

# KDPW | TRADE REPOSITORY

EMIR Reporting Interface - Instrukcja Użytkownika



# Spis treści

Słow	niczek	. 3
١.	Wstęp	. 4
II.	Logowanie	. 4
III.	Funkcjonalności EMIR Reporting Interface	. 6
Zakł	adka 'XML file import'	. 7
Zakła	adka 'Reporting service'	. 7
Zakła	adka 'Active derivatives'	13
Zakł	adka 'Non-active derivatives'	16
Zakła	adka 'Deleted derivatives'	17
Zakła	adka 'Communication'	17
Zakła	adka 'Exported data'	19
Zakła	adka 'Invoice analytics'	19
Zakła	adka 'Relations'	21



# Słowniczek

RT EMIR – Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych prowadzone przez KDPW

**EMIR Reporting Interface** – graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface/GUI) umożlwiający raportowanie informacji oraz przeglądanie danych o zawartych instrumentach pochodnych zgłoszonych do RT EMIR

**Uczestnik** – podmiot ( w typie GUR, ZUR, IUR, PUR, KUR), który zawarł umowę z KDPW dot. świadczenia usługi Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych

**Kod komunikacyjny** – czteroznakowy, alfanumeryczny kod nadany Uczestnikowi RT EMIR na etapie zawierania umowy z KDPW (RXXX), służący do komunikacji z RT EMIR za pośrednictwem kolejek MQ przy użyciu komunikatów xml

Użytkownik - osoba upoważniona przez Uczestnika do dostępu do aplikacji RT EMIR

RSE – Report Submitting Entity, podmiot zgłaszający informacje o zawartych transakcjach do RT EMIR

RC – Reporting Counterparty, kontrahent, w imieniu którego RSE raportuje do RT EMIR

# I. Wstęp

Instrukcja zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania aplikacji umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności wspierających obsługę Repozytorium Transakcji EMIR, prowadzoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Pragniemy podkreślić, że opisy w poniższej instrukcji mają charakter czysto techniczny, a wszelkie ustalenia organizacyjno-prawne zawarte są w <u>Regulaminie Repozytorium Transakcji dla instrumentów po-</u> <u>chodnych.</u>

Instrukcja utworzona została w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, natomiast sama aplikacja EMIR Reporting Interface i wszystkie jej funkcjonalności są dostępne wyłącznie w wersji angielskiej.

### II. Logowanie

W celu zalogowania się do aplikacji EMIR Reporting Interface, w pierwszym kroku, należy na stronie <u>https://online.kdpw.pl</u> (środowisko produkcyjne) zalogować się do sytemu SSO KDPW (przy użyciu, podanego na etapie zakładania konta, adresu email i hasła), a następnie wybrać w dostępnych usługach kafelek "Repozytorium transakcji (EMIR)"<sup>1</sup>.



Rys. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Szczegółowa instrukcja opisująca zasady dostępu do aplikacji KDPW\_TR znajduje się pod linkiem: Instrukcja uzyskania dostępu do aplikacji Repozytorium transakcji KDPW (EMIR i SFTR)



Użytkownik posiadający uprawnienia dostępowe do danych więcej niż jednego Uczestnika RT EMIR musi dokonać wyboru właściwego kodu komunikacyjnego (RXXX), aby zalogować się na konto danego Uczestnika (Rys. 2):



Rys. 2

Po dokonaniu wyboru kodu komunikacyjnego Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do zakładki 'XML file import'. Zmiana Uczestnika (wybór innego kodu komunikacyjnego) możliwa jest w każdej chwili, bez konieczności wylogowania się z aplikacji dostępowej KDPW. W tym celu należy skorzystać z przycisku 'Select participant' (Rys.3) znajdującego się w lewym menu aplikacji:



Rys.3

# III. Funkcjonalności EMIR Reporting Interface

Aplikacja KDPW EMIR Reporting Interface została podzielona ma następujące zakładki (Rys. 4):

- XML file import
  - możliwość importu plików xml
- Reporting service
  - ✓ raportowanie transakcji/pozycji oraz relacji przy użyciu dedykowanego formularza, bez konieczności importu plików xml;

### Active derivatives

- ✓ Filtrowanie/przeglądanie/eksport danych o zaraportowanych, aktywnych transakcjach/pozycjach
- Możliwość zgłoszenia zmian do aktywnych transakcji/pozycji

