

Materiał informacyjny dotyczący przepływu komunikatów w systemie KDPW ARM

DATA AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
13.09.2017	1	Powstanie dokumentu
28.09.2017	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.
14.11.2017	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 ¹ dotyczących zastosowania statusu ARWR (w tabeli z wykazem statusów).
28.02.2018	4	Dodanie zasad budowy referencji w komunikacie admi.err.001.01 wystawionym do komunikatu przekazanego kolejkami XRAW
28.04.2024	5	Aktualizacja materiału w związku z wejściem w życie EMIR REFIT – likwidacja trybu RT.

Spis treści

I. Słownik pojęć	3
II. Ikony	4
III. Komunikaty	4
III.1. Plik – „komunikat”	4
III.2 Wykaz komunikatów dziedzinowych	5
IV. Zasady wypełniania komunikatów statusowych z KDPW_ARM do Uczestników - referencje do komunikatów przychodzących.	6
V. Statusy	7
V.1. Statusy generowane w wyniku kontroli Nadzorca	8
V.2. Statusy transakcji generowane w wyniku kontroli ARM	9
VI. Diagram przepływu komunikatów w usłudze ARM	9
VII. Przepływy komunikatów w trybie bezpośredniego raportowania do ARM	11
VII.1. Raportowanie kompletu danych jednym komunikatem	11
VII.2 Raportowanie z wykorzystaniem komunikatu z danymi osobowymi	12
VIII. Obsługa i przepływy komunikatów w trybie uproszczonym	12
VIII.1. Dostarczenie (skuteczne) danych klientów przed odebraniem danych transakcyjnych z rynku	15
VIII.2. Dostarczenie danych klientów po odebraniu danych transakcyjnych z rynku	16
IX. Scenariusze związane z obsługą Cancel (usunięcie transakcji)	17
IX.1. Obsługa usunięcia transakcji w trybie bezpośrednim lub uproszczonym	17
X. Obsługa komunikatu wzbogacającego auth.enr.001.01	20
X.1 Zasady obsługi komunikatu wzbogacającego	20
X.2. Przepływy komunikatów	21
XI Obsługa komunikatu z danymi osobowymi auth.clt.001.01	24
XI.1. Zasady obsługi komunikatu	24
XI.2. Przepływy komunikatów	24
XII Obsługa komunikatów o nieprawidłowej strukturze	24

I. Słownik pojęć

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

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

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

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



NADZORCA

Nadzorca, np. KNF

III. Komunikaty

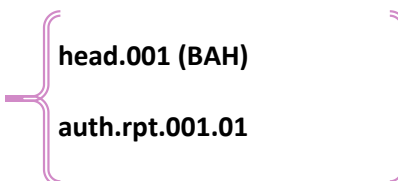
III.1. Plik – „komunikat”

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:

**head.001 (BAH)****auth.rpt.001.01****Koperta head.003.01 (koperta)**

Wskazanim plikiem wysyłane będą wszystkie komunikaty dziedziczne wykorzystywane w usłudze ARM.

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

III.2 Wykaz komunikatów dziedzicznych

Komunikaty dziedziczne 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;
- auth.str.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.
- auth.016 – komunikat notyfikacyjny wysyłany do uczestnika ARM zawierający kopię raportu przekazanego do Nadzorca (raport do nadzorca 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;
- 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:

– dla komunikatów przekazywanych za pośrednictwem kolejek ESDK:

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

gdzie:

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

- dla komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ESDI/WEB:

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

gdzie:

- XXXX – kod Instytucji KDPW_ARM,
- YYYYMMDD – data otrzymania komunikatu,
- 123456789 – unikalny numer dla danego kodu instytucji i daty przekazywany w esdk.acc.001.01 (pierwsze 9 znaków).

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 tagu 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:
 - OrgnlRcrdld w auth.str;
 - OrgnlRcrdld 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,
 - **XOFF** – Transakcje poza rynkiem – instrumenty notowane,
 - **XGLO** – GPW ASO – GlobalConnect.
- **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 w wyniku kontroli Nadzorcy

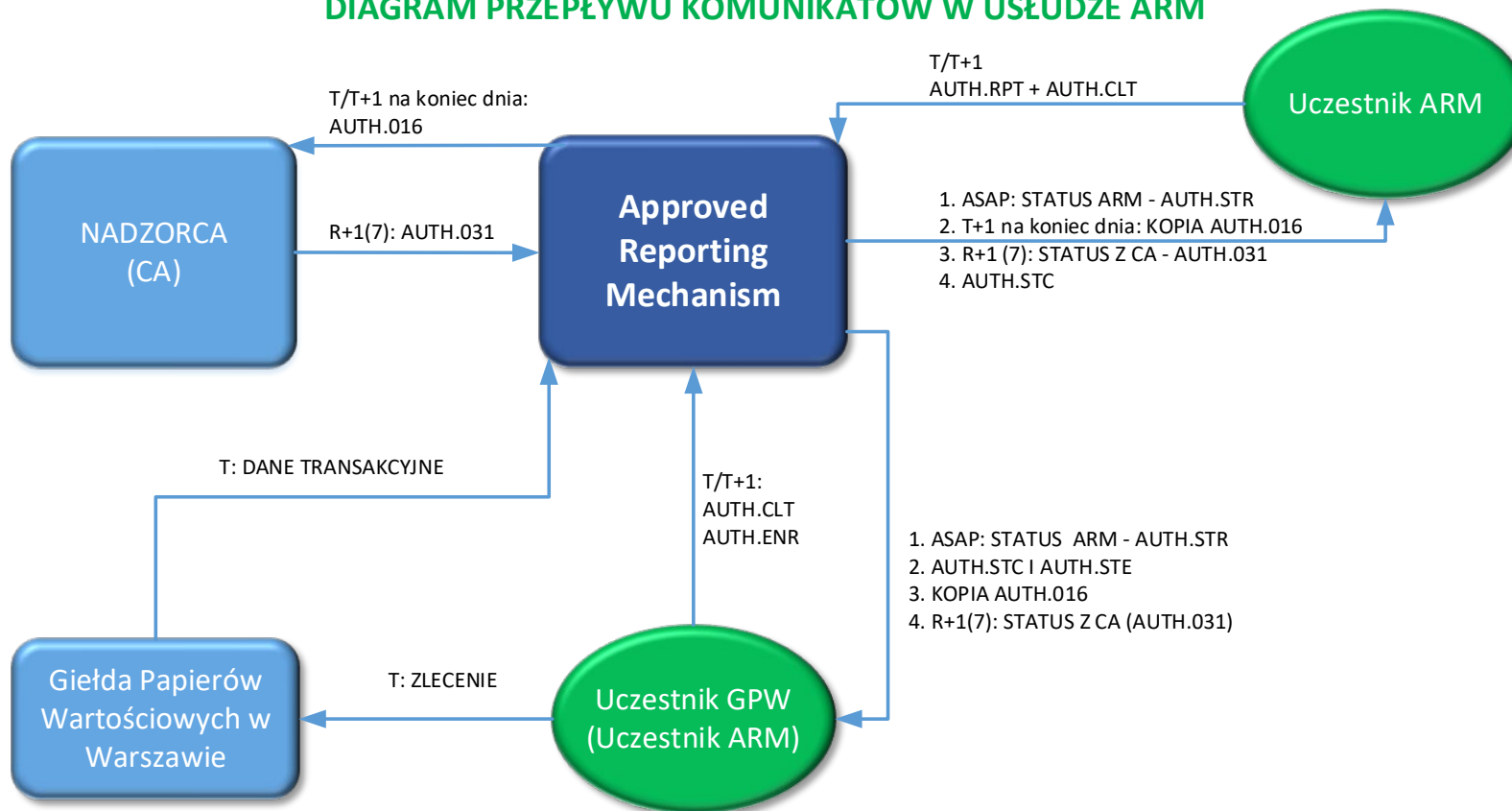
Lista stosowanych przez nadzorcę kodów statusu i dotyczących walidacji pojedynczego raportu/transakcji			
Kod statusu	Nazwa	Definicja	Zastosowanie w raportach podmiotów zgłaszających
ACPT	Przyjęto	Transakcja została przyjęta.	W trakcie pierwszej walidacji pliku kod statusu ACPT podaje się wyłącznie w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

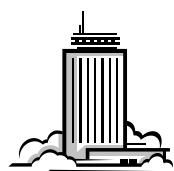
VI. Diagram przepływu komunikatów w usłudze ARM

DIAGRAM PRZEPŁYWU KOMUNIKATÓW W USŁUDZE ARM



VII. Przepływy komunikatów w trybie bezpośredniego raportowania do ARM

VII.1. Raportowanie kompletu danych jednym komunikatem



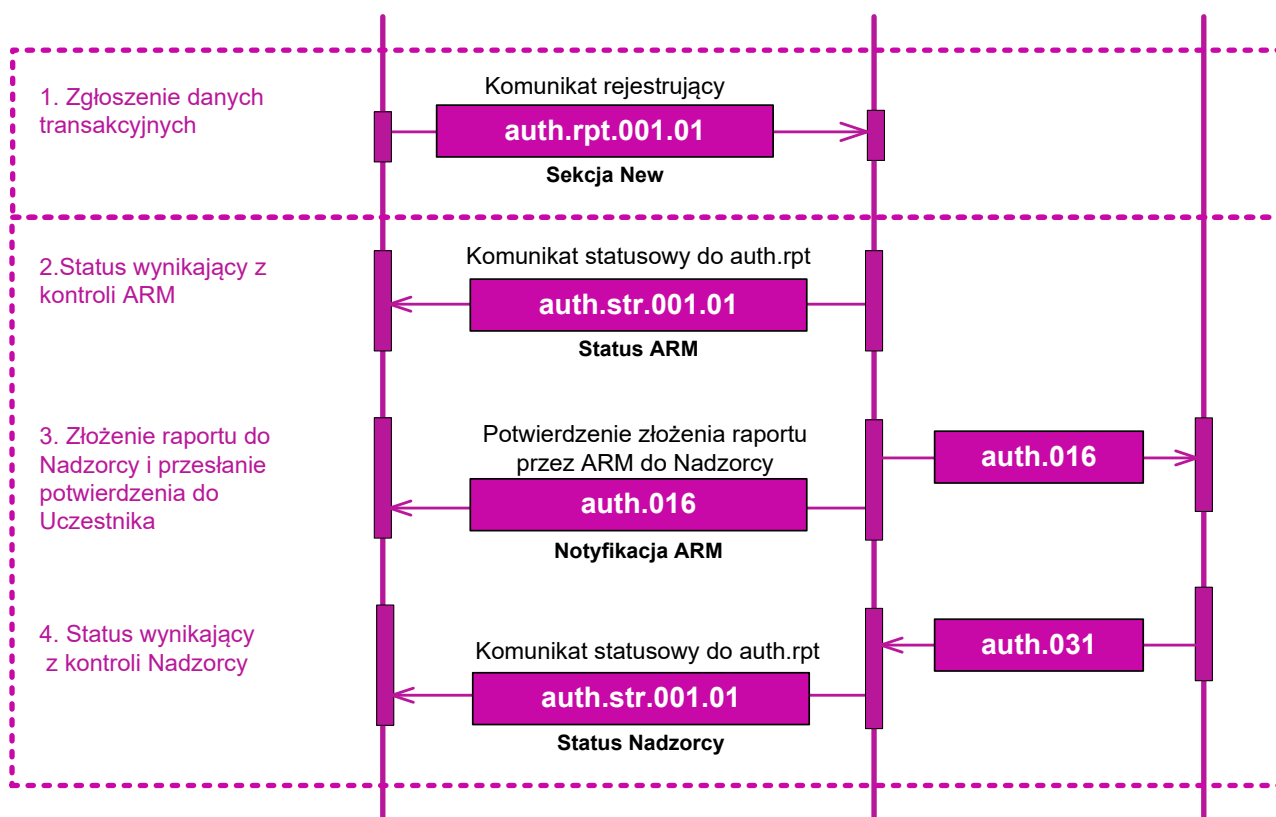
Uczestnik ARM



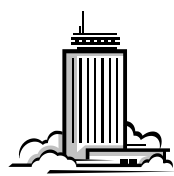
KDPW_ARM



NADZORCA



VII.2 Raportowanie z wykorzystaniem komunikatu z danymi osobowymi



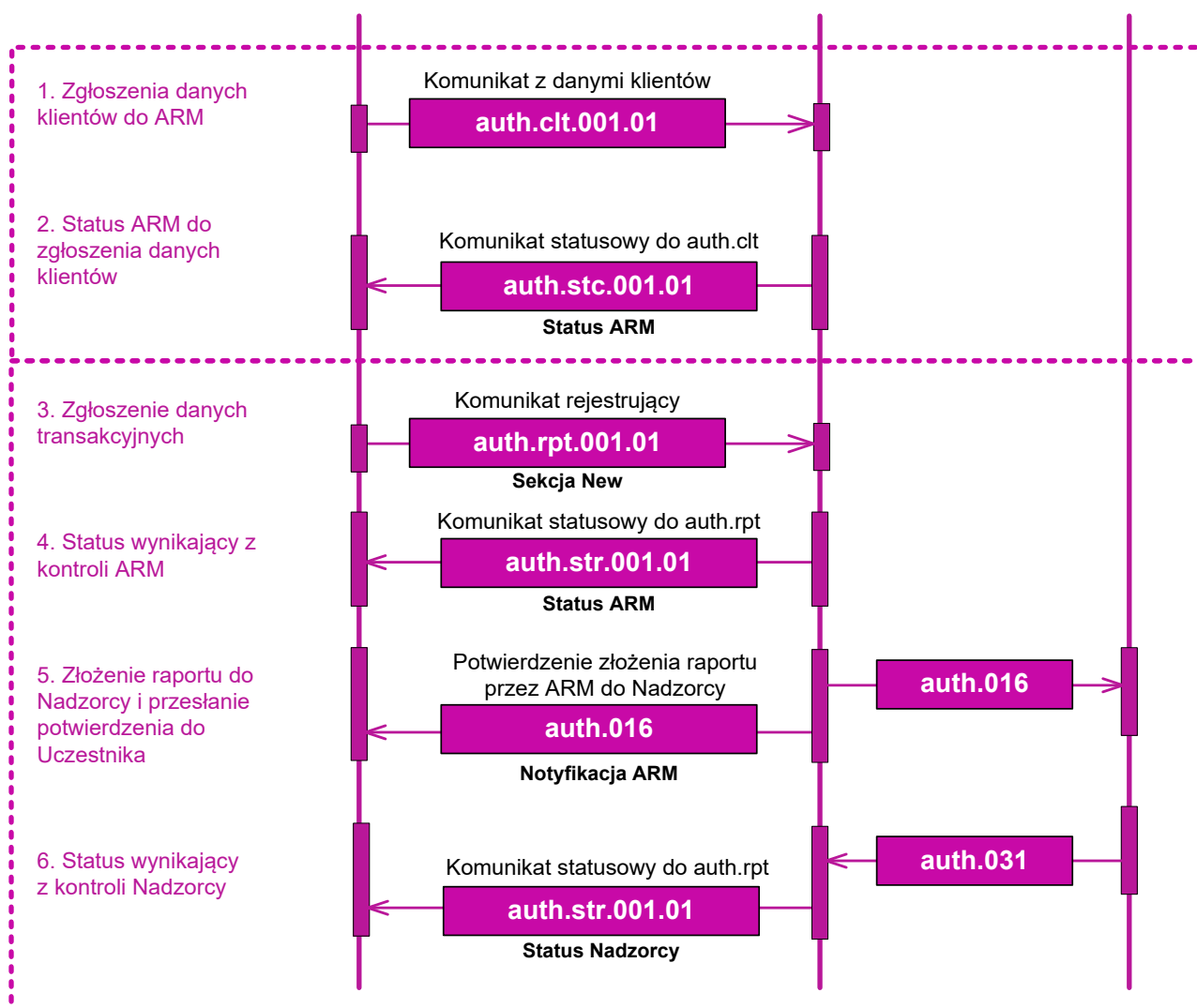
Uczestnik ARM



KDPW_ARM



NADZORCA



VIII. 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 post-transakcyjnych 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 post-transakcyjnych z rynku będzie oddzielony od momentu generowania raportów do Nadzorczy 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 Nadzorczy. W przypadku zmiany statusu transakcji w ARM (w stosunku do kontroli wstępnej) do uczestnika 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 Nadzorczy.
- Generując raport do Nadzorczy 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 Nadzorczy zostanie potwierdzone wysłaniem kopii raportu (auth.016) do uczestnika.

Zasady właściwe dla auth.clt.001.01.

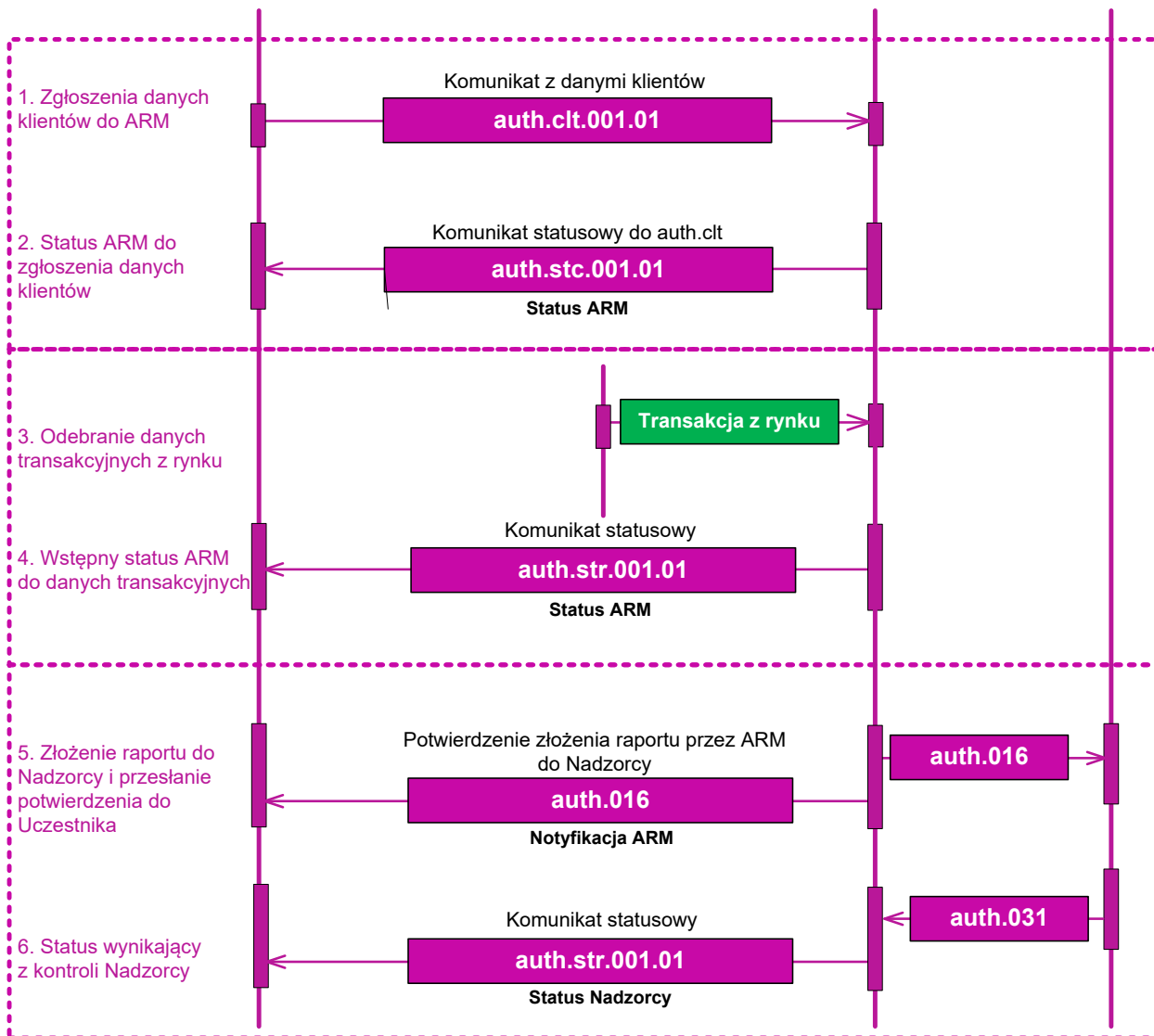
- W danych transakcyjnych z rynku strony transakcji, ewentualne firmy inwestycyjne transmitujące zlecenie oraz osoby podejmujące decyzję i wykonujące zlecenie wewnątrz firmy będą oznaczone wyłącznie za pośrednictwem tzw. SHORTCODE.
- Warunkiem przesłania raportu do Nadzorczy na podstawie danych transakcyjnych jest dostarczenie przez FI (będącą 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 SHORTCODE do raportu o transakcji ARM będzie weryfikował czy dane referencyjne są zgodne z kontekstem zastosowania SHORTCODE w pliku post-transakcyjnym 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.

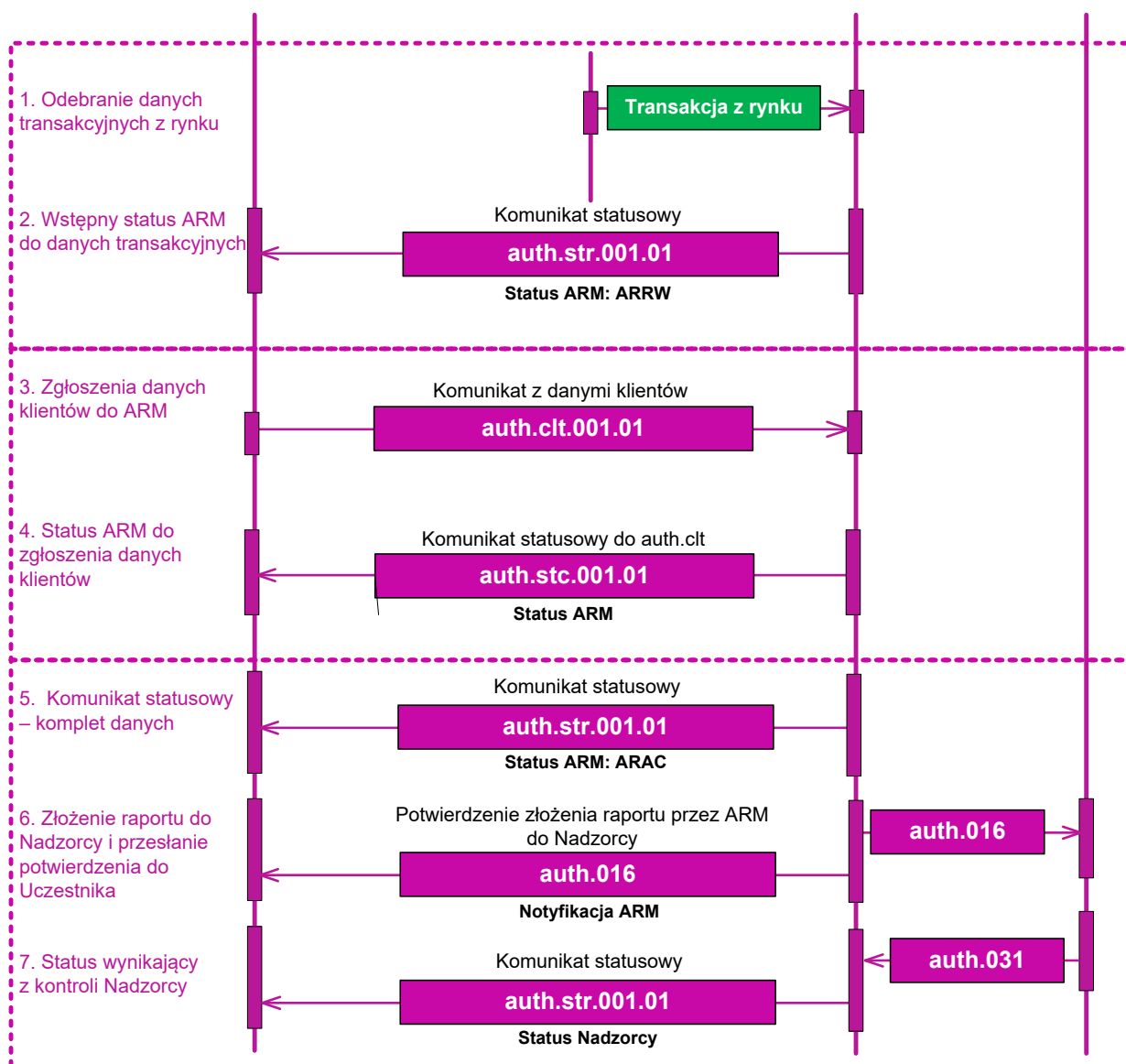
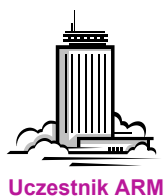
Zasady właściwe dla auth.enr.001.01.

- Transakcje z rynku podlegają wzbogaceniu w zależności od warunków transakcji. W przypadku, gdy w raporcie powinna się znaleźć informacja, której nie ma w pliku post-transakcyjnym 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 post-transakcyjnych 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 post-transakcyjnego 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 post-transakcyjnym 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.

VIII.1. Dostarczenie (skuteczne) danych klientów przed odebraniem danych transakcyjnych z rynku



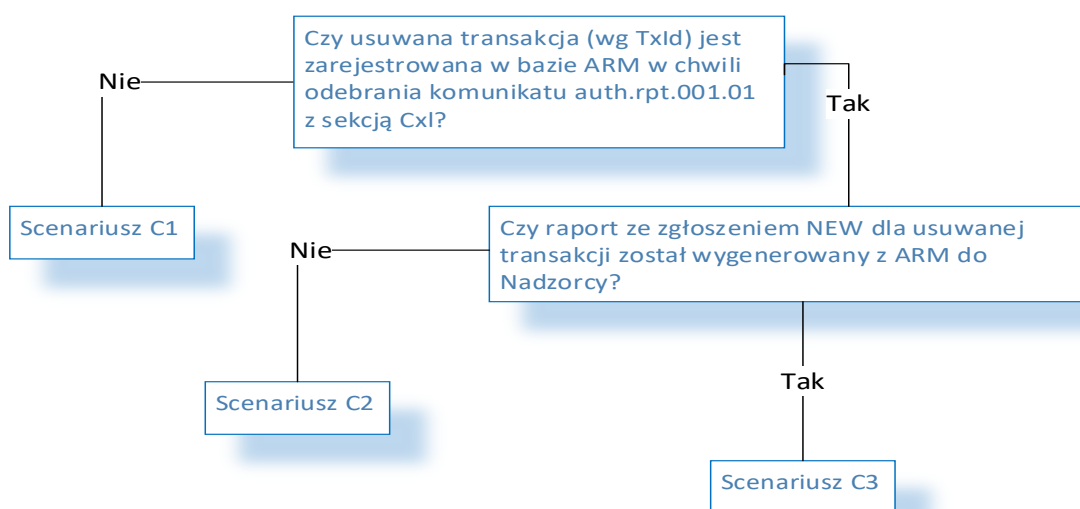
VIII.2. Dostarczenie danych klientów po odebraniu danych transakcyjnych z rynku



IX. Scenariusze związane z obsługą Cancel (usunięcie transakcji)

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 Nadzorcy.



