

Materiał informacyjny dotyczący przepływu komunikatów w KDPW_TR dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

DATA AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
18.04.2019	1	Powstanie dokumentu

Spis treści

1.	Słownik pojęć.....	2
2.	Komunikaty.....	2
2.1.	Rodzaje komunikatów	2
3.	Przepływy komunikatów podczas raportowania detali związanych z transakcjami SFT.....	3
3.1.	Raportowanie detali transakcji.....	3
3.2.	Rekoncyliacja	3
3.3.	Raporty końca dnia.....	4

1. Słownik pojęć

KDPW_TR - usługa repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (zwanym dalej SFT) oferowana przez KDPW

Podmiot raportujący - Podmiot przekazujący raporty w ramach wymogów określonych przez Rozporządzenie SFTR (z ang. Securities Financing Transaction Regulation; nr 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.)

2. Komunikaty

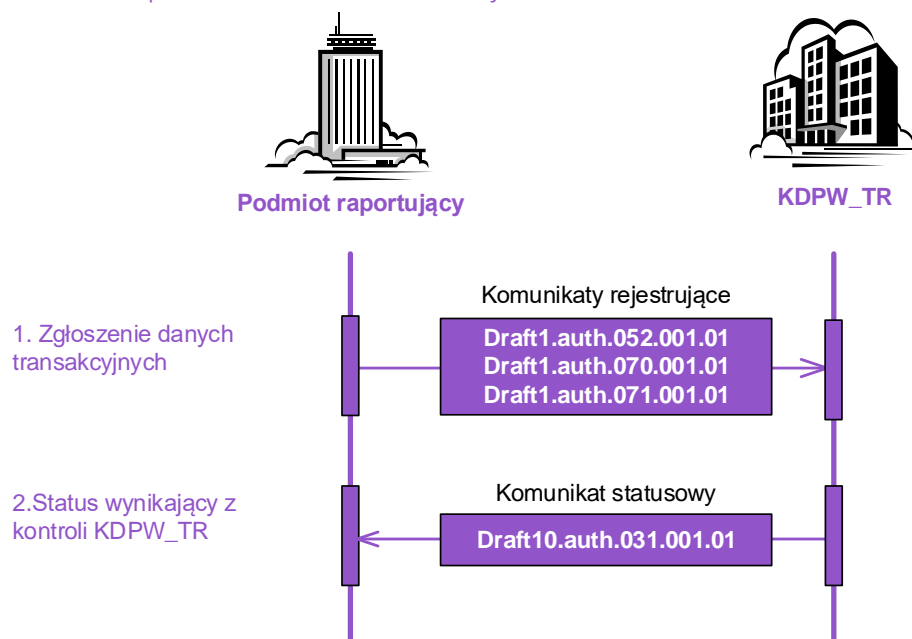
2.1. Rodzaje komunikatów

Komunikaty dziedzinowe wykorzystywane w procesie raportowania transakcji SFT w relacji z Podmiotami raportującymi:

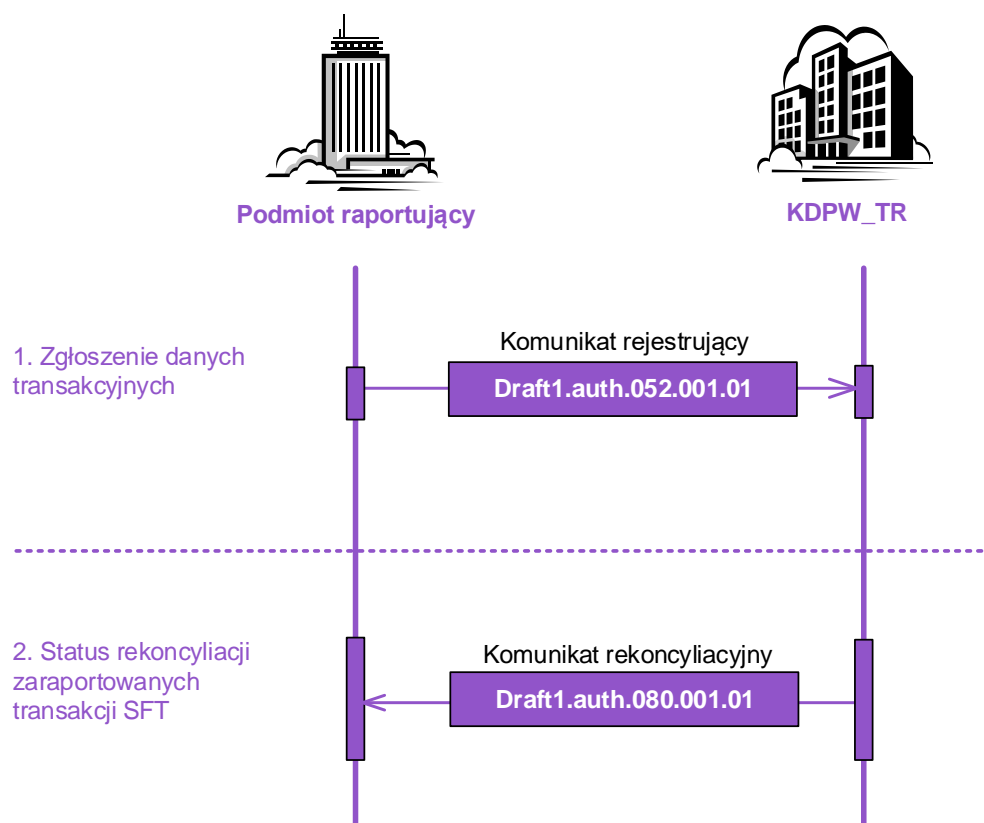
- Draft1.auth.052.001.01 - komunikat służący do składania raportów o detalach transakcji SFT
- Draft1.auth.070.001.01 - komunikat służący do składania raportów o depozytach zabezpieczających
- Draft1.auth.071.001.01 - komunikat służący do składania raportów o ponownym wykorzystaniu zabezpieczenia
- Draft10.auth.031.001.01 – komunikat statusowy do komunikatów Draft1.auth.052.001.01; Draft1.auth.070.001.01; Draft1.auth.071.001.01
- Draft1.auth.080.001.01 - komunikat statusowy z informacją zwrotną dotyczącą procesu rekoncyliacji
- Draft1.auth.xxx.001.01 – komunikat własny KDPW służący do komunikacji z Podmiotem raportującym

3. Przepływy komunikatów podczas raportowania detali związanych z transakcjami SFT.

3.1. Raportowanie detali transakcji



3.2. Rekonsyliacja



3.3. Raporty końca dnia

