

Aplikacja Repozytorium transakcji SFTR – instrukcja użytkownika

SPIS TREŚCI

I	WSTĘP	1
I.1.	DEFINICJE POJĘĆ	1
I.2.	REJESTRACJA KONTA W PORTALU USŁUG	2
I.3.	WNIOSKOWANIE O DOSTĘP DO APLIKACJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR.....	2
I.4.	ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA OSOBY POSIADAJĄCEJ DOSTĘP DO APLIKACJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR	3
II	LOGOWANIE DO APLIKACJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR	3
III	FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR.....	4
III.1.	TRANSAKCJE.....	4
III.2.	REUSE.....	5
III.3.	DEPOZYTY (MARGINS).....	6
III.4.	KOMUNIKATY XML.....	7
III.5.	HISTORIA OPERACJI.....	9

I Wstęp

Dokument opisuje sposób występowania o dostęp do kanału U2A Repozytorium SFTR, mechanizm uzyskiwania tego dostępu oraz zawiera instrukcję obsługi interfejsu graficznego systemu repozytorium udostępnianego w ramach kanału U2A.

I.1. Definicje pojęć

- administrator uprawnień – jest osobą upoważnioną przez uczestnika, będącego uczestnikiem bezpośrednim CSD KDPW, do zarządzania dostępem do aplikacji, w których występuje lub w przyszłości będzie występować ten uczestnik w relacji z KDPW, które w dniu udzielenia mu upoważnienia są przypisane przez KDPW do właściwej dla danego typu uczestnictwa grupy usług, wśród których znajduje się usługa SFT,
- administrator usługi w ramach instytucji – osoba posiadająca uprawnienie do akceptowania wniosków użytkowników o uzyskanie dostępu w roli użytkownika usługi SFT, składanych w imieniu uczestnika Repozytorium SFTR,
- aplikacja SFT – system informatyczny (graficzny interfejs kanału U2A), wykorzystywany w ramach usługi SFT świadczonej przez KDPW, umożliwiający manualną wymianę informacji lub komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW,

- aplikacja dostępowa – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do aplikacji KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO – Single Sign On), dostępną na stronie internetowej KDPW,
- komunikat – rozumie się przez to informację złożoną zgodnie z postanowieniami regulaminu SFTR, w relacji pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
- konto użytkownika – konto założone przez osobę fizyczną w aplikacji dostępowej,
- MFA – multifactor authentication, mechanizm wieloskładniowego uwierzytelniania
- regulamin dostępowy – rozumie się przez to „Regulamin dostępu do systemów informatycznych KDPW” określający zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji KDPW przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z KDPW,
- regulamin SFTR – rozumie się przez to wzorzec umowy kształtujący treść stosunku prawnego pomiędzy KDPW a uczestnikiem, obowiązujący w ramach usługi SFTR,
- uczestnik – rozumie się przez podmiot, który jest stroną umowy o uczestnictwo zawieranej na podstawie regulaminu usługi KDPW, albo stroną innej umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi, albo podmiot uzyskujący dostęp do innych niż usługi funkcjonalności udostępnianych przez KDPW,
- usługa SFT – rozumie się przez to świadczoną przez KDPW usługę Repozytorium SFTR,
- użytkownik – osoba fizyczna posiadająca konto w aplikacji dostępowej KDPW, posiadająca możliwość wnioskowania o dostęp do aplikacji SFT w imieniu instytucji będącej uczestnikiem usługi SFT w roli Użytkownika usługi lub Administratora usługi w ramach instytucji,
- użytkownik usługi – użytkownik posiadający dostęp do aplikacji SFT w imieniu uczestnika Repozytorium SFTR.

I.2. Rejestracja konta w Portalu usług

Uzyskanie dostępu do aplikacji udostępnianych w ramach Portalu usług <https://online.kdpw.pl> wymaga otwarcia konta dostępowego oraz pobrania na urządzenie mobilne aplikacji KDPW Group Authenticator. Aplikację tą można pobrać za darmo z autoryzowanych sklepów – Google Play (Android), App Store (iOS – Apple), a jej użycie jest dopuszczalne jedynie na telefonach z nieprzełamanyymi zabezpieczeniami systemów operacyjnych wskazanych producentów. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika konta dostępowego. [Instrukcja użytkownika konta dostępowego](#). Z wykorzystaniem tych samych atrybutów (tego samego konta) możliwe jest uzyskanie dostępu do środowisk testowych udostępnianych w ramach Portalu usług: TST <https://tst-online.kdpw.pl> oraz EDU <https://edu-online.kdpw.pl>.

