

SCP/ZW/ 30/2017

Warszawa, 14 listopada 2017 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP
Uczestnicy KDPW_TR
Uczestnicy Systemu Rekompensat

Dot. usługi ARM

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz do treści zamieszczonych na stronie internetowej www.kdpw.pl w zakładce ARM, przekazujemy Państwu informacje o opublikowaniu Regulaminu usługi ARM oraz o uruchomieniu środowiska testowego.

Aspekty prawne

Regulamin ARM określa w szczególności relację między KDPW i uczestnikiem ARM, w tym prawa i obowiązki obu stron, typy uczestnictwa (uczestnik podstawowy oraz reprezentant), zasady wnioskowania o uczestnictwo, sposób dostępu do systemu ARM oraz tabelę opłat. Składanie wniosków o uczestnictwo jest możliwe od dnia wejścia w życie Regulaminu, tj. od dnia 13 listopada 2017 r. Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku podmiotów będących już uczestnikami innych usług Krajowego Depozytu (system depozytowy – rozrachunkowy, repozytorium transakcji, system rekompensat) wymóg doręczenia części dokumentów stosuje się jedynie w przypadku, gdy treść zawarta w tych dokumentach wymaga aktualizacji.

Na stronie www.kdpw.pl w zakładce ARM zamieszczone zostaną wzór *Wniosku o uczestnictwo w ARM* oraz wzory dokumentów wymaganych wraz z wnioskiem, w tym:

- *Dyspozycja budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM,*
- *Pełnomocnictwo do przekazywania komunikatów udzielane reprezentantowi przez uczestnika podstawowego ARM*

Komunikacja z ARM

W usłudze ARM będą Państwo mogli wykorzystać systemy wymiany informacji obowiązujące w ramach innych usług Krajowego Depozytu (ESDK, ESDI/Web, czy interfejs A2A KDPW_TR) – wszystkie pobrane dotychczas certyfikaty, obsługujące komunikację z Krajowym Depozytem będą umożliwiały przesyłanie komunikatów do systemu ARM. W przypadku podmiotów będących uczestnikami usług Krajowego Depozytu nie będzie zatem wymagane powołanie nowych kolejek i nowych kodów instytucji (kodów

komunikacyjnych). We wniosku o uczestnictwo wnioskodawca będzie wskazywać jedynie, które kody komunikacyjne będzie wykorzystywał do składania komunikatów do systemu ARM. Istotnym warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w ARM przez uczestnika Systemu Wymiany Informacji, będzie zawarcie porozumienia (aneksu) przewidującego możliwość korzystania z certyfikatów SWI w systemie ARM.

Dla nowych uczestników, jak i dotychczasowych uczestników usług Krajowego Depozytu, pojawi się również możliwość występowania o nowe certyfikaty internetowe w powiązaniu z kodem instytucji. Przyjęte rozwiązanie umożliwi w szczególności występowanie o certyfikaty internetowe także przy kodach instytucji dotychczas związanych z komunikacją ESDK, ESDIWeb.

Uzupełnienie specyfikacji usługi

Na stronie www.kdpw.pl zamieszczony został nowy dokument dla uczestników - *Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM* – wykaz reguł walidacyjnych oraz kodów błędów, które będą stosowane w systemie ARM i przekazywane w komunikatach statusowych do uczestników. Kodyfikacja reguł i kodów błędów została określona zgodnie z zasadami walidacji określonymi przez ESMA. Dodatkowo KDPW powołał własne reguły i kody błędów wynikające z:

- obsługi komunikatów specyficznych dla systemu ARM–auth.clt.001.01, auth.enr.001.01,
- reguł ESMA, dla których Regulator nie powołał kodów błędów,
- wykonywania dodatkowych kontroli, nieokreślonych przez ESMA, zapewniających integralność i wyższą jakość raportów.

Ponadto wzbogacony został dokument *Materiał informacyjny dotyczący systemu do obsługi zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego* o:

- zapisy związane z przyjęciem Regulaminu ARM,
- zapisy związane z publikacją dokumentu – *Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM*,
- zapisy dotyczące zastosowania statusu ARWR,
- aktualizację załączników.

Wzbogacony został również dokument *Materiał informacyjny dotyczący przepływu komunikatów w systemie ARM* o:

- rozbudowanie algorytmu budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowych,
- uzupełnienie zasad generowania komunikatów statusowych i komunikatu admi.err w kontekście referencji do komunikatu wejściowego,
- uzupełnienie zapisów dotyczących zastosowania statusu ARWR.

Ostatnie zmiany dotyczą komunikatów służących do przekazywania danych o transakcjach. Wprowadzone zmiany są neutralne z perspektywy dostosowania do raportowania i nie powinny stanowić bariery dla już opracowanych rozwiązań po stronie podmiotów zainteresowanych usługą. Zmiany sprowadzają się do:

- wzbogacenia komunikatu auth.rpt.001.01 o możliwość przekazania kodu instytucji zamiast LEI uczestnika w sekcji **CxI**. Alternatywnie, zamiast identyfikatora LEI firmy inwestycyjnej będzie można przekazać kod instytucji w tag-u: **KDPWMmbld**,

- wzbogacenie xsd trzech komunikatów wchodzących - auth.rpt.001.01, auth.clt.001.01 i auth.enr.001.01 – o możliwość przekazania określonego zestawu znaków we wszystkich tag-ach związanych z przekazywaniem imienia i nazwiska osoby fizycznej.

Wszystkie ww. dokumenty oraz zmienione komunikaty zostały zamieszczone na stronie www.kdpw.pl w zakładce ARM.

Rozpoczęcie testów usługi

Informujemy Państwa o rozpoczynających się w dniu 17 listopada br. testach usługi ARM. We wskazanym terminie nastąpi uruchomienie testów w zakresie trybów:

- bezpośredniego raportowania do ARM,
- raportowania uproszczonego – polegającego na budowaniu raportów o transakcjach na podstawie danych z rynku GPW lub BondSpot. Zgodnie z ustaleniami z GPW środowisko testowe ARM jest podłączone do środowiska prePROD UTP MIFIDII,

Testy w zakresie raportowania w trybie RT rozpoczną się 11 grudnia 2017 r.

Chęć udziału w testach należy zgłaszać na adres mailowy arm@kdpw.pl poprzez zamieszczenie w treści wysyłanego maila wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza – *Testy usługi ARM – formularz zgłoszeniowy* – został zamieszczony na stronie www.kdpw.pl w zakładce ARM. W przypadku testów trybu uproszczonego podmiot zgłaszający udział w testach załącza dodatkowo wypełniony dokument Dyspozycja budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM.

W przypadku podmiotów niebędących uczestnikami innych usług KDPW, warunkiem przystąpienia do testów usługi ARM jest podpisanie z Krajowym Depozytem porozumienia dotyczącego udostępnienia komponentów programistycznych, umożliwiających zbudowanie połączenia z systemem ARM oraz pobrania certyfikatów.

W związku z brakiem interfejsu testowego po stronie KNF do czasu jego uruchomienia wszystkie komunikaty o transakcjach, które przeszły kontrolę merytoryczną w systemie ARM będą traktowane jako poprawne. Oznacza to, że wszystkim raportom będzie przyznawany status ACPT.

Dane osobowe

W związku z przekazywaniem danych testowych zwracamy szczególną uwagę na fakt, aby nie przysyłać do systemu ARM danych osobowych. Dane przekazywane w ramach testów będą traktowane jako dane testowe. Zasada ta dotyczy wszelkich danych osobowych przekazywanych w komunikatach:

- auth.rpt.001.01,
- auth.clt.001.01,
- auth.enr.001.01.

Testowe dane osobowe należy przygotować w postaci pozwalającej na przejście kontroli merytorycznych wykonywanych w systemie ARM. W szczególności kontroli podlegają:

- format identyfikatorów PESEL i NIP,
- Cyfra kontrolna identyfikatorów PESEL i NIP,
- Zgodność daty zawartej w identyfikatorze PESEL z podaną datą urodzenia,

- Zgodność daty zawartej w identyfikatorze CONCAT z podaną datą urodzenia.

Wsparcie

Wsparcie w zakresie uzyskania uczestnictwa oraz wsparcie w przeprowadzaniu testów usługi będzie świadczone za pośrednictwem adresu mailowego: arm@kdpw.pl oraz telefonicznie w zakresie:

- wnioskowania o uczestnictwo – pod numerem telefonu 22 537 95 71,
- testów komunikatu z danymi transakcyjnymi (auth.rpt.001.01) i komunikatu wzbogacającego (auth.enr.001.01) - pod numerem telefonu 22 537 44 63,
- formularzy związanych ze zgłoszeniem udziału w testach, zakładanie kodów instytucji oraz obsługi komunikatu auth.clt.001.01 - pod numerem telefonu 22 537 95 72.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi na naszej stronie internetowej materiałami informacyjnymi dot. usługi ARM oraz do wnioskowania o uczestnictwo w systemie ARM i wzięcia aktywnego udziału w rozpoczynających się testach - zapewni to osiągnięcie KDPW zdolności do raportowania z dniem 3 stycznia 2018 r.

Z poważaniem,



Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu