

## Aplikacja ARM – instrukcja użytkownika

### SPIS TREŚCI

I	WSTĘP .....	1
I.1.	DEFINICJE POJĘĆ .....	1
I.2.	REJESTRACJA KONTA W PORTALU USŁUG .....	2
I.3.	WNIOSKOWANIE O DOSTĘP DO APLIKACJI ARM .....	2
I.4.	ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA OSOBY POSIADAJĄCEJ DOSTĘP DO APLIKACJI ARM .....	3
II	LOGOWANIE DO APLIKACJI ARM .....	3
III	FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI .....	4
III.1.	RAPORTY .....	4
III.2.	ANALITYKA DO FAKTUR .....	5
III.3.	KOMUNIKATY XML .....	5
III.4.	HISTORIA OPERACJI .....	6

### I Wstęp

Dokument opisuje sposób aplikowania o dostęp do kanału U2A zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM), sposób uzyskiwania tego dostępu oraz zawiera instrukcję obsługi interfejsu graficznego systemu udostępnianego w ramach kanału U2A.

#### I.1. Definicje pojęć

- **administrator usługi w ramach instytucji** - użytkownik posiadający uprawnienie do akceptowania wniosków o uzyskanie dostępu w roli użytkownika usługi ARM, składanych w imieniu uczestnika ARM,
- **administrator uprawnień** - jest osobą upoważnioną przez uczestnika, będącego uczestnikiem bezpośrednim CSD KDPW, do zarządzania dostępem do aplikacji, w których występuje lub w przyszłości będzie występować ten uczestnik w relacji z KDPW, które w dniu udzielenia mu upoważnienia są przypisane przez KDPW do właściwej dla danego typu uczestnictwa grupy usług, wśród których znajduje się usługa ARM,
- **aplikacja ARM** – system informatyczny (graficzny interfejs kanału U2A), wykorzystywany w ramach usługi ARM świadczonej przez KDPW, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
- **aplikacja dostępowa** – aplikacja umożliwiająca dostęp do aplikacji KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO – Single Sign On) dostępna na stronie internetowej KDPW,

- **komunikat** – informacja złożona zgodnie z postanowieniami regulaminu ARM, w relacji pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
- **konto użytkownika** – konto założone przez osobę fizyczną w aplikacji dostępowej,
- **MFA** – multifactor authentication, mechanizm wieloskładniowego uwierzytelniania,
- **regulamin dostępowy** – „Regulamin dostępu do systemów informatycznych KDPW” określający zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji KDPW przeznaczony do elektronicznego komunikowania się z KDPW,
- **regulamin ARM** – wzorzec umowy kształtujący treść stosunku prawnego pomiędzy KDPW a uczestnikiem, obowiązujący w ramach usługi ARM,
- **uczestnik** – podmiot, który jest stroną umowy o uczestnictwo zawieranej na podstawie regulaminu usługi KDPW albo stroną innej umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi albo podmiot uzyskujący dostęp do innych niż usługi funkcjonalności udostępnianych przez KDPW,
- **usługa ARM** – usługa świadczona przez KDPW zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM).
- **użytkownik** – osoba fizyczna posiadająca konto w aplikacji dostępowej KDPW, posiadająca możliwość wnioskowania o dostęp do aplikacji w imieniu instytucji będącej uczestnikiem usługi ARM w roli Użytkownika lub Administratora usługi w ramach instytucji.

## I.2. Rejestracja konta w Portalu usług

Uzyskanie dostępu do aplikacji udostępnianych w ramach Portalu usług <https://online.kdpw.pl> wymaga otwarcia konta dostępowego oraz pobrania na urządzenie mobilne aplikacji KDPW Group Authenticator. Aplikację tą można pobrać za darmo z autoryzowanych sklepów – Google Play (Android), App Store (iOS – Apple), a jej użycie jest dopuszczalne jedynie na telefonach z nieprzełamanymi zabezpieczeniami systemów operacyjnych wskazanych producentów. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika konta dostępowego: [Instrukcja użytkownika konta dostępowego](#). Z wykorzystaniem tych samych atrybutów (tego samego konta) możliwe jest uzyskanie dostępu do środowisk testowych udostępnianych w ramach Portalu usług: TST <https://tst-online.kdpw.pl> oraz EDU <https://edu-online.kdpw.pl>.

