

Transfer danych pomiędzy repozytoriami transakcji



Transfer danych pomiędzy repozytoriami transakcji

Kontrahenci objęci obowiązkiem zgłaszania transakcji pod Rozporządzeniem EMIR mają możliwość zmiany obecnego repozytorium transakcji oraz dokonania transferu danych do nowego repozytorium.

Jeśli zdecydowaliście się już Państwo przenieść transakcje do Repozytorium transakcji KDPW lub rozważacie wybór naszego Repozytorium w pierwszej kolejności prosimy o jak najszybszy kontakt celem ustalenia szczegółów transferu:

e-mail: repository@kdpw.pl

telefon: +48 22 537 94 60

Biorąc pod uwagę obowiązki prawne oraz zakończenie działalności przez CME ETR i NATR, jak również oczekiwania naszych Klientów co do możliwości przeniesienia zgłoszonych szczegółów transakcji pomiędzy uczestnikami Repozytorium transakcji KDPW (tzw. porting wewnętrzny) lub z innego

Repozytorium transakcji zarejestrowanego w UE, KDPW przewidziało odpowiednie procedury w celu umożliwienia uczestnikom Repozytorium transakcji KDPW realizacji takiego transferu.

Poniżej przekazujemy istotne informacje w tym zakresie.

W zależności od czynników, które wpłynęły na decyzję o zmianie repozytorium, porting możemy podzielić na:

1. dobrowolny (tzw. *voluntary porting*) podyktowany na przykład względami komercyjnymi, czy też jakością usług świadczonych przez repozytorium transakcji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Repozytorium transakcji KDPW, które oprócz bardzo atrakcyjnych stawek gwarantuje:

- przyjazny i intuicyjny interfejs www umożliwiający obsługę raportowania i bezpośredni dostęp do przechowywanych danych;
- światowy standard komunikacji - komunikaty XML zapewniające zgodność zastosowanych walidacji EMIR RTS i wytycznymi ESMA;
- wsparcie merytoryczne łatwo dostępnej kadry ekspertów;
- stosowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłości gromadzenia i przechowywania danych.

2. porting wynikający z zakończenia działalności przez Repozytorium transakcji (tzw. *withdrawal porting*), do którego raportuje dany kontrahent lub podmiot, na który raportowanie zostało delegowane.

Sytuacja ta ma miejsce obecnie, bowiem z końcem listopada 2020 roku dwa z siedmiu autoryzowanych w EU Repozytoriów transakcji kończą działalność, tj. CME European Trade Repository oraz NEX Abide Trade Repository.

3. porting wynikający z przepisów, które weszły w życie w dniu 18 czerwca 2020 roku, wprowadzonych Rozporządzeniem EMIR REFIT.

Przepisy te nakładają na podmioty finansowe (FC) obowiązek raportowania transakcji OTC w imieniu obu kontrahentów, jeśli transakcja zawarta jest z podmiotem niefinansowym nie spełniającym warunków, o których mowa w art. 10 ust. 1 akapit drugi (tj. kontrahentami NFC-).

Transfer danych pomiędzy Repozytoriami transakcji realizowany jest w oparciu o wytyczne ESMA:

Final Report. Guidelines on transfer of data between Trade Repositories

Przeniesieniu podlegają wyłącznie następujące dane:

1. ostatni stan zaraportowanych aktywnych transakcji, tj. takich, dla których nie minął jeszcze termin zapadalności, jak również nie zgłoszono do tych transakcji raportów z rodzajem zmian AT = "E", "C", "P" lub "Z" (dane importowane są bezpośrednio do bazy KDPW i od dnia transferu uwzględniane są we wszystkich procesach Repozytorium, tj. walidacjach, rekoncyliacji, raportach dla nadzorców).

2. historyczne dane na życzenie klienta lub w przypadku tzw. *withdrawal portingu* (dane te przekazywane są przez Repozytoria transakcji w formacie CSV i nie biorą udziału w procesach Repozytorium; udostępniane są na żądanie nadzorca lub podmiotu zlecającego transfer za zgodą kontrahenta).

