

Jak zostać uczestnikiem ARM?



Formy uczestnictwa

ARM to usługa zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego, której przedmiotem jest przekazywanie przez KDPW do właściwych organów nadzoru informacji o transakcjach w instrumentach finansowych realizowanych przez zobowiązane do tego instytucje, zgodnie z art. 26 ust. 1 Rozporządzenia MIFIR, w imieniu tych instytucji.

KDPW w ramach usługi ARM oferuje trzy formy uczestnictwa:

Uczestnik podstawowy. W ramach tej formy uczestnictwa instytucja zobowiązana do raportowania, zgodnie z art. 26 ust. 1 Rozporządzenia MIFIR, raportuje do KDPW w imieniu własnym. Uczestnikiem podstawowym może być podmiot, będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4(1)(1) Dyrektywy MIFiD.

Reprezentant. W ramach tej formy uczestnictwa występuje podmiot, który raportuje do KDPW w imieniu firmy inwestycyjnej. Reprezentant może raportować wyłącznie w imieniu takiej firmy inwestycyjnej, która jest uczestnikiem podstawowym ARM. Uczestnikiem w typie reprezentant może być podmiot będący:

1) uczestnikiem systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW w typie „reprezentant” w rozumieniu Regulaminu KDPW, działającym w tym systemie depozytowym jako strona rozrachunków transakcji zawieranych przez podmiot będący jednocześnie uczestnikiem podstawowym ARM,

2) uczestnikiem raportującym Repozytorium Transakcji EMIR prowadzonego przez KDPW, przekazującym do repozytorium raporty o kontraktach, których stroną jest uczestnik podstawowy ARM,

3) spółką prowadzącą system obrotu instrumentami finansowymi – przy czym przekazywanie zgłoszeń dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych w tym systemie.

Organizator rynku. W ramach tej formy uczestnictwa występować może wyłącznie podmiot będący organizatorem rynku, o którym mowa w art. 4(1)(18) Dyrektywy MIFiD, który jest zobowiązany, zgodnie z art. 26 ust. 5 Rozporządzenia MIFIR, do zgłaszania właściwemu organowi nadzoru szczegółów transakcji zawartych w instrumentach finansowych przez uczestników rynku, których siedziba mieści się w kraju trzecim.

Jak zostać uczestnikiem?

Warunki zawarcia z KDPW umowy o uczestnictwo w ARM oraz zasady uczestnictwa określa wzorzec umowy - [Regulamin ARM](#).

KROK 1 – Złożenie wniosku o uczestnictwo

Wniosek. Wzór wniosku w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w ARM i przyznania statusu uczestnika ARM dostępny jest [tutaj](#).

Załączniki. Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument identyfikujący wnioskodawcę*
- odpisy pełnomocnictw oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy ([zgodnie z wzorem](#)), w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej*
- w przypadku Reprezentanta - pełnomocnictwo do przesyłania i odbierania komunikatów przesyłanych w ramach systemu ARM w imieniu Uczestnika podstawowego, zgodnie z wzorem dostępnym [na stronie internetowej KDPW](#),
- dyspozycję budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM, [zgodnie z wzorem](#).

*jeśli w dniu złożenia wniosku, podmiot wnioskujący o status uczestnika ARM posiada status uczestnika KDPW, uczestnika Repozytorium Transakcji lub uczestnika Systemu Rekompensat i doręczył ten dokument do KDPW, wymóg doręczenia stosuje się jedynie w przypadku, gdy treść zawarta w tym dokumencie wymaga aktualizacji

Forma. Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez inne upoważnione do tego osoby. Wniosek może zostać sporządzony w języku polskim lub angielskim.

Odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument identyfikujący wnioskodawcę należy złożyć w oryginale albo w postaci odpisu poświadczonego za zgodność: urzędowo, notarialnie albo podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy.

W przypadku, gdy wniosek podpisany został przez pełnomocnika, załączone do wniosku pełnomocnictwo powinno zostać przekazane w oryginale albo w postaci odpisu poświadczonego za zgodność zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy.

W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez pełnomocnika w formie pisemnej, kartę wzoru podpisu pełnomocnika należy złożyć w oryginale podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy. Jeśli wniosek został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika, karta wzoru podpisu pełnomocnika nie jest wymagana.

Pełnomocnictwo dla reprezentanta oraz dyspozycja budowania raportów należy złożyć w oryginale podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy.

Doręczenie. Wniosek oraz wymagane załączniki należy przesać na adres korespondencyjny KDPW, Warszawa (00-498), ul. Książęca 4, albo złożyć w kancelarii w siedzibie KDPW, lub w przypadku dokumentów sporządzonych elektronicznie, przesać na adres mailowy kdpw@kdpw.pl.

KROK 2 – Zawarcie umowy

Umowa o uczestnictwo w ARM zawierana jest po analizie wniosku. KDPW może w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku przekazać wnioskodawcy informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach.

W sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w ARM Zarząd KDPW podejmuje uchwałę.

W uchwale, KDPW wskazuje nadany uczestnikowi czteroznakowy kod (kody) instytucji, którym uczestnik będzie się posługiwać w komunikacji z KDPW.

KROK 3 – Uzyskanie dostępu do systemu ARM

Dostęp do systemu ARM można uzyskać poprzez interfejs U2A lub A2A.

W przypadku, gdy uczestnikowi został nadany więcej niż jeden kod instytucji, dostęp do każdego z interfejsów uzyskiwany jest odrębnie dla każdego z tych kodów.

Interfejs U2A

Interfejs U2A dostępny jest poprzez GUI aplikacji „ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy” dostępnej w Portalu usług KDPW <https://online.kdpw.pl/>.

Zasady uzyskania dostępu do aplikacji ARM przez osobę upoważnioną przez uczestnika do działania w jego imieniu, zasady otwarcia przez taką osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia, określa [Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych](#).

Szczegółowe informacje dotyczące ustanowienia komunikacji poprzez interfejs U2A znajdują się [tutaj](#).

Role w aplikacji. Osoba upoważniona przez uczestnika, może uzyskać dostęp do aplikacji ARM w roli użytkownika lub administratora usługi. Użytkownik to osoba, która bezpośrednio przekazuje uprzednio przygotowane komunikaty XML do systemu ARM lub wprowadza dane za pośrednictwem formularza udostępnionego w aplikacji. Administrator usługi to osoba upoważniona przez uczestnika do nadