

# Kanał U2A repozytorium dla SFT – instrukcja użytkownika

## Spis treści

I.	Wstęp .....	2
II.	Zakładanie konta w aplikacji Repozytorium transakcji SFT .....	3
1.	Uwierzytelnienie .....	3
2.	Autoryzacja .....	5
III.	Logowanie do aplikacji SFT .....	11
IV.	Funkcjonalności aplikacji SFT .....	12
1.	Transakcje .....	12
2.	ReUse.....	13
3.	Depozyty (Margins) .....	15
4.	Komunikaty xml.....	15
5.	Historia operacji .....	17

## I. Wstęp

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

Definicje pojęć.

- administrator usługi w ramach instytucji. Użytkownik posiadający uprawnienie do akceptowania wniosków użytkowników o uzyskanie dostępu w roli użytkownika usługi SFT, składanych w imieniu uczestnika Repozytorium SFTR,
- aplikacja SFT – system informatyczny (graficzny interfejs kanału U2A), wykorzystywany w ramach usługi SFT świadczonej przez KDPW, umożliwiający manualną wymianę informacji lub komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
- aplikacja dostępową – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do aplikacji KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO – Single Sign On), dostępną na stronie internetowej KDPW,
- komunikat – rozumie się przez to informację złożoną zgodnie z postanowieniami regulaminu SFTR, w relacji pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
- konto użytkownika – konto założone przez osobę fizyczną w aplikacji dostępowej,
- regulamin dostępowy – rozumie się przez to „Regulamin dostępu do systemów informatycznych KDPW” określający zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji KDPW przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z KDPW,
- regulamin SFTR – rozumie się przez to wzorzec umowy kształtujący treść stosunku prawnego pomiędzy KDPW a uczestnikiem, obowiązujący w ramach usługi SFTR,
- uczestnik – rozumie się przez podmiot, który jest stroną umowy o uczestnictwo zawieranej na podstawie regulaminu usługi KDPW, albo stroną innej umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi, albo podmiot uzyskujący dostęp do innych niż usługi funkcjonalności udostępnianych przez KDPW,
- usługa SFT – rozumie się przez to świadczoną przez KDPW usługę Repozytorium SFTR,
- użytkownik – osoba fizyczna posiadająca konto w aplikacji dostępowej KDPW, posiadająca możliwość wnioskowania o dostęp do aplikacji SFT w imieniu instytucji będącej uczestnikiem usługi SFT w roli Użytkownika usługi lub Administratora usługi w ramach instytucji,
- użytkownik usługi – użytkownik posiadający dostęp do aplikacji SFT w imieniu uczestnika Repozytorium SFTR.

## II. Zakładanie konta w aplikacji Repozytorium transakcji SFT

### 1. Uwierzytelnienie

Warunkiem uzyskania dostępu do graficznych interfejsów do usług świadczonych przez GK KDPW należy założyć konto w aplikacji dostępowej.

Aby założyć nowe konto użytkownika w aplikacji dostępowej należy wejść na stronę aplikacji <https://online.kdpw.pl/>. W zakładce Logowanie do systemu, po kliknięciu na podkreślony tekst hiperłącza „Zarejestruj się teraz” przechodzi się do ekranu formularza rejestracyjnego.



### Logowanie do systemu

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

Adres e-mail

Hasło [Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

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

PL | EN

W poniższe pole formularza należy wpisać adres email, po czym kliknąć „Prześlij mi kod weryfikacyjny”. Na wskazany adres zostanie wysłany kod sprawdzający poprawność tegoż adresu email.

## Rejestracja konta

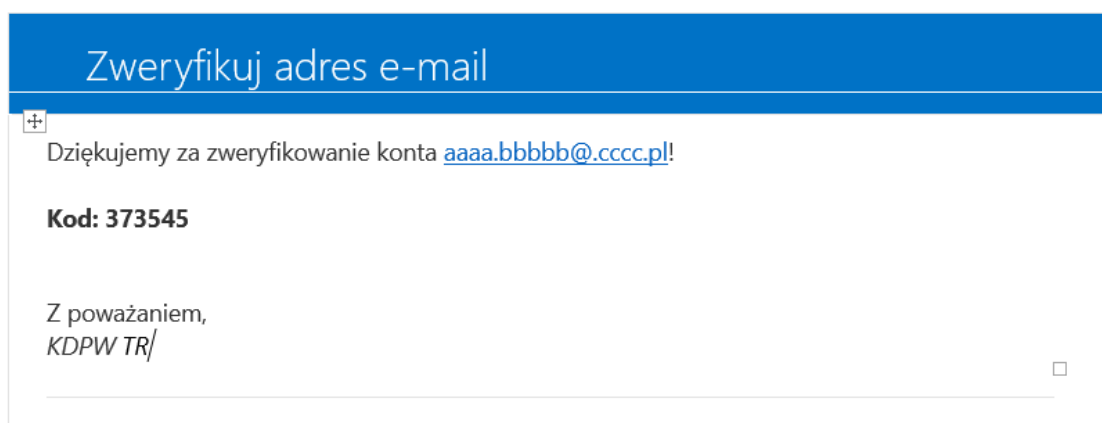
Utwórz konto aby korzystać z usług KDPW

Adres e-mail

Wprowadź prawidłowy adres e-mail

Prześlij mi kod weryfikacyjny

Użytkownik na skrzynkę pocztową otrzyma wiadomość następującej treści:



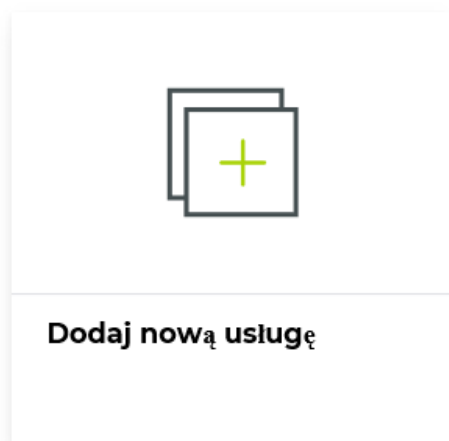
Przepisując otrzymany kod w miejsce „Kod weryfikacyjny” i klikając „zweryfikuj kod”, zostanie wyświetlona informacja o poprawnym zweryfikowaniu adresu email i możliwości kontynuacji zakładania konta (lub komunikat o niepoprawnym kodzie weryfikacyjnym i możliwości ponownej próby). W przypadku pozytywnej weryfikacji należy:

- ustanowić i potwierdzić hasło. Hasło musi spełniać poniższe wymagania co do złożoności:
  - musi składać się z co najmniej ośmiu znaków
  - musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
    - wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
    - małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
    - cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
    - znaki niealfabetyczne (na przykład !, \$, #, %)
- wprowadzić imię i nazwisko użytkownika,
- zaakceptować treść zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zapoznać się z klauzulami informacyjnymi oraz zaakceptować je.

Po zrealizowaniu wszystkich powyższych punktów dochodzi do aktywacji przycisku „Utwórz”. Po jego kliknięciu konto użytkownika zostanie utworzone.

## 2. Autoryzacja

Po zalogowaniu na konto, w celu uzyskania dostępu do aplikacji SFT, użytkownik klika na poniższą opcję:



Po kliknięciu powyższego przycisku, aby uzyskać dostęp do aplikacji SFT, należy wybrać właściwy baner definiujący usługę SFT. W tym wypadku jest to kafelek zatytułowany „Repozytorium transakcji (SFTR)”.

The screenshot displays a user interface with a left sidebar containing navigation items: 'Mój profil', 'Złożone wnioski', and 'Nowy wniosek'. The main content area is titled 'Nowy wniosek dostępowy' and 'Wybierz usługę, do której chcesz uzyskać dostęp'. A yellow informational box at the top right states: 'Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny wydany przez KDPW przed dniem 1 lipca 2019 r. może utrzymać dostęp do aplikacji poprzez migrację uprawnień z certyfikatu, wybierając poniższy przycisk: Migracja uprawnień z certyfikatu'. Below this, there is a grid of service tiles. The tiles include: 'Rejestracja emisji' (Centralny Depozyt), 'Zobowiązania Emitentów' (Centralny Depozyt), 'Walne Zgromadzenia' (Centralny Depozyt), 'Wypłata Świadczeń' (Centralny Depozyt), 'Statystyki kdpw\_stream' (Centralny Depozyt), 'Podstawowe usługi KDPW\_CCP' (Izba Rozliczeniowa), 'Repozytorium transakcji (EMIR)' (Raportowanie transakcji), and 'Repozytorium transakcji (SFTR)' (Raportowanie transakcji). The 'Repozytorium transakcji (SFTR)' tile is highlighted with an orange background.