I.3. Wnioskowanie o dostęp do aplikacji Repozytorium transakcji SFTR

Uzyskanie dostępu do aplikacji SFT wymaga uzyskania uprawnień do działania w ramach danej usługi w imieniu danego podmiotu. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do aplikacji w roli:

- użytkownika,
- administratora usługi – uczestnik zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji w roli administratora usługi. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku, gdy uczestnik usługi SFTR jest jednocześnie uczestnikiem bezpośrednim CSD KDPW. Wówczas zarządzanie dostępem do aplikacji realizowane jest poprzez administratora uprawnień, ustanowionego zgodnie z umową o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW.

Po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia podmiotu, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz jej upoważnienie do działania w aplikacji SFT. Dostarczenie oświadczenia do KDPW nie jest wymagane, jeśli dostępu udziela upoważniony przez uczestnika administrator usługi (dotyczy wniosków o rolę użytkownika) lub administrator uprawnień (dotyczy wniosków o rolę użytkownika i administratora usługi).

Poniżej znajdują się Instrukcje składania wniosków o dostęp do aplikacji udostępnianych w <https://online.kdpw.pl>:

- dla uczestników bezpośrednich KDPW, podmiotów zobowiązanych do powołania administratora uprawnień: [instrukcja-dostep-UB-i-emitenci.pdf](#),
- dla podmiotów **niebędących** uczestnikami bezpośrednimi KDPW, tj. podmiotów, które nie są zobowiązane do powołania administratora uprawnień: [instrukcja-dostep-dla-podmiotow-niebedacych-UB-i-emitentami.pdf](#).

I.4. Odwołanie upoważnienia osoby posiadającej dostęp do aplikacji Repozytorium transakcji SFTR

Dostęp do aplikacji odebrać może upoważniony przez uczestnika administrator uprawnień lub administrator usługi, bezpośrednio w Portalu usług <https://online.kdpw.pl>. W przypadkach, w których administrator nie występuje, KDPW odbiera dostęp do aplikacji, na podstawie oświadczenia podmiotu, dotyczącego odwołania upoważnienia (wzór poniżej):

- Odwołanie upoważnienia - wzór - dotyczy wyłącznie uczestników, którzy nie zarządzają dostępem do aplikacji przez administratora uprawnień;
- Odwołanie upoważnienia - wzór - dotyczy wyłącznie uczestników bezpośrednich KDPW oraz emitentów, którzy zarządzają dostępem do aplikacji przez administratora uprawnień.

II Logowanie do aplikacji Repozytorium transakcji SFTR

Aby zalogować się do aplikacji SFT, uczestnik repozytorium wchodzi na stronę internetową KDPW, wybiera w prawym górnym rogu strony Logowanie, a następnie w kaflu „Portal usług” odpowiednią zakładkę (Raportowanie transakcji SFT). Uruchomiona zostaje podstrona, na której użytkownik proszony jest o podanie swoich danych akredytacyjnych (login i hasło):

Logowanie do systemu

Prosimy o zalogowanie się do systemu w celu korzystania z usług Grupy KDPW

Adres e-mail

Hasło [Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

Nie masz konta? [Zarejestruj się teraz](#)

PL | EN

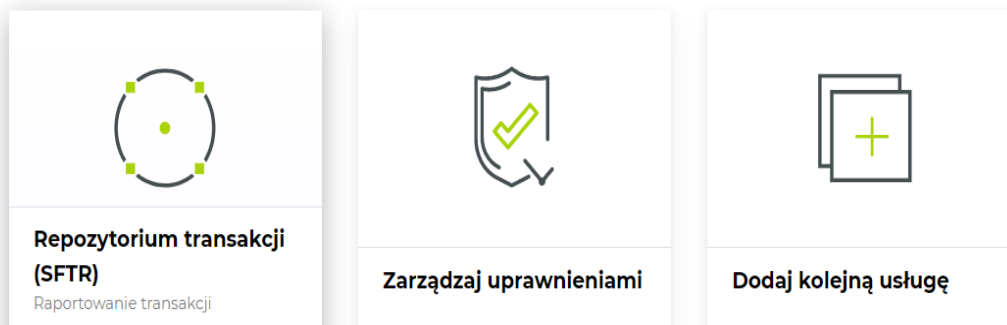


Jeśli podane dane są nieprawidłowe, dostęp nie jest dozwolony, wyświetla się informacja o nieprawidłowych danych.

Po podaniu prawidłowych danych następuje wejście do głównego ekranu aplikacji, widocznego poniżej:

Mój pulpit

Wybierz jedną ze swoich usług



III Funkcjonalności aplikacji Repozytorium transakcji SFTR

Po kliknięciu w „Repozytorium transakcji (SFTR)” otwiera się poniższe menu:

The screenshot shows the application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Mój pulpit', 'Repozytorium transakcji (SFTR)', and 'Uprawnienia'. On the left, there is a sidebar menu with '0954 Uczestnik', 'Uczestnik', 'Transakcje', 'Re-Use', 'Depozyty', 'Komunikaty XML', and 'Historia operacji'. The main area is titled 'Transakcje' and contains a table with columns: 'Data zdarzenia', 'Podmiot raportujący', 'Podmiot zgłaszający raport', and 'Podmiot odpowiedzialny za raport'. The table has one row with data: '2018-11-15', '5493', '2594', and '2549'. There is also a search bar for 'Kod LEI' and a date filter for 'Data obowiązywania: 2019-12-25'. At the bottom, there is a pagination control showing '10 elementów na stronę' and '1 - 1 z 1 elementów'.

Z menu dostępnego po lewej stronie, użytkownik może wybrać wskazane funkcje. Kliknięcie właściwej zakładki przekierowuje do kolejnych ekranów.

III.1. Transakcje

W zakładce prezentowane są stany transakcji przekazane przez Uczestnika zgłaszającego raport w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów, które dany podmiot reprezentuje. Możliwe jest filtrowanie wg. następujących kryteriów:

- daty zdarzenia – Event date
- LEI podmiotu raportującego – RC,
- LEI podmiotu zgłaszającego raport – RSE,
- LEI podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie transakcji - ERR.

Po odszukaniu żądanych danych użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów pozycji oraz listy raportów, jakie zostały nadesłane do Repozytorium. Istnieje też możliwość zgłoszenia błędu do zaraportowanych danych. Ponadto możliwość zgłoszenia błędu do danych istnieje także w zakładkach „ReUse” oraz „Depozyty” w analogiczny sposób jak w zakładce „Transakcje”.

Transakcje

Kod LEI: 12345678901234567890

Data obowiązywania: 2020-01-03

Odśwież

Data zdarzenia	Podmiot raportujący	Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport
yyyy-MM-...			
+ 2018-11-15			

10 elementów na stronę

1 - 1 z 1 elementów

Zgłoś błąd w danych

III.2. ReUse

Zakładka zawiera informacje na temat pozycji zbudowanych na podstawie raportów o ponownym wykorzystaniu zabezpieczenia, przesłanych przez uczestnika. Filtry jakie możliwe są do wykorzystania prezentowane są poniżej:

Pozycje Re-Use

Kod LEI: 12345678901234567890

Data obowiązywania: 2020-01-03

Odśwież

Nowy raport Re-Use

Data zdarzenia	Podmiot raportujący	Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport
yyyy-MM-...			
- 2019-11-04			

Szczegóły pozycji		Lista raportów	
Data zdarzenia 2019-11-04	Podmiot raportujący	Źródła finansowania	
Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport	Typ	Wartość
		FREE	300 001 PLN
		CSHS	300 002 PLN
		REPO	300 003 PLN

Zabezpieczenia w papierach			Zabezpieczenia w gotówce		
ISIN	Wykorzystane	Szacowane	Stopa reinwestycji	Typ	Wartość
AT00BUWOG001	1 000 000 PLN	0	2,123	MMFT	1 000 000 PLN
BG11SOSOBT18	0	2 000 100 EUR	2,123	REPM	3 000 000 PLN

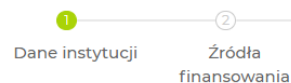
Zgłoś błąd w danych

10 elementów na stronę

1 - 1 z 1 elementów

Przycisk „Nowy raport Re-Use” uruchamia dedykowany do zgłaszania ponownego wykorzystania zabezpieczenia formularz składający się z pięciu kroków, które Uczestnik musi wykonać, aby doszło do poprawnego zaraportowania szczegółów tegoż ponownego wykorzystania.

