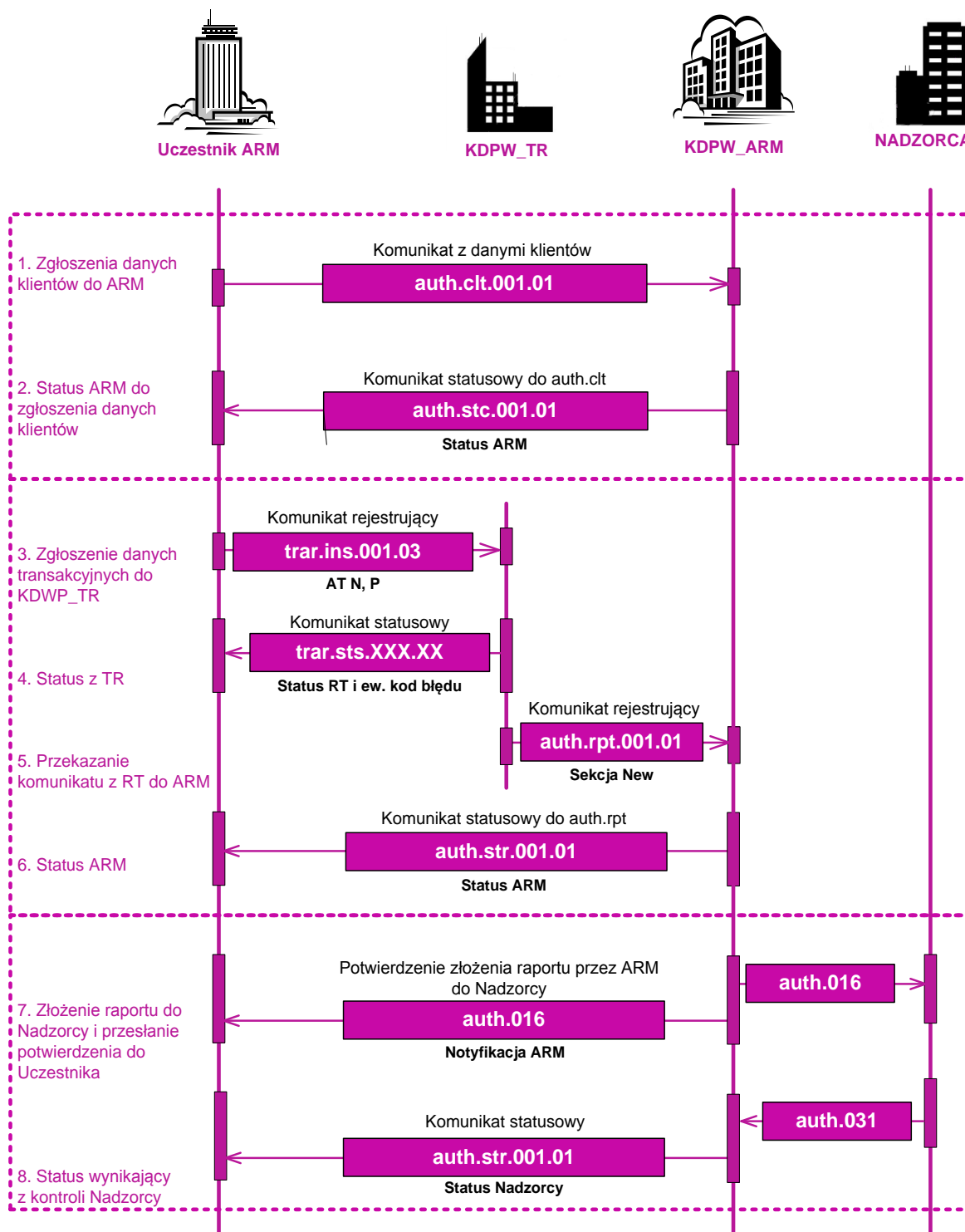
KDPW\_ARM



NADZORCA



## VIII.2. Raportowanie z wykorzystaniem kodu SHORTCODE w komunikacie trar.ins.001



## IX. Obsługa i przepływy komunikatów w trybie uproszczonym

### IX.1. Obsługa i przepływy komunikatów w trybie uproszczonym

Zasady budowania raportów w trybie uproszczonym zostały opisane w dokumencie *Materiał informacyjny dotyczący systemu do obsługi zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego KDPW\_ARM*. Jako uzupełnienie, w niniejszym rozdziale dodatkowo opisane zostały przypadki związane z zasadami obsługi danych transakcyjnych otrzymanych z rynku w kontekście relacji z danymi przekazywanymi w komunikatach auth.clt.001.01 oraz auth.enr.001.01.

#### Zasady właściwe dla obu komunikatów.

- ARM będzie wykonywał wstępne kontrole transakcji niezwłocznie po odebraniu plików posttransakcyjnych z właściwego rynku i będzie przekazywał wyniki tych walidacji do uczestnika ARM będącego uczestnikiem rynku komunikatem auth.str.001.01
- Moment odebrania przez ARM plików posttransakcyjnych z rynku będzie oddzielony od momentu generowania raportów do Nadzorca przedziałem czasowym umożliwiającym uzupełnienie lub wzbogacenie danych.
- Wzbogacając dane transakcyjne z rynku o informacje przekazane w komunikatach auth.clt.001.01 i auth.enr.001.01 KDPW\_ARM wykona kontrole zapewniające poprawność raportu składanego do Nadzorca. W przypadku zmiany statusu transakcji w ARM (w stosunku do kontroli wstępnej) do uczestnika i zostanie wysłany komunikat statusowy auth.str.001.01.
- Momentem granicznym dla dostarczenia danych referencyjnych dla SHORTCODE wskazanego w transakcji z rynku lub wzbogacenia danej transakcji z rynku jest moment generowania raportu do Nadzorca.
- Generując raport do Nadzorca ARM będzie wykorzystywał dane referencyjne przekazane w komunikatach auth.clt.001.01 i auth.enr.001.01, aktualne na moment generowania raportu.
- Wysłanie raportu do Nadzorca zostanie potwierdzone wysłaniem kopii raportu (auth.016) do uczestnika.

#### Zasady właściwe dla auth.clt.001.01.

- W danych transakcyjnych z rynku strony transakcji, ewentualne firmy inwestycyjne transmitujące zlecenie oraz osoby podejmujące decyzję i wykonujące zlecenie wewnątrz firmy będą oznaczone wyłącznie za pośrednictwem tzw. SHORTCODE.
- Warunkiem przesłania raportu do Nadzorca na podstawie danych transakcyjnych jest dostarczenie przez FI (będąca uczestnikiem rynku) danych osobowych do SHORTCODE przypisanych do poszczególnych transakcji odebranych z rynku – służy do tego komunikat auth.clt.001.01. Brak dostarczenia danych osobowych na moment generowania raportu będzie równoznaczny z odrzuceniem raportu o transakcji odebranej z rynku.
- Przypisując dane referencyjne z bazy SHORDCODE do raportu o transakcji ARM będzie weryfikował czy dane referencyjne są zgodne z kontekstem zastosowania SHORTCODE w pliku posttransakcyjnym z rynku. W szczególności:

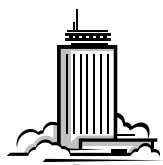


- w przypadku pól firm transmitujących zlecenie do SHORTCODE zarejestrowanego w bazach ARM muszą być przypisane kody LEI,
- w przypadku pól podejmujący decyzję wewnątrz firmy i wykonujący decyzję do SHORTCODE zarejestrowanego w bazach ARM musi być przypisany National\_Id pracownika lub identyfikator algorytmu,
- w przypadku pól kupujący i sprzedający do SHORTCODE zarejestrowanego w bazach ARM muszą być przypisane dane osobowe klienta, jeśli jest nim osoba fizyczna,
- w przypadku pól podejmujący decyzję w imieniu kupującego lub sprzedającego (możliwe jest przesłanie SHORTCODE w komunikacie wzbogacającym) do SHORTCODE zarejestrowanego w bazach ARM muszą być przypisane dane osobowe klienta, jeśli jest nim osoba fizyczna.

#### Zasady właściwe dla auth.enr.001.01.

- Transakcje z rynku podlegają wzbogaceniu w zależności od warunków transakcji. W przypadku, gdy w raporcie powinna się znaleźć informacja, której nie ma w pliku posttransakcyjnym z rynku, należy ją przekazać komunikatem auth.enr.001.01. Zasada ta dotyczy pól:
  - podejmujący decyzję w imieniu kupującego lub sprzedającego,
  - wskaźnik krótkiej sprzedaży
  - id transakcji na połączonych instrumentach
- Brak przesłania komunikatu wzbogacającego będzie równoznaczny z brakiem potrzeby jej wzbogacania. Wówczas raport do Nadzorca zostanie zbudowany na podstawie danych posttransakcyjnych z rynku oraz danych referencyjnych przypisanych do SHORTCODE (zgłoszonych do ARM komunikatem auth.clt.001.01).
- Transakcje z rynku Treasury BondSpot nie podlegają wzbogaceniu. Wszystkie pola raportu są wypełniane na bazie informacji z pliku posttransakcyjnego i komunikatu auth.clt.001.01.
- W strukturze komunikatu wzbogacającego znajdują się pola związane z podejmującym decyzję w imieniu kupującego / sprzedającego. W opisanych poniżej przypadkach nie będzie można zmodyfikować wartości w raporcie do Nadzorca, wyznaczonych przez ARM na podstawie przyjętych reguł. W przypadkach gdy w pliku posttransakcyjnym znajdzie się informacja, iż jest to transakcja własna FI („DEAL”, FI jest kupującym lub sprzedającym) lub w imieniu jej klienta („AOTC”, klient jest kupującym lub sprzedającym) i jednocześnie wprowadzony zostanie SHORTCODE pracownika FI w polu podejmujący decyzję wewnątrz firmy. Wówczas zgodnie z przyjętą regułą w polu podejmujący decyzję w imieniu kupującego / sprzedającego:
  - musi pozostać puste w przypadku transakcji własnej FI,
  - musi być wypełnione kodem LEI FI w przypadku transakcji klienta.

## IX.2. Dostarczenie (skuteczne) danych klientów przed odebraniem danych transakcyjnych z rynku



Uczestnik ARM



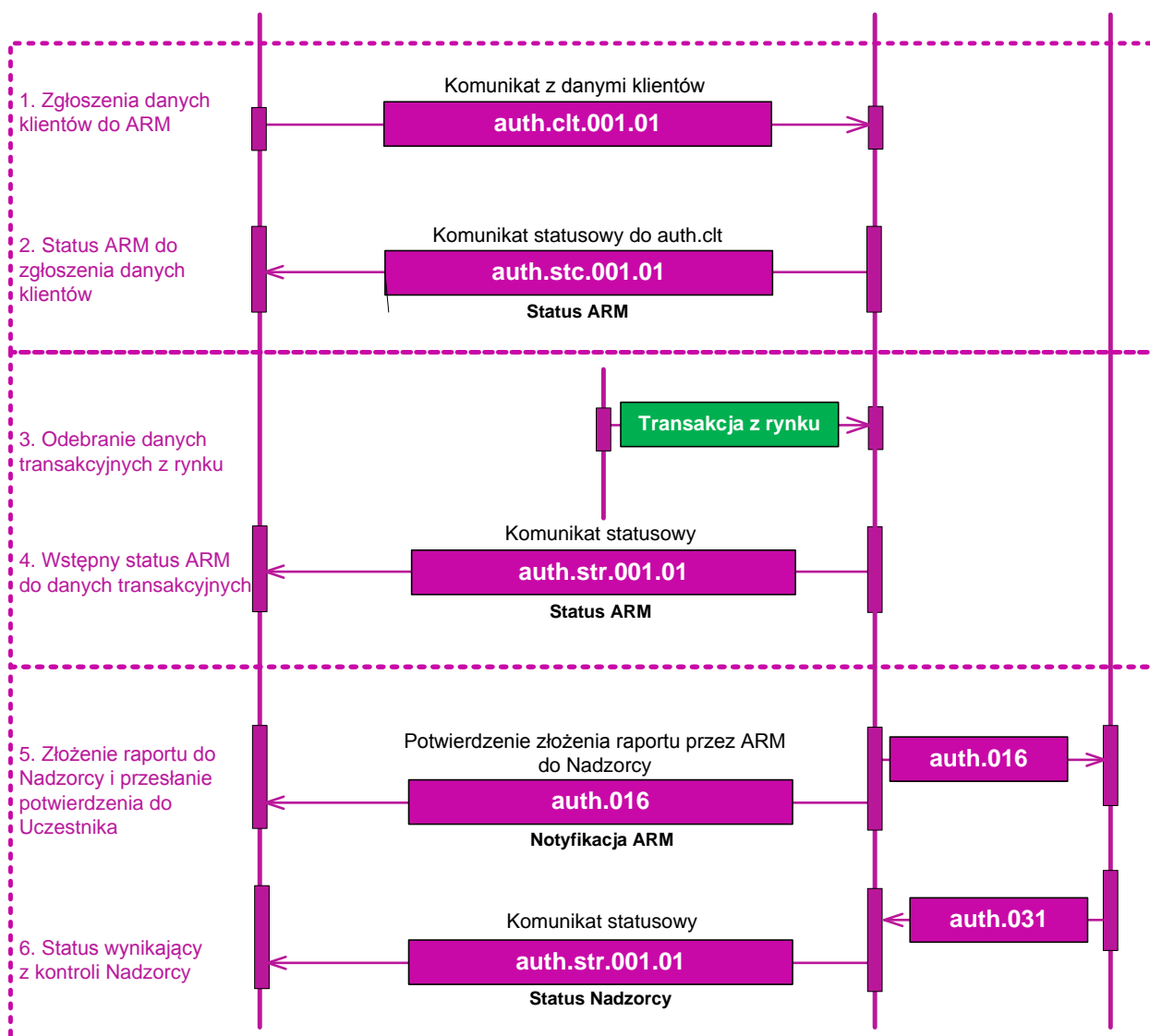
Rynek



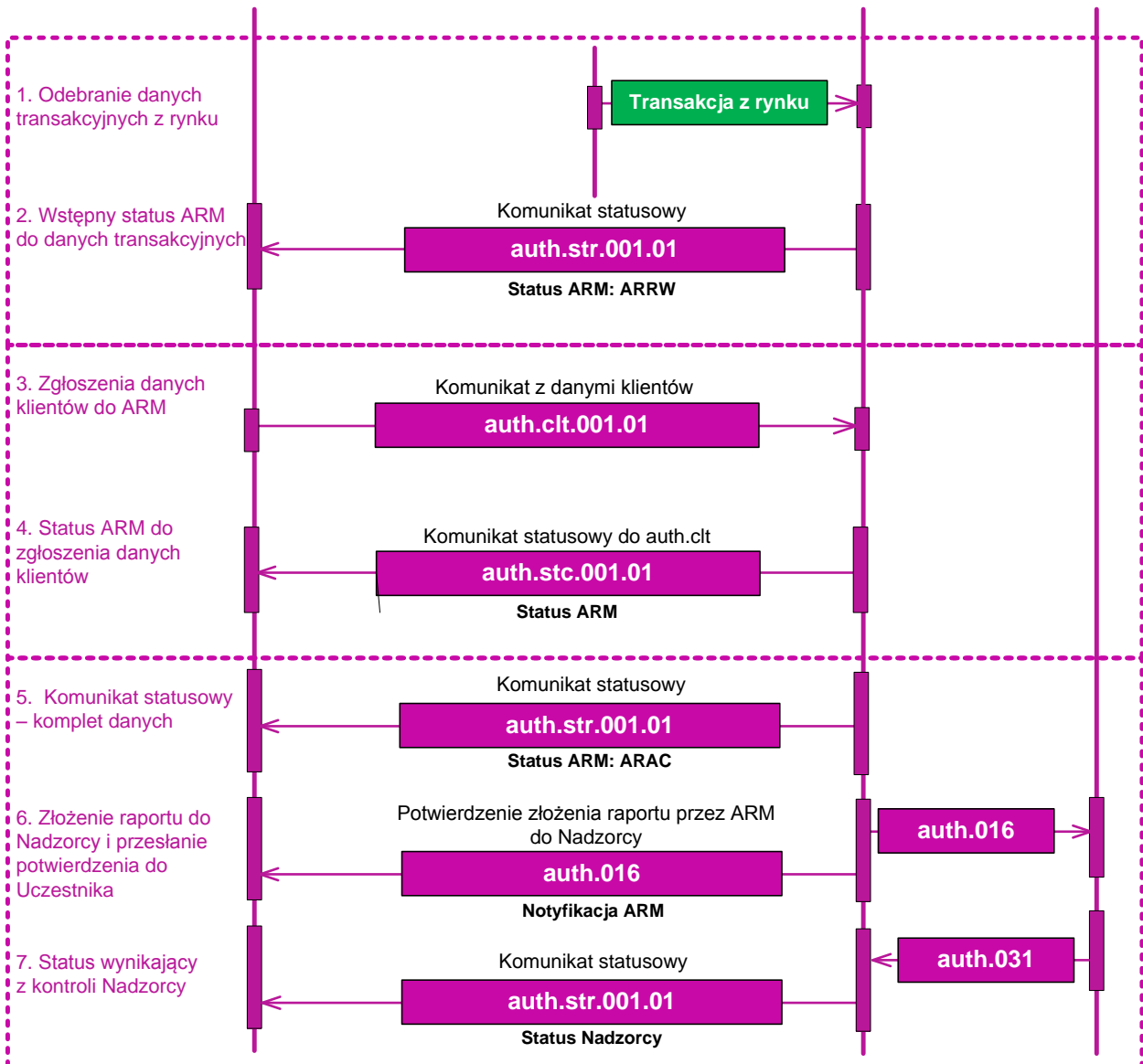
KDPW\_ARM



NADZORCA



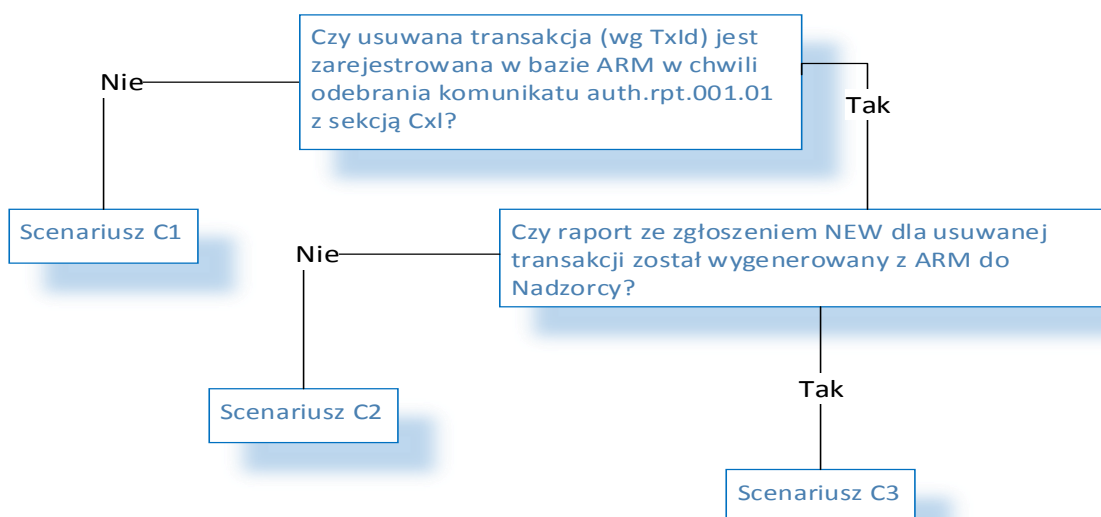
### IX.3. Dostarczenie danych klientów po odebraniu danych transakcyjnych z rynku



## X. Scenariusze związane z obsługą Cancel (usunięcie transakcji)

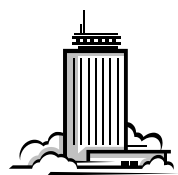
### X.1. Obsługa usunięcia transakcji w trybie bezpośrednim lub uproszczonym

W sytuacji gdy komunikat z usunięciem jest poprawny formalnie możliwe są następujące scenariusze obsługi żądania usunięcia. Scenariusze uzależnione są od występowania i statusu transakcji w bazach ARM. Zależności te obrazuje to poniższy schemat.



## Scenariusz C1.

Transakcja o wskazanym TxId nie jest zarejestrowana w bazie ARM. ARM odpowiada Uczestnikowi na komunikat z żądaniem usunięcia transakcji informując, iż transakcji nie ma w bazach ARM, a następnie wysyła żądanie usunięcia transakcji do Nadzorca.



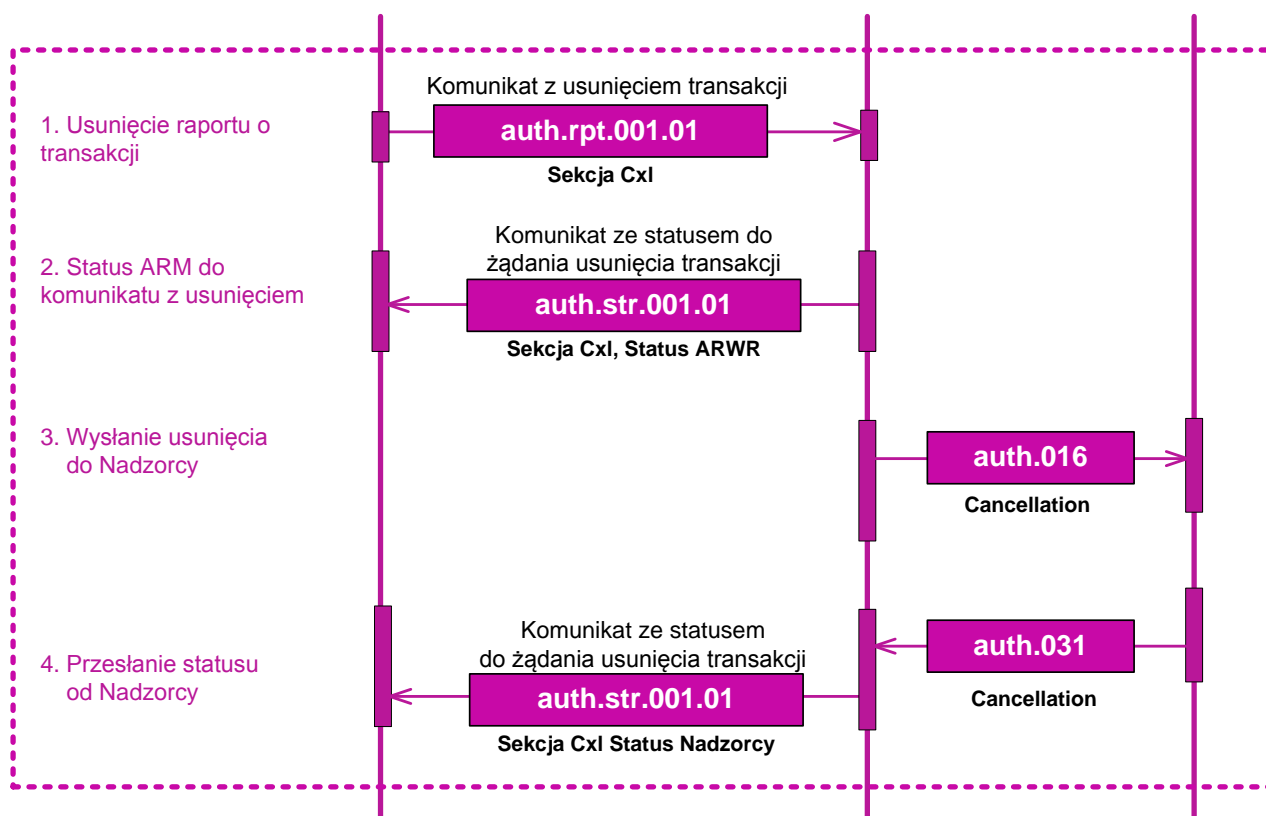
Uczestnik ARM



KDPW\_ARM

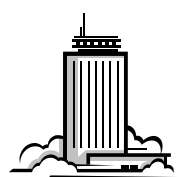


NADZORCA



## Scenariusz C2.

Transakcja o wskazanym TxId istnieje w bazie ARM, ale jeszcze nie została przekazana do Nadzorca. W bazach ARM posiada status ARM: ARAC/ARRW/ARWR. ARM przetwarza komunikat z usunięciem transakcji i wysyła status do uczestnika. Dodatkowo informuje uczestnika o zmianie statusu transakcji w ARM na ARCL. Nie dochodzi do wysłania żadnego raportu do Nadzorca (ani zgłoszenia transakcji, ani zgłoszenia żądania usunięcia).



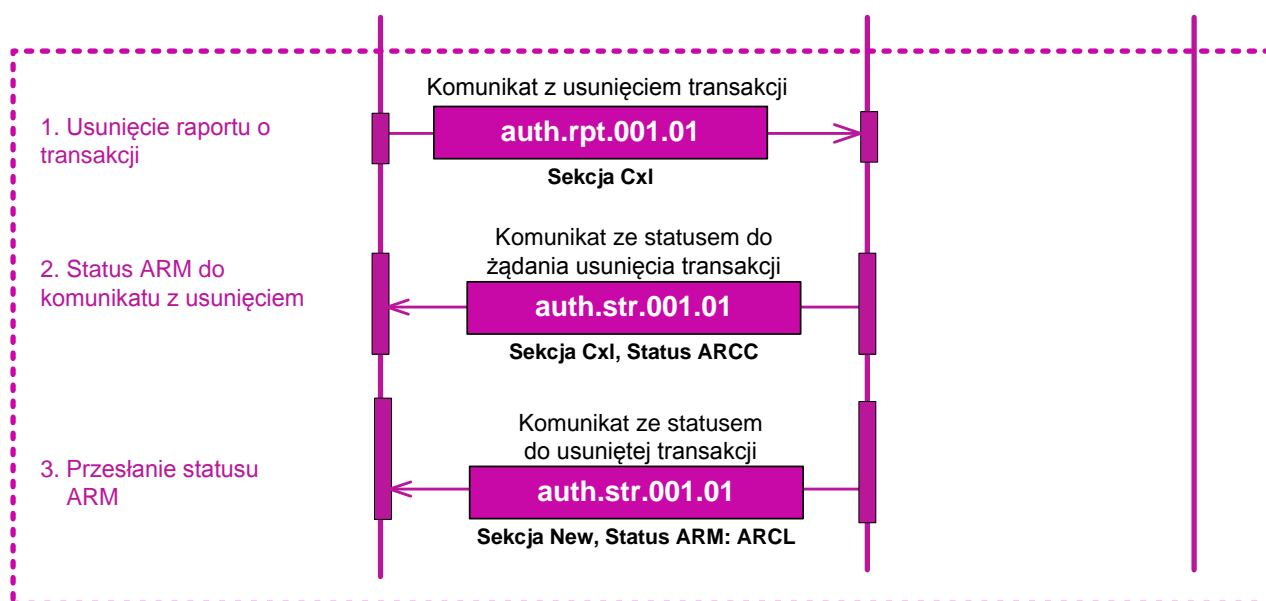
Uczestnik ARM



KDPW\_ARM

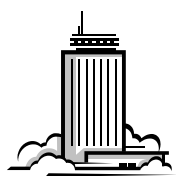


NADZORCA



## Scenariusz C3

Transakcja o wskazanym TxId istnieje w bazie ARM i została przekazana do Nadzorcy. ARM wysłała do Nadzorcy żądanie usunięcia translacji. Po otrzymaniu informacji zwrotnej ARM przesyła do Uczestnika status Nadzorcy do żądania usunięcia transakcji.



