

Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM

Spis treści

Historia zmian.....	3
Wstęp	3
I. Walidacje merytoryczne komunikatu z danymi transakcyjnymi	5
I. 1. Reguły zdefiniowane przez ESMA.....	5
I.2. Reguły związane z danymi osobowymi i SHORTCODE.....	48
I.3. Pozostałe Reguły i kontrole własne KDPW_ARM	52
II. Reguły walidacyjne związane z obsługą komunikatu z danymi osobowymi	57
III. Reguły walidacyjne związane z komunikatem wzbogacającym.....	60
III.1. Podstawowe reguły walidacyjne	60
III.2. Reguły związane z danymi osobowymi i SHORTCODE.....	63
III.3. Dodatkowe reguły zapewniające integralność raportu.....	66

Historia zmian

DATA AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
14.11.2017	1.0	Powstanie dokumentu
14.12.2017	2.0	dodanie reguł: C006, C007, C008, C312, C702, C703, E016, E017, S010, modyfikacja reguł: reguły zaktualizowane: C003, C004, C006, K004.
02.03.2018	3.0	Dodanie i modyfikacja następujących kontroli: - nowe kontrole: D002; D003; D007; D009; E016; E017; - kontrole ze zmodyfikowanym opisem: C306; R203; R204; R205; R207; R210; - usunięte kontrole: C203; C502; C602; S281.
05.11.2018	4.0	Dodanie nowych kontroli: K019, K020.
23.09.2019	5.0	Korekta w obszarze reguł: R029, R068, R193, R198, S010, S136
31.05.2022	6.0	Modyfikacja i dodanie następujących kontroli: R034, R039, R045, R065, R068, R076, R193, R199, R200, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216.

Wstęp

Dokument zawiera opis kontroli merytorycznej wykonywanej podczas przyjęcia transakcji w systemie KDPW_ARM.

Aplikacja będzie realizować następujące procesy:

- Uzupełnienie wartości domyślnych w komunikatach o transakcjach;
- Kontrola merytoryczna transakcji w oparciu o:
 - Parametry;
 - Słowniki;
 - Kalendarze.

Kontrole są przeprowadzane na podstawie reguł określonych przez ESMA oraz na podstawie reguł własnych KDPW_ARM.

Reguły ESMA zostały zdefiniowane w dokumencie DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_Reporting i są kodowane zgodnie z zasadą R1, R2, (...), R12, (...), (...), R112, (...). Dla ujednocnienia formatu w niniejszym dokumencie ww. reguły konwertowane są na czteroznakowy format R001, R002, R012, R112. Dodatkowo w przypadku kontroli, które występują wyłącznie w regułach walidacyjnych ESMA: 2016-1521_annex_1_mifir_transaction_reporting_validation_rules. regułom tym nadane zostały kody zgodnie ze wzorem: SXXX, gdzie X to numer porządkowy.

W przypadku reguł własnych ich kodowanie związane jest z następującymi zasadami.

- Powiązaniem reguły z walidowanym komunikatem, dla:
 - auth.rpt.001.01 są to reguły DXXX lub KXXX, gdzie X jest liczbą porządkową;
 - auth.clt.001.01 są to reguły CXXX, gdzie X jest liczbą porządkową;
 - auth.enr.001.01 są to reguły EXXX, gdzie X jest liczbą porządkową.
- Stosowaniem reguły CXXX, w związku z walidacją danych osobowych i SHORTCODE przekazywanych w komunikatach auth.rpt.001.01 i auth.enr.001.01.
- Stosowaniem reguł walidacyjnych ESMA w przypadku obsługi komunikatu auth.enr.001.01.

Wraz z statusami sygnalizującymi braki lub błędy generowane będą właściwe kody błędów, wraz z opisem. Kody błędów mają 7-znakowy format zgodnie z wzorem: XXX-XXX, gdzie X jest znakiem alfanumerycznym. We wszystkich przypadkach, w których możliwe jest zastosowanie kodów błędów zdefiniowanych w dokumencie ESMA: 2016-1521_annex_1_mifir_transaction_reporting_validation_rules. są to kody CON-XXX, gdzie XXX jest liczbą porządkową.

W przypadku kodów własnych KDPW_ARM ich kodowanie związane jest z następującymi zasadami.

- Powiązaniem reguły z walidowanym komunikatem, dla:
 - auth.rpt.001.01 są to:
 - KON-XXX dla kontroli merytorycznych, gdzie X jest liczbą porządkową;

- dla walidacji zdefiniowanych przez ESMA, które nie posiadają kodów błędu;
- dla walidacji własnych KDPW_ARM nieposiadających odpowiedników w kodach błędów ESMA.
 - DON-XXX dla kontroli formalnych własnych KDPW_ARM.
 - auth.clt.001.01 są to reguły CLT-XXX, gdzie X jest liczbą porządkową;
 - auth.enr.001.01 są to reguły ENR-XXX, gdzie X jest liczbą porządkową.
- Stosowaniem kodów błędu CLT-XXX. W związku z walidacją danych osobowych i SHORTCODE przekazywanych w komunikatach auth.rpt.001.01 i auth.enr.001.01.
- Stosowaniem kodów błędów ESMA w przypadku obsługi komunikatu auth.enr.001.01

I. Walidacje merytoryczne komunikatu z danymi transakcyjnymi

I. 1. Reguły zdefiniowane przez ESMA

W rozdziale skodyfikowane zostały reguły ESMA zdefiniowane w dokumencie DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_Report. W szczególności do nw. reguł zostały przyporządkowane właściwe kody błędów zdefiniowane przez ESMA, a w przypadku ich braku powołane zostały kody błędów własne KDPW_ARM.

R001 - R1 Rule "ESMA_Date_Comparison".		
Reguła sprawdzająca poprawność daty odebrania żądania usunięcia transakcji. Data ta nie może być datą przeszłą w stosunku do daty usuwanej transakcji (uprzednio zareportowanej).		
Tag, sekcja: 1.2 <u>Cxl</u> (w kontekście wartości w pierwotnie zarejestrowanej transakcji 1.1.8.1 <u>TradDt</u>)		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-280	Przyszła data transakcji / Trade date is in the future

R002 - R2 Rule "ESMA_Investment Decision Person Absent Four_Complex Rule"		
Reguła sprawdzająca brak występowania podejmującego decyzję wewnątrz FI gdy występuje przekazujący zlecenie.		
Tag, sekcja: 1.1.10 <u>InvstmtDcsnPrsn</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-572	Podejmujący decyzję wewnątrz firmy nie może występować / Investment decision identifier should be blank

R003 - R3 Rule "ESMA_Investment Decision_Person Absent One_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca brak występowania podejmującego decyzję wewnątrz FI gdy nie występuje przekazujący zlecenie.

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-571	Podejmujący decyzję wewnątrz firmy nie może występować / Investment decision identifier should be blank

R004 – R4 Rule "ESMA_Investment Decision_Person_Absent_Three_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca brak występowania podejmującego decyzję wewnątrz FI gdy występuje przekazujący zlecenie.

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-572	Podejmujący decyzję wewnątrz firmy nie może występować / Investment decision identifier should be blank

R005 – R5 Rule "ESMA_Investment Decision_Person_Absent Two_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca brak występowania podejmującego decyzję wewnątrz FI gdy nie występuje przekazujący zlecenie.

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-571	Podejmujący decyzję wewnątrz firmy nie może występować / Investment decision identifier should be blank

R006 – R6 Rule "ESMA_Not Allowed Currencies_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca poprawność kodu waluty w polu Cena wykonania.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.8.1 [Intrst](#) (1.1.9.2.3.8.1.1 [OthrNtnlCcy](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-520	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date

R007 – R7 Rule "ESMA_Not Allowed Currencies_complex Rule"

Reguła sprawdzająca poprawność kodu waluty w polu Cena wykonania.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-520	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date

R008 – R8 Rule "ESMA_Not Allowed Currencies_complex Rule"

Reguła sprawdzająca poprawność kodu waluty w polu Waluta nominalna 1 i Waluta nominalna 2

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-440	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date
ARRJ	CON-451	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date

R009 – R9 Rule "ESMA_Not Allowed Currencies_complex Rule"

Reguła sprawdzająca poprawność kodu waluty w polu Wartość monetarna

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5.1.1 [MntryVal](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-520	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date

R010 – R10 Rule "ESMA_Not Allowed Currencies_complex Rule"

Reguła sprawdzająca poprawność kodu waluty w polu Kurs wymiany zagranicznej

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.8.2 [FX \(1.1.9.2.3.8.1.1_OthrNtnlCcy\)](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-520	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia transakcji / Currency code XXX is not valid for the trade date

R011 – R11 Rule "ESMA_Net_Amount_Absent_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca czy dla transakcji na obligacjach występuje Kwota netto – gdy CFI spełnia kryteria 'DB...'

Tag, sekcja: 1.1.8.6 [NetAmt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-350	Nie została podana kwota netto / Net amount is missing

R012 – R12 Rule "ESMA_Debt_Instrument_Reported_Price_Absent_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca czy dla transakcji dłużnych - CFI (w tag-u 1.1.9.2.1.3 [ClssfctnTp](#) lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 [ISIN](#)) spełnia kryterium jak 'D.....' – kurs jest wyrażony inaczej niż Wartość procentowa

Tag, sekcja: 1.1.8.5.1.2 [Pctg](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-330	Wyrażenie kursu jest nieprawidłowe / Price notation is incorrect

R013 – R13 Rule "ESMA_Investment_Decision_Maker_Person_Absent_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca brak występowania podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-571	Podejmujący decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy powinien być pominięty / Investment decision identifier should be blank

R014 – R14 Rule "ESMA_Investment_Decision_Maker_Person_Mandatory_Three_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca występowanie podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy gdy ta podejmuje decyzję w imieniu sprzedającego

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-570	Brak podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy / Investment decision identifier is missing

R015 – R15 Rule "ESMA_Investment_Decision_Maker_Person_Mandatory_Two_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca występowanie podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy gdy ta podejmuje decyzję w imieniu kupującego

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-570	Brak podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy / Investment decision identifier is missing

R016 – R16 Rule "ESMA_Investment_Decision_Maker_Person_Mandatory_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca występowanie podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy gdy ta zawiera transakcje na własny rachunek

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-570	Brak podejmującego decyzję inwestycyjną wewnątrz firmy / Investment decision identifier is missing

R017 – R17 Rule "ESMA_Transmission_Order_False Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowość znacznika transmisji gdy firma inwestycyjna zawiera transakcje na własny rachunek lub internalizuje transakcje

Tag, sekcja: 1.1.7.1 [TrnsmssnInd](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-251	Nieprawidłowy wskaźnik przekazania zlecenia / Transmission of order indicator is incorrect

R018 – R18 Rule "ESMA_WaiverIndicator_Absent_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca brak występowania Wskaźnika zwolnienia dla transakcji zawartych w systemie obrotu

Tag, sekcja: 1.1.12.1 [Wvrlnd](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-610	Wskaźnik zwolnienia niezgodny z miejscem zawarcia transakcji / Waiver indicator is inconsistent with trading venue

R019 – R19 Rule "ESMA_Date_Comparison"

Reguła sprawdzająca czy Data przyjęcia raportu jest datą przyszłą bądź równą dacie zawarcia transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.8.1 [TradDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-280	Data transakcji nie może być datą przyszłą / Trade date is in the future

R020 – R20 Rule "ESMA_UpFrontPayment_Mandatory_Complex Rule"

Reguła sprawdzająca czy występuje Płatność z góry gdy transakcja zawarta jest na instrumencie o CFI (w tag-u 1.1.9.2.1.3 [ClssfctnTp](#) lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 [ISIN](#)) spełniającego kryterium: 'SC....'.

Tag, sekcja: 1.1.8.9 [UpFrntPmt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-380	Pole płatność z góry musi występować / Up-front payment is missing

R021 – R21 Rule "ESMA_Buyer_Executing_Party_Complex Rule"

Badanie zgodności identyfikatora LEI kupującego z LEI firmy wykonującej w przypadku gdy firma zawarła transakcję na własny rachunek 'DEAL'

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-290	Gdy firma działa na własny rachunek 'DEAL' LEI kupującego lub sprzedającego musi być zgodne z LEI firmy wykonującej / When using 'DEAL' either Buyer or Seller should be identical with the 'executing firm identification'

R022 – R22 Rule "ESMA_Seller_Executing_Party_Complex Rule"

Badanie zgodności identyfikatora LEI sprzedającego z LEI firmy wykonującej w przypadku gdy firma zawarła transakcję na własny rachunek 'DEAL'

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-290	Gdy firma działa na własny rachunek 'DEAL' LEI kupującego lub sprzedającego musi być zgodne z LEI firmy wykonującej / When using 'DEAL' either Buyer or Seller should be identical with the 'executing firm identification'

R023 – R23 Rule "ESMA_Expiry_Date_Trade_Date_Complex Rule"

Badanie czy data wygaśnięcia instrumentu pochodnego nie jest wcześniejsza niż data transakcji

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-552	Nieprawidłowa data wygaśnięcia instrumentu pochodnego / Expiry date is incorrect

R024 – R24 Rule "ESMA_Maturity_Date_Trade_Date_Complex Rule"

Badanie czy data wykupu instrumentu nie jest wcześniejsza niż data transakcji

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-541	Nieprawidłowa data wykupu instrumentu / Maturity date is incorrect

R025 – R25 Rule "ESMA_Not_Allowed_Currencies_Complex Rule"		
Badanie poprawności kodu waluty wskazanego do oznaczenia braku kursu		
Tag, sekcja: 1.1.8.5.2 <u>NoPric (Ccy)</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-340	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy na datę zawarcia / Currency code XXX is not valid for the trade date

R026 – R26 Rule "ESMA_Transaction_Identification"		
Badanie unikalności identyfikatora transakcji		
Tag, sekcja: 1.1.1 <u>Txld</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-023	Wskazany TRN został już przekazany przy innym raporcie i nie został usunięty / Transaction report with the same TRN has already been sent for the firm and not cancelled

R027 – R27 Rule "ESMA_Transaction_Identification"		
Badanie czy raport, do którego wysyłane jest usunięcie został uprzednio złożony		
Tag, sekcja: 1.1.1 <u>Txld</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARWR	CON-024	Nie można odnaleźć transakcji do anulowania / Transaction for cancellation cannot be found

R028 – R28 Rule "ESMA_Transaction_Identification"		
Transakcja, do której wysłano żądanie usunięcia została już usunięta.		
Tag, sekcja: 1.1.1 <u>Txld</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARWR	CON-025	Transakcja już została anulowana / Transaction has already been cancelled

R029 – R29 Rule "ESMA_Executing_Party"		
Badanie obowiązywania kodu LEI firmy wykonującej transakcje w bazie GLEIF (gdy wskaźnik FI równy 'true') – kod musi być aktywny ISSUED, PENDING TRANSFER lub PENDING ARCHIVAL. <u>Jeżeli na dzień zawarcia transakcji kod LEI ma status LAPSED, wówczas wykonywana jest dodatkowa kontrola na dzień przekazania transakcji.</u>		
Tag, sekcja: 1.1.2.1 <u>LEI</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-040	LEI XXX firmy wykonującej transakcje jest nieprawidłowe / Reporting entity LEI XXX is not valid

R030 – R30 Rule "ESMA_Executing_Party"		
Badanie występowania kodu LEI firmy wykonującej transakcje w bazie GLEIF (gdy wskaźnik FI równy 'false')		
Tag, sekcja: 1.1.2.1 <u>LEI</u>		

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-041	LEI XXX firmy wykonującej transakcje jest nieprawidłowe / Reporting entity LEI XXX is not valid

R031 – R31 Rule "ESMA_Submitting_Party"

Badanie występowania kodu LEI składającego raport w bazie GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.4.1 **LEI**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-060	LEI XXX składającego raport jest nieprawidłowe / Submitting entity LEI XXX is not valid

R032 – R32 Rule "ESMA_Buyer"

Badanie poprawności kodu kraju przypisanego do Identyfikatora krajowego NIDN kupującego z normą ISO 3166 na dzień zawarcia transakcji

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 **ld**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-071	Nieprawidłowy kod kraju wskazany w identyfikatorze krajowym kupującego / Buyer national identification code does not include valid country code

R033 – R33 Rule "ESMA_Buyer"

Badanie poprawności daty urodzenia w identyfikatorze CONCAT kupującego

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 **ld**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-073	Identyfikator CONCAT jest nieprawidłowy / The CONCAT code is incorrect

R034 – R34 Rule "ESMA_Buyer"

Badanie prawidłowości kodu LEI kupującego w oparciu o bazę GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.1 **LEI**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-070	LEI kupującego jest nieprawidłowe / Buyer LEI is not valid

R035 – R35 Rule "ESMA_Mic_Values Exluded"

Badanie czy MIC wskazany do oznaczenia kupującego identyfikuje rynek (czy jest inny niż 'XXXX' i 'XOFF') i czy jest zgodny z normą ISO 10383

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.2 **MIC**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-072	Kod MIC XXX kupującego jest nieprawidłowy na datę transakcji / Buyer MIC XXX is not valid for the trade date

R036 – R36 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora kupującego oznaczonego jako NIDN (krajowy numer identyfikacyjny) lub CCPT (numer paszportu)		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 ld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-074	Nieprawidłowy format kodu identyfikacyjnego nabywcy / The format of the buyer identification code is incorrect

R037 – R37 Rule "ESMA_Concat_Validation_Complex_Rule"		
Badanie formatu identyfikatora kupującego oznaczonego jako CONCAT		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 ld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-074	Nieprawidłowy format kodu identyfikacyjnego nabywcy / The format of the buyer identification code is incorrect

R038 – R38 Rule "ESMA_Country_Of_Branch_Of_Buyer"		
Badanie czy kod kraju oddziału kupującego jest zgodny z normą ISO 3166		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.2 CtryOfBrnch		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-080	Nieprawidłowy kod kraju oddziału kupującego na datę transakcji / Country code of branch is not valid for the trade date

R039 – R39 Rule "ESMA_Buyer_Decision_Maker"		
Badanie poprawności kodu LEI kupującego w oparciu o bazę GLEIF		
Tag, sekcja: 1.1.5.2.1 LEI		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-120	LEI podejmującego decyzję w imieniu kupującego jest nieprawidłowe / Buyer decision maker LEI is not valid

R040 – R40 Rule "ESMA_Buyer_Decision_Maker"		
Badanie poprawności daty urodzenia w identyfikatorze CONCAT podejmującego decyzję w imieniu kupującego		
Tag, sekcja: 1.1.5.2.2.4.1 ld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-122	Identyfikator CONCAT jest nieprawidłowy / The CONCAT code is incorrect

R041 – R41 Rule "ESMA_Buyer_Decision_Maker"

Badanie poprawności kodu kraju przypisanego do Identyfikatora krajowego NIND podejmującego decyzję w imieniu kupującego z normą ISO 3166

Tag, sekcja: 1.1.5.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-121	Nieprawidłowy kod kraju w identyfikatorze krajowym podejmującego decyzję w imieniu kupującego / Buyer decision maker national identification code does not include valid country code

R042 – R42 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora NIDN lub CCPT podejmującego decyzję w imieniu kupującego

Tag, sekcja: 1.1.5.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-123	Nieprawidłowy format kodu decydenta nabywcy / The format of the buyer decision maker code is incorrect

R043 – R43 Rule "ESMA_Concat_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora CONCAT podejmującego decyzję w imieniu kupującego

Tag, sekcja: 1.1.5.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-123	Nieprawidłowy format kodu decydenta nabywcy / The format of the buyer decision maker code is incorrect

R044 – R45 Rule "ESMA_Seller"

Badanie poprawności daty urodzenia w identyfikatorze CONCAT sprzedającego

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.3.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-163	Identyfikator CONCAT jest nieprawidłowy / The CONCAT code is incorrect

R045 – R46 Rule "ESMA_Seller"

Badanie prawidłowości kodu LEI sprzedającego w oparciu o bazę GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-160	LEI sprzedającego jest nieprawidłowe / Seller LEI XXX is not valid

R046 – R44 Rule "ESMA_Seller"

Badanie poprawności kodu kraju przypisanego do Identyfikatora sprzedającego NIND z normą ISO 3166

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.3.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-161	Nieprawidłowy kod kraju wskazany w identyfikatorze krajowym sprzedającego / Seller national identification code does not include valid country code
------	---------	---

R047 – R47 Rule "ESMA_Mic_Excluded_Values_Complex_Rules"

Badanie czy MIC wskazany do oznaczenia sprzedającego identyfikuje rynek (czy jest inny niż 'XXXX' i 'XOFF')

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.2 [MIC](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-162	Kod MIC sprzedającego jest nieprawidłowy na datę transakcji / Seller MIC is not valid for the trade date

R048 – R48 Rule "ESMA_Seller_Mic"

Badanie czy MIC wskazany do oznaczenia sprzedającego identyfikuje rynek jest zgodny z normą ISO 10383

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.2 [MIC](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-162	Kod MIC sprzedającego jest nieprawidłowy na datę transakcji / Seller MIC is not valid for the trade date

R049 – R49 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora sprzedającego oznaczonego jako NIDN lub CCPT

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.3.4.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-164	Nieprawidłowy format kodu identyfikacyjnego sprzedającego / The format of the seller identification code is incorrect

R050 – R50 Rule "ESMA_Concat_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora sprzedającego oznaczonego jako CONCAT

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.3.4.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-164	Nieprawidłowy format kodu identyfikacyjnego sprzedającego / The format of the seller identification code is incorrect

R051 – R51 Rule "ESMA_Country_Of_Branch_Of_Seller"

Badanie czy kod kraju oddziału sprzedającego jest zgodny z normą ISO 3166

Tag, sekcja: 1.1.6.1.2 [CtryOfBrnch](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-170	Nieprawidłowy kod kraju oddziału sprzedającego na datę transakcji / Country code is not valid for the trade date

R052 – R52 Rule "ESMA_Seller_Decision_Maker"

Badanie poprawności daty urodzenia w identyfikatorze CONCAT podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego

Tag, sekcja: 1.1.6.2.2.4.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-212	Identyfikator CONCAT jest nieprawidłowy / The CONCAT code is incorrect

R053 – R53 Rule "ESMA_Seller_Decision_Maker"

Badanie poprawności kodu kraju przypisanego do Identyfikatora krajowego NIDN podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego z normą ISO 3166

Tag, sekcja: 1.1.6.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-211	Nieprawidłowy kod kraju wskazany w identyfikatorze krajowym podejmującego decyzję w imieniu Sprzedającego / Seller decision maker national identification code XXX does not include valid country code

R054 – R54 Rule "ESMA_Seller_Decision_Maker"

Badanie prawidłowości kodu LEI sprzedającego w oparciu o bazę GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.6.2.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-210	LEI XXX podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego jest nieprawidłowe / Seller decision maker LEI XXX is not valid

R055 – R55 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora NIDN lub CCPT podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego

Tag, sekcja: 1.1.6.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-213	Nieprawidłowy format kodu decydenta sprzedającego / The format of the seller decision maker identification code XXX is incorrect

R056 – R56 Rule "ESMA_Concat_Validation_Complex_Rule"

Badanie formatu identyfikatora CONCAT podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego

Tag, sekcja: 1.1.6.2.2.4.1 [ld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-213	Nieprawidłowy format kodu decydenta sprzedającego / The format of the seller decision maker identification code XXX is incorrect

R057 – R57 Rule "ESMA_Transmitting_Buyer"

Badanie prawidłowości kodu LEI firmy przekazującej zlecenie kupującego w oparciu o bazę GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.7.2.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-260	LEI firmy transmitującej zlecenie kupującego jest nieprawidłowe / Firm transmitting identification code for the buyer LEI is not valid

R058 – R58 Rule "ESMA_Transmitting_Seller"

Badanie prawidłowości kodu LEI firmy przekazującej zlecenie sprzedającego w oparciu o bazę GLEIF

Tag, sekcja: 1.1.7.3.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-270	LEI firmy transmitującej zlecenie sprzedającego jest nieprawidłowe / Firm transmitting identification code for the seller LEI is not valid

R059 – R59 Rule "ESMA_Trade_Place_Matching_Identification_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania identyfikacji z miejsca matchowania transakcji (systemu obrotu)

Tag, sekcja: 1.1.8.10 [TradPlcMtchgId](#) (gdy 1.1.8.7 TradVn to XXXX lub XOFF)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-001	Identyfikacja miejsca matchowania transakcji powinna być pominięta / Trade Place Matching Identification should be blank

R060 – R60 Rule "ESMA_Trade_Date"

Sprawdzenie czy data zawarcia transakcji nie jest datą przyszłą.

Tag, sekcja: 1.1.8.2 [TradDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-280	Przyszła data transakcji / Trading date time is in the future

R061 – R61 Rule "ESMA_Trading_Capacity"

Badanie zgodności identyfikatora LEI sprzedającego lub kupującego z LEI firmy wykonującej w przypadku gdy firma zawarła transakcję na własny rachunek 'DEAL'

Tag, sekcja: 1.1.8.2 [TradgCpcty](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-290	Gdy firma zawiera transakcje na własny rachunek 'DEAL' identyfikator kupującego lub sprzedającego musi być zgodny z LEI firmy wykonującej / When using 'DEAL' either Buyer or Seller should be identical with the 'executing firm identification'

R062 – R62 Rule "ESMA_Not_Allowed_Currencies_Complex_Rule "

Badanie prawidłowości waluty wartości monetarnej, w tym zgodności z normą ISO 4217

Tag, sekcja: 1.1.8.3.3 [MntryVal](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-310	Kod waluty jest nieprawidłowy na dzień zawarcia / Currency code XXX is not valid for the trade date

R063 – R63 Rule "ESMA_Not_Allowed_Currencies_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości waluty nominatu, w tym zgodności z normą ISO 4217

Tag, sekcja: 1.1.8.3.2 [NmnlVal](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-310	Kod waluty jest nieprawidłowy na dzień zawarcia / Currency code XXX is not valid for the trade date

R064 – R64 Rule "ESMA_Price"

Badanie prawidłowości wyrażenia kursu/ceny dla instrumentów dłużnych - CFI jak 'D....' (w tag-u 1.1.9.2.1.3 [ClssfctnTp](#) lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 [ISIN](#)) i których nominal został wyrażony w sztukach. Dla instrumentów spełniających kryterium wartość nie może być wyrażona procentowo.

Tag, sekcja: 1.1.8.5.1.2 [Pctg](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-331	Nieprawidłowe wyrażenie ceny / Price notation is incorrect

R065 – R65 Rule "ESMA_Net_Amount"

Badanie czy występuje kwota netto w przypadku gdy raportowanie dotyczy transakcji na obligacjach – CFI jak 'DB....', 'DC....', 'DT....' lub 'DN....' (w tag-u 1.1.9.2.1.3 [ClssfctnTp](#) lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 [ISIN](#))

Tag, sekcja: 1.1.8.6 [NetAmt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-351	Brak kwoty netto / Net amount is missing

R066 – R66 Rule "ESMA_Trade_Venue"

Badanie zgodności kodu MIC wskazującego miejsce zawarcia transakcji z normą ISO 10383

Tag, sekcja: 1.1.8.7 [TradVn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-360	Kod MIC segmentu rynku XXX jest nieprawidłowy / Venue MIC XXX is not valid for the trade date

R067 – R67 Rule "ESMA_Trade_Venue"

Badanie czy dla transakcji na instrumencie występującym na liście FIRDS kod MIC miejsca zawarcia transakcji jest różny od XXXX

Tag, sekcja: 1.1.8.7 [TradVn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-361	Kod MIC XXXX nie może być użyty w raporcie / MIC XXXX can not be used

R068 – R68 Rule "ESMA_Country_Of_Branch"

Badanie obowiązkowości występowania kodu kraju oddziału w raporcie gdy transakcja jest zawarta na EOG lub na rynku poza UE. Dodatkowo ESMA dopuszcza brak raportowania kodu kraju oddziału dla transakcji, gdzie kod rynku wskazuje, że transakcja jest wykonywana za pośrednictwem podmiotu Systematycznie Internalizującego transakcje.

Tag, sekcja: 1.1.8.8 [CtryOfBrnch](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-370	Brak kodu kraju oddziału / Country of branch membership is missing

R069 – R69 Rule "ESMA_Up_Front_Payment"

Badanie obowiązkowości występowania Zapłaty z góry w raporcie gdy CFI (w tag-u 1.1.9.2.1.3 [ClssfctnTp](#) lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 [ISIN](#)) instrumentu spełnia warunek 'S.C....'

Tag, sekcja: 1.1.8.9 [UpFrntPmt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-381	Brak informacji o zapłacie z góry / Up-front payment is missing

R070 – R70 Rule "ESMA_Instrument_Identification"

Badanie zgodności kodu ISIN z normą ISO 6166, w tym cyfry kontrolnej

Tag, sekcja: 1.1.9 [FinInstrm](#) (każdy tag ID przeznaczony do raportowania kodu ISIN)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-410	Kod ISIN jest niezgodny z ISO / The ISIN code is invalid

R071 – R71 Rule "ESMA_Instrument_Identification"

Badanie występowania kodu ISIN instrumentu na liście FIRDS gdy transakcja została zawarta na rynku EOG lub braku występowania gdy jest to transakcja OTC - XXXX

Tag, sekcja: 1.1.9.1 [FinInstrm](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRW	CON-411	Kod ISIN nie występuje na liście FIRDS / ISIN is not included in FIRDS list

R072 – R72 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-550	Data wygaśnięcia nie została podana / Expiry date is missing

R073 – R73 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'OP..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R074 – R74 Rule "ESMA_Strike_Price_And_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania ceny wykonania i sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'J....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) i 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R075 – R75 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SM..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R076 – R76 Rule "ESMA_Option_Exercise_Style_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie obowiązkowości występowania sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'RW....' lub 'RF....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-530	Brak rodzaju wykonania opcji / Option exercise style is missing

R077 – R77 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'OC..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R078 – R78 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'S.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R079 – R79 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'LL..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R080 – R80 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SE..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R081 – R81 Rule "ESMA_Strike_Price_And_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Rule"

Badanie braku występowania ceny wykonania i sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'S.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) i 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R082 – R82 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HE..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R083 – R83 Rule "ESMA_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania atrybutów instrumentu pochodnego gdy w raporcie nie została wskazana waluta nominału instrumentu

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.8 [AsstClssSpcfcAttrbts](#) (gdy pominięty tag 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-002	Atrybuty klasy instrumentów nie mogą występować w raporcie / Asset ClassSpecificAttributes must be absent

R084 – R84 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SE..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R085 – R85 Rule "ESMA_Option_Exercise_Style_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie obowiązkowości występowania sposobu wykonania opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-530	Brak rodzaju wykonania opcji / Option exercise style is missing

R086 – R86 Rule "ESMA_Strike_Price_And_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Rule" Badanie braku występowania ceny wykonania i sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'C.....'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 StrkPric i 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R087 – R87 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule" Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H..A..' (dopuszczalna wartość to EURO)		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R088 – R88 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule" Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JE..P.'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DivryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R089 – R89 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule" Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HR..P.'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DivryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R090 – R90 Rule "ESMA_Strike_Price_Must_Be_Present_Complex_Rule" Badanie braku występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'RW....'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 StrkPric		
Status	Kod błędu	Opis

ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
------	---------	---

R091 – R91 Rule "ESMA_Must_Be_PUTO_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..D..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu / Option type does not match instrument classification

R092 – R92 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HC..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R093 – R93 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O..E..' (dopuszczalna wartość to EURO).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R094 – R94 Rule "ESMA_Option_Exercise_Style_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie obowiązkowości występowania sposobu wykonania opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-530	Brak rodzaju wykonania opcji / Strike price is missing

R095 – R95 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'OM....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R096 – R96 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'F.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 XpryDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-550	Brak daty wygaśnięcia / Expiry date is missing

R097 – R97 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule" Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HT..P.'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DivryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R098 – R98 Rule "ESMA_Must_Be_CALL_Complex_Rule" Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'OC....'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 OptnTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R099 – R99 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule" Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H..H..' (dopuszczalna wartość to AMER).		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R100 – R100 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule" Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JF..P.'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DivryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R101 – R101 Rule "ESMA_Strike_Price_Must_Be_Present_Complex_Rule" Badanie występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H.....' (kontrola sprawdza równoległe występowanie w raporcie stylu wykonania)		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 StrkPric (oraz 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle)		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
ARRJ	CON-530	Brak stylu wykonania opcji / Option exercise style is missing

R102 – R102 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'FF..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R103 – R103 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'C.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R104 – R104 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'D.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-540	Brak terminu zapadalności instrumentu / Maturity date is missing

R105 – R105 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'OC..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R106 – R106 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..G..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Rodzaj opcji niezgodny z klasyfikacją instrumentu / Option type does not match instrument classification

R107 – R107 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HF..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R108 – R108 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H..D..' (dopuszczalna wartość to EURO).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Rodzaj wykonania opcji nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R109 – R109 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'JC..F.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-550	Data wygaśnięcia nie została podana / Expiry date is missing

R110 – R110 Rule "ESMA_Strike_Price_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O.....' (jednocześnie badane jest występowanie stylu wykonania)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) (oraz 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
ARRJ	CON-530	Brak stylu wykonania opcji / Option exercise style is missing.

R111 – R111 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HE..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R112 – R112 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..A..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R113 – R113 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JC..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R114 – R114 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O..B..' (dopuszczalna wartość to BERM).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R115 – R115 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'FF..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R116 – R116 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HM..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R117 – R117 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..H..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R118 – R118 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'R.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R119 – R119 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'OP..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R120 – R120 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SC..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R121 – R121 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HP..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R122 – R122 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'RW....' (jednocześnie badane jest występowanie ceny wykonania i stylu wykonania)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-500	Brak typu opcji / Option type is missing
ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
ARRJ	CON-530	Brak stylu wykonania opcji / Option exercise style is missing.

R123 – R123 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H..G..' (dopuszczalna wartość to EURO).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R124 – R124 Rule "ESMA_Must_Be_CALL_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..B..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R125 – R125 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R126 – R126 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'H..C..' (dopuszczalna wartość to BERM).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R127 – R127 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'ST..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R128 – R28 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JE..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect
------	---------	--

R129 – R129 Rule "ESMA_Must_Be_PUTO_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'OP...'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R130 – R130 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JR..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R131 – R131 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'F.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R132 – R132 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'E.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R133 – R133 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'H..E..' (dopuszczalna wartość to AMER).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
------	---------	--

R134 – R134 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R135 – R135 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'O.....' (jednocześnie badane jest występowanie ceny wykonania i stylu wykonania)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-500	Brak typu opcji / Option type is missing
ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
ARRJ	CON-530	Brak stylu wykonania opcji / Option exercise style is missing.

R136 – R136 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'J.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 [MtrtyDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R137 – R137 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'RW..B.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R138 – R138 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'FF..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R139 – R139 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HF..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R140 – R140 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SR..C.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R141 – R141 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'J.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R142 – R142 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SC..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R143 – R143 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'E.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XptryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-551	Data wygaśnięcia nie występuje dla danego typu instrumentu / Expiry date is not applicable for the given instrument

R144 – R144 Rule “ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Present_Complex_Rule”		
Badanie występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od ‘H.....’ (jednocześnie badane jest występowanie ceny wykonania i stylu wykonania)		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 OptnTp (oraz 1.1.9.2.3.5 StrkPric , 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle)		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-500	Brak typu opcji / Option type is missing
ARRJ	CON-510	Brak ceny wykonania / Strike Price is missing
ARRJ	CON-530	Brak stylu wykonania opcji / Option exercise style is missing.

R145 – R145 Rule ESMA_Must_Be_CALL_Complex_Rule”		
Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki ‘RW..C.’		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 OptnTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R146 – R146 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"		
Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria ‘SM..C.’		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DivrvTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R147 – R147 Rule “ESMA_Must_Be_PUTO_Complex_Rule”		
Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki ‘H..E..’		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 OptnTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R148 – R148 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”		
Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘H..F..’ (dopuszczalna wartość to BERM).		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R149– R149 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"		
Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria ‘JC..C.’		

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DlvryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R150 – R150 Rule "ESMA_Maturity_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"		
Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'F.....'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 MtrtyDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R151 – R151 Rule "ESMA_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Absent_Complex_Rule"		
Badanie braku występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'F.....' (jednocześnie badany jest brak występowania stylu wykonania opcji)		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 StrkPric (oraz 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle)		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R152 – R152 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"		
Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JT...P'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DlvryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R153 – R153 Rule "ESMA_Must_Be_OTHR_Complex_Rule"		
Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H...I..'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 OptnTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R154 – R154 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"		
Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HM...P'		
Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 DlvryTp		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R155 – R155 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercide_Stye_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'S.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R156 – R156 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'D.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-551	Data wygaśnięcia nie występuje dla danego typu instrumentu / Expiry date is not applicable for the given instrument

R157 – R157 Rule "ESMA_Must_Be_CALL_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'H..C..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R158 – R158 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HR...C'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R159 – R159 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JR...C'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R160 – R160 Rule ESMA_Must_Be_PUTO_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki 'RW..P.'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R161 – R161 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'D.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R162 – R162 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'LL...P'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R163 – R163 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SF...P'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R164 – R164 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'IF...P'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R165 – R165 Rule "ESMA_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'E.....' (jednocześnie badany jest brak występowania stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) (oraz 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R166 – R166 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JF...C'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R167 – R167 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'C.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R168 – R168 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'HT...E'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R169 – R169 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'H..B..' (dopuszczalna wartość to BERM).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R170 – R170 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'H..I..' (dopuszczalna wartość to BERM).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R171 – R171 Rule "ESMA_Must_Be_PUTO_Complex_Rule"

Badanie prawidłowości typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'H..F..'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-502	Nieprawidłowy typ opcji dla wskazanego typu instrumentu/ Option type does not match instrument classification

R172 – R172 Rule "ESMA_Expiry_Date_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'C.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-551	Data wygaśnięcia nie występuje dla danego typu instrumentu / Expiry date is not applicable for the given instrument

R173 – R173 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'ST...C'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R174 – R174 Rule "ESMA_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania ceny wykonania gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'D.....' (jednocześnie badany jest brak występowania stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) (oraz 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R175 – R175 Rule "ESMA_Must_Be_CASH_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości typu dostawy w gotówce gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'JT...C'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R176 – R176 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'SR...P'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R177 – R177 Rule "ESMA_Option_Type_Strike_Price_Option_Exercise_Style_Must_Be_Absent_Complex_Rule"

Badanie braku występowania typu opcji gdy CFI wskazane w raporcie rozpoczyna się od 'E.....' (jednocześnie badany jest brak występowania ceny wykonania i stylu wykonania opcji)

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.4 [OptnTp](#) (oraz 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#) , 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-501	Typ opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option type is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-511	Cena wykonania nie występuje dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument
ARRJ	CON-531	Styl wykonania opcji nie występuje dla danego typu instrumentu / Option exercise style is not applicable for the given instrument

R178 – R178 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie wartości sposobu wykonania gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'O.A...'. (dopuszczalna wartość to AMER).

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.6 [OptnExrcStyle](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowy sposób wykonania dla danego typu instrumentu / Strike price is not applicable for the given instrument

R179 – R179 Rule "ESMA_Must_Be_PHYS_Complex_Rule"

Badanie prawidłowej wartości fizycznego typu dostawy gdy znajdujące się w raporcie CFI spełnia kryteria 'FC...P'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DlvryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R180 – R180 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'O.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R181 – R181 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘S.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R182 – R182 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘C.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R183 – R183 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘R.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R184 – R184 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘F.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R185 – R185 Rule “ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘E.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R186 – R186 Rule ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule”

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek ‘D.....’

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing
------	---------	--

R187 – R187 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'H.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 **NtnlCcy**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R188 – R188 Rule "ESMA_Must_Be_Present_Complex_Rule"

Badanie występowania minimum jednego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek 'J.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 **NtnlCcy**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-441	Brak kodu waluty nominalu 1 / Notional Currency 1 is missing

R189 – R189 Rule "ESMA_Instrument_Identification"

Badanie zgodności kodu ISIN z normą ISO 6166, w tym cyfry kontrolnej

Tag, sekcja: 1.1.9 **FinInstrm** (każdy tag ID przeznaczony do raportowania kodu ISIN)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-410	Kod ISIN jest niezgodny z ISO / The ISIN code is invalid

R190 – R190 Rule "ESMA_Instrument_Identification"

Badanie czy ISIN podany w tag-u 1.1.9 występuje na liście FIRDS – badanie jest realizowane gdy transakcja została oznaczona innym kodem rynku niż 'XXXX'

Tag, sekcja: 1.1.9 **FinInstrm**

Status	Kod błędu	Opis
ARWR	CON-411	Kod ISIN XXXX nie występuje na liście FIRDS lub występuje i jest nieważny na dzień transakcji / Instrument XXXX is not valid in reference data on transaction date

R191 – R191 Rule "ESMA_Maturity_Date"

Badanie braku występowania terminu zapadalności instrumentu dłużnego gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunki:

1. Forwards: 'JE..C.', 'JE..S.', 'JE..F.', 'JF.....', 'JR..S.', 'JR..F.', 'JT..C.', 'JT..F.'
2. Inne instrumenty: 'R.....', 'O.....', 'F.....', 'S.....', 'E.....', 'C.....', 'H.....', 'M.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.2.1 **MtrtyDt**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-542	Termin zapadalności nie powinien występować dla wskazanego typu instrumentu / Maturity date is not applicable for the given instrument

R192 – R192 Rule "ESMA_Expiry_Date"

Badanie występowania daty wygaśnięcia instrumentu pochodnego gdy CFI wskazane w raporcie spełnia kryteria:

- Options : 'O.....' or 'H.....'
- Warrants: 'RWB...', 'RWS...', 'RWD...', 'RWI...'
- Futures: 'F.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.1 [XpryDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-550	Brak daty wygaśnięcia instrumentu / Expiry date is missing

R193 – R193 Rule "ESMA_Underlying_Instrument_Index"

Badanie występowania nazwy indeksu bazowego gdy CFI wskazane w raporcie spełnia kryteria: 'O..I..', 'O..N..', 'FFI...', 'FFN...', 'RWI...'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 [UndrlyglInstrm](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-480	Brak nazwy indeksu instrumentu bazowego / Direct underlying index name is missing

R194 – R194 Rule "ESMA_Underlying_Instrument_Index"

Badanie występowania kodu ISIN instrumentu bazowego lub nazwy indeksu bazowego gdy transakcja została zawarta na XXXX lub rynku z poza EOG

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 [UndrlyglInstrm](#) (tag gdzie występuje [Indx / ISIN](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-004	Brak nazwy indeksu instrumentu bazowego lub kodu ISIN instrumentu bazowego / Direct underlying index name or ISIN of underlying instrument is missing

R195 – R195 Rule "ESMA_Underlying_Instrument_Index"

Badanie braku występowania nazwy indeksu będącego instrumentem bazowym gdy CFI wskazane w raporcie spełnia kryteria:

- Instrument dłużny: 'DB.....', 'DT.....', 'DY.....'
- Inne instrumenty: 'E.....', 'L.....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 [UndrlyglInstrm](#) (tag gdzie występuje [Indx](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-481	Nazwa instrumentu bazowego nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Underlying index name is not applicable for the given instrument

R196 – R196 Rule "ESMA_Underlying_Instrument_Term"

Badanie występowania terminu indeksu bazowego gdy CFI wskazane w raporcie spełnia kryteria: 'O..I..' 'O..N..', 'FFN...'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 [UndrlyglInstrm](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-490	Brak terminu indeksu bazowego / Term of the underlying index is missing
------	---------	---

R197 – R197 Rule "ESMA_Srike_Price_Currency"

Badanie poprawności waluty kursu wykonania

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.5 [StrkPric](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-520	Kod waluty XXX jest nieprawidłowy / Currency code XXX is not valid for the trade date

R198 – R198 Rule "ESMA_Delivery_Tape"

Badanie prawidłowego typu dostawy w zależności od typu instrumentu wynikającego z CFI wskazanego w raporcie.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.7 [DivryTp](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-560	Nieprawidłowy typ dostawy / Delivery type is incorrect

R199 – R199 Rule "ESMA_Notional_Currency_Two_Mandatory"

Badanie występowania drugiego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek: 'SF....' , 'FFC...', 'JF...', 'RWC...', 'RFC...', 'DE...C' lub 'DS...C'.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-452	Brak waluty nominalnej 2 / Notional Currency 2 is missing

R200 – R200 Rule "ESMA_Notinal_Currency_Two_NA"

Badanie braku występowania drugiego kodu waluty nominalu gdy CFI wskazane w raporcie spełnia warunek: 'O..S..', 'O..D..', 'O..T..', 'O..N..', 'FFS...', 'FFD...', 'FFN...', 'FFV...', 'FC....', 'ST....', 'HT....', 'HE....', 'HF....', 'E....', 'C....', 'RA....', 'RS....', 'RP....', 'RD....', 'RM....', 'RX....', 'RWB...', 'RWS...', 'RWD...', 'RWT...', 'RWI...', 'RWM...', 'RWX...', 'RFB...', 'RFS...', 'RFD...', 'RFT...', 'RFI...', 'RFM...', 'RFX...', 'DB....', 'DC....', 'DW....', 'DT....', 'DG....', 'DA....', 'DN....', 'DD....', 'DM....', 'DY....', 'DX....', 'DE...B', 'DE...S', 'DE...D', 'DE...T', 'DE...I', 'DE...N', 'DE...M', 'DE...X', 'DS...B', 'DS...S', 'DS...D', 'DS...T', 'DS...I', 'DS...N', 'DS...M', 'DS...X', 'JE....', 'JC....', 'JR....', 'JT....', 'JX....'

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-453	Waluta nominalna 2 nie ma zastosowania w przypadku danego instrumentu / Notional currency 2 is not applicable for the given instrument

R201 – R201 Rule "ESMA_Can_Be_Populated"

Badanie braku występowania drugiego kodu waluty nominalu gdy nie występuje pierwszy kod waluty nominalu

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.4 [NtnlCcy](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-450	Podano walutę nominalną 2, ale brak waluty nominalnej 1 / Currency code is not valid for the trade date
------	---------	---

R202 – R202 Rule "ESMA_Investment_Decision_Maker"

Badanie kodu kraju osoby podejmującej decyzję w imieniu kupującego lub sprzedającego jeśli użyto National Id

Tag, sekcja: 1.1.5.2 i 1.1.6.2 [DcsnMakr \(Prsn\)](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-121	Kod identyfikacyjny decydenta kupującego XXX nie zawiera ważnego kodu kraju / Buyer decision maker identification code XXX does not include valid country code
ARRJ	CON-211	Kod identyfikacyjny decydenta sprzedającego XXX nie zawiera ważnego kodu kraju / Seller decision maker identification code XXX does not include valid country code

R203 – R203 Rule "ESMA_Country_Of_Branch"

Badanie kodu kraju oddziału odpowiedzialnego za osobę podejmującą decyzję inwestycyjną

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#) (1.1.10.1.1 [CtryOfBrnch](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-580	Kod kraju oddziału osoby podejmującej decyzję nieważny na datę transakcji / Country code of branch of investment decision person is not valid for the trade date

R204 – R204 Rule "ESMA_Concat_Validation_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowy format identyfikatora CONCAT użytego w polu Decyzja inwestycyjna w firmie

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-574	Nieprawidłowy format kodu osoby podejmującej decyzję wewnątrz firmy / The format of the investment decision person within firm code is incorrect

R205 – R205 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowy format identyfikatora krajowego lub paszportu użytego w polu Osoba odpowiedzialna za decyzję inwestycyjną w firmie

Tag, sekcja: 1.1.10 [InvstmtDcsnPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-574	Nieprawidłowy format kodu osoby podejmującej decyzję wewnątrz firmy / The format of the investment decision person within firm code is incorrect

R206 – R206 Rule "ESMA_Executing_Person_Mandatory_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowy format identyfikatora krajowego lub paszportu użytego do oznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie w firmie

Tag, sekcja: 1.1.11 [ExctgPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-590	Krajowy kod identyfikacyjny nie zawiera ważnego kodu kraju / The national identification code does not include valid country code
------	---------	---

R207 – R207 Rule "ESMA_Country_Of_Branch"

Badanie kodu kraju oddziału nadzorującego osobę odpowiedzialną za wykonanie transakcji

Tag, sekcja: 1.1.11 [ExctgPrsn](#) (1.1.11.1.1 [CtryOfBrnch](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-600	Kod kraju oddziału osoby podejmującej decyzję nieważny na datę transakcji / Country code of branch of executing person is not valid for the trade date

R208 – R208 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowy format identyfikatora krajowego lub paszportu użytego do oznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie transakcji

Tag, sekcja: 1.1.11 [ExctgPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-591	Nieprawidłowy format kodu osoby wykonującej transakcję / The format of the executing person code is incorrect

R209 – R209 Rule "ESMA_Nidn_Ccpt_Validation_Complex_Rule"

Reguła sprawdzająca prawidłowy format identyfikatora krajowego lub paszportu użytego do oznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie transakcji

Tag, sekcja: 1.1.11 [ExctgPrsn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-591	Nieprawidłowy format kodu osoby wykonującej transakcję / The format of the executing person code is incorrect

R210 – R210 Rule "ESMA_Commodity_Derivative_Indicator"

Reguła sprawdzająca dopuszczalność wskazania wartości 'true' lub 'false', które możliwe jest wyłącznie dla towarowych instrumentów pochodnych – kod CFI (z raportu lub z listy FIRDS) zgodny z maską: OC.....', 'OP.....', 'FC.....', 'ST.....', 'HT.....', 'JT.....' i/lub instrument podany w polu 41 jest zakwalifikowany w danych referencyjnych instrumentu jako kontrakt pochodny na towary (tj. pole 4 w danych referencyjnych instrumentu zawiera wartość 'true').

Tag, sekcja: 1.1.12.4 [RskRdcgTx](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-640	Brak wskaźnika kontraktu pochodnego na towary / Commodity derivative indicator is missing

R211 – R211 Rule "ESMA_Buyer_Birth_date"

Reguła sprawdzająca czy data zawarcia transakcji nie jest mniejsza od daty urodzenia Kupującego

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.3 [BirthDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	CON-110	Data urodzeniakupującego jest większa niż data zawarcia transakcji / Date of birth for Buyer is later than trading date
------	---------	---

R212 – R212 Rule "ESMA_Buyer_decision_maker_Birth_date"

Reguła sprawdzająca czy data zawarcia transakcji nie jest mniejsza od daty urodzenia Podejmującego decyzję w imieniu kupującego.

Tag, sekcja: 1.1.5.2.2.3 [BirthDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-150	Data urodzenia podejmującego decyzję w imieniu kupującego jest większa niż data zawarcia transakcji / Date of birth for Buyer decision maker is later than trading date

R213 – R213 Rule "ESMA_Seller_Birth_date"

Reguła sprawdzająca czy data zawarcia transakcji nie jest mniejsza od daty urodzenia Sprzedającego.

Tag, sekcja: 1.1.6.1.1.3.3 [BirthDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-200	Data urodzenia sprzedającego jest większa niż data zawarcia transakcji / Date of birth for seller is later than trading date

R214 – R214 Rule "ESMA_Seller_decison_maker_Birth_date"

Reguła sprawdzająca czy data zawarcia transakcji nie jest mniejsza od daty urodzenia Podejmującego decyzję w imieniu Sprzedającego.

Tag, sekcja: 1.1.6.2.2.3 [BirthDt](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-240	Data urodzenia Podejmującego decyzję w imieniu Sprzedającego jest większa niż data zawarcia transakcji / Date of birth for Seller decision maker is later than trading date

R215 – R215 Rule "ESMA_Trading_venue"

Reguła sprawdzająca czy pole Trading venue ma wartość 'XXXX' lub 'XOFF', jeżeli wskaźnik transmisji zlecenia ma wartość 'true'.

Tag, sekcja: 1.1.8.7 [TradVn](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-362	Wartość w polu Trading venue jest niepoprawna / Trading venue field is incorrect

R216 – R216 Rule "ESMA_Country_Of_Branch"

Reguła sprawdzająca czy nie zostało uzupełnione pole Country of branch membership, jeżeli pole kod MIC ma wartość 'XXXX', 'XOFF' lub należy do SI.

Tag, sekcja: 1.1.8.8 [CtryOfBrnch](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-372	Kod kraju oddziału nie powinien być raportowany/ Country of branch membership should not be reported

I.2. Dodatkowe kontrole ESMA

Rozdział zawiera reguły walidacyjne zdefiniowane wyłącznie w dokumencie ESMA: 2016-1521_annex_1_mifir_transaction_reporting_validation_rules. Regułom tym nadane zostały kody zgodnie ze wzorem: SXXX, gdzie X to numer porządkowy.

S010 – ESMA Rule Id 010 Trading venue transaction identification code

Reguła sprawdzająca brak wystąpienia wartości w polu Kod identyfikacyjny transakcji nadanej przez system obrotu w przypadku gdy pole kod rynku (miejsce zawarcia transakcji) jest wypełnione kodem MIC odpowiadającym systemowi obrotu spoza EOG lub 'XXXX' lub 'XOFF' oraz gdzie kod rynku wskazuje, że transakcja jest wykonywana za pośrednictwem podmiotu Systematycznie Internalizującego transakcje.

Tag, sekcja: 1.1.8.10 [TradPlcMtchgld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-030	Identyfikator transakcji z systemu obrotu niezgodny z miejscem zawarcia transakcji / Trading venue transaction identification code is inconsistent with the trading venue

S119 – ESMA Rule Id 119 Country of the branch membership

Kod kraju oddziału firmy inwestycyjnej powinien być zgodny z ISO 3166 na datę transakcji (zbiór FTRANSTOF pole TRANDT)

Tag, sekcja: 1.1.8.8 [CtryOfBrnch](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-371	Kod kraju nieważny na datę transakcji /Country code is not valid for the trade date

S124 – ESMA Rule Id 124 Up-front payment currency

Należy podać ważny kod waluty wg normy ISO 4217, aktywny na datę transakcji.

Następujące, specjalne kody waluty nie są dozwolone: XAG, XAU, XBA, XBB, XBC, XBD, XDR, XEU, XFU, XPD, XPT, XXX.

Tag, sekcja: 1.1.8.9.1 [Amt](#) (w sekcji 1.1.8.9 [UpFrntPmt](#))

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-390	Kod waluty nieważny na datę transakcji / Currency code is not valid for the trade date

S136 – ESMA Rule Id 136 Instrument classification

Klasyfikacja instrumentu powinna być zgodna z rodzajem opcji z uwagi na sposób wykonania opcji – OptnExrcStyle :

1. Gdy styl wykonania = 'EURO', należy zastosować kod CFI z następującej listy: 'O.E...', 'H..A..', 'H..D..', 'H..G..', 'RW...E', 'RF...E';
2. Gdy styl wykonania = 'AMER', należy zastosować kod CFI z następującej listy: 'O.A...', 'H..B..', 'H..E..', 'H..H..', 'RW...A', 'RF...A';
3. Gdy styl wykonania = 'BERM', należy zastosować kod CFI z następującej listy: 'O.B...', 'H..C..', 'H..F..', 'H..I..', 'RW...B', 'RF...B'.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.3 ClssfctnTp (w porównaniu z 1.1.9.2.3.6 OptnExrcStyle)		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-431	Kod CFI niezgodny z rodzajem wykonania opcji / CFI code is inconsistent with option exercise style

S148 – ESMA_Rule_Id_148_Underlying_instrument_code

Instrument bazowy powinien figurować w danych referencyjnych FIRDS na datę zawarcia transakcji dla następujących transakcji:

1. Transakcja poza obrotem zorganizowanym:
 - a) w polu 36 podano wartość 'XXXX'; oraz
 - b) instrument bazowy nie jest indeksem;
2. Transakcja zawarta na zorganizowanej platformie obrotu poza EOG:
 - a) w polu 36 podano kod MIC spoza EOG lub wartość 'XOFF'; oraz
 - b) pole 'Instrument' (pole 41) nie zostało wypełnione lub zostało wypełnione kodem instrumentu niefigurującym w danych referencyjnych; oraz
 - c) instrument bazowy nie jest indeksem.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 **UndrlygnInstrm**

Status	Kod błędu	Opis
ARWR	CON-471	Instrument bazowy nie występuje na liście FIRDS / Underlying instrument is not present in FIRDS list

S150 – ESMA_Rule_Id_150_Underlying_instrument_code

Liczba kontrolna kodu ISIN powinna być ważna zgodnie z algorytmem walidacji kodu ISIN określonym w normie ISO 6166:2013.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.3.3 **UndrlygnInstrm**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-470	Nieważny kod ISIN / The ISIN code is invalid

S180 – ESMA_Rule_Id_180_Investment decision within firm

W przypadku zastosowania krajowego kodu identyfikacyjnego, pierwsze 2 znaki krajowego kodu identyfikacyjnego powinny stanowić kod kraju wg normy ISO 3166, ważny na datę transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.10.1.2.1 **Id**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-573	Krajowy kod identyfikacyjny nie zawiera prawidłowego kodu kraju / The national identification code does not include valid country code

S222 – ESMA_Rule_Id_222_CFI_code_is_inconsistent_with_option_exercise_style

Podany kod CFI powinien być dozwolonym kodem CFI zgodnie z normą ISO 10962:2015

Wartość CFI pochodzi z listy FIRDS, gdy wskazany instrument na niej występuje lub z pola 1.1.9.2.1.3 **ClssfctnTp**

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.3 **ClssfctnTp** lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 **ISIN**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-430	Nieprawidłowy identyfikator klasyfikacji instrumentu CFI /

		Instrument classification identifier is incorrect
--	--	---

S269 – ESMA_Rule_Id_269_Trading_date_time

Badanie występowania zbyt wczesnej daty zawarcia transakcji. Data transakcji nie może być wcześniejsza niż uzgodniona data pierwszego dnia obrotu do zgłoszenia zgodnie z MiFIR i jednocześnie nie może być wcześniejsza niż 5 lat przed aktualną datą.

Tag, sekcja: 1.1.8.1 **TradDt**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-281	Zbyt wczesna data transakcji / Trade date is too far in the past

1.2. Reguły związane z danymi osobowymi i SHORTCODE

Rozdział zawiera reguły walidacyjne KDPW_ARM dedykowane kontrolom związanym z przekazywaniem danych osobowych oraz z wykorzystaniem SHORTCODE w komunikacie auth.rpt.001.01.

C003. Reguła sprawdza występowanie aktywnego SHORTCODE, wskazanego w komunikacie z danymi transakcyjnymi.

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 **ShrtCode**

Status	Kod błędu	Opis
ARRW	CLT-003	Wskazany SHORTCODE nie występuje w bazach KDPW_ARM / Indicated SHORTCODE is not active in KDPW_ARM database

C005. Reguła sprawdza dopuszczalność referowania do SHORTCODE wskazującego na klienta grupowego.

Tag, sekcja: 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 **ShrtCode**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-005	SHORTCODE odwołuje się do więcej niż jednej osoby / SHORTCODE refers to more than one person

C012. Reguła sprawdza czy uczestnik raportujący (jeżeli jest podany uczestnik prowadzący short code i jego kod LEI jest różny od uczestnika raportującego) występuje w typie uczestnictwa reprezentant.

Tag, sekcja: 1.1.4 **SubmitgPty**

Status	Kod błędu	Opis
ARPD	CLT-012	Brak umowy reprezentacji / No representation agreement

C101. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu LEI klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 **ShrtCode**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-005	SHORTCODE odwołuje się do LEI / SHORTCODE refers to LEI

C201. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu MIC klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.5.2.3 / 1.1.6.2.3 / 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-201	SHORTCODE odwołuje się do kodu MIC / SHORTCODE refers to MIC

C301. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do imienia klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.5.2.3 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.6.2.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-301	Wskazany SHORTCODE nie zawiera imienia / Indicated SHORTCODE doesn't contain client first name

C302. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do nazwiska klienta przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.5.2.3 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.6.2.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-302	Wskazany SHORTCODE nie przechowuje nazwiska klienta / Indicated SHORTCODE doesn't contain client last name

C303. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do daty urodzenia klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.5.2.3 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.6.2.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-303	Wskazany SHORTCODE nie przechowuje daty urodzenia klienta / Indicated SHORTCODE doesn't contain client date of birth

C304. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CCPT lub NIDN z wzorcem ([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33}).

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 / 1.1.5.2.2.4.1/ 1.1.6.1.1.3.4.1 / 1.1.6.2.2.4.1/ 1.1.10.1.2.1/ 1.1.11.1.2.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-304	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie NIDN or CCPT / Incorrect format of CCPT or NIDN type of client id

C305. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CONCAT z wzorcem ([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[AZ#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}).

Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 / 1.1.5.2.2.4.1/ 1.1.6.1.1.3.4.1 / 1.1.6.2.2.4.1/ 1.1.10.1.2.1/ 1.1.11.1.2.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-305	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie CONCAT / Incorrect format of CONCAT type of client id

C306. Reguła sprawdza aktywność kodu kraju wynikającą z prefixa id klienta.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 / 1.1.5.2.2.4.1/ 1.1.6.1.1.3.4.1 / 1.1.6.2.2.4.1/ 1.1.10.1.2.1/ 1.1.11.1.2.1 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-306	Nieprawidłowy kod kraju w identyfikatorze osoby fizycznej / Invalid country code of natural person identifier.

C307. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem NIDN, którego prefix wskazuje na "PL" z formatem numeru PESEL lub NIP. W efekcie jedyne dopuszczalne wartości w polu NIDN muszą być zgodne z następującymi maskami: 'PLXXXXXXXXXX' (dla PESEL) lub 'PLXXXXXXXXXX' (dla NIP), gdzie 'X' to cyfry z zakresu 0-9.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 / 1.1.5.2.2.4.1/ 1.1.6.1.1.3.4.1 / 1.1.6.2.2.4.1/ 1.1.10.1.2.1/ 1.1.11.1.2.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-307	Nieprawidłowy format PESEL lub NIP/ Incorrect format of PESEL or NIP

C308. Reguła sprawdza poprawność cyfry kontrolnej numeru PESEL lub NIP, jeżeli id klienta określa taki typ identyfikacji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.4.1 / 1.1.5.2.2.4.1/ 1.1.6.1.1.3.4.1 / 1.1.6.2.2.4.1/ 1.1.10.1.2.1/ 1.1.11.1.2.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-308	Nieprawidłowa cyfra kontrolna PESEL lub NIP/ Incorrect check id of PESEL or NIP

C309. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze PESEL, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.3 / 1.1.5.2.2.3 / 1.1.6.1.1.3.3 / 1.1.6.2.2.3 / BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-309	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C310. Reguła sprawdza czy data urodzenia (jeżeli jest podana) nie wskazuje na osobę starszą niż 120 lat.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.3 / 1.1.5.2.2.3 / 1.1.6.1.1.3.3 / 1.1.6.2.2.3 / BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-310	Nieprawdopodobna data urodzenia / Impossible date of birth

C311. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze CONCAT, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.3.3 / 1.1.5.2.2.3 / 1.1.6.1.1.3.3 / 1.1.6.2.2.3 / BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-311	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C312. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do danych personalnych klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji (przekazujący zlecenie, transmitting firm)		
Tag, sekcja: 1.1.7.2 / 1.1.7.3 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-312	Firma przekazująca nie może być oznaczona identyfikatorem krajowym / Person identifier is not allowed to indicate transmitting firm

C401. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Internal party" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.2.3 / 1.1.6.2.3 / 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-401	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Internal party" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Internal party" code

C501. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Algo" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.5.2.3 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.6.2.3 / 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-501	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Algo" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Algo" code

C601. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Clnt" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.5.2.3 / 1.1.6.1.1.5 / 1.1.6.2.3 / 1.1.7.2.2 / 1.1.7.3.2 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-601	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Clnt" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Clnt" code

C702. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do kodu kraju oddziału, przy określonej sekcji raportu transakcji.		
Tag, sekcja: 1.1.5.1.1.5/ 1.1.6.1.1.5 / 1.1.10.3 / 1.1.11.4 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-702	Brak kodu kraju oddziału przy wskazanym SHORTCODE / There is no country of branch assigned to SHORTCODE

1.3. Pozostałe Reguły i kontrole własne KDPW_ARM

Rozdział zawiera reguły walidacyjne KDPW_ARM dedykowane pozostałym kontrolom własnym KDPW_ARM wykonywanym w wyniku odebrania komunikatu auth.rpt.001.01.

D002. Sprawdzanie występowania kodu instytucji firmy inwestycyjnej wykonującej transakcje w bazie uczestników ARM.		
Tag, sekcja: 1.1.2.2 KDPWMmbld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	DON-002	Kod instytucji wykonującej transakcje jest nieprawidłowy / Wrong institution code of executing entity

D003. Sprawdzanie występowania kodu instytucji firmy przekazującej raport o transakcji w bazie uczestników ARM.		
Tag, sekcja: 1.1.4.2 KDPWMmbld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	DON-003	Kod instytucji wykonującej transakcje jest nieprawidłowy / Wrong institution code of executing entity

D007. Badanie występowania LEI w globalnej bazie kodów prowadzonej przez GLEIF.		
Tag, sekcja: 1.1.2.1 LEI		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	DON-007	Kod LEI instytucji wykonującej transakcje jest nieprawidłowy / Wrong LEI code of executing entity

D009. Badanie czy KDPW_ARM obsługuje raportowanie dla jurysdykcji właściwej dla danej firmy inwestycyjnej.		
Tag, sekcja: lub 1.2.2.1 LEI lub 1.1.2.2 KDPWMmbld		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-108	KDPW_ARM nie wspiera raportowania do organu nadzoru właściwego dla jurysdykcji firmy inwestycyjnej / KDPW_ARM does not support reporting process to NCA from jurisdiction of the investment firm

K001. Reguła sprawdzająca czy instrument oznaczony wskazanym kodem ISIN występuje na liście FIRDS.		
Tag, sekcja: 1.1.9.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARWR	KON-001	Instrument nie występuje na liście FIRDS / Financial instrument is not published on FIRDS list

K002. Reguła sprawdzająca brak występowania krótkiej sprzedaży dla instrumentów pochodnych. Dla instrumentów spełniających kryterium CFI: 'F.....', 'O.....', 'H.....', 'I.....', 'J.....', 'K.....' pole powinno być puste. Wartość CFI pochodzi z listy FIRDS, gdy wskazany instrument na niej występuje lub z pola 1.1.9.2.1.3 [CIsstfctnTp](#)

Tag, sekcja: 1.1.12.2 [ShrtSellgInd](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-002	Wskaźnik krótkiej sprzedaży nie może wystąpić / Short sale indicator should be blank

K003. Reguła sprawdzająca prawidłowe wypełnienie pola posttransakcyjny wskaźnik poza rynkiem regulowanym zgodnie z zasadą:

- wartości 'SDIV', 'RPRI', 'DUPL', 'TNCP' są dopuszczalne gdy CFI ma maskę: 'E.....', 'C.....', 'R.....',
- wartości 'TPAC' 'XFPH' są dopuszczalne gdy CFI ma inną maskę niż 'E.....', 'C.....', 'R.....'.

Wartość CFI pochodzi z listy FIRDS, gdy wskazany instrument na niej występuje lub z pola 1.1.9.2.1.3 [CIsstfctnTp](#)

Tag, sekcja: 1.1.12.3 [OTCPstTradInd](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-003	Nieprawidłowa wartość wskaźnika OTC / OTC Post trade indicator is incorrect

K004. Reguła sprawdzająca brak występowania wskaźnika transakcji SFTR występuje dla instrumentów pochodnych, tj. gdy CFI spełnia kryterium: 'F.....', 'O.....', 'H.....', 'I.....', 'J.....', 'K.....' pole powinno być puste.

Wartość CFI pochodzi z listy FIRDS, gdy wskazany instrument na niej występuje lub z pola 1.1.9.2.1.3 [CIsstfctnTp](#)

Tag, sekcja: 1.1.12.5 [SctiesFincgTxInd](#)

Reguła	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-004	Wskaźnik transakcji SFTR nie może wystąpić / SFTR indicator should be blank

K005. Reguła sprawdzająca występowanie wskaźnika Wzrost/spadek wartości referencyjnej instrumentu pochodnego dla instrumentów innych niż pochodne.

Dla CFI nie spełniających kryterium: 'F.....', 'O.....', 'H.....', 'I.....', 'J.....', 'K.....' pole powinno być puste.

Wartość CFI pochodzi z listy FIRDS, gdy wskazany instrument na niej występuje lub z pola 1.1.9.2.1.3 [CIsstfctnTp](#)

Tag, sekcja: 1.1.8.4 [DerivNtnlChng](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-005	Wzrost, spadek wartości referencyjnej instrumentu pochodnego nie powinien występować / Derivative notional increase, decrease indicator should be blank

K006. Badanie występowania nieprawdopodobnego nominału transakcji. Odrzuceniu podlegają transakcje o wartości powyżej 100 000 000 000 (dotyczy wartości wyrażonych w PLN lub EUR lub GBP).

Tag, sekcja: 1.1.8.3 2 [NmnlVal](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-006	Nierzeczywista wartość nominału transakcji / Unrealistic nominal value

K007. Badanie występowania nieprawdopodobnego nominału transakcji. Odrzuceniu podlegają transakcje o wartości powyżej 10 000 000 000 (dotyczy wartości wyrażonych w PLN lub EUR lub GBP).

Tag, sekcja: 1.1.8.3 3 [MntrlVal](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-007	Nierzeczywista wartość monetarna transakcji / Unrealistic monetary value

K008. Badanie czy firma inwestycyjna wykonująca transakcję, oznaczona wskazanym kodem instytucji jest uczestnikiem KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.2.2 lub 1.2.2.2 [KDPWMmbld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-008	Firma wykonująca transakcję nie jest uczestnikiem KDPW_ARM / The Executing Entity is not a KDPW_ARM participant

K009. Badanie, czy wskazane LEI firmy inwestycyjnej należy do uczestnika KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.2.1 lub 1.2.2.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-009	Wskazane LEI nie należy do uczestnika KDPW_ARM / The LEI of Executing Entity not belongs to KDPW_ARM participant

K010. Badanie czy firma przekazująca transakcję, oznaczona wskazanym kodem instytucji jest uczestnikiem KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.4.2 lub 1.2.3.2 [KDPWMmbld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-010	Firma przekazująca transakcję nie jest uczestnikiem KDPW_ARM / Submitting entity is not a KDPW_ARM participant

K011. Badanie, czy wskazane LEI firmy przekazującej należy do uczestnika KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.4.1 lub 1.2.4.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-011	LEI firmy przekazującej nie należy do uczestnika KDPW_ARM / The LEI of Submitting Entity not belongs to KDPW_ARM participant

K012. Badanie czy reprezentant składający raport (strona przekazująca) jest uprawniony do przekazania raportu w imieniu strony wykonującej transakcję.

