

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

§ 1

Niniejsze zasady stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z:

- 1) umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji zawartej z uczestnikiem na podstawie Regulaminu repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, zwanego dalej „Regulaminem”;
- 2) umowy o poufności zawartej z podmiotem KUR.

§ 2

Ileokroć w przepisach niniejszych zasad mowa jest o:

- 1) Zasadach – rozumie się przez to niniejsze Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych;
- 2) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo na podstawie Regulaminu;
- 3) podmiocie KUR – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z KDPW umowy o poufności, upoważniony przez uczestnika do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik;
- 4) aplikacji dostępowej – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do aplikacji GK KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO), dostępną na stronie internetowej KDPW oraz spółki zależnej KDPW;
- 5) aplikacji repozytorium transakcji EMIR – rozumie się przez to system informatyczny, wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów, przy wykorzystaniu transmisji danych;
- 6) interfejsie U2A – rozumie się przez to graficzny interfejs komunikacyjny, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją repozytorium transakcji EMIR;
- 7) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji EMIR a aplikacją uczestnika;
 - 7a) serwerze – rozumie się przez to serwer KDPW, na który uczestnik dostarcza raporty o kontraktach
- 8) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji repozytorium transakcji EMIR czynności określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu;
- 9) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 10) GK KDPW – rozumie się przez to KDPW oraz spółki zależne od KDPW.

§ 3

1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji EMIR dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A. Uczestnicy mogą także przekazywać komunikaty w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji na dedykowany serwer.

- 1a. W przypadku przekazania przez uczestnika raportu o kontrakcie w formacie innym niż format natywny aplikacji repozytorium transakcji, KDPW przed przyjęciem raportu przez aplikację repozytorium transakcji, dokonuje konwersji formatu na format natywny aplikacji.
2. KDPW nie udostępnia uczestnikom komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie aplikacji do komunikacji z repozytorium transakcji.
3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji EMIR dostępnym dla podmiotów KUR jest wyłącznie interfejs U2A.

§ 4

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się poprzez interfejs aplikacji repozytorium transakcji EMIR, dostępny poprzez Portal usług <https://online.kdpw.pl>. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR przez osobę upoważnioną przez uczestnika lub podmiot KUR do działania w jego imieniu, zasady otwarcia przez taką osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.
2. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A następuje przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego uwierzytelnionego certyfikatem elektronicznym wydanym uczestnikowi na podstawie Regulaminu ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, przyjętego odrębną uchwałą Zarządu KDPW. Sposób ustanowienia komunikacji z KDPW z wykorzystaniem certyfikatu elektronicznego określa ten regulamin.
3. Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem serwera wymaga złożenia przez uczestnika wniosku o udzielenie uprawnień dostępu. Konfiguracja połączenia z serwerem następuje po weryfikacji uprawnień uczestnika do korzystania z tego kanału komunikacji.

§ 5

1. Osoba upoważniona przez uczestnika lub podmiot KUR, może uzyskać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji EMIR w roli:
 - 1) użytkownika – w przypadku osoby upoważnionej do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu uczestnika lub podmiotu KUR, lub
 - 2) administratora - w przypadku osoby upoważnionej do udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu uczestnika lub podmiotu KUR, a także do odwoływania takich upoważnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR.
2. W przypadku uzyskiwania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR uczestnik/podmiot KUR zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji w roli administratora.
3. Uzyskanie dostępu przez pierwszego administratora działającego w imieniu podmiotu KUR, wymaga przekazania do KDPW oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu.
4. Wnioski o uzyskanie w imieniu uczestnika/podmiotu KUR dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie KDPW, zaś wnioski o

uzyskanie takiego dostępu w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie osoba upoważniona przez uczestnika/pomiot KUR do działania w tej aplikacji w roli administratora, z zastrzeżeniem ust. 5

5. Wniosek o uzyskanie w imieniu uczestnika/podmiotu KUR dostępu do aplikacji repozytorium transakcji EMIR w roli użytkownika, złożony przez osobę, która jako jedyna posiada upoważnienie do działania w jego imieniu w tej aplikacji w roli administratora, akceptuje albo odrzuca KDPW.
6. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w aplikacji repozytorium transakcji EMIR w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez KDPW.
7. Odebranie dostępu osobie upoważnionej do działania w roli użytkownika może nastąpić przez osobę upoważnioną przez uczestnika/podmiot KUR do działania w roli administratora lub przez KDPW.
8. Uczestnik/podmiot KUR zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.

§ 6

/skreślony/

§ 7

1. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium transakcji EMIR, komunikat ten przekazywany jest tym samym kanałem komunikacji, którym uczestnik przekazał do KDPW komunikat, z którym powiązany jest ten komunikat zwrotny.
2. Przez doręczenie uczestnikowi komunikatu zwrotnego uważa się zamieszczenie tego komunikatu w aplikacji repozytorium transakcji EMIR lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z wykorzystaniem interfejsu A2A lub serwera - odpowiednio umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A lub na serwerze.

§ 8

1. Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Regulamin ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, o których mowa w § 4, stanowią integralną część niniejszych Zasad.
2. Zawarcie umowy o uczestnictwo przez uczestnika albo umowy o poufności przez podmiot KUR oznacza akceptację regulaminów, o których mowa w ust. 1.

§ 9

1. Zasady i ich zmiany są udostępniane do wiadomości uczestników oraz podmiotów KUR poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej KDPW, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
2. Dokonanie zmiany zasad wymaga powiadomienia uczestników/podmiotów KUR o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie.

2a. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie Zasad, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej posiadającej dostęp do aplikacji repozytorium transakcji EMIR, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi/podmiotowi KUR. W przypadku, gdy uczestnik/podmiot KUR nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zasad, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w usłudze/umowy o poufności, z zachowaniem przewidzianych warunków wypowiedzenia.

3. Jeżeli uczestnik/podmiot KUR nie wypowiedział umowy o uczestnictwo zgodnie z ust. 3, oznacza to, że wyraził zgodę na zmiany zasad, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 1-2.