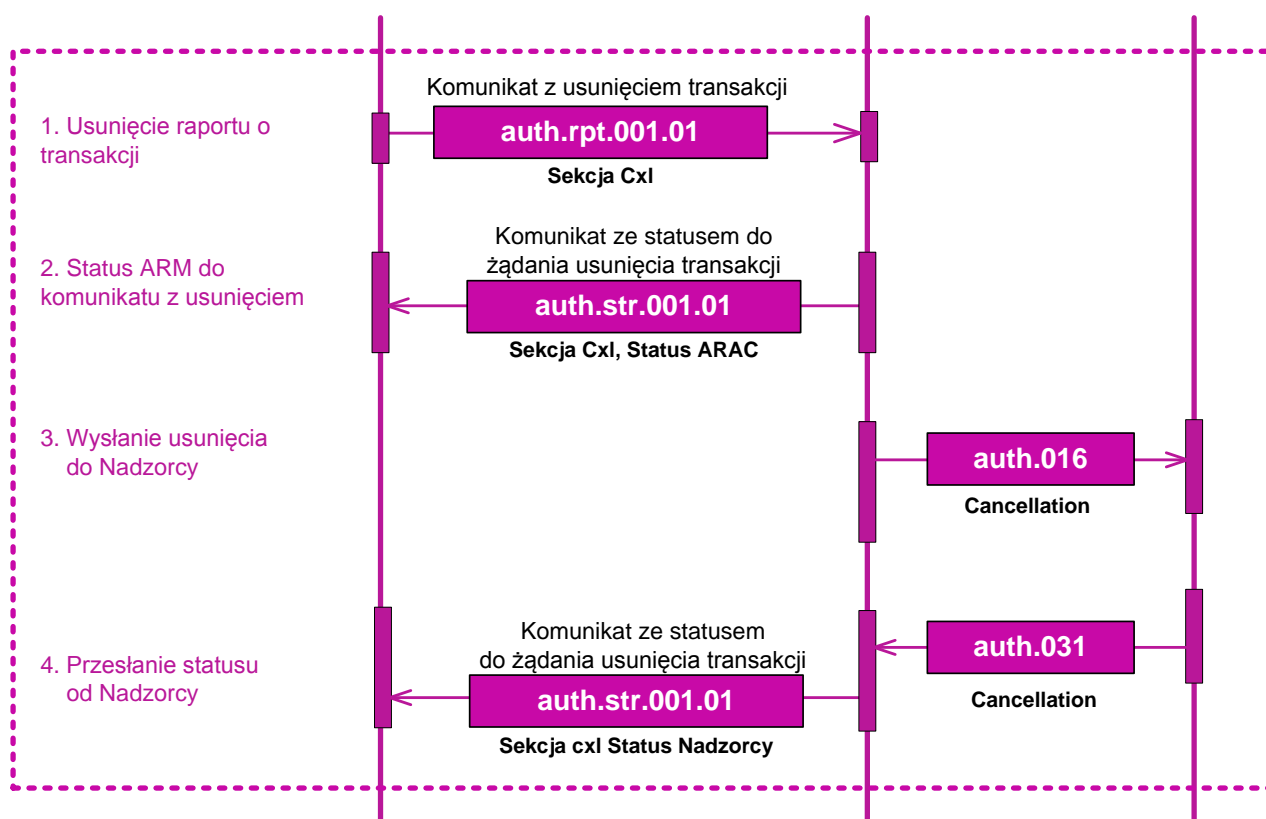
Uczestnik ARM



KDPW\_ARM



NADZORCA

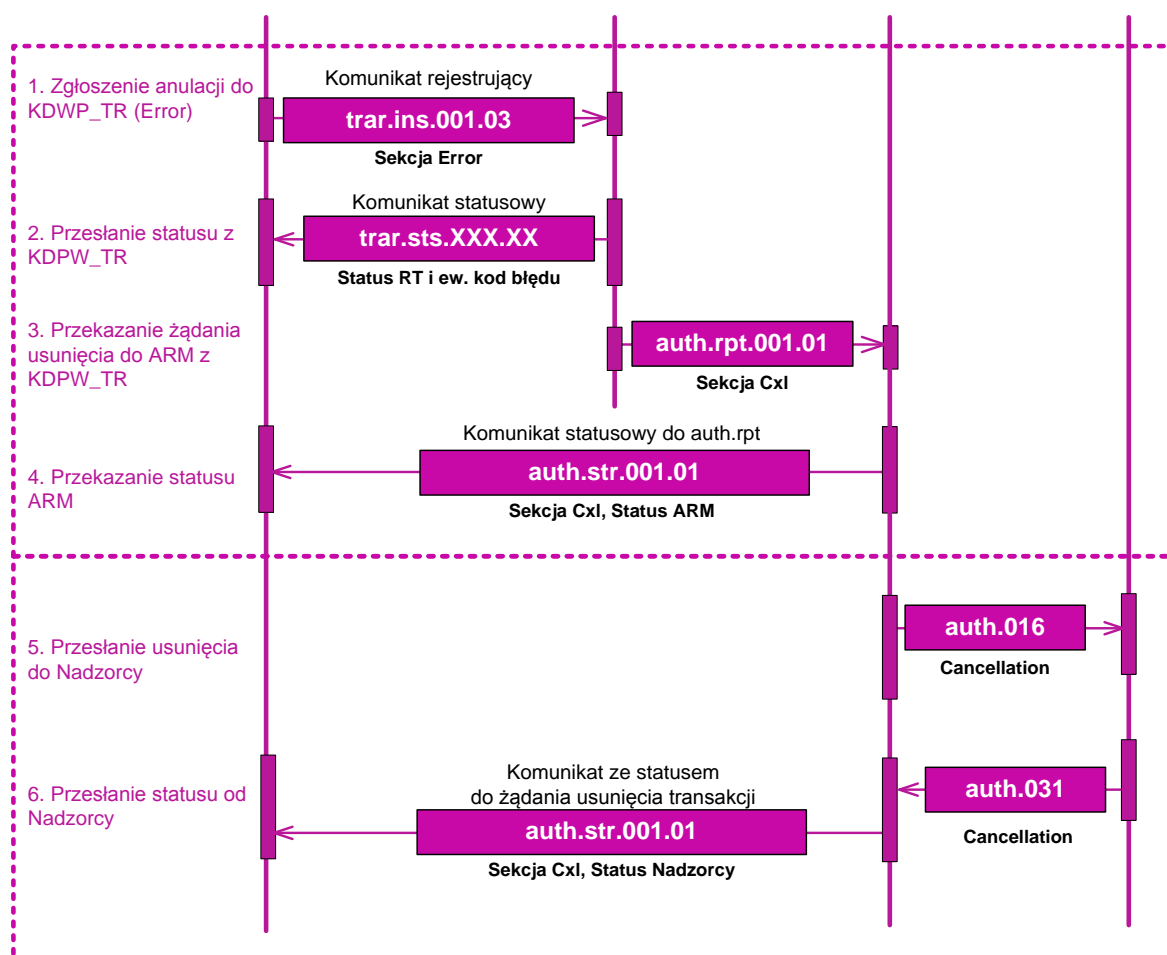


## X.2. Obsługa usunięcia transakcji za pośrednictwem RT

Obsługa usunięć w ARM będzie realizowana analogicznie jak w powyższych diagramach. Specyficzny dla trybu RT jest natomiast sposób składania usunięcia. W tym kontekście występuwać będą dwa Scenariusze. Możliwe są różne wariacje scenariuszy (zgodnie z przypadkami opisanymi w poprzednim rozdziale X.1.

### Scenariusz RC1

Uczestnik RT/ARM wysyła do repozytorium komunikat trar.ins.001.03, w którym wypełniono sekcję Error.





## Scenariusz RC2

Uczestnik RT/ARM wysyła do repozytorium komunikat trar.ins.001.03 z wypełnioną sekcją Correction, w którym dochodzi do korekty pól przekazywanych przez ARM do Nadzorca.