Nowy raport Re-Use



Data zdarzenia

2020-01-02



Dane instytucji

Podmiot zgłaszający raport

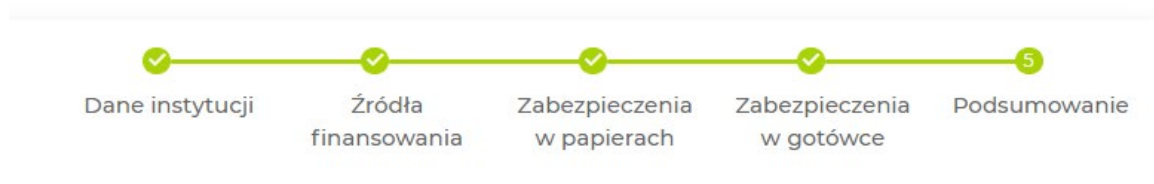
Podmiot raportujący

Podmiot odpowiedzialny za raport

Anuluj

Przejdź dalej

Kolejne kroki jakie należy wykonać po sobie to podanie danych o:



III.3. Depozyty (Margins)

Zawiera informacje na temat pozycji zbudowanych przez Uczestnika na podstawie ich raportów o depozytach zabezpieczających. Zakładka pozwala na filtrowanie oraz przeglądanie danych, a także daje możliwość zgłoszenia błędu w danych jakie zostały zaraportowane w imieniu Uczestnika RT. Aby zgłosić błąd, należy kliknąć na pole „Zgłoś błąd w danych” i wskazać miejsce, gdzie wg. Uczestnika znajdują się błędnie zgłoszone dane. Poniżej zrzut ekranu z aplikacji SFT.

Mój pulpit Repozytorium transakcji (SFTR) Uprawnienia

1234
Nazwa uczestnika Test 123
Uczestnik

Transakcje
Re-Use
Depozyty
Komunikaty XML
Historia operacji

Depozyty

Kod LEI: 12345678901234567890
Data obowiązywania: 2020-01-03

Odśwież

Data zdarzenia	Podmiot raportujący	Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport
yyyy-MM--			
2019-11-04			

Szczegóły pozycji Lista raportów

Data zdarzenia	Podmiot raportujący	Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport
2019-11-04			
Inny podmiot	sftr.margin.position.collprtf Portfel 1	sftr.margin.position.PEXCMGCOLL 10 000 000 EUR	sftr.margin.position.PINIMGCOLL 10 000 000 EUR
sftr.margin.position.PVARMGCOLL 10 000 000 EUR	sftr.margin.position.REXCMGCOLL 10 000 000 EUR	sftr.margin.position.RINIMGCOLL 10 000 000 EUR	sftr.margin.position.RVARMGCOLL 10 000 000 EUR

Zgłoś błąd w danych

III.4. Komunikaty xml

Zakładka pozwala na przesyłanie raportów xml, filtrowanie pomiędzy raportami nadesłanymi do repozytorium i ich podgląd oraz pobieranie. Filtry jakie są dostępne to kierunek przesłania komunikatu (z lub do Repozytorium), typ komunikatu oraz data i godzina jego przesłania. Typy obsługiwanych komunikatów:

- auth.052.001.XX – komunikat służący do składania raportów o detalach transakcji SFT,
- auth.070.001.XX – komunikat służący do składania raportów o depozytach zabezpieczających - Margin,
- auth.071.001.XX – komunikat służący do składania raportów o ponownym wykorzystaniu – ReUse,
- auth.031.001.XX – komunikat statusowy do wszystkich komunikatów przekazywanych do repozytorium KDPW,
- auth.080.001.XX – komunikat statusowy z informacją zwrotną zawierającą wyniki procesu rekonyliacji
- auth.rlt.001.XX – komunikat własny KDPW, służący do realizowania obowiązku definiowania relacji między RSE a RC w bazach systemu KDPW_TR, o którym mowa w § 12 ust. 6 Regulaminu SFTR,
- auth.ntf.001.XX – komunikat własny KDPW służący do komunikacji z Uczestnikami będącymi RSE, w celu przekazania notyfikacji o błędzie zgłoszonym przez uczestnika będącego stroną transakcji – RC.
- komunikaty z raportami końca dnia – EoD przekazywane do uczestników:
 - auth.079.001 – Trade state - ostatnie stany transakcji SFT,
 - auth.080.001 – Reconciliation status - status uzgodnienia zgłoszonych transakcji,
 - auth.083.001 – Uncolateralized – wykaz UTI transakcji zaraportowanych jako zabezpieczone, ale bez szczegółów zabezpieczenia,
 - auth.084.001 – Odrzucone - zgłoszenia transakcji, które danego dnia odrzucono,

- auth.085.001 – Margin trade state – ostatni stan zaraportowanych depozytów zabezpieczających,
- auth.086.001 – ReUse trade state – ostatni stan zaraportowanego ponownego użycia zabezpieczenia

Po odszukaniu żądanych danych możliwe jest ich przeglądanie online lub pobranie w formacie xml na stację roboczą użytkownika.

Komunikaty XML

Kierunek	Nadawca	Odbiorca	Typ komunikatu	Data i godzina	
+ IN	[REDACTED]	0001	auth.071.001.01	2020-01-03 12:46:46	...
+ IN	[REDACTED]	0001	auth.052.001.01	2020-01-03 12:46:19	...
+ IN	[REDACTED]	0001	auth.031.001.01	2020-01-03 12:45:40	...

10 elementów na stronę 1 - 3 z 3 elementów

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk „Wyślij komunikat xml” po którego kliknięciu Uczestnik Repozytorium KDPW ma możliwość wyboru typu komunikatu jaki chce przesłać z miejsca znajdującego się po stronie Uczestnika, gdzie zapisany jest uprzednio zbudowany raport xml. W ramach usługi SFT do repozytorium przekazane mogą być następujące komunikaty:

- auth.052.001.01 – komunikat służący do składania raportów o detalach transakcji SFT,
- auth.070.001.01 – komunikat służący do składania raportów o depozytach Margin,
- auth.071.001.01 – komunikat służący do składania raportów o ponownym wykorzystaniu – ReUse,
- auth.rlt.001.01 – komunikat własny KDPW, służący do realizowania obowiązku definiowania relacji między RSE a RC w bazach systemu KDPW_TR, o którym mowa w § 12 ust. 6 Regulaminu SFTR,

Po wybraniu odpowiedniego pliku xml Uczestnik zatwierdza chęć wysyłki klikając „Wyślij”. Po pomyślnej wysyłce pliku, wyświetla się informacja na zielonym tle. Przesłany raport xml widoczny jest w zakładce „Komunikaty xml” oraz „Historia operacji”. Poniżej zrzuty ekranu.

Wyślij komunikat XML

Typ komunikatu

auth.052.001.01 ▼ ✓

Plik do przesłania

Wybierz plik test_105.xml ✓

Anuluj

Wyślij

Plik

Plik test_105.xml został wysłany

Obsługa przekazywanych komunikatów (raportów) realizowana jest zgodnie z *Dokumentacją funkcjonalną systemu Repozytorium KDPW dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych*.

Po odebraniu komunikatu system repozytorium dokonuje walidacji w trybie on-line i zwrótnie przekazuje wyniki wykonanych kontroli za pośrednictwem komunikatu auth.031.01. Komunikat statusowy dostępny jest w widoku Komunikaty „XML”.

III.5. Historia operacji

W zakładce prezentowane są historyczne raporty nadesłane przez uczestnika (dotyczące zarówno transakcji jak i ponownego wykorzystania otrzymanego zabezpieczenia), a także zgłoszenia błędów w raportach, w których Uczestnik nie raportował za siebie, a w których jest stroną - RC.

Historia operacji		
Instytucja	Rodzaj formularza	Data i godzina wysłania
+ 1234	Przesłanie pliku	2020-01-03 14:14:32
+ 1234	Przesłanie pliku	2020-01-03 13:55:47
+ 1234	Przesłanie pliku	2020-01-03 13:20:42

10 elementów na stronę 1 - 3 z 3 elementów