Tag, sekcja: 1.2.2 [exctgPty](#), 1.2.3 [submitgPty](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-012	Podmiot składający raport nie jest reprezentantem dla firmy wykonującej transakcję / Submitting entity is not allowed to represent the Executing entity

K013. Badanie czy kod ISIN wskazany w szczegółach instrumentu finansowego (sekcja Atrybuty instrumentu finansowego – tag. 1.1.9.2.1.1 Id) występuje na liście FIRDS. W przypadku odszukania instrumentu na liście FIRDS następuje odrzucenie raportu. Instrumenty obecne na liście FIRDS powinny występować w tagu id – 1.1.9.1.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1 FinInstrmGnlAttrbts (1.1.9.2.1.1 Id)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-013	Instrument występuje na liście FIRDS / The ISIN is published on FIRDS list

K014. Badanie poprawności użytego identyfikatora ISIN instrumentu nie występującego na liście FIRDS w zakresie formatu i cyfry kontrolnej – tj. zgodności z normą ISO 6166:2013.

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.1 Id

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-014	Wskazany ISIN jest nieprawidłowy / The ISIN code is invalid

K015. Badanie poprawności użytego CFI przekazanego w raporcie z występującego na liście FIRDS w zakresie formatu i wskazanych znaków – tj. zgodności z normą ISO 10962:2015

Tag, sekcja: 1.1.9.2.1.3 CIssfctnTp

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-015	Wskazany CFI jest nieprawidłowy / The CFI code is invalid

K016. Badanie czy transakcja została zawarta po wygaśnięciu instrumentu pochodnego (wartość tag-u 1.1.9.2.3.1 XpryDt lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 ISIN).

Tag, sekcja: 1.1.8.1 TradDt

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-016	Transakcja na wygasłym instrumencie / The Instrument has expired

K017. Badanie czy transakcja została zawarta po dacie zapadalności papieru wartościowego (wartość tag-u 1.1.9.2.2.1 MtrtyDt lub wartość przypisana na liście FIRDS do instrumentu wskazanego w polu 1.1.9.1 ISIN).

Tag, sekcja: 1.1.8.1 TradDt

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-017	Transakcja zawarta po dacie zapadalności instrumentu / The Instrument has expired

K018. Badanie czy instytucja wysyłająca komunikat jest uczestnikiem ARM.

Tag, sekcja: 1.1.4. SubmitgPty, 1.1.2.2 KDPWMmbld

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-018	Kod instytucji wysyłającej komunikat nie jest zarejestrowany w ARM / Sender institution code isn't register in ARM

K019. Badanie obowiązkowości występowania Identyfikatora transakcji nadanego przez system obrotu z polskiej jurysdykcji (wartość tag-u 1.1.8.7 TradVn – kod MIC z przypisanym kodem kraju 'PL').

Tag, sekcja: 1.1.8.10 <u>TradPlcMtchgld</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-019	Brak wypełnienia identyfikatora transakcji nadanego przez rynek / Trade Place Matching ID cannot be blank

K020. Badanie poprawności Identyfikatora transakcji nadanego przez system obrotu organizowany przez GPW (wartość tag-u 1.1.8.7 TradVn – kod MIC jest kodem należącym do GPW). Zasady walidacji:

- MIC (pierwsze 4 znaki identyfikatora) – sprawdzenie czy kod MIC z identyfikatora TradPlcMtchgld jest zgodny z kodem podanym w polu TradVn,
- InstrumentID (znaki od 5 do 16 identyfikatora) – sprawdzanie czy identyfikator ten jest zgodny z bazą kodów ISIN / pseudo-ISIN funkcjonujących w systemie GPW,
- nrTransakcji (znaki od 17) – sprawdzanie czy wśród użytych znaków występują wyłącznie cyfry.

Tag, sekcja: 1.1.8.10 <u>TradPlcMtchgld</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	KON-020	Nieprawidłowy identyfikator transakcji zawartej na GPW/ Wrong Trade Place Matching ID

II. Reguły walidacyjne związane z obsługą komunikatu z danymi osobowymi

Rozdział zawiera reguły walidacyjne KDPW_ARM dedykowane kontrolom przy obsłudze komunikatu auth.rpt.001.01.

C001. Reguła sprawdza występowanie aktywnego SHORTCODE, a jego występowanie jest niedopuszczalne w przypadku komunikatu w funkcji "New".		
Tag, sekcja: 2.1.2 ShrtCd		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-001	Wskazany SHORTCODE już występuje w bazach KDPW_ARM / Indicated SHORTCODE has been already registered in KDPW_ARM database

C002. Reguła sprawdza występowanie aktywnego SHORTCODE, a jego brak jest niedopuszczalny w przypadku komunikatu w funkcji "Updt" i "Cxl".		
Tag, sekcja: 2.2.2. lub 2.3.2 ShrtCd		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-002	Wskazany SHORTCODE nie występuje w bazach KDPW_ARM / Indicated SHORTCODE is not active in KDPW_ARM database

C006. Reguła sprawdza niedopuszczalne zapisywanie kodu MIC z innym typem identyfikatora przy danym SHORTCODE.		
Tag, sekcja: 2.1.3.1 lub 2.3.3.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-006	Nieprawidłowe przypisanie MIC do SHORTCODE / Inncorrect use of MIC

C007. Reguła sprawdza niedopuszczalne zapisywanie kodu Algo z innym typem identyfikatora przy danym SHORTCODE.		
Tag, sekcja: 2.1.3.1 lub 2.3.3.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-007	Nieprawidłowe przypisanie identyfikatora algorytmu do SHORTCODE / Inncorrect use of Algorithm id

C008. Reguła sprawdza niedopuszczalne zapisywanie kodu klienta Clnt z innym typem identyfikatora przy danym SHORTCODE.		
Tag, sekcja: 2.1.3.1 lub 2.3.3.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-008	Nieprawidłowe przypisanie identyfikatora klienta do SHORTCODE / Inncorrect use of Client id to SHORTCODE

C010. Reguła sprawdza aktywność kodu LEI instytucji raportującej na moment kontroli.		
Tag, sekcja: 1.1 RptgNtty		
Status	Kod błędu	Opis
ARPD	CLT-010	Kod LEI raportującego jest nieważny / LEI of reporting entity is invalid

C011. Reguła sprawdza aktywność kodu LEI uczestnika prowadzącego SHORTCODE (jeżeli jest podany) na moment kontroli.		
Tag, sekcja: 2.1.1 LEI		
Status	Kod błędu	Opis
ARPD	CLT-011	Kod LEI uczestnika prowadzącego SHORTCODE jest nieważny / LEI of entity managing a SHORTCODE is invalid

C012. Reguła sprawdza czy uczestnik raportujący (jeżeli jest podany uczestnik prowadzący SHORTCODE i jego kod LEI jest różny od uczestnika raportującego) występuje w typie uczestnictwa reprezentant.		
Tag, sekcja: 1.1 RptgNtty		
Status	Kod błędu	Opis
ARPD	CLT-012	Składający raport nie jest reprezentantem / The entity submitting report is not a representant

C102. Reguła sprawdza aktywność kodu LEI przypisanego do SHORTCODE na moment kontroli.		
Tag, sekcja: 2.1.3.1.1 lub 2.3.3.1.1 LEI		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-102	LEI przypisane do SHORTCODE jest nieważne / LEI assigned to SHORTCODE is invalid

C202. Reguła sprawdza aktywność kodu MIC przypisanego do SHORTCODE na moment kontroli.		
Tag, sekcja: 2.1.3.1.2 lub 2.3.3.1.2 MIC		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-202	MIC przypisany do SHORTCODE jest nieważny / MIC assigned to SHORTCODE is invalid

C304. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CCPT lub NIDN z wzorcem ([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33}).		
Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.4.1 lub 2.3.3.1.3.4.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-304	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie NIDN or CCPT / Incorrect format of CCPT or NIDN type of client id

C305. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CONCAT z wzorcem ([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[AZ#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}).		
Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.4.1 lub 2.3.3.1.3.4.1 Id		

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-305	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie CONCAT / Incorrect format of CONCAT type of client id

C306. Reguła sprawdza aktywność kodu kraju wynikający z prefixa id klienta.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.4.1 lub 2.3.3.1.3.4.1 **Id**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-306	Nieprawidłowy kod kraju / Invalid country code

C307. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem NIDN, którego prefix wskazuje na "PL" z formatem numeru PESEL lub NIP.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.4.1 lub 2.3.3.1.3.4.1 **Id**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-307	Nieprawidłowy format PESEL lub NIP/ Incorrect format of PESEL or NIP

C308. Reguła sprawdza poprawność cyfry kontrolnej numeru PESEL lub NIP, jeżeli id klienta określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.4.1 lub 2.3.3.1.3.4.1 **Id**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-308	Nieprawidłowa cyfra kontrolna PESEL lub NIP/ Incorrect check id of PESEL or NIP

C309. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze PESEL, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.3 lub 2.3.3.1.3.3 **BirthDt**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-309	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C310. Reguła sprawdza czy data urodzenia (jeżeli jest podana) nie wskazuje na osobę starszą niż 120 lat.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.3 lub 2.3.3.1.3.3 **BirthDt**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-310	Nieprawdopodobna data urodzenia / Impossible date of birth

C311. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze CONCAT, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 2.1.3.1.3.3 lub 2.3.3.1.3.3 **BirthDt**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-311	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C701. Reguła sprawdza aktywność kodu kraju oddziału na moment kontroli.

Tag, sekcja: 2.1.3.2 lub 2.3.3.2 **CtryOfBrnch**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-701	Kod kraju oddziału jest nieważny / Country code of the branch is invalid

III. Reguły walidacyjne związane z komunikatem wzbogacającym

III.1. Podstawowe reguły walidacyjne

Rozdział zawiera reguły walidacyjne KDPW_ARM dedykowane obsłudze komunikatu auth.enr.001.01.

E001. Reguła sprawdzająca poprawność identyfikatora transakcji rynkowej. Id transakcji musi być zbudowane zgodnie z obowiązującym algorytmem.

Algorytm budowania id transakcji rynkowej.

YYYYMMDD || MIC || Symbol|| P || Trade ID

gdzie:

- **YYYYMMDD** – data zawarcia transakcji na rynku – format 8 N.
- **MIC** – czteroznakowy kod MIC. Dopuszczalne wartości:
 - **XWAR** – GPW rynek regulowany podstawowy,
 - **WBON** – GPW rynek obligacji Catalyst – rynek główny,
 - **WMTF** – GPW rynek obligacji Catalyst – MTF,
 - **WETP** – GPW rynek ETF-ów i animowanych instrumentów strukturyzowanych,
 - **WDER** – GPW rynek regulowany derywatów,
 - **RPWC** – BondSpot rynek regulowany podstawowy,
 - **XNCO** – ASO GPW,
 - **BOSP** – ASO BondSpot,
 - **TBSP** – treasury BondSpot,
 - **WOPO** – GPW - IPO,
 - **WIPO** – GPW - SPO.
- **Symbol** – identyfikator instrumentu – format 12 Txt:
 - tzw. pseudo (quasi) ISIN w przypadku transakcji pakietowych;
 - kod ISIN zgodny z normą ISO 6166 w przypadku transakcji zwykłych.
- **P** – pozycja klienta. Dopuszczalne wartości:
 - **B** – buyer (kupujący);
 - **S** – Seller (sprzedający).
 - **A** – All (obie strony).
- **Trade Id** – Identyfikator transakcji z GPW/BondSpot – Max 27 N.

Uwaga! Transakcje z rynku TBSP nie podlegają wzbogaceniu.

Przykładowe id transakcji:

20171010XWARPLALIOR0004BS1

20171010XWARPLALIOR0004BS11838

Tag, sekcja: 1.1.1 **Txld**

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-001	Błędny identyfikator transakcji / Wrong trade id

E002. Reguła sprawdzająca poprawność daty wykorzystanej do budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowej. Data umieszczona w identyfikatorze transakcji musi się mieścić w przedziale między datą bieżącą (dzień odebrania komunikatu) a datą poprzedniego dnia roboczego.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-002	Błędna data w identyfikatorze transakcji / Incorrect date component of Trade id

E003. Reguła sprawdzająca poprawność kodu MIC wykorzystanego do budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowej. Kod MIC musi identyfikować rynek obsługiwany w ramach trybu uproszczonego raportowania do KDPW_ARM (i musi być inny niż TBSP).

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-003	Błędny kod MIC w identyfikatorze transakcji / Incorrect MIC code component of Trade id

E004. Reguła sprawdzająca poprawność kodu ISIN (lub pseudo ISIN) wykorzystywanego do budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowej. Symbol musi być kodem ISIN (lub pseudo ISIN) notowanym na rynku obsługiwany w ramach trybu uproszczonego raportowania KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-004	Błędny SYMBOL w identyfikatorze transakcji / Incorrect SYMBOL component of Trade id

E005. Reguła sprawdzająca poprawność wskazania znacznika strony transakcji wykorzystywanego do budowy unikalnego identyfikatora transakcji rynkowej. Dopuszczalne wartości dla strony transakcji to: 'B' albo 'S' or 'A'.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-005	Błędna strona w identyfikatorze transakcji / Incorrect side component of Trade id

E006. Reguła sprawdzająca występowanie transakcji o podanym identyfikatorze w bazach KDPW_ARM. KDPW_ARM nie odebrał wskazanej transakcji z rynku. Komunikat zostanie poddany ponownej walidacji po jej odebraniu lub odrzucony w sytuacji braku odebrania wskazanej transakcji z rynku.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARPD	ENR-006	Wzbogacana transakcja nie występuje w bazach / Transaction being enriched cannot be found

E007. Reguła sprawdzająca czy transakcja, do której odwołuje się komunikat wzbogacający została zaraportowana w trybie uproszczonym (tj. na podstawie danych przekazanych przez rynek do KDPW_ARM) – Wystawca 0002 lub 0003.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
--------	-----------	------

ARRJ	ENR-007	Wskazana transakcja nie podlega wzbogaceniu w trybie uproszczonym / Trade being enriched does not come from venue
------	---------	---

E008. Reguła sprawdzająca wysłanie raportu o wskazanej transakcji do Nadzorcy. Odrzucenie gdy wskazana transakcja została już przesłana do Nadzorcy.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-008	Wskazana transakcja została już zaraportowana do Nadzorcy / Trade being enriched has been already send to Supervisor

E009. Reguła sprawdzająca usunięcie raportu o wskazanej transakcji z baz KDPW_ARM.

Tag, sekcja: 1.1.1 [Txld](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-009	Transakcja została wcześniej anulowana / Transaction has already been cancelled

E010. Reguła sprawdzająca czy osoba podejmująca decyzję w imieniu kupującego została wskazana po prawidłowej stronie w stosunku do kupującego. Podejmujący decyzję w imieniu kupującego nie może wystąpić gdy w polu kupujący występuje LEI KDPW_CCP bądź MIC rynku.

Tag, sekcja: 1.1.2.1 [DcsnMakr](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-010	Podejmujący decyzję w imieniu kupującego nie może wystąpić w raporcie / Buyer Decision Maker should not be populated

E011. Reguła sprawdzająca czy osoba podejmująca decyzję w imieniu sprzedającego została wskazana po prawidłowej stronie w stosunku do sprzedającego. Podejmujący decyzję w imieniu sprzedającego nie może wystąpić gdy w polu kupujący występuje LEI KDPW_CCP bądź MIC rynku.

Tag, sekcja: 1.1.3.1 [DcsnMakr](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-011	Podejmujący decyzję w imieniu sprzedającego nie może wystąpić w raporcie / Seller Decision Maker should not be populated

E012. Reguła sprawdzająca czy możliwe jest występowanie osoby podejmującej decyzję w imieniu kupującego / sprzedającego po obu stronach. Taka możliwość istnieje wyłącznie dla transakcji z Waiverem równym: RFPT, NLIQ, OILQ, PRIC, SIZE, ILQD.

Tag, sekcja: 1.1.2.1 | Tag, sekcja: 1.1.3.1 [DcsnMakr](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-012	Podejmujący decyzję w imieniu klienta nie może występować dla obu stron / Buyer or Seller Decision Maker should not be populated

E013. Reguła sprawdzająca występowanie osoby podejmującej decyzję w imieniu kupującego w przypadku transakcji własnych FI. Gdy w polu kupujący występuje LEI FI wykonującej transakcję i jednocześnie występuje podejmujący decyzję wewnątrz firmy, wówczas nie można wskazać podejmującego decyzję w imieniu kupującego.

Tag, sekcja: 1.1.2.1 <u>DcsnMakr</u>		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-013	Podejmujący decyzję w imieniu kupującego nie może wystąpić w raporcie / Buyer Decision Maker should not be populated

E014. Reguła sprawdzająca występowanie osoby podejmującej decyzję w imieniu sprzedającego w przypadku transakcji własnych FI. Gdy w polu sprzedający występuje LEI FI wykonującej transakcje i jednocześnie występuje podejmujący decyzję wewnątrz firmy, wówczas nie można wskazać podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego.

Tag, sekcja: 1.1.3.1 DcsnMakr

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-014	Podejmujący decyzję w imieniu sprzedającego nie może wystąpić w raporcie / Seller Decision Maker should not be populated

E015. Reguła sprawdzająca występowanie kodu LEI FI podejmującej decyzję w imieniu kupującego / sprzedającego w przypadku transakcji klienta danej FI. Gdy występuje podejmujący decyzję wewnątrz firmy inwestycyjnej i kupującym, ani sprzedającym nie jest FI wykonująca zlecenie, wówczas podejmującym decyzję po stronie kupującego lub sprzedającego musi być FI wykonująca transakcję oznaczona danym kodem LEI.

Tag, sekcja: 1.1.2.1 | Tag, sekcja: 1.1.3.1 DcsnMakr

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-015	Podejmującym decyzję w imieniu klienta musi być FI wykonująca zlecenie / IF must be buyer or seller decision maker

E016. Badanie przekazania przez uczestnika KDPW_ARM dyspozycji budowania raportów na podstawie danych odbieranych przez KDPW z rynku.

Tag, sekcja: From, Othr, Id nagłówka komunikatu BAH (head.001.001.01)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-016	Wysyłający nie przekazał dyspozycji do budowania raportów / Sending party is not allowed to send enrichment

E017. Badanie czy do wzbogacanej transakcji został już przekazany komunikat auth.enr i ma status oczekujący na przetworzenie - ACPD. Przesłanie kolejnego wzbogacenia powoduje odrzucenie oczekującego na przetworzenie.

Tag, sekcja: 1.1.1. Tx

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	ENR-017	Do wskazanej transakcji zostało przesłane kolejne wzbogacenie / Next enrichment has been send

III.2. Reguły związane z danymi osobowymi i SHORTCODE

Rozdział zawiera reguły walidacyjne KDPW_ARM związane z przekazywaniem danych osobowych i SHORTCODE w komunikacie auth.enr.001.01.

C004. Reguła sprawdza występowanie aktywnego SHORTCODE, wskazanego jako referencja w raporcie transakcji nieprzystanej przez rynek.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-004	Wskazany SHORTCODE nie występuje w bazach KDPW_ARM / Indicated SHORTCODE is not active in KDPW_ARM database

C102. Reguła sprawdza aktywność kodu LEI wskazanego w SHORTCODE na moment kontroli.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-102	LEI przypisane do SHORTCODE jest nieważne / Invalid LEI assigned to SHORTCODE

C201. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu MIC klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-201	SHORTCODE odwołuje się do kodu MIC / SHORTCODE refers to MIC

C302. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do nazwiska klienta przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-302	Wskazany SHORTCODE nie przechowuje nazwiska klienta / Indicated SHORTCODE doesn't contain client last name

C303. Reguła sprawdza obowiązkowe referowanie poprzez SHORTCODE do daty urodzenia klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-303	Wskazany SHORTCODE nie przechowuje daty urodzenia klienta / Indicated SHORTCODE doesn't contain client date of birth

C304. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CCPT lub NIDN z wzorcem ([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33}).

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 [Id](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-304	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie NIDN lub CCPT / Incorrect format of CCPT or NIDN type of client id

C305. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem CONCAT z wzorcem ([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[AZ#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}).

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-305	Nieprawidłowy format identyfikatora klienta w typie CONCAT / Incorrect format of CONCAT type of client id

C306. Reguła sprawdza aktywność kodu kraju wynikającą z prefixu id klienta.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-306	Nieprawidłowy kod kraju / Invalid country code

C307. Reguła sprawdza poprawność id klienta określonym kodem NIDN, którego prefix wskazuje na "PL" z formatem numeru PESEL lub NIP.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-307	Nieprawidłowy format PESEL lub NIP/ Incorrect format of PESEL or NIP

C308. Reguła sprawdza poprawność cyfry kontrolnej numeru PESEL lub NIP, jeżeli id klienta określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-308	Nieprawidłowa cyfra kontrolna PESEL lub NIP/ Incorrect check id of PESEL or NIP

C309. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze PESEL, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id 1.1.3.1.2.3 BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-309	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C310. Reguła sprawdza czy data urodzenia (jeżeli jest podana) nie wskazuje na osobę starszą niż 120 lat.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.3 BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-310	Nieprawdopodobna data urodzenia / Impossible date of birth

C311. Reguła sprawdza czy data urodzenia klienta (jeżeli jest podana) jest tożsama z konwersją daty urodzenia zapisaną w numerze CONCAT, jeżeli id klient określa taki typ identyfikacji.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.2.4.1 Id 1.1.3.1.2.3 BirthDt		
Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-311	Nieprawidłowa data urodzenia / Incorrect date of birth

C401. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Internal party" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 ShrtCode		
Status	Kod błędu	Opis

ARRJ	CLT-401	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Internal party" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Internal party" code
------	---------	--

C501. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Algo" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-501	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Algo" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Algo" code

C601. Reguła sprawdza niedopuszczalne referowanie poprzez SHORTCODE do kodu "Clnt" klienta, przy określonej sekcji raportu transakcji.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.3 | Tag, sekcja: 1.1.3.1.3 [ShrtCode](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CLT-601	Identyfikator przypisany do SHORTCODE odwołuje się do kodu "Clnt" / Id assigned to SHORTCODE refers to "Clnt" code

R039 – R39 Rule "ESMA_Buyer_Decision_Maker"

Badanie prawidłowości kodu LEI kupującego w oparciu o bazę GLEIF.

Tag, sekcja: 1.1.2.1.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-120	LEI XXX podejmującego decyzję w imieniu kupującego jest nieprawidłowe / Buyer decision maker LEI XXX is not valid

R054 – R54 Rule "ESMA_Seller_Decision_Maker"

Badanie prawidłowości kodu LEI sprzedającego w oparciu o bazę GLEIF.

Tag, sekcja: 1.1.3.1.1 [LEI](#)

Status	Kod błędu	Opis
ARRJ	CON-210	LEI XXX podejmującego decyzję w imieniu sprzedającego jest nieprawidłowe / Seller decision maker LEI XXX is not valid

III.3. Dodatkowe reguły zapewniające integralność raportu

W celu zapewnienia integralności raportu, w momencie przetwarzania komunikatu auth.enr.001.01 zostaną przeprowadzone poniższe kontrole. W przypadku wykrycia błędu w trakcie walidacji, komunikat auth.enr zostanie odrzucony i nie dojdzie do wzbogacenia transakcji.

R002 – CON-572 ; R003 – CON-571 ; R004 – CON-572 ; R005 – CON-571, R013 – CON-571 ; R014 – CON-570 ; R015 – CON-570 ; R016 – CON-570; R202 – CON-121, CON-211.