### Non-active derivatives

- ✓ Filtrowanie/przeglądanie/eksport danych o zaraportowanych, nieaktywnych transakcjach/pozycjach
- Możliwość zgłoszenia zmian do nieaktywnych transakcji/pozycji

### Deleted derivatives

 ✓ Filtrowanie/przeglądnie danych o usuniętych przy pomocy AT=E transakcjach/pozycjach

### Communication

 ✓ Filtrowanie/przegląd oraz możliwość pobrania komunikatów zwrotnych RT EMIR

### Exported data

 Możliwość pobrania i zapisu plików z danymi wyeksportowanymi z zakładek Active/Non-Active Derivatives

### Invoice analytics

 Dostęp do szczegółowych informacji o naliczonych przez KDPW opłatach

### Relations

- Możliwość filtrowania/przeglądania/eksportu zaraportowanych w ramach relacji kodów LEI
- ✓ Dostęp do informacji o statusach zgłoszonych kodów LEI w bazie RT EMIR.

<u>+</u>	XML file import	
• •	Reporting service	>
	Active derivatives	
	Non-active derivatives	
	Deleted derivatives	
î↓	Communication	
	Exported data	
\$	Invoice analytics	
\$	Relations	

Rys. 4

Poniżej zostaną opisane funkcjonalności udostępniane w ramach poszczególnych zakładek.

# Zakładka 'XML file import'

Po zalogowaniu się na konto właściwego Uczestnika i przekierowaniu do zakładki **XML file import** otworzy się panel (Rys. 5), za pomocą którego Użytkownik może, z pliku lokalnego, wczytać komunikat XML zawierający raport o jednej lub wielu transakcjach, bądź ich modyfikacjach. Szczegóły dotyczące budowy i obsługi komunikatów xml opisane się w odrębnej dokumentacji dostępnej na stronie: <u>Komunikaty xml (kdpw.pl)</u>.

XML fi	ile import		
	File		
	Select files		
	Allowed file types: XML Maximum upload file size: 100 MB		
Cance	9	Import	

Rys. 5

Celem przekazania do RT EMIR raportu o transakcji/pozycji Użytkownik wskazuje odpowiedni plik. Następnie wybiera opcję **Import**. Plik z komunikatem xml umożliwia raportowanie nowych oraz modyfikowanie bądź usuwanie istniejących transakcji. Po poprawnym wczytaniu pliku i zaimportowaniu danych Użytkownik dostaje informację zwrotną w postaci komunikatu xml zapisaną w zakładce **Communication**. Struktura komunikatu zwrotnego o poprawnym imporcie lub odrzuceniu opisana jest w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml. W trybie tym możliwe jest zgłoszenie wszystkich komunikatów xml, zarówno dotyczących pojedynczych transakcji/pozycji, jak i komunikatów zbiorczych.

# Zakładka 'Reporting service'

Zakładka 'Reporting service' (Rys. 6) umożliwia wywiązanie się z obowiązku raportowego pod Rozporządzeniem EMIR bez konieczności znajomości budowy komunikatów XML: trar.ins.xxx.xx/trar.rlt.xxx.xx. Jest to funkcjonalność przydatna dla podmiotów raportujących niewielką liczbę transakcji/pozycji i związanych z nimi modyfikacji.

W ramach zakładki 'Reporting service' dostępne są następujące podzakładki związane z raportowaniem poszczególnych rodzajów zmian:

- Action type new (Transaction)
- Action type new (Position)
- Position component (Transaction)
- Valuation (Summary)
- Entity relations message



Rys. 6

Zgłaszając nową transakcję/pozycję Użytkownik wypełnia następujące sekcje w formularzu (odpowiadające sekcjom w komunikacie xml trar.ins.xxx.xx):

- General information (obowiązkowa)
- Counterparty Specific Data Counterparty (obowiązkowa)
- Counterparty Specific Data Valuation (nieobowiązkowa)
- **Counterparty Specific Data** Collateral (nieobowiązkowa) Sekcje dostępne po wybraniu opcji raportowania dwustronnego:
  - Other Counterparty Specific Data Counterparty (obowiązkowa)
  - Other Counterparty Specific Data Valuation (nieobowiązkowa)
  - Other Counterparty Specific Data Collateral (nieobowiązkowa)
- Common Trad Data Contract Type (obowiązkowa)
- Common Trad Data Details on the transaction (obowiązkowa) Sekcje dostępne po wybraniu opcji raportowania pod Rozporządzeniem MiFIR:
  - MiFIR Reporting Data Order Trasmission
  - MiFIR Reporting Data Transaction Data
  - MiFIR Reporting Data Instrument Data
  - MiFIR Reporting Data Investment Decision Person
  - MiFIR Reporting Data Executing Person
  - MiFIR Reporting Data Additional Attributes



Po prawej stronie ekranu znajduje się pomocnicze menu 'Summary" prezentujące podane w poszczególnych sekcjach informacje (Rys. 7):

0	2	3	4		Summary	
General Information	Counterparty Speci Data - Counterparty	Counterparty Speci Data - Valuation	Counterparty Speci Data - Collateral		General Information	~
					Counterparty Specific Data - Counterparty	~
Action type	new (Transaction)				Counterparty Specific Data - Valuation	~
Step: General Infor	mation				Counterparty Specific Data - Collateral	~
Regulation	Indicator	Sender message refere	nce		Common Trad Data - Contract Type	~
					Common Trad Data - Details On The Transaction	~
Reporting t	imestamp				Common Trad Data - Clearing	~
					MIFIR Reporting Data	~
					MIFIR Reporting Data - Order Transmission	~
< Back				Next	MIFIR Reporting Data - Transaction Data	~
					MIFIR Reporting Data - Instrument Data	~
					MIFIR Reporting Data - Investment Decision Perso	on 🗸
					MIFIR Reporting Data - Executing Person	~
					MIFIR Reporting Data - Additional Attributes	~

Rys. 7

#### Reporting service > Action Type New (Transaction)

Za pomocą tej podzakładki Użytkownik RT EMIR może w sposób manualny wprowadzać nowe raporty na poziomie transakcji (Level T). W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez Repozytorium transakcji pola przechodząc po kolejnych krokach formularza (Rys. 8). Nawigacja po formularzu odbywa się za pomocą przycisków **Back/Next**. W przypadku niewypełnienia wymaganego pola, aplikacja uniemożliwi przejście do kolejnego kroku `oraz zaznaczy na czerwono pola, które wymagają uzupełnienia. W ostatnim kroku znajduje się przycisk **Submit** (w miejscu przycisku Next), który zatwierdza wprowadzone dane. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie zapamiętany, a wprowadzone dane zostaną utracone. Kliknięcie przycisku **Submit** oznacza zapisanie raportu i zgłoszenie go do systemu RT EMIR, tym samym pozytywną weryfikację kontroli formalnych. Informacje zwrotne dotyczące wyników kontroli merytorycznej przekazywane są do Użytkownika za pośrednictwem komunikatów xml trar.sts.xxx.xx znajdujących się w zakładce **Communication**.

My deskto	p Trade Repository	(EMIR)		
=	1	2	3	
Q <sub>F</sub>	General Information	Counterparty Speci Data - Counterparty	Counterparty Speci Data - Valuation	Counterparty Speci Data - Collateral
<u>+</u>	Action type I	new (Transaction)		
:≡ >	Step: General Inform	nation		
<b>=</b>	Regulation ir	ndicator	Sender message refere	nce
		Ŷ		
	Reporting tir	nestamp		
÷.		Ē		
ιψ.				
DATA	< Back			Next
\$				
<				

Rys. 8

### Reporting service > Action Type New (Position)

Za pomocą tej podzakładki Użytkownik RT EMIR może w sposób manualny wprowadzać nowe raporty na poziomie pozycji (Level P). W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez Repozytorium transakcji pola przechodząc po kolejnych krokach formularza (Rys. 9). Nawigacja odbywa się za pomocą przycisków **Back/Next**. W przypadku niewypełnienia wymaganego pola, aplikacja uniemożliwi przejście do kolejnego kroku oraz zaznaczy na czerwono pola, które wymagają uzupełnienia. W ostatnim kroku znajduje się przycisk **Submit** (w miejscu przycisku Next), który zatwierdza wprowadzone dane. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie zapamiętany, a wprowadzone dane zostaną utracone. Kliknięcie przycisku **Submit** oznacza zapisanie raportu i zgłoszenie go do systemu RT EMIR, tym samym pozytywną weryfikację kontroli formalnych. Informacje zwrotne dotyczące wyników kontroli merytorycznej przekazywane są do Użytkownika za pośrednictwem komunikatów xml trar.sts.xxx.xx znajdujących się w zakładce **Communication.** 