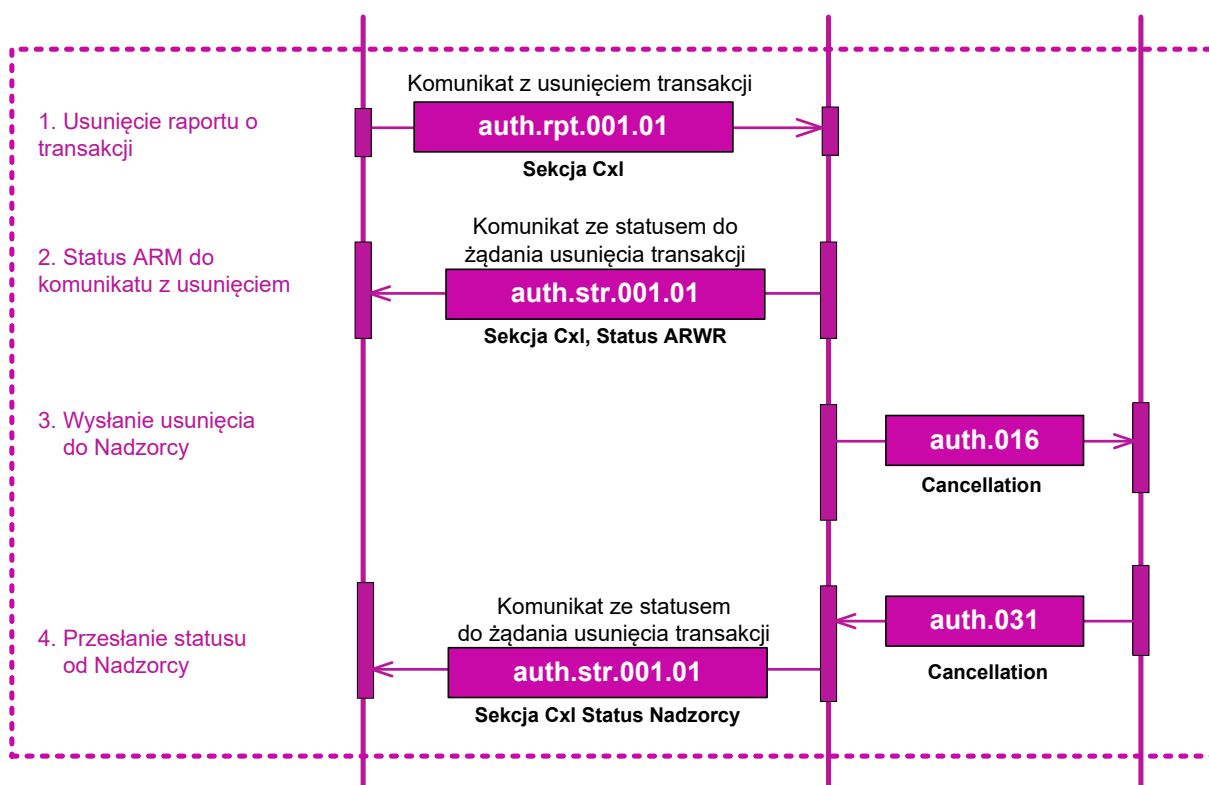
Uczestnik ARM



KDPW_ARM

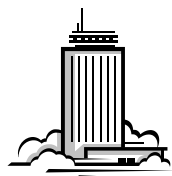


NADZORCA



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).



