

## **ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

### **§ 1**

Zasady stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z:

- 1) umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji zawartej z uczestnikiem na podstawie Regulaminu repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, zwanym dalej „Regulaminem”;
- 2) umowy o zachowaniu poufności zawartej z podmiotem upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium na podstawie Regulaminu.

### **§ 2**

Ileokroć w przepisach niniejszych zasad mowa jest o:

zasadach – rozumie się przez to niniejsze Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;

- 1) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo na podstawie Regulaminu;
- 2) podmiocie upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z KDPW umowy o zachowaniu poufności, upoważniony przez uczestnika do dostępu do informacji dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których stroną jest ten uczestnik;
- 3) 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;
- 4) aplikacji repozytorium transakcji SFTR – rozumie się przez to system informatyczny, wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych,, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów, przy wykorzystaniu transmisji danych;
- 5) interfejsie U2A – rozumie się przez to graficzny interfejs komunikacyjny, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją repozytorium transakcji SFTR;
- 6) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji SFTR a aplikacją uczestnika;
- 7) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji repozytorium transakcji SFTR czynności określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu;
- 8) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 9) GK KDPW – rozumie się przez to KDPW oraz spółki zależne od KDPW.

### **§ 3**

1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A.
2. KDPW nie udostępnia uczestnikom komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie aplikacji do komunikacji z repozytorium transakcji.

3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnym dla podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium jest wyłącznie interfejs U2A.

#### **§ 4**

1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się z poprzez interfejs aplikacji repozytorium transakcji SFTR, dostępny poprzez Portal usług <https://online.kdpw.pl>. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR przez osobę upoważnioną przez uczestnika lub podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium 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 uczestników 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.

#### **§ 4a**

1. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium transakcji SFTR, 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 SFTR lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z wykorzystaniem interfejsu A2A - umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A.

#### **§ 5**

1. Osoba upoważniona przez uczestnika lub podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, może uzyskać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli:
  - 1) użytkownika – w przypadku osoby upoważnionej do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu uczestnika lub podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, lub
  - 2) administratora - w przypadku osoby upoważnionej do udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z KDPW w imieniu uczestnika lub podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, a także do odwoływania takich upoważnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR.
2. W przypadku uzyskiwania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR uczestnik/ podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium 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 upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, wymaga przekazania do KDPW oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu.

4. Wnioski o uzyskanie w imieniu uczestnika/ podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR 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/ podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium do działania w tej aplikacji w roli administratora, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o uzyskanie w imieniu uczestnika/ podmiotu upoważnionego do komercyjnego dostępu do danych repozytorium dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR 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 SFTR 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 upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium do działania w roli administratora lub przez KDPW.
8. Uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.

## **§ 6**

/skreślony/

## **§ 7**

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 zachowaniu poufności przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium oznacza akceptację regulaminów, o których mowa w ust. 1.

## **§ 8**

1. Zasady i ich zmiany są udostępniane do wiadomości uczestników oraz podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium 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 upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium 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, posiadającej dostęp do aplikacji repozytorium transakcji SFTR, uznaje się za skutecznie doręczone uczestnikowi/ podmiotowi upoważnionemu do komercyjnego dostępu do danych repozytorium.
3. W przypadku, gdy uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zasad, przysługuje mu prawo wypowiedzenia

umowy o uczestnictwo w usłudze/umowy o zachowaniu poufności, z zachowaniem przewidzianych warunków wypowiedzenia.

4. Jeżeli uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium 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. 1-2a.