My deskto	p Trade Repository	(EMIR)			
=	1	2	3	4	
<b>P</b>	General Information	Counterparty Speci Data - Counterparty	Counterparty Speci Data - Valuation	Counterparty Speci Data - Collateral	
<u>+</u>	Action type	new (Position)			
;≡ >	Step: General Inforn	nation			
	Eligible date		Sender message refere	ence	
		<b></b>			
	Reporting tir	nestamp			
		<b></b>			
î↓					
DATA					
\$	< Back				Next

Rys. 9

### Reporting service > Position component (Transaction)

Za pomocą tej podzakładki Użytkownik RT EMIR może w sposób ręczny wprowadzać nowe raporty na poziomie pozycji. W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez Repozytorium transakcji pola przechodząc po kolejnych krokach formularza (Rys. 10). Nawigacja odbywa się za pomocą przycisków **Back/Next**. W przypadku niewypełnienia wymaganego pola, aplikacja uniemożliwi przejście do kolejnego kroku oraz zaznaczy na czerwono pola, które wymagają uzupełnienia. W ostatnim kroku znajduje się przycisk **Submit** (w miejscu przycisku Next), który zatwierdza wprowadzone dane. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie zapamiętany, a wprowadzone dane zostaną utracone. Kliknięcie przycisku **Submit** oznacza zapisanie raportu i zgłoszenie go do systemu RT EMIR, tym samym pozytywną weryfikację kontroli formalnych. Informacje zwrotne dotyczące wyników kontroli merytorycznej przekazywane są do Użytkownika za pośrednictwem komunikatów xml trar.sts.xxx.xx znajdujących się w zakładce **Communication.** 



Rys. 10

#### **Raportowanie dwustronne**

Użytkownik przesyłając zgłoszenie o transakcji/pozycji za pośrednictwem formularza w aplikacji ma możliwość równoległego zaraportowania danych również w imieniu drugiej strony kontraktu. W tym celu, w sekcji Counterparty Specific Data – Counterparty należy pod informacją "Reporting on behalf of the other counterparty" wybrać opcję Yes (Rys. 11). Następnie Użytkownik zostaje przekierowany do tej części formularza, w której możliwe jest podanie informacji dotyczących drugiej strony transakcji.

Reporting Counterparty ID	Counterparty Side
259400JMZUR00000008	Seller v
Nature of the reporting count	Corporate sector of the reporti
Financial Institution v	C ×
Broker ID	Clearing member ID
Type of ID of the Beneficiary	Beneficiary ID
LEI ×	2594001PGUR00000002
Trading Capacity Principal ~	
Type of ID of the other Counte	ID of the other Counterparty
LEI ~	259400IPGUR00000002
Country of the other Counterp	Subject to EMIR regulation obl
PL	Yes v
Reporting on behalf of the other co	unterparty
No	×
Yes	
No	
Back	

### Reporting service > Valuation (Summary)

Za pomocą tej podzakładki Użytkownik RT EMIR może w sposób ręczny wprowadzać nowe raporty na poziomie pozycji. W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez Repozytorium transakcji pola przechodząc po kolejnych krokach formularza (Rys. 12). Nawigacja odbywa się za pomocą przycisków **Back/Next**. W przypadku niewypełnienia wymaganego pola, aplikacja uniemożliwi przejście do kolejnego kroku oraz zaznaczy na czerwono pola, które wymagają uzupełnienia. W ostatnim kroku znajduje się przycisk **Submit** (w miejscu przycisku Next), który zatwierdza wprowadzone dane. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie zapamiętany, a wprowadzone dane zostaną utracone. Kliknięcie przycisku **Submit** oznacza zapisanie raportu i zgłoszenie go do systemu RT EMIR, tym samym pozytywną weryfikację kontroli formalnych. Informacje zwrotne dotyczące wyników kontroli merytorycznej przekazywane są do Użytkownika za pośrednictwem komunikatów xml trar.sts.xxx.xx znajdujących się w zakładce **Communication.** 

W przypadkach, gdy Uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron, modyfikacji podlegać będzie wyłącznie transakcja zaraportowana w imieniu kontrahenta (Reporting Counterparty ID), w którego imieniu przesłano wycenę zbiorczą.

My deskto	pp Trade Repository (EMIR)	
( <b>A</b> )	General Information	2 Valuation
<u>+</u>	Valuation (Summary)	
;≡ >	Step: General Information	
<b></b>	Sender message reference	Reporting timestamp
		<b></b>
	Eligible date	Details level
		~
Ť↓		
DATA		Nevt
\$		Next

Rys. 12

### Reporting service > Entity relations message

Za pomocą tej podzakładki Użytkownik RT EMIR może w sposób ręczny zgłosić lub odwołać relacje między Report Submitting Entity i Reporting Counterparty. W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez Repozytorium transakcji pola przechodząc po kolejnych krokach formularza . Nawigacja po formularzu odbywa się za pomocą przycisków **Back/Next**. W przypadku niewypełnienia pola wymaganego na danym kroku, aplikacja uniemożliwi przejście do kroku kolejnego oraz zaznaczy na czerwono pola, które wymagają uzupełnienia. W ostatnim kroku znajduje się przycisk **Submit** (w miejscu przycisku Next), który zatwierdza wprowadzone dane. Kliknięcie przycisku **Submit** oznacza zapisanie raportu i zgłoszenie go do systemu RT EMIR, tym samym pozytywną weryfikację kontroli formalnych. Informacje zwrotne dotyczące wyników kontroli merytorycznej przekazywane są do Użytkownika za pośrednictwem komunikatów xml trar.str.xxx.xx znajdujących się w zakładce **Communication.** 

Aby zgłosić kod LEI kontrahenta, w imieniu którego RSE jest zobowiązany raportować do RT EMIR, należy kliknąć przycisk NEW w oknie 'Relations reference data' i wprowadzić właściwy identyfikator RC. W tym samym kroku (lub niezależnie) można odwołać wcześniej zgłoszone relacje dodając w oknie 'Relations cancellation data' kod LEI kontrahenta, który chcemy usunąć (Rys. 13).

My deskto	p Trade Repository (EMIR)
A because of the second	General Relation Data
<u>+</u>	Entity relations message
;≡ >	Step: Relation Data
<b>=</b>	Relation reference data
	+ New
	Delation concellation data
†↓	
DATA	+ New
\$	
<	< Back Submit

Rys. 13

# Zakładka 'Active derivatives'

W zakładce 'Active derivatives' prezentowany jest najbardziej aktualny stan (tzw. trade state) wszystkich aktywnych transakcji/pozycji zgłoszonych przez RSE.

Celem wyfiltrowania wszystkich aktywnych raportów należy wybrać przycisk Search (Rys. 14):



Rys. 14

Podmiotom, które raportują bardzo duże wolumeny danych, tj. baza aktywnych transakcji może wynieść od kilkuset tysięcy do kilku milionów rekordów, zalecamy zawężenie wyszukiwania poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów (np. daty zawarcia/zgłoszenia transakcji, Reporting Counterparty ID, UTI – wszystkie dostępne filtry pokazane są na Rys. 15 w sekcji 'Filters')

Dla każdego wyfiltrowanego rekordu po najechaniu kursorem myszy na "trzy kropki" (Rys. 15) pojawi się dodatkowe menu zawierające możliwe do przeprowadzenia na danej transakcji/pozycji działania. Rodzaje zmian (Action types) dostępne w ramach tej zakładki to:

- Modification (AT=M)
- Correction (AT=R)

KDP\

- Early termination (AT=C)
- Valuation update (AT=V)
- Compression (AT=Z)
- Error (AT=E)



Active derivatives	Active derivatives				Q, View D	etails	🖳 Export derivativ	ves data	
₹ Filters									^
Delegate Level Execution timestam	p from	Execution timestamp	to	Rep	orting timestamp from		Reporting timestamp to		
No					6	1		t	<b>1</b>
Unique Trade Identifier			Report trackin	g numt	per				
Reporting Counterparty ID	of the other Counterp	arty							
							Clear S	earch	
Unique Trade Mentifier	Deport tra	cking number	Level	AT	Peporting Counterparty	ID (	of the Other Counterparty		
onque nade identifier		coning married	Cever	~	Reporting counterparty	101	a the other counterparty		
222			т	N	259400KW02EMIR202020	25	Modification	$\odot$	<
							Correction		N
CP2_NONEEA_USA_EACINDI_LI_BREATI_2021-02-05.			1	N	255400KW02EMIR202020	25	Early termination		Ť
CP1_NONEEA_USA_EXCTNDT_LT_BREXIT_2021-02-05_	.v7		т	Ν	259400KW02EMIR202020	25	Valuation update		~
							Compression		
QQ_AT_N_LEVEL_P_MIC_2021-02-04_V1			P	N	259400KW02EMIR202020	25	compression		~