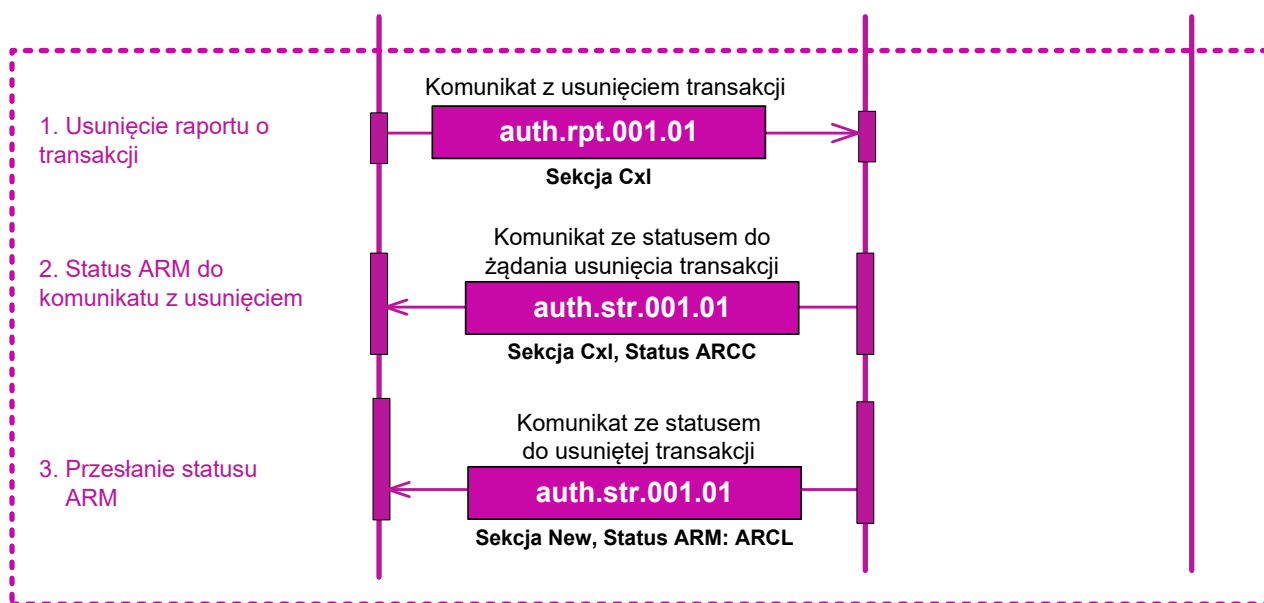
Uczestnik ARM



KDPW_ARM

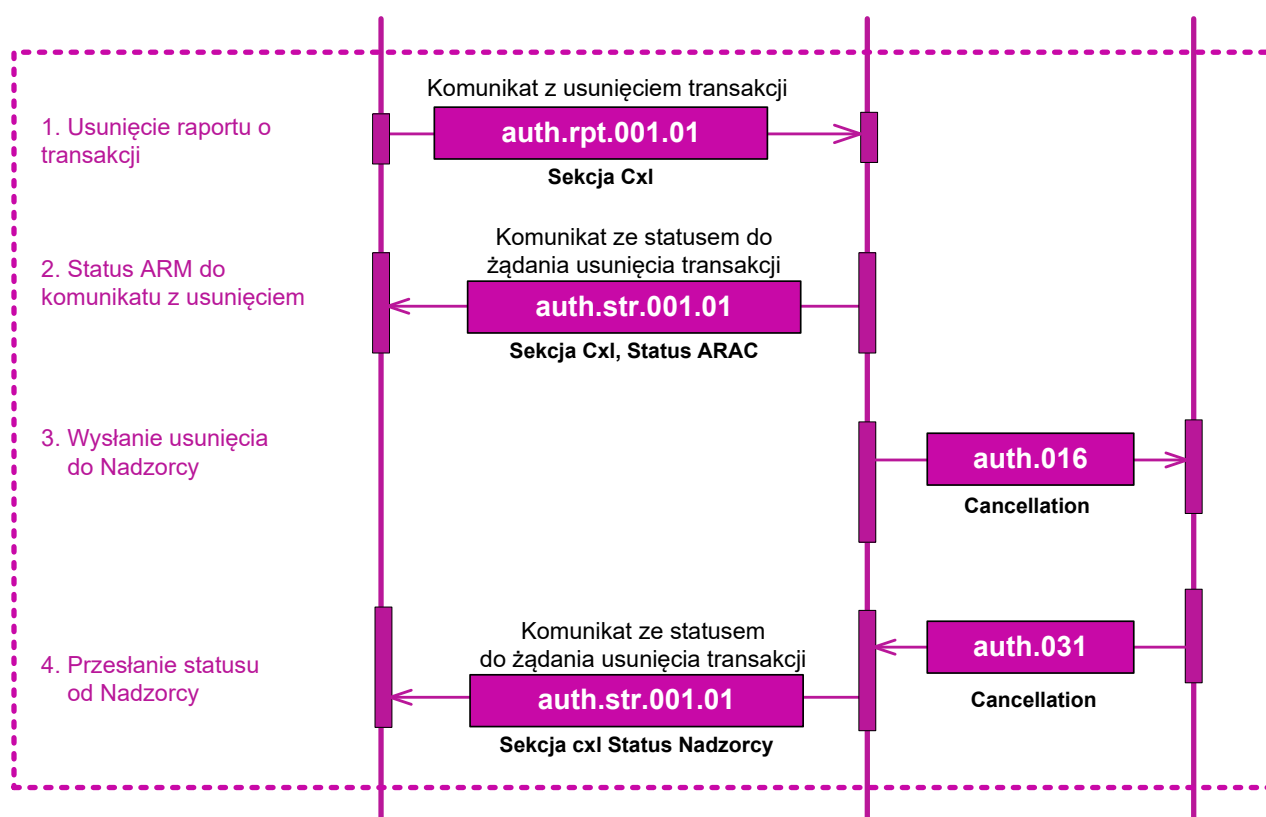


NADZORCA



Scenariusz C3

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



X. Obsługa komunikatu wzbogacającego auth.enr.001.01

X.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.enr.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 TxId pochodzącej z plików post-transakcyjnych 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 wykorzystywane przy obsłudze komunikatu auth.enr.001.01:
 - ARAC - przyjęty;
 - ARRJ - odrzucony;
 - ARPD - oczekujący.

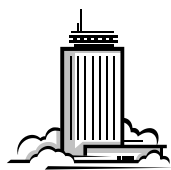
X.2. Przepływy komunikatów

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. ARM w komunikacie zwrotnym informuje o

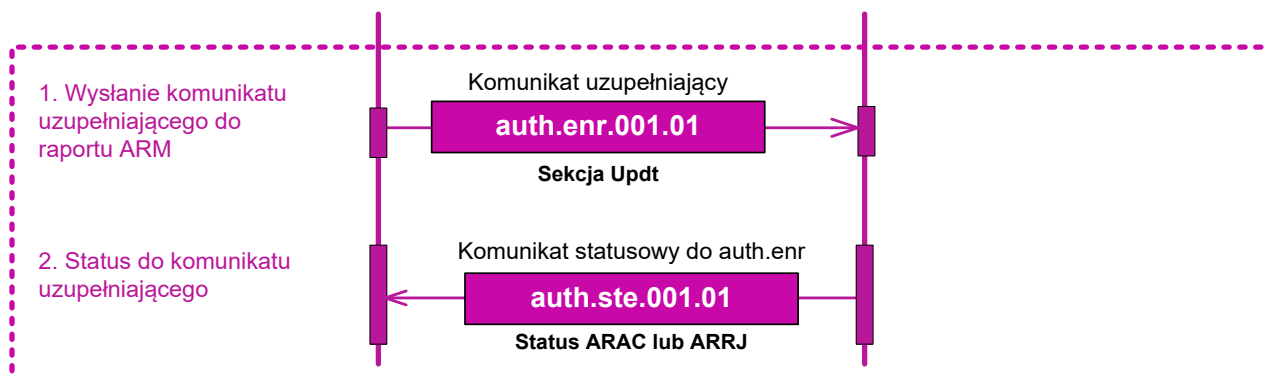
zatwierdzeniu komunikatu auth.enr.001.01 jeśli jest on poprawny pod względem merytorycznym. Jeśli wykryto błędy w komunikacie przesyłana jest informacja zwrotna o jego odrzuceniu.