## I.3. Wnioskowanie o dostęp do aplikacji ARM

Uzyskanie dostępu do aplikacji ARM wymaga uzyskania uprawnień do działania w ramach danej usługi w imieniu danego podmiotu. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do aplikacji w roli:

- użytkownika,
- administratora usługi – uczestnik zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji w roli administratora usługi. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku, gdy uczestnik usługi ARM jest jednocześnie uczestnikiem bezpośrednim CSD KDPW. Wówczas zarządzanie dostępem do aplikacji realizowane jest poprzez administratora uprawnień, ustanowionego zgodnie z umową o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW.

Po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia podmiotu, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz jej upoważnienie do działania w aplikacji ARM. Dostarczenie oświadczenia do KDPW nie jest wymagane, jeśli dostępu udziela upoważniony przez uczestnika administrator usługi (dotyczy wniosków o rolę użytkownika) lub administrator uprawnień (dotyczy wniosków o rolę użytkownika i administratora usługi).

Poniżej znajdują się Instrukcje składania wniosków o dostęp do aplikacji udostępnianych w <https://online.kdpw.pl>:

- dla uczestników bezpośrednich KDPW, podmiotów zobowiązanych do powołania administratora uprawnień: [instrukcja-dostep-UB-i-emitenci.pdf](#),
- dla podmiotów **niebędących** uczestnikami bezpośrednimi KDPW, tj. podmiotów, które nie są zobowiązane do powołania administratora uprawnień: [instrukcja-dostep-dla-podmiotow-niebedacych-UB-i-emitentami.pdf](#).

## I.4. Odwołanie upoważnienia osoby posiadającej dostęp do aplikacji ARM

Dostęp do aplikacji odebrać może upoważniony przez uczestnika administrator uprawnień lub administrator usługi, bezpośrednio w Portalu usług <https://online.kdpw.pl>. W przypadkach, w których administrator nie występuje, KDPW odbiera dostęp do aplikacji, na podstawie oświadczenia podmiotu, dotyczącego odwołania upoważnienia (wzór poniżej):

- [Odwołanie upoważnienia - wzór](#) - dotyczy wyłącznie uczestników, którzy nie zarządzają dostępem do aplikacji przez administratora uprawnień;
- [Odwołanie upoważnienia - wzór](#) - dotyczy wyłącznie uczestników bezpośrednich KDPW oraz emitentów, którzy zarządzają dostępem do aplikacji przez administratora uprawnień.

## II Logowanie do aplikacji ARM

Aby zalogować się do aplikacji produkcyjnej, uczestnik ARM wchodzi na [www.online.kdpw.pl](http://www.online.kdpw.pl). Dla środowisk testowych są to odpowiednio <https://tst-online.kdpw.pl> lub <https://edu-online.kdpw.pl>. U uruchomiona zostaje strona, na której użytkownik proszony jest o podanie swoich danych akredytacyjnych (adres e-mail i hasło):



### Logowanie do systemu

Prosimy o zalogowanie się do systemu w celu korzystania z usług Grupy KDPW

Adres e-mail

Hasło [Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

Nie masz konta? [Zarejestruj się teraz](#)

PL | EN



Jeśli podane dane są nieprawidłowe, dostęp nie jest dozwolony, wyświetla się informacja o nieprawidłowych danych.

Po podaniu prawidłowych danych następuje wejście do głównego ekranu aplikacji, widocznego poniżej:

## Wybierz jedną ze swoich usług



**Repozytorium transakcji (EMIR)**

Raportowanie transakcji



**Repozytorium transakcji (SFTR)**

Raportowanie transakcji



**ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy**

Raportowanie transakcji



**Zarządzaj uprawnieniami**

Administrator

### III Funkcjonalności aplikacji

Po kliknięciu w „ARM Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy” otwiera się poniższe menu:

Raporty		Odswież		Nowy raport			
Identyfikator transakcji	Nadzorca	Data i czas trans...	Rodzaj zgłoszenia	ISIN	Data odebrania	Status	
+	0002019BLEDNA	KNF	-	CANC Anulowanie	2021-05-28 14:28:38	Zrealizowany	
+	0002019BLEDNA	KNF	2021-05-28	NEWT Nowy raport	FREXA0028342	2021-05-28 14:20:12	Odrzucony
+	0002018	KNF	2021-05-28	NEWT Nowy raport	FREXA0028342	2021-05-28 14:20:12	Zaakceptowany
+	0002017	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport	FREXA0028342	2021-05-27 14:54:24	Zaakceptowany
+	0002015	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport	FREXA0028342	2021-05-27 14:42:14	Błędny
+	E02259400AVUP\$ABLEXNT19653895018830...	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport		2021-05-18 16:09:20	Wysłano do NCA
+	E02259400AVUP\$ABLEXNT19653891994460...	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport		2021-05-18 16:09:20	Wysłano do NCA
+	E02259400AVUP\$ABLEXNT196538918012701...	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport		2021-05-18 16:09:20	Wysłano do NCA
+	E02259400AVUP\$ABLEXNT19653894237100...	KNF	2021-05-17	NEWT Nowy raport		2021-05-18 16:09:20	Wysłano do NCA

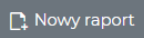
Z menu dostępnego po lewej stronie, użytkownik może wybrać wskazane funkcje. Kliknięcie właściwej zakładki przekierowuje do kolejnych ekranów.

#### III.1. Raporty

- a) W zakładce prezentowane są zaraportowane transakcje przekazane przez Uczestnika zgłaszającego raport w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów, które dany uczestnik reprezentuje. Możliwe jest filtrowanie wg następujących kryteriów:
  - Daty transakcji,
  - Identyfikatora transakcji,
  - Rodzaju zgłoszenia,
  - ISIN-ie,
  - Daty odebrania,
  - Statusie.

Po odszukaniu żądanych danych użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów transakcji. W tym celu należy kliknąć na znak + (plus), aby rozwinąć szczegóły.

- b) Istnieje również możliwość manualnego wprowadzenia danych transakcyjnych i zbudowanie raportu, który zostanie przesłany do nadzorca. W tym celu należy w zakładce raporty, kliknąć

na przycisk: , który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie użytkownik ręcznie wprowadza wszystkie wymagane dane transakcyjne i po sprawdzeniu ich kompletności zatwierdza raport.

## Nowy raport

1

2

3

4

5

6

Definicja raportu

Kupujący - Właściciel konta

Kupujący - Podejmujący decyzję

Sprzedający - Właściciel konta

Sprzedający - Podejmujący decyzję

Szczegóły transakcji

---

### Szczegóły raportu

Funkcja

NEWT Nowy raport
▼
✓

Data zdarzenia UTC

20-12-2021 12:35:09
📅

W przypadku zaistnienia konieczności poprawienia błędu lub zaraportowania podobnej transakcji do już istniejącej, wygodną opcją jest „Kopiuj”. Opcja dostępna jest po kliknięciu poniższego symbolu przy kopiowanej transakcji:

+ 7152791	KNF	2021-12-17	NEWT Nowy raport	PLHOLWD00017	2021-12-17 12:21:04	Wysłano do NCA	⋮
+ 7152791	KNF	2021-12-17	NEWT Nowy raport	PLHOLWD00017	2021-12-17 12:09:44	Błędny	⋮
+ 024115175S	KNF	2021-12-16	NEWT Nowy raport		2021-12-16 16:16:04	Wysłano do NCA	Kopiuj

Po wybraniu, dane transakcyjne zostaną skopiowane do formularza. Możliwe jest ich edytowanie w celu usunięcia błędów lub wprowadzania innych danych.

### III.2. Analityka do faktur

Wybranie z menu „Zestawienia opłat” oraz wybranie odpowiednich dat za dany okres rozliczeniowy (od-do) umożliwi pobranie szczegółów dotyczących opłat dla uczestnika przesyłającego raporty. Dane wyświetlane są w oknie, lecz jest także możliwość pobrania danych do formatu xlsx.

