

## Jak zostać uczestnikiem ARM?



### Formuły relacji biznesowej

---

KDPW oferuje trzy formuły współpracy w ramach wykonywania obowiązków raportowania zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 Rozporządzenia MIFIR.

Pierwszą z nich jest samodzielne raportowanie firm inwestycyjnych w ramach uczestnictwa podstawowego. Uczestnikiem podstawowym może być podmiot, będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4(1)(1) Dyrektywy MIFiD.

Druga formuła jest skierowana do organizatorów rynku, czyli podmiotów, o których mowa w art. 4(1)(18) Dyrektywy MIFiD, które są zobowiązane do zgłaszania właściwemu organowi nadzoru szczegółów transakcji zawartych w instrumentach finansowych przez uczestników rynku, których siedziba mieści się w kraju trzecim.

Ostatnia formuła jest skierowana do podmiotów świadczących usługę pośrednictwa w raportowaniu, tzw. reprezentantów. Jest to podmiot raportujący w imieniu firm inwestycyjnych.

## Jak zostać uczestnikiem?

---

Podmioty wnoszące o status uczestnika ARM składają wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo. Regulamin usługi określa tryb procesowania wniosku. Szczegóły związane z zawarciem umowy znajdują się w instrukcji „[Jak zostać uczestnikiem ARM](#)”.

Zawarcie umowy następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku i kompletu wymaganych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu uczestnika ARM jest uchwała Zarządu KDPW S.A.

## KROK 1 – WNIOSEK O UCZESTNICTWO

---

Podmioty wnoszące o status uczestnika ARM składają wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika ARM zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej KDPW.

Załączniki do wniosku, które należy dołączyć w oryginale albo w postaci odpisu urzędowo albo notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem:

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument identyfikujący wnioskodawcę\*;
- odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy pełnomocników upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1\*;
- karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy poświadczona zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy albo notarialnie poświadczone wzory podpisów tych osób\*;
- w przypadku Reprezentanta - pełnomocnictwo do przesyłania i odbierania komunikatów przesyłanych w ramach systemu ARM w imieniu Uczestnika podstawowego;
- dyspozycja, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu ARM (dot. budowania raportów z GPW i BondSpot przez KDPW).

\*jeśli w dniu złożenia wniosku, podmiot wnoszący o status uczestnika ARM posiada status uczestnika Krajowego Depozytu, uczestnika Repozytorium Transakcji lub uczestnika Systemu Rekompensat i doręczył ten dokument do Krajowego Depozytu, wymóg doręczenia stosuje się jedynie w przypadku, gdy treść zawarta w tym dokumencie wymaga aktualizacji

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są [na stronie internetowej KDPW](#).

**Zawarcie umowy następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku i kompletu wymaganych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu uczestnika ARM jest uchwała Zarządu KDPW S.A. (uchwały Zarządu KDPW publikowane są [na stronie internetowej](#)).**

## KROK 2 – DOSTĘP DO SYSTEMU ARM

---

### Komunikacja U2A

Przy każdym kodzie instytucji, również przy kodzie, który zostanie nadany przez KDPW w związku z wnioskiem o przystąpienie do ARM, domyślnym kanałem dystrybucji komunikatów wysyłanych z ARM jest interfejs użytkownika (GUI). Dostęp do GUI ARM uzyskuje się za pośrednictwem konta w aplikacji dostępowej <https://online.kdpw.pl/>.

### Komunikacja A2A

Jeżeli uczestnik chce mieć automatyczny kanał dystrybucji (kolejki MQ (ESDK/XRAW)), musi powiadomić o tym KDPW.

1. Podmioty wnoszące o status uczestnika ARM, będące uczestnikami SWI (uczestnicy bezpośredni KDPW), mogą korzystać z kanału komunikacyjnego MQ (ESDK) oraz posługiwać się certyfikatami wydanymi na podstawie Regulaminu SWI, jeśli do identyfikacji w systemie informatycznym obsługującym ARM będą wykorzystywać kod instytucji identyfikujący je dotychczas w systemie depozytowym.
2. Podmioty wnoszące o status uczestnika ARM, będące uczestnikami Repozytorium Transakcji mogą korzystać MQ (XRAW) z wykorzystaniem certyfikatów elektronicznych wydanych na podstawie postanowień Regulaminu Repozytorium Transakcji i nie muszą składać wniosków o wydanie nowych certyfikatów dla tych użytkowników, którzy posiadają ważne certyfikaty w Repozytorium Transakcji.
3. Podmioty wnoszące o status uczestnika ARM, które nie są uczestnikami KDPW i nie posiadają kodów instytucji z tytułu innych usług świadczonych przez KDPW wnoszą o kod instytucji, który następnie zamieszczany jest w treści uchwały Zarządu w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w systemie ARM. Po uzyskaniu uczestnictwa wypełniają wniosek o certyfikat elektroniczny A2A podając kod instytucji przyznany przez KDPW. Po uzyskaniu certyfikatu mogą nawiązać komunikację MQ (XRAW).

Po przesłaniu wniosku o certyfikat (i wcześniejszym wypełnieniu formularza certyfikacyjnego) uczestnik otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość z załączonym oświadczeniem certyfikacyjnym, które należy wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją i wysłać w oryginale do KDPW.

Po zatwierdzeniu wniosku i oświadczenia przez KDPW uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkami do certyfikatu/ów.

## Konfiguracja w systemie ARM

---

KDPW przeprowadza konfigurację uczestnika w systemie ARM niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w systemie ARM.

## Uzyskanie dostępu do aplikacji

---

Każdy uczestnik usługi ARM uzyskuje identyfikujący go kod instytucji. Informacja o kodzie instytucji zamieszczana jest w uchwale Zarządu KDPW, przyznającej status uczestnictwa i potwierdzającej nawiązanie relacji umownej. Posługując się wskazanym kodem osoba reprezentująca dany podmiot, za pośrednictwem aplikacji dostępowej <https://online.kdpw.pl/> wniośkuje o dostęp do GUI ARM. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia tzw. Administratora. Osoba ta uzyskuje uprawnienie do zatwierdzania wniosków użytkowników składanych w ramach uczestnictwa danego podmiotu w usłudze ARM.

Podmioty raportujące duży wolumen raportów, bądź oczekujące komunikacji aplikacja do aplikacji w oparciu o uzyskany kod instytucji, występują o uzyskanie certyfikatu elektronicznego. Analogicznie jak w przypadku dostępu do GUI, występując o certyfikat elektroniczny należy posłużyć się kodem instytucji.

## Raportowanie zgodne z dokumentacją systemu

---

Uczestnicy, po uzyskaniu dostępu do systemu ARM, uzyskują możliwość przekazywania zgłoszeń o transakcjach. Proces ten przebiega zgodnie z dokumentacją funkcjonalną systemu.

Dokumentacja ta udostępniana jest uczestnikom ARM oraz podmiotom, które uzyskały dostęp do środowiska testowego. Składają się na nią:

- Specyfikacja systemu do obsługi ARM,
- Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM oraz zasady walidacji danych o transakcjach zgodnie z MiFIR,
- Diagramy przepływów komunikatów,

- Schematy przepływów statusów,
- Struktura komunikatów XML.