Uczestnik ARM



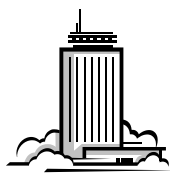
KDPW_ARM



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.

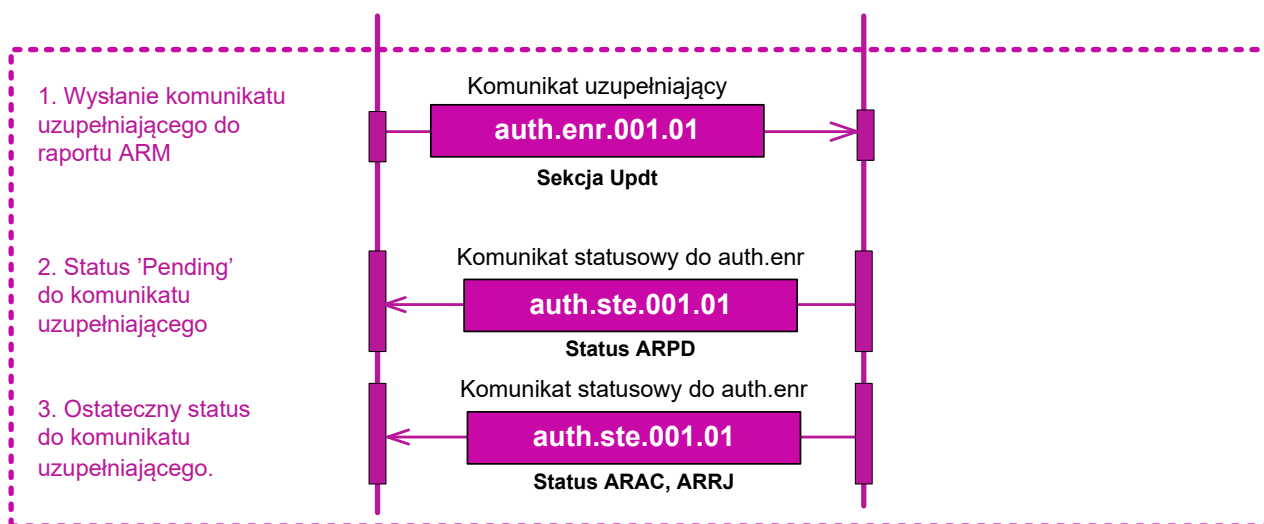
W momencie odebrania danych transakcyjnych komunikat auth.enr.001.01 zostanie ponownie zweryfikowany. W wyniku powtórnej walidacji do Uczestnika zostanie wysłany status ostateczny.



Uczestnik ARM



KDPW_ARM



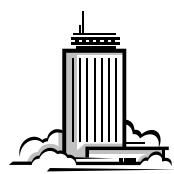
XI Obsługa komunikatu z danymi osobowymi auth.clt.001.01

XI.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 Nadzorczy 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 wysłanie komunikatu auth.clt.001.01 z sekcją **New**.
- Statusy wykorzystywane przy obsłudze komunikatu auth.clt.001.01:
 - ARAC - przyjęty;
 - ARRJ - odrzucony;
 - ARPD

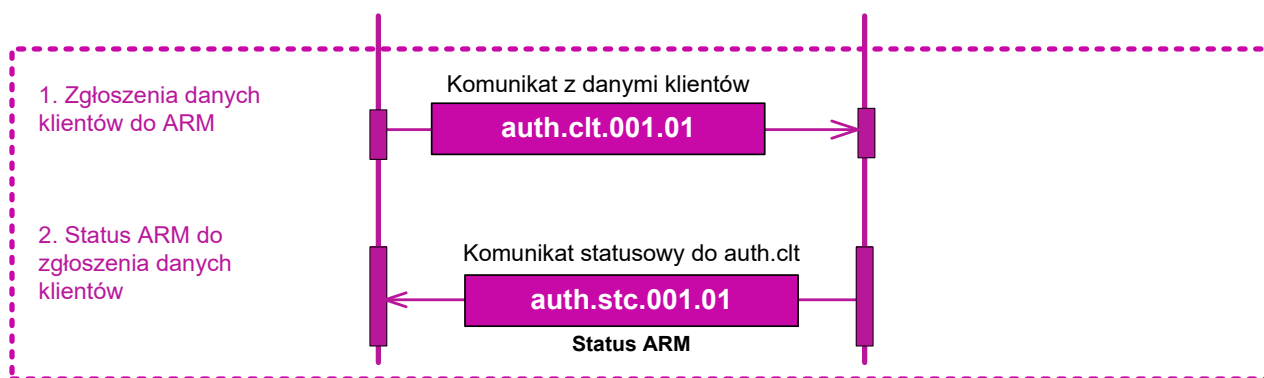
XI.2. Przepływy komunikatów



Uczestnik ARM



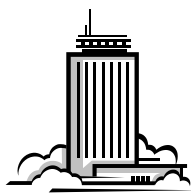
KDPW_ARM



XII 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 wysyłany do Uczestników, gdy:

- Skierują do KDPW_ARM komunikat obsługiwany w ramach usługi, ale o strukturze niezgodnej ze strukturą komunikatu,
- Skierują do KDPW_ARM komunikat nieobsługiwany w ramach usługi.



Uczestnik ARM



KDPW_ARM