Mój pulpit   Repozytorium transakcji (SFTR)   **ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy**   Uprawnienia

---

RT20  
RT20  
Uczestnik

### Zestawienie opłat

Okres (od - do):   ↻ Odśwież 📄 Pobierz

	Kod LEI raportującego	Opłata za uczestni...	Liczba uczestników	Opłata za raporty	Liczba raportów	Opłata razem	Opłata z CAP	Oszczędność CAP
▼	<b>2021-05-01 - 2021-05-31</b>							
⌵	259400BASIA000000043	500,00	1	15,40	385	515,40	515,40 PLN	0,00
	<b>razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>1</b>	<b>15,40</b>	<b>385</b>	<b>515,40</b>	<b>515,40 PLN</b>	<b>0,00</b>

</> Komunikaty XML

🕒 Historia operacji

Funkcjonalność ta pozwala na weryfikację zgodności naliczonych przez KDPW opłat z typem uczestnictwa oraz z liczbą przekazanych w danym miesiącu raportów.


### III.3. Komunikaty xml

Zakładka pozwala na przesyłanie raportów xml, filtrowanie pomiędzy nadesłanymi raportami i ich podgląd oraz pobieranie. Filtry jakie są dostępne to kierunek przesłania komunikatu (z lub do KDPW), typ komunikatu oraz data i godzina jego przesłania. Typy obsługiwanych komunikatów:

- 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;
- auth.str.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.001.01;
- auth.016.001.01 – komunikat notyfikacyjny wysyłany do uczestnika ARM zawierający kopię raportu przekazanego do Nadzorcy;
- 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;
- admi.err.001.01 – komunikat odsyłany w odpowiedzi na każdy wchodzący komunikat niezgodny z XSD komunikatów obsługiwanych w usłudze ARM oraz na komunikat niezany w usłudze ARM.

Po odszukaniu żądanych danych możliwe jest ich przeglądanie online lub pobranie w formacie xml na stację roboczą użytkownika.

**Komunikaty XML** [Odśwież](#) [Wyślij komunikat XML](#)

Kierunek	Nadawca	Odbiorca	Typ komunikatu	Data i godzina
+ OUT	0001	RT19	auth.016.001.01	2021-06-23 11:31:10 ***
+ OUT	0001	RT19	admi.err.001.01	2021-06-23 11:14:46 ***
+ IN	RT19	0001	 auth.rpt.001.01	2021-06-23 11:14:44 ***
+ OUT	0001	RT19	auth.str.001.01	2021-06-23 11:12:08 ***
+ IN	RT19	0001	auth.rpt.001.01	2021-06-23 11:11:01 ***

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk „Wyślij komunikat xml” po którego kliknięciu Uczestnik ma możliwość wyboru typu komunikatu jaki chce przesać z miejsca znajdującego się po stronie Uczestnika, gdzie zapisany jest uprzednio zbudowany raport xml. Po wybraniu odpowiedniego pliku xml Uczestnik zatwierdza chęć wysyłki klikając „Wyślij”. Przesłany raport xml widoczny jest w zakładce „Komunikaty xml” oraz „Historia operacji”.

Po odebraniu komunikatu system dokonuje walidacji w trybie on-line i zwrótnie przekazuje wyniki wykonanych kontroli za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu statusowego. Komunikat statusowy dostępny jest w widoku „Komunikaty XML”. Zaakceptowanie komunikatu nie oznacza akceptacji raportów, które zawiera i w tym celu należy sprawdzić komunikat statusowy.









### III.4. Historia operacji

W zakładce prezentowane są historyczne raporty nadesłane przez uczestnika, wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Możliwe jest filtrowanie pomiędzy przesłanymi raportami (za pomocą formularza) a plikami xml załadowanymi do GUI. Można też wyświetlić oba sposoby raportowania.

RT19  
RT19  
Uczestnik

## Historia operacji

 Odśwież

	Instytucja	Rodzaj formularza	Data i godzina wysłania	Status
<p> Raporty</p> <p> Zestawienie opłat</p> <p> Komunikaty XML</p> <p> <b>Historia operacji</b></p>		<input type="text" value=""/>		
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-17 12:21:00	 Przyjęty
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-17 12:09:39	Oczekuje: Odebrany
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-16 15:20:47	 Przyjęty
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-15 10:56:33	 Przyjęty
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-14 14:10:14	 Przyjęty
	+ RT19	Przesłanie raportu	2021-12-14 14:09:15	Oczekuje: Odebrany