Rys. 15

Podświetlenie wybranego rekordu umożliwia dostęp do szczegółów zaraportowanej transakcji/pozycji (jej ostatniego zaraportowanego stanu) – w tym celu należy kliknąć przycisk **View Details** (Rys. 16):

AIR)									A	uthoriza	ation
Active	derivative	es				Q View D	etails	Export o	derivativ	ves data	
Ţ Filters											^
Level	Execution time	estamp from	Execution timestamp to			Reporting timestamp from	Re	porting timest	amp to		
~		iii								C	
Unique Trade	Identifier	Reporting Counterparty	ID of the other Counte								
								Clear	Se	earch	
Unique Trade Io	dentifier	Report trackin	g number	Level	AT	Report submitting entity	Reporti	ng Counterpar	ty		
E0259400JMZ	UR0000000012	345		т	R	259400JMZUR00000008	259400	JMZUR0000	8000		~
E0259400JMZ	UR000000083	556		т	N	259400JMZUR00000008	259400	JMZUR0000	8000	•••	~
E0259400JMZ	UR000000083	456		т	N	259400JMZUR00000008	259400	JMZUR0000	8000	•••	~
10 ~ i	items per page	2	К	1	>	Х			1-	3 of 3 ite	ems

Rys. 16

W ramach zakładki **Active derivatives** dostępna jest również funkcjonalność eksportu wyfiltrowanych wcześniej danych w jednym z trzech formatów: .csv, .xls, .xml. W tym celu należy kliknąć przycisk **Export derivatives data** (Rys. 17) oraz wybrany przez siebie format.

Pliki z wyeksportowanymi danymi gotowe są do pobrania w zakładce **Exported data**.



					A	uthorizatior
ctive derivatives				Q View Det	tail 🖳 Export derivativ	ves data
Filters					CSV	^
Execution timestamp from	Execution timestamp to		Re	porting timestamp from	R XLSX	
~				Ē	XML	
nique Trade Identifier Reporting Counterparty	ID of the other Counte					$\sim$
					Clear S	earch
que Trade Identifier Report tracki	ng number	Level	AT	Report submitting entity	Reporting Counterparty	
59400JMZUR000000012345		т	R	259400JMZUR00000008	259400JMZUR00000008	••• 🗸
59400JMZUR000000083556		т	Ν	259400JMZUR00000008	259400JMZUR00000008	••••
59400JMZUR000000083456		т	Ν	259400JMZUR00000008	259400JMZUR00000008	••••
0 v items per page	K	1	>	×	1 -	3 of 3 items

Rys. 17

# Zakładka 'Non-active derivatives'

W zakładce 'Non-active derivatives' prezentowany jest ostatni stan (tzw. trade state) wszystkich zgłoszonych przez RSE transakcji/pozycji, których termin zapadalności minął.

Celem wyfiltrowania wszystkich nieaktywnych transakcji/pozycji należy wybrać przycisk **Search** (Rys. 18). Podmiotom, które raportują bardzo duże wolumeny danych, tj. baza aktywnych transakcji może wynieść od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów rekordów, zalecamy zawężenie wyszukiwania poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów.

〒 Filters			Non-active derivatives derivatives data								
Delegate         Year of submission         Month of submission           No         2021         •           Report tracking number         •	nique Trade Id eporting Coun	dentifier hterpart	y Y	Clear Sea	rch	^ D					
Unique Trade Identifier Repo	rt tracking number	Level	AT	Reporting Counterparty	ID of the Other Counterparty		~				

Rys. 18

Wszystkie funkcjonalności (tj. możliwość zgłaszania odpowiednich rodzajów zmiany 'AT', filtrowanie, podgląd szczegółów transakcji/pozycji, eksport danych) są analogiczne do funkcjonalności udostępnionych w ramach zakładki 'Active derivatives'.

# Zakładka 'Deleted derivatives'

W zakładce 'Deleted derivatives' prezentowany jest ostatni stan (tzw. trade state) wszystkich zgłoszonych przez RSE transakcji/pozycji, które zostały anulowane, tj. przesłano do nich rodzaj zmiany Error (AT=E).

Celem wyfiltrowania wszystkich anulowanych transakcji/pozycji należy wybrać przycisk **Search** (Rys. 19). Podmiotom, które raportują bardzo duże wolumeny danych, tj. baza anulowanych transakcji może wynieść od kilkuset tysięcy do kilku milionów rekordów, zalecamy zawężenie wyszukiwania poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów.

My desktop Trade Repository (EM	MIR)				Authorization
← Hide	Deleted derivatives				Q View Details
UTC: Mon, 22 Nov 2021 00:42:59 Asia_ZUR S.A. LEI code: 2594003MZUR000000008 Type of participation: ZUR Subtype: GUR	Filters       Level     Unique Trade Identifier       *	Reporting Counterparty	,		Clear Search
Communication code: RZ14	Unique Trade Identifier	Level	Reporting Counterparty	ID of the Other Counterparty	Error timestamp
Select participant	E0259400JMZUR000000083556	т	259400JMZUR00000008	259400IPGUR00000002	2021-11-22 00:00:00
	10 v items per page		K < 1 > >		1 - 1 of 1 items



Funkcjonalności takie jak filtrowanie, czy podgląd szczegółów anulowanej transakcji/pozycji działają analogicznie do funkcjonalności w zakładkach 'Active derivatives' oraz 'Non-active derivatives'.

Dodatkowo dostępny jest też znacznik czasowy 'Error timestamp' wskazujący datę i godzinę zgłoszenia anulowania transakcji/pozycji zaraportowaną przez RSE.

W ramach zakładki 'Deleted reports' nie ma możliwości eksportu wyfiltrowanych rekordów.

# Zakładka 'Communication'

Po wybraniu zakładki **Communication** otworzy się okno (Rys. 20), w którym Użytkownik aplikacji ma możliwość przeglądania komunikatów xml przekazanych przez RT EMIR w odpowiedzi na złożone przez niego raporty (tj. trar.sts.xxx.xx, trar.str.xxx.xx, trar.ack.xxx.xx) oraz komunikaty notyfikujące (trar.rcn.xxx.xx, trar.ntf.xxx.xx).

Communicat	ion				C Refresh	🛨 Download
➡ Filters Date from	Date to	Fee	edback message ty	Status		^
2021-11-22 00:00:00	2021-1	1-22 23:59:59 📰			* Clear	Search
Feedback message type	Status	Created date	Count	Read by	Read date	
trar.sts.003.02	PACK	2021-11-22 00:35:56	1			
trar.sts.001.04	PACK	2021-11-22 00:35:50	1			
trar.ack.001.01	PACK	2021-11-22 00:35:28	1			
trar.sts.003.02	PACK	2021-11-22 00:10:40	1			
trar.sts.001.04	PACK	2021-11-22 00:10:34	1			
trar.ack.001.01	PACK	2021-11-22 00:10:12	1			
trar.sts.003.02	PACK	2021-11-22 00:09:10	1			
trarists 00104	PACK	2021-11-22 00:09:03	1			

Rys. 20

Celem ograniczenia liczby wyświetlanych informacji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części, Użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukany komunikat xml. Wyświetlane komunikaty są komunikatami wyjściowymi z RT EMIR i Użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta umożliwia eksport komunikatu do pliku. Jeżeli Użytkownik chce wyeksportować komunikat xml należy zaznaczyć wybrany rekord i wybrać opcję **Download** (Rys. 21).

MIR)						Authorization
Communication	r				C Refresh	Download
➡ Filters Date from 2021-11-22 00:00:00	Date to	2 23:59:59	Feedback message ty	Status	~ Clear	Search
Feedback message type	Status	Created date	Count	Read by	Read date	
trar.sts.003.02	PACK	2021-11-22 00:35:56	1			
trar.sts.001.04	PACK	2021-11-22 00:35:50	1	$\leq$	1	
trar.ack.001.01	PACK	2021-11-22 00:35:28	1			
trar.sts.003.02	PACK	2021-11-22 00:10:40	1			

Rys. 21

# Zakładka 'Exported data'

Po wybraniu zakładki **'Exported data'** otworzy się okno, w którym Użytkownik RT EMIR będzie miał możliwość weryfikacji postępu w przygotowaniu danych zgłoszonych do eksportu w zakładkach **'Active derivatives'** i **'Non-active derivatives'** oraz możliwość ich pobrania poprzez zaznaczanie wybranego rekordu i użycie opcji **Download** (Rys. 22).

Exported data	C Refresh 🛓 Download		
Ţ Filters			v
Create date	Туре	Format	Status
2021-11-22 01:12:45	Active derivatives	XLSX	Finished
2021-11-22 01:12:40	Active derivatives	CSV	Finished
2021-11-22 00:23:21	Non-active derivatives	CSV	Finished
10 ~ items per page	K		1 - 3 of 3 item

Rys. 22

# Zakładka 'Invoice analytics'

Po wybraniu zakładki **'Invoice analytics'** dostępna jest analityka faktur (Rys. 23). Analityka udostępniana jest danemu Uczestnikowi raportującemu (tutaj: Reporting ID) w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, w imieniu których zgłoszone zostały nowe transakcje/pozycje (tutaj: Counterparty ID), w podziale na rodzaje opłat, pobierane z tytułu raportowania i utrzymania transakcji/pozycji (zgodnie z punktami Tabeli Opłat będącej załącznikiem do Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych).

=	Invoice a	nalytics				Export inv	oice analytics
<b>₽</b> <b>↑</b>	➡ Filters Year 2021	Month ~ October	Table fee position	Counterparty ID		Clear	▲ Search
i≡ >	Table fee posi	Reporting ID	Clearing member ID	Counterparty ID	Quantity	Currency	Amount
⊞	RT-I.1.2.2	259400KWGUR00000096		259400KW02EMIR202020	13	PLN	1.56
	RT-I.1.3	259400KWGUR00000096		259400KW02EMIR202020	15	PLN	0.6
	∢ 10 ∽ ite	ms per page	K	1 > >			1 - 2 of 2 items

Rys. 23



Analityka dostępna jest w rozbiciu na lata i miesiące, które należy wybrać w odpowiednich filtrach. W przypadku wyboru poszczególnych filtrów zawsze należy użyć przycisku **Search**. Natomiast, aby wyczyścić wybrane wcześniej filtry należy użyć przycisku **Clear.** (Rys. 24A, Rys. 24B)

=	1	Invoice analytics							Export inv	olce analytics	
(PF	\	➡ Filters ∕ear		Month		Table fee position		Counterparty ID			^
<u>+</u>		2021	~	November	~					Clear	Search
		2016	*								
:= >	Te	2017	ıg	ID	Clearin	ig member ID	Cou	nterparty ID	Quantity	Currency	Amount
œ		2018									
-	Ν	2019									
1	4	2020	1.								
		2021	, jag	e		K	<				0 - 0 of 0 items

Rys. 24A

=	Invoice analytics					Export inv	oice analytics
Q#	∓ Filters Year	Month	Table fee position	Counterparty ID			^
<u>+</u>	2021 ~	November ~ June				Clear	Search
:= >	Table fee posi Reporting ID	July ar	ing member ID	Counterparty ID	Quantity	Currency	Amount
Ħ		August					
	No records available	September					
	4	October					
	10 v items per page	November	IK K	××			0 - 0 of 0 items

Rys. 24B

W ramach zakładki **'Invoice analytics'** dostępna jest opcja **Export invoice analytics** (Rys. 25), która daje możliwość wyeksportowania danych do wybranego formatu pliku (csv, xls, xml).

=	Invoice analytic	s				Export inv	oice analytics
Q.	〒 Filters					CSV	^
· ·	Year	Month	Table fee position	Counterparty ID		XLS	
<u>+</u>	2021 ~	November v				XML	
i= >	Table fee posi Reporting II	D Cle	aring member ID	Counterparty ID	Quantity	Currency	Amount
	No records available						
	4						
Ħ	10 ~ items per page	Đ	K	< > >			0 - 0 of 0 items

Rys. 25

# Zakładka 'Relations'

W zakładce 'Relations' Użytkownik aplikacji ma dostęp do informacji o zgłoszonych przez siebie kodach LEI kontrahentów (w tym ich aktualnych statusach w bazie RT EMIR), w imieniu których zobowiązał się lub ma obowiązek raportowania do RT EMIR.

Użytkownik ma możliwość filtrowania zgłoszonych relacji podając w oknie 'RC' kod LEI kontrahenta oraz ich eksportu poprzez wybór przycisku 'Export relations' (Rys. 26):

Relations		🖒 Refresh 🖳 Export relations
		Clear Search
RC	Status	
2594001/2NFF0EH1TND04	LAPSED	
259400IPGUR000000002	ISSUED	
10 v items per page	К < 1 > Э	1 - 2 of 2 items

Rys. 26