Procedura transferu szczegółów aktywnych transakcji do KDPW z innego Repozytorium transakcji (transfer zewnętrzny)

1. Zgodnie z wytycznymi ESMA transferowi mogą podlegać wyłącznie te aktywne transakcje, które są zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi EMIR.
2. Transferowi podlega wyłącznie ostatni stan transakcji (*trade state*), tym samym raporty cyklu życia transakcji (*lifecycle events*) pozostają w dotychczasowym Repozytorium, a jedynie w przypadku tzw. *withdrawal portingu* lub na żądanie klienta mogą zostać przeniesione do Repozytorium transakcji KDPW, ale nie biorą udziału w procesach Repozytorium (jak opisano wyżej).

1. Do transferu kwalifikują się zarówno przypadki transakcji, w których podmiot wnioskujący o transfer raportuje za siebie (tzn. stanowi jednocześnie pierwszą stroną zaraportowanych transakcji) jak i przypadki gdy podmiot wnioskujący o transfer raportuje za drugą stroną transakcji lub raportuje transakcje, w których nie jest stroną (raportowanie delegowane). W przypadku żądania transferu transakcji, dla których obowiązek raportowania została delegowany na podmiot wnioskujący o transfer, przeprowadzenie transferu uzależnione jest od zgody podmiotu, za który dokonywane są zgłoszenia transakcji podlegających transferowi. Zgoda jest udzielana w formie podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu pod dokumentem TR Portability Form.
2. Repozytorium transakcji KDPW przekazuje informację o zleceniu transferu do Repozytorium transakcji, z którego mają zostać przeniesione szczegóły zgłoszonych transakcji. W porozumieniu ze starym Repozytorium transakcji (np. CME ETR) oraz uczestnikiem Repozytorium transakcji KDPW ustala weekendowy termin przeprowadzenia transferu.
3. Stare Repozytorium transakcji potwierdza z uczestnikiem zakres transakcji podlegających przeniesieniu (w szczególności UTI transakcji i identyfikatory LEI podmiotów w imieniu, których były raportowane transakcje podlegające przeniesieniu). Jeżeli zachodzi taka konieczność, stare Repozytorium transakcji przekazuje także informację o transakcjach, które powinny zostać zaaktualizowane do najnowszych standardów technicznych EMIR.
4. Repozytorium transakcji KDPW po ustaleniu szczegółów transferu ze starym Repozytorium transakcji przekazuje uczestnikowi dokument TR Portability Form stanowiący porozumienie pomiędzy Repozytorium transakcji KDPW, starym Repozytorium transakcji, uczestnikiem zlecającym transfer i ewentualnie uczestnikiem, w imieniu którego zgłoszono transakcje podlegające przeniesieniu (np. NFC). Do zrealizowania transferu wymagany jest podpis osób uprawnionych do reprezentowania uczestnika zlecającego transfer oraz ewentualnie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, za który dokonywane są zgłoszenia transakcji podlegających transferowi. Podpisany dokument powinien zostać dostarczony w oryginale na adres KDPW lub opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany na adres: repository@kdpw.pl.
5. Stare Repozytorium transakcji przekazuje uczestnikowi zlecającemu transfer informację o dacie przeprowadzenia transferu oraz dacie zakończenia raportowania do niego.
6. W dniu transferu wymagany jest udział uczestnika zlecającego transfer w celu rozwiązania błędów w zgłoszonych transakcjach mogących zostać ujawnionych w trakcie transferu.
7. Po prawidłowym przeprowadzeniu transferu wszelka komunikacja w zakresie przeniesionych zgłoszeń transakcji powinna być kierowana do nowego Repozytorium transakcji, tj. Repozytorium transakcji KDPW.

Procedura dotycząca transferu danych z Repozytorium transakcji KDPW do innego Repozytorium transakcji przebiega na zasadach analogicznych do portingu zewnętrznego (portingu in) i zgodnie z wytycznymi ESMA. Celem ustalenia szczegółów związanych z przeniesieniem danych podmiot decydujący się na tego typu transfer powinien skontaktować się w pierwszej kolejności z nowym Repozytorium transakcji, z odpowiednim (minimum 4 tygodniowym) wyprzedzeniem.