Uczestnik ARM



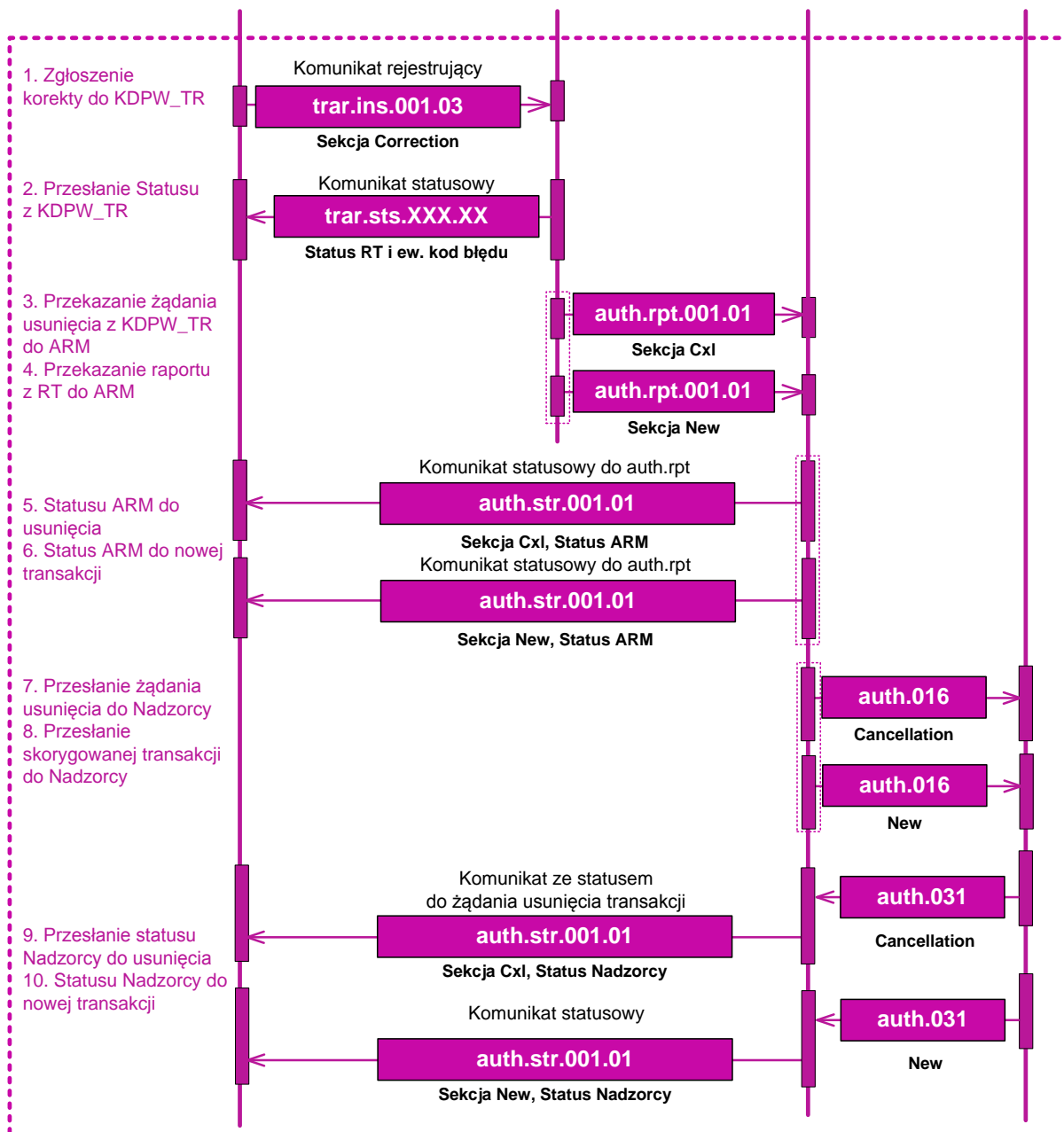
KDPW\_TR



KDPW\_ARM



NADZORCA



## XI. Obsługa komunikatu wzbogacającego auth.enr.001.01

### XI.1 Zasady obsługi komunikatu wzbogacającego

Komunikat wykorzystywany jest tylko w trybie uproszczonym, gdy zachodzi potrzeba wzbogacenia danych przekazanych przez rynek do ARM. Zasady obsługi komunikatu:

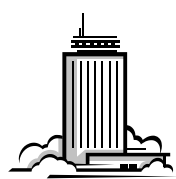
- Komunikat wzbogacający auth.ent.001.01 jest obsługiwany wyłącznie w ramach tzw. trybu uproszczonego (z rynku).
- Warunkiem wzbogacenia transakcji jest dostarczenie przez Uczestnika komunikatu wzbogacającego przed wysłaniem transakcji odebranej z rynku do Nadzorca.
- Komunikat wzbogacający można przesłać do ARM niezwłocznie po zawarciu transakcji na rynku. W przypadku, gdy w chwili odebrania komunikatu wzbogacającego w bazach ARM nie będzie jeszcze zarejestrowanej transakcji z rynku, w odpowiedzi na komunikat wzbogacający zostanie przekazany status oczekujący. KDPW wykona ponowną kontrolę komunikatu wzbogacającego po otrzymaniu danych transakcyjnych z rynku.
- Warunkiem zaakceptowania komunikatu auth.enr.001.01 jest odszukanie w bazach ARM transakcji o wskazanym Txld pochodzącej z plików posttransakcyjnych z rynku.
- W przypadku, gdy w komunikacie auth.enr.001.01 wskazany jest SHORTCODE wskazujący dane klienta, wówczas komunikat jest akceptowany wyłącznie w sytuacji, gdy dany SHORTCODE znajduje się w bazie ARM w chwili odebrania komunikatu auth.enr.001.01.
- Komunikat auth.enr.001.01 nie ma sekcji modyfikacji i usunięcia. Nie mniej można go wysłać wielokrotnie do jednej transakcji. W momencie budowania raportu do Nadzorca, ARM wykorzysta dane z ostatniego komunikatu wzbogacającego.
- Momentem granicznym dla przyjmowania komunikatu wzbogacającego jest moment wygenerowania raportu do Nadzorca – potwierdzeniem tego faktu będzie przesłanie komunikatu auth.016 z ARM do Uczestnika.
- Jednocześnie walidacje po stronie ARM zapewnią, że zaakceptowanie przez ARM komunikatu auth.enr.001.01 nie spowoduje braku możliwości wygenerowania komunikatu z raportem do Nadzorca.
- Zaakceptowanie komunikatu auth.enr.001.01 jest równoznaczne z wykorzystaniem danych w nim przekazanych do zbudowania raportu o transakcji.
- Wysyłając komunikat auth.enr.001.01 więcej niż raz do danej transakcji (np. w przypadku potrzeby korekty przekazanych danych) należy pamiętać, iż za każdym razem należy zamieścić komplet danych, o które ma zostać wzbogacona dana transakcja. Brak podania, którejkolwiek sekcji komunikatu (wszystkie są opcjonalne) będzie równoznaczny z usunięciem wartości uprzednio zaraportowanej w tej sekcji w poprzednim komunikacie wzbogacającym.
- Statusy potencjalnie wykorzystywane przy obsłudze komunikatu auth.enr.001.01:
  - ARAC - przyjęty;
  - ARRJ - odrzucony;
  - ARPD - oczekujący.

## XI.2. Przepływy komunikatów

W zależności od momentu przesłania auth.enr.001 możliwe są dwa scenariusze przepływu komunikatów.

### Scenariusz E1

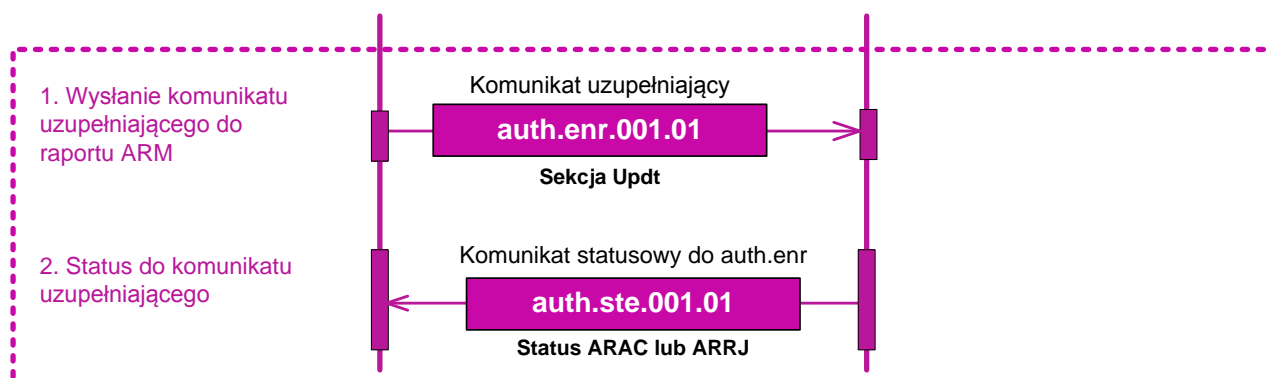
Komunikat auth.enr.001.01 został dostarczony do ARM po odebraniu przez ARM danych transakcyjnych z rynku lub został przesłany przed odebraniem danych z rynku, ale jest niepoprawny. ARM w komunikacie zwrotnym informuje o zatwierdzeniu komunikatu auth.enr.001.01 (poprawne walidacje) lub jego odrzuceniu (gdy wykryto błąd).



Uczestnik ARM



KDPW\_ARM



## Scenariusz E2

Komunikat auth.enr.001.01 został dostarczony do ARM przed odebraniem przez ARM danych transakcyjnych z rynku. W komunikacie statusowym przekazywany jest status Pending – przyczyna: brak transakcji w bazach ARM.

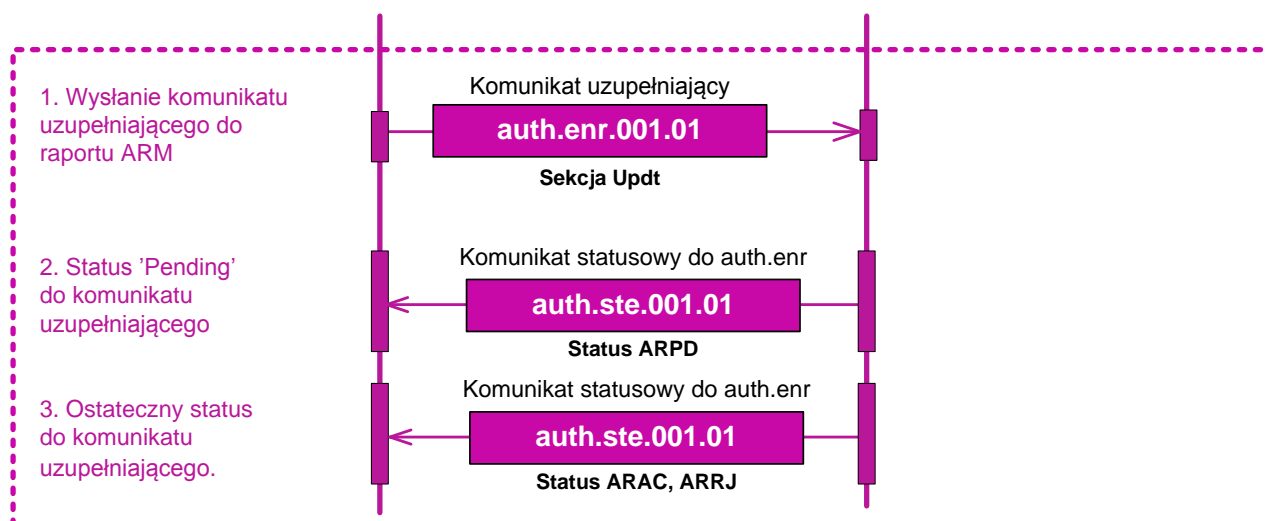
W momencie odebrania danych transakcyjnych komunikat auth.enr.001.01 zostanie ponownie przekontrolowany. W wyniku powtórnej walidacji do Uczestnika zostanie wysłany status ostateczny.



Uczestnik ARM



KDPW\_ARM



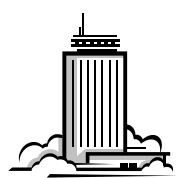
## XII Obsługa komunikatu z danymi osobowymi auth.clt.001.01

### XII.1. Zasady obsługi komunikatu

Komunikat z danymi osobowymi jest przetwarzany niezależnie od pozostałych komunikatów w usłudze ARM, tzn. nie wymaga istnienia SHORTCODE w danych transakcyjnych. Zasady obsługi komunikatu:

- Uczestnik ARM w dowolnym momencie (w szczególności również przed zawarciem transakcji)
  - Zakłada dany SHORTCODE w bazie ARM, tzn. przekazuje zestaw danych klienta odpowiadający danemu kodowi SHORTCODE - sekcja **New**;
  - Modyfikuje już zarejestrowane dane dla kodu SHORTCODE – sekcja **Updt**;
  - Usuwa dane związane z kodem SHORTCODE z bazy – sekcja **Cxl**. Usunięcie SHORTCODE jest traktowane jak brak związanych z danym kodem SHORTCODE w bazie.
- Do budowania raportu do Nadzorca wykorzystywany jest stan właściwy dla momentu generowania raportu.
- W przypadku usunięcia danych związanych z kodem SHORTCODE z bazy ARM (komunikat auth.clt: Sekcja Cxl) możliwe będzie ponowne jego założenie poprzez wystanie komunikatu auth.clt.001.01z sekcją New.
- Statusy wykorzystywane przy obsłudze komunikatu auth.clt.001.01:
  - ARAC - przyjęty;
  - ARRJ - odrzucony;
  - ARPD (początkowo brak zastosowania)

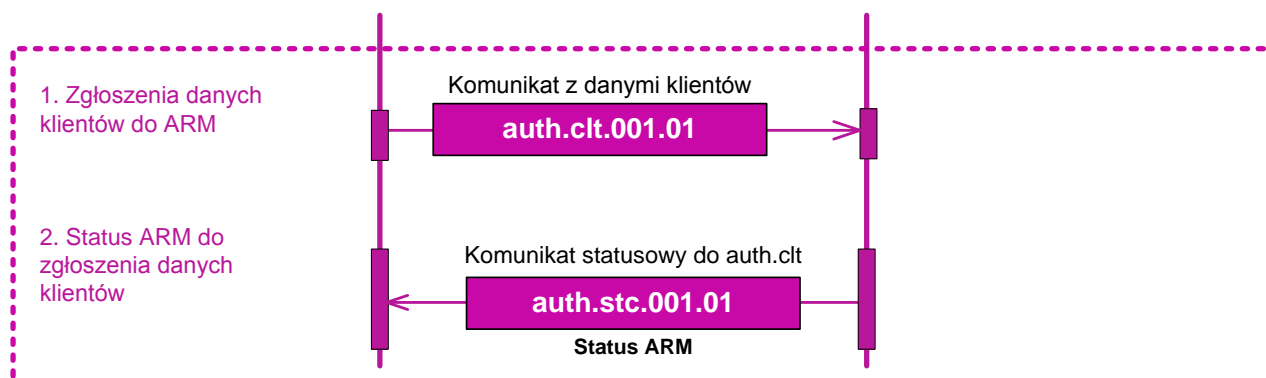
### XII.2. Przepływy komunikatów



Uczestnik ARM



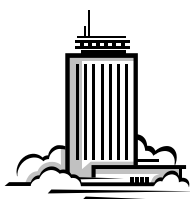
KDPW\_ARM



## XIII Obsługa komunikatów o nieprawidłowej strukturze

Komunikaty niezgodne z xsd komunikatów obsługiwanych w usłudze ARM w relacji KDPW\_ARM – Uczestnicy będą odrzucone przez system. Zwrotnie przekazywany będzie komunikat admi.err.001.01. W praktyce komunikat admi.err będzie wysyłane do Uczestników, gdy:

- Skierują do KDPW\_ARM komunikat obsługiwany w ramach usługi, ale o strukturze niezgodnej ze prawidłową strukturą komunikatu,
- Skierują do KDPW\_ARM komunikat nieobsługiwany w ramach usługi.



Uczestnik ARM



KDPW\_ARM