Po kliknięciu we wskazany kafel „Repozytorium transakcji (SFTR)” należy w wymagane pola wpisać dane użytkownika, w kolejnym kroku dane instytucji i wybrać pomiędzy zaznaczonymi opcjami,

Użytkownik lub Administrator. Kod instytucji wyznaczany jest przez KDPW w chwili uzyskania statusu uczestnika usługi SFT przez podmiot w imieniu, którego użytkownik składa nowy wniosek dostępowy. Aplikacja dostępowa waliduje wprowadzony kod instytucji i akceptuje wyłącznie kod funkcjonujący w bazach systemu repozytorium SFTR.

### Nowy wniosek dostępowy

1 Dane użytkownika      2 Dane instytucji      3 Podsumowanie

Raportowanie transakcji: **Repozytorium transakcji (SFTR)**

**Wprowadź swoje dane**

Pełna nazwa

Login użytkownika

Adres do kontaktu  ✓

**Podsumowanie**

> Dane użytkownika

### Nowy wniosek dostępowy

1 Dane użytkownika      2 Dane instytucji      3 Podsumowanie

Raportowanie transakcji: **Repozytorium transakcji (SFTR)**

**Wnoszę o reprezentowanie instytucji**

Kod instytucji nadany przez KDPW  ✘

Pole jest wymagane

Rola instytucji

Nazwa instytucji

Rola użytkownika

Użytkownik usługi

Administrator usługi w ramach instytucji

**Podsumowanie**

▼ **Dane użytkownika**

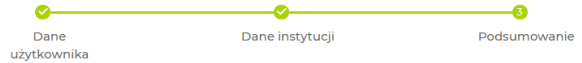
Pełna nazwa

Login użytkownika

Adres do kontaktu

> Dane Instytucji

## Nowy wniosek dostępowy



Raportowanie transakcji: **Repozytorium transakcji (SFTR)**

**Podsumowanie**

▼ **Dane użytkownika**

Pełna nazwa	Login użytkownika
Adres do kontaktu	

▼ **Dane instytucji**

Kod instytucji nadany przez KDPW	
Nazwa instytucji	
Rola instytucji Uczestnik	Rola użytkownika Użytkownik usługi

Klauzula informacyjna RODO

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „Krajowy Depozyt”), KRS 0000081582, z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, z którym można skontaktować się przysyłając korespondencję pisemną na w/w adres lub z wykorzystaniem adresu e-mail: kdpw@kdpw.pl.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią zamieszczonej powyżej klauzuli informacyjnej

Istnieje możliwość powrotu do poprzednich ekranów i ewentualne poprawienie błędnie wpisanych danych. Po wypełnieniu zaznaczonych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie wniosku dostępowego. W przypadku stwierdzenia zgodności należy, potwierdzić zapoznanie się z treścią zamieszczonej klauzuli informacyjnej RODO, a następnie kliknąć „Złóż wniosek”. Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, wyświetli się informacja o poprawnym zapisaniu wniosku, a w zakładce „złożone wnioski” zostanie założony nowy rekord oczekujący na akceptację przez KDPW lub akceptację Administratora usługi w ramach instytucji. W następstwie złożenia wniosku na adres mailowy użytkownika wysyłane jest Oświadczenie. W przypadku, gdy wniosek podlega akceptacji KDPW wypełnione i podpisane Oświadczenie (przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika) należy przekazać w oryginale do KDPW gdzie podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Co ważne, zgodnie z regulaminem dostępowym wniosek o ustanowienie Administratora usługi w ramach instytucji akceptowany jest wyłącznie przez KDPW.

Mój profil

Złożone wnioski

Nowy wniosek

### Złożone wnioski dostępne

Wyszukaj wniosek po ID: \_\_\_\_\_

Szczegóły Odśwież Usun

Utworzony	Usługa	Instytucja / LEI	Użytkownik	Status
02-01-2020 15:02:59	Repozytorium transakcji (SFTR)	ADM [redacted] Uczestnik 2594 [redacted]	[redacted]	Nowy

16 elementów na stronę 1 - 1 z 1 elementów

Po zaakceptowaniu złożonego wniosku przez Repozytorium, na podany adres email wysyłana jest wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i możliwości zalogowania się do aplikacji. W dalszej części wiadomości wyszczególnione są informacje o tymże wniosku i danych wnioskującego oraz uczestnika. Wiadomość znajduje się poniżej:



Szanowni Państwo,

dziękujemy za złożenie wniosku o dostęp do aplikacji KDPW. **Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.**

Aplikacja dostępna jest pod adresem: <https://online.kdpw.pl/> Do zalogowania konieczne jest podanie identyfikatora i hasła.

#### Informacje szczegółowe



##### Dane wniosku:

Identyfikator wniosku: 10EF1B8A-62D4-4491-97FA-BD76F2C9B843

Złożony: 02-01-2020 14:02:59

Usługa: Repozytorium transakcji (SFTR)

Środowisko:

##### Dane wnioskującego:

Imię Nazwisko: aaaaaaa

Identyfikator: bbbbbbbb

##### Dane uczestnika KDPW:

Kod instytucji: 0000

Nazwa instytucji: Uczestnik 2594xxxxaaaabbbb

Rola instytucji: Uczestnik

W przypadku pytań dotyczących aplikacji jesteśmy do dyspozycji w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu: +48225379111. Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres [di\\_serwis@kdpw.pl](mailto:di_serwis@kdpw.pl). Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Gdy wniosek o uzyskanie dostępu w roli użytkownika podlega akceptacji przez Administratora usługi w ramach instytucji Administrator zatwierdza lub odrzuca wniosek z wykorzystaniem poniższego interfejsu z zakładki złożone wnioski.



### Szczegóły wniosku: 0F9BA016-57E4-40C0-999A-8975141CD5A7

Forma:	Wniosek o dostęp przesłany formularzem
Data złożenia:	03-01-2020 11:06:26
Usługa:	Repozytorium transakcji (SFTR)

---

<b>Dane instytucji:</b>		<b>Dane użytkownika:</b>	
Kod instytucji:	[Redacted]	ID użytkownika:	D6B54EF7-3B59-444F-AAC7-1E123AC84CDF
Nazwa instytucji:	[Redacted]	Login użytkownika:	[Redacted]
Rola instytucji:	Uczestnik	Pełna nazwa:	[Redacted]
Rola użytkownika:	Użytkownik	Adres do kontaktu:	[Redacted]
		PESEL:	-
		Data urodzenia:	-

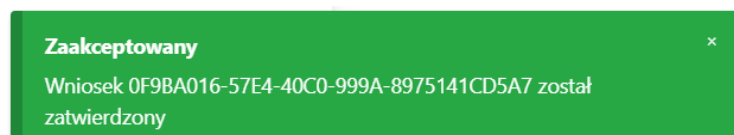
Status:	<span>Nowy</span>	<b>Zmień status wniosku:</b> Uwagi: <input type="text"/> <input type="button" value="Zatwierdź dostęp"/> <input type="button" value="Odrzuć"/>
Data ostatniej zmiany:	03-01-2020 11:06:26	
Uwagi:		

**Obecnie posiadane uprawnienia wnioskującego:**

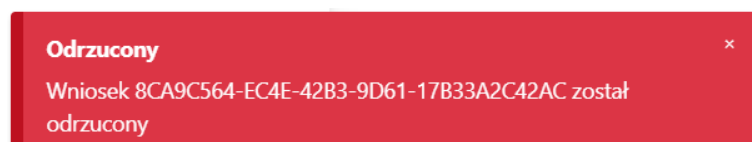
Dostęp do usług	Administruje usługami
-----------------	-----------------------

Nazwa usługi	Instytucja / LEI	Rola instytucji
Brak danych		

Po zatwierdzeniu wniosku, w interfejsie administratora wyświetla się powiadomienie:



W przypadku akceptacji wniosku użytkownik otrzymuje standardową informację na skrzynkę mailową, z potwierdzeniem, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, potwierdzającą uzyskanie dostępu. W przypadku odrzucenia wniosku w interfejsie administratora wyświetla się poniższe powiadomienie.



A użytkownik wnoszący o dostęp otrzymuje poniższy email, w którym informowany jest o odrzuceniu wniosku, a w części „Informacje dodatkowe” wskazane są możliwości podjęcia kolejnych kroków.



Szanowni Państwo,

dziękujemy za złożenie wniosku o dostęp do aplikacji KDPW. **Wniosek został odrzucony.**

### Informacje szczegółowe

**Dane wniosku:**

Identyfikator wniosku: 8CA9C564-EC4E-42B3-9D61-17B33A2C42AC

Złożony: 03-01-2020 10:50:53

Usługa: Repozytorium transakcji (SFTR)

Środowisko:

**Dane wnioskującego:**

Imię Nazwisko: Ccccccccc

Identyfikator: dddddddd

**Dane uczestnika KDPW:**

Kod instytucji: 0000

Nazwa instytucji: Uczestnik 2594eeeeeeffffff

Rola instytucji: Uczestnik

W przypadku pytań dotyczących aplikacji jesteśmy do dyspozycji w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu: +48225379111. Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres [di\\_serwis@kdpw.pl](mailto:di_serwis@kdpw.pl). Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

### Informacje dodatkowe

- Nowy wniosek o dostęp do aplikacji można złożyć po zalogowaniu się do aplikacji <https://online.kdpw.pl/>. Na podstawie danych wprowadzonych za pośrednictwem aplikacji wygenerowane zostanie i przesłane w kolejnej wiadomości oświadczenie do wniosku dostępowego.

### III. Logowanie do aplikacji SFT

Aby zalogować się do aplikacji, uczestnik repozytorium wchodzi na stronę internetową KDPW, wybiera odpowiednią zakładkę (Raportowanie transakcji SFT). Uruchomiona zostaje podstrona, na której użytkownik proszony jest o podanie swoich danych akredytacyjnych (login i hasło):



#### Logowanie do systemu

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

Adres e-mail

Hasło [Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

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

PL | EN



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

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

Mój pulpit

## Wybierz jedną ze swoich usług



**Repozytorium transakcji (SFTR)**

Raportowanie transakcji



Zarządzaj uprawnieniami



Dodaj kolejną usługę

## IV. Funkcjonalności aplikacji SFT

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

The screenshot displays the 'Repozytorium transakcji (SFTR)' interface. On the left, a navigation menu includes 'Transakcje', 'Re-Use', 'Depozyty', 'Komunikaty XML', and 'Historia operacji'. The main area shows a table of transactions with columns for 'Data zdarzenia', 'Podmiot raportujący', 'Podmiot zgłaszający raport', and 'Podmiot odpowiedzialny za raport'. A single transaction is visible for the date 2018-11-15. The interface also includes a search bar, a refresh button, and pagination controls.

Data zdarzenia	Podmiot raportujący	Podmiot zgłaszający raport	Podmiot odpowiedzialny za raport
2018-11-15	5493	2594	2549

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

### 1. Transakcje

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

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

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

## Transakcje

Kod LEI: 12345678901234567890

Data obowiązywania: 2020-01-03

Odśwież

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

10 elementów na stronę

1 - z 1 elementu

Zgłoś błąd w danych

## 2. ReUse

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

## Pozycje Re-Use

Kod LEI: 12345678901234567890

Data obowiązywania: 2020-01-03

Odśwież

Nowy raport Re-Use

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

Szczegóły pozycji

Data zdarzenia: 2019-11-04

Podmiot zgłaszający raport: [Redacted]

Podmiot raportujący: [Redacted]

Podmiot odpowiedzialny za raport: [Redacted]

Zabezpieczenia w papierach		
ISIN	Wykorzystane	Szacowane
AT00BUWOG001	1 000 000 PLN	0
BG11SOSOBT18	0	2 000 100 EUR

Zabezpieczenia w gotówce		
Stopa reinwestycji	Typ	Wartość
2,123	MMFT	1 000 000 PLN
2,123	REPM	3 000 000 PLN

Źródła finansowania	
Typ	Wartość
FREE	300 001 PLN
CSHS	300 002 PLN
REPO	300 003 PLN

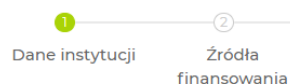
10 elementów na stronę

1 - z 1 elementu

Zgłoś błąd w danych

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

## Nowy raport Re-Use



Data zdarzenia

2020-01-02



### Dane instytucji

Podmiot zgłaszający raport

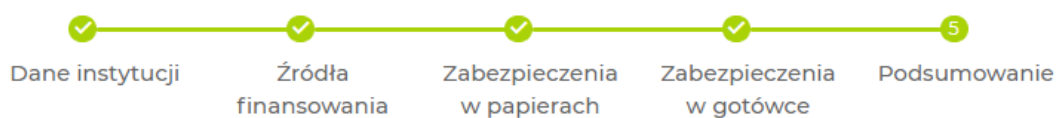
Podmiot raportujący

Podmiot odpowiedzialny za raport

Anuluj

Przejdź dalej

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



### 3. Depozyty (Margins)

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

**Depozyty**

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

Odśwież

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

Szczegóły pozycji

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

Zgłoś błąd w danych

### 4. Komunikaty xml

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

- auth.052.001.01 – komunikat służący do składania raportów o detalach transakcji SFT,
- auth.070.001.01 – komunikat służący do składania raportów o depozytach zabezpieczających - Margin,
- auth.071.001.01 – komunikat służący do składania raportów o ponownym wykorzystaniu – ReUse,
- auth.031.001.01 – komunikat statusowy do wszystkich komunikatów przekazywanych do repozytorium KDPW,
- auth.080.001.01 – komunikat statusowy z informacją zwrotną zawierającą wyniki procesu rekonyliacji

- auth.rlt.001.01 – komunikat własny KDPW, służący do realizowania obowiązku definiowania relacji między RSE a RC w bazach systemu KDPW\_TR, o którym mowa w § 12 ust. 6 Regulaminu SFTR,
- auth.ntf.001.01 – komunikat własny KDPW służący do komunikacji z Uczestnikami będącymi RSE, w celu przekazania notyfikacji o błędzie zgłoszonym przez uczestnika będącego stroną transakcji – RC.
- komunikaty z raportami końca dnia – EoD przekazywane do uczestników:
  - auth.079.001 – Trade state - ostatnie stany transakcji SFT,
  - auth.080.001 – Reconciliation status - status uzgodnienia zgłoszonych transakcji,
  - auth.083.001 – Uncolateralized – wykaz UTI transakcji zaraportowanych jako zabezpieczone, ale bez szczegółów zabezpieczenia,
  - auth.084.001 – Odrzucone - zgłoszenia transakcji, które danego dnia odrzucono,
  - auth.085.001 – Margin trade state – ostatni stan zaraportowanych depozytów zabezpieczających,
  - auth.086.001 – ReUse trade state – ostatni stan zaraportowanego ponownego użycia zabezpieczenia

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

**Komunikaty XML**

Odśwież Wyślij komunikat XML

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

10 elementów na stronie 1 - 3 z 3 elementów

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

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



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

## Wyślij komunikat XML

Typ komunikatu

auth.052.001.01

Plik do przesłania

Wybierz plik test\_105.xml

Anuluj

Wyślij

Plik

Plik test\_105.xml został  
wysłany

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

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

## 5. Historia operacji

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

1234 Nazwa uczestnika Test 123 Uczestnik	<b>Historia operacji</b>
Transakcje	<input type="button" value="Odśwież"/>
Re-Use	
Depozyty	
Komunikaty XML	
<b>Historia operacji</b>	

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

10 elementów na stronę 1 - 3 z 3 elementów