

## Repozytorium Transakcji EMIR



### Repozytorium Transakcji EMIR, kim jesteśmy?

KDPW to jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego – podmiot z 30 letnim doświadczeniem, oferujący szeroki wachlarz usług finansowych dla klientów polskich i zagranicznych. Naszą wizytówką jest komplementarność usług, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz profesjonalna obsługa gwarantująca satysfakcję klientów, wśród których znajdują się znane i renomowane podmioty z różnych sektorów gospodarki. Dysponując odpowiednimi zasobami systemowymi, wykwalifikowaną kadrą ekspertów i szerokim wachlarzem nowatorskich usług KDPW posiada niezależną i silną pozycję na międzynarodowym rynku finansowym.

W 2013 roku, prowadzone przez KDPW Repozytorium Transakcji, jako jedno z pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), potwierdzając tym samym spełnienie wszystkich międzynarodowych norm, co daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.

Uczestnicząc w procesie wdrażania regulacji EMIR od samego początku, prowadzimy aktywny dialog z wszystkimi uczestnikami rynku – regulatorami, pozostałymi repozytoriami i uczestnikami raportującymi, dostosowując nasze usługi do wymogów prawnych i wytycznych ESMA oraz wsłuchując się uważnie w głos podmiotów objętych obowiązkiem raportowania.

## Nasze zalety:

---

- bezpieczny, certyfikowany dostęp do aplikacji,
- przyjazny i intuicyjny interfejs www umożliwiający obsługę raportowania i bezpośredni dostęp do przechowywanych danych,
- światowy standard komunikacji - komunikaty XML, dedykowane kolejki MQ,
- wsparcie merytoryczne wykwalifikowanej, łatwo dostępnej kadry ekspertów,
- odpowiednie procedury przygotowane na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych,
- stosowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłości gromadzenia i przechowywania danych (np. ośrodek zapasowy).

## Co oferujemy?

---

Repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych (Repozytorium Transakcji EMIR) umożliwia przesyłanie raportów o kontraktach pochodnych z wykorzystaniem przyjaznego i bezpiecznego interfejsu www lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednio. Komunikaty związane z rejestracją transakcji pochodnych zbudowane są w oparciu o zakres informacyjny określony standardach technicznych do Rozporządzenia EMIR. Zawierają one zestaw danych wymaganych przez Repozytorium do właściwego identyfikowania transakcji oraz właściwej obsługi procesów rejestracji, zgodny z wymaganiami ESMA.

Nasza aplikacja internetowa pozwala na:

- raportowanie nowych transakcji oraz ich modyfikację;
- wyświetlanie, przeglądanie zaraportowanych danych;
- filtrowanie oraz pobieranie zestawień zaraportowanych danych (eksport do plików \*.xml, \*.xlsx, \*.csv);
- śledzenie etapów procesu raportowania.

## Klasy instrumentów pochodnych:

---

Repozytorium Transakcji EMIR uprawnione jest do rejestrowania raportów obejmujących wszystkie klasy instrumentów pochodnych bez względu na rynek ich zawarcia:

- towarowy instrument pochodny (CO);
- kredytowy instrument pochodny (CR);
- walutowy instrument pochodny (CU);
- instrument pochodny na akcje (EQ);
- instrument pochodny na stopę procentową (IR);
- inny instrument pochodny (OT).

## Typy uczestnictwa

1. Generalny uczestnik raportujący (GUR) uprawniony do:
  - przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną,
  - dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną.
2. Zwykły uczestnik raportujący (ZUR) uprawniony do:
  - przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika,
  - dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną.
3. Indywidualny uczestnik raportujący (IUR) uprawniony do:
  - przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach wyłącznie w imieniu własnym,
  - dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
  - dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.
4. Pośredni uczestnik repozytorium (PUR) – podmiot nieraportujący do repozytorium transakcji, uprawniony do:
  - dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
  - zgłaszania nieścisłości w raportach dotyczących kontraktów, których jest stroną.

Zalety uczestnictwa bezpośredniego w KDPW\_TR (w typie GUR, ZUR i IUR):

- bezpośredni dostęp do zaraportowanych danych,
- możliwość modyfikacji danych, bez pośrednictwa innych systemów informatycznych, a tym samym wpływ na ich jakość i zgodność ze stanem faktycznym (bez dodatkowych opłat),
- wsparcie dedykowanych, wykwalifikowanych pracowników (szybkie tempo odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania związane zarówno z dostępem do systemu, jak i codziennym procesem raportowania),
- możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez KDPW dla uczestników raportujących,
- dostęp do zmian w regulacjach europejskich oraz zaleceń ESMA związanych z raportowaniem transakcji, dzięki informacjom udostępnianym na bieżąco przez KDPW\_TR (w przystępny sposób, w wersji PL i ENG).

Inni użytkownicy

Komercyjny Użytkownik Repozytorium (KUR):

- podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności;
- KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu wyłącznie za jego zgodą;
- przydatna funkcjonalność – np. dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, konsultantów, doradców.

Repozytorium Transakcji EMIR znajduje się pod stałym nadzorem ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Szczegółowe zasady funkcjonowania Repozytorium Transakcji EMIR określa Regulamin Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych, Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Regulamin ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe.