

Repozytorium Transakcji SFTR Jak zostać uczestnikiem?



Do kogo skierowana jest usługa?

Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte są wszystkie podmioty prawne działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają). Usługa skierowana jest do:

- firm inwestycyjnych,
- banków i instytucji kredytowych,
- CSD i CCP.
- zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji/funduszy emerytalnych,
- UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe)/AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
- instytucji niefinansowych.

Usługa skierowana jest również do pośredników, raportujących w ramach delegowania obowiązku raportowania.

[Jak zostać uczestnikiem – instrukcja krok po kroku](#)

Zawarcie umowy o uczestnictwo

Podmioty wnioskujące o status uczestnika repozytorium SFTR składają [wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo](#). [Regulamin usługi](#) określa tryb procesowania wniosku. Zawarcie umowy następuje do 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu uczestnika repozytorium SFTR jest uchwała Zarządu KDPW S.A. ([uchwały publikowane są na stronie internetowej KDPW](#)).

Formuły relacji biznesowej

KDPW oferuje różne formuły współpracy w ramach wykonywania obowiązków raportowania do repozytorium SFTR, dostosowane do potrzeb klientów.

Pierwszą z nich jest samodzielne raportowanie podmiotów zobowiązanych - uczestnik raportujący o uprawnieniach własnych. Klienci posiadający ten typ uczestnictwa raportują wyłącznie transakcje własne w swoim imieniu, mają też wgląd do transakcji, których są stroną.

Drugą formułą współpracy – uczestnik raportujący uprawnienia rozszerzone – skierowana jest do tych podmiotów prawnych, które zamierzają raportować nie tylko za siebie ale również za drugą stronę zawieranych przez siebie transakcji lub za podmioty z grupy kapitałowej. Weryfikacja przynależności do grupy kapitałowej przeprowadzana jest na podstawie globalnej bazy kodów LEI publikowanej przez GLEIF.

Dla instytucji chcących raportować w imieniu podmiotów trzecich powołany został typ uczestnictwa uczestnik o uprawnieniach ogólnych.

Ofertę uzupełnia uczestnictwo pośrednie pozwalające podmiotowi zobowiązanemu na wgląd do transakcji danego podmiotu. Ta formuła współpracy pozwala na weryfikację jakości i terminowości raportowania przekazanego innej instytucji w ramach delegowania tego obowiązku.

Uzyskanie dostępu do aplikacji

Każdy uczestnik repozytorium SFTR uzyskuje identyfikujący go czteroznakowy, alfanumeryczny kod instytucji. Posługując się wskazanym kodem osoba reprezentująca dany podmiot, za pośrednictwem aplikacji dostępowej <https://online.kdpw.pl/> wnioskuje o dostęp do GUI SFTR. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia tzw. Administratora. Osoba ta uzyskuje uprawnienie do zatwierdzania wniosków użytkowników składanych w ramach uczestnictwa danego podmiotu w usłudze repozytorium SFTR.

Podmioty raportujące duży wolumen raportów, bądź oczekujące komunikacji aplikacja do aplikacji w oparciu o uzyskany kod instytucji występują o uzyskanie certyfikatu elektronicznego. Komunikacja odbywa się na podstawie produkcyjnych certyfikatów internetowych A2A pobieranych za pośrednictwem dedykowanego formularza <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/CertA2A.aspx>.

Posiadanie certyfikatu umożliwia nawiązanie komunikacji z systemem repozytorium SFTR po uprzednim zbudowaniu połączenia. Dokument parametryzacyjny, opisujący kwestie związane z zestawieniem połączenia oraz z konfiguracją kolejek MQ znajduje się pod poniższym linkiem: <https://www.kdpw.pl/uploads/attachments/a2a-konfiguracja-komunikacijmq.pdf>

Raportowanie zgodne z dokumentacją systemu

Uczestnicy, po uzyskaniu dostępu do systemu repozytorium SFTR, uzyskują możliwość przekazywania zgłoszeń o transakcjach. Proces ten przebiega zgodnie z dokumentacją funkcjonalną systemu. Dokumentacja ta udostępniana jest uczestnikom oraz podmiotom, które uzyskały dostęp do środowiska testowego. Składają się na nią:

- kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie repozytorium SFTR oraz zasady walidacji danych o transakcjach zgodnie z zaleceniami regulatora,
- diagramy przepływów komunikatów,
- schematy przepływów statusów,
- struktury komunikatów własnych XML.

Dokumentację systemu uzupełnia Struktura komunikatów XML zgodnych z ISO 20022 publikowana przez ESMA:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/sftr_-_counterparty_and_tr_data_exchange_2021.zip

oraz tabela walidacyjna ESMA:

http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SFTR/Documents/esma74-362-1008_sftr_validation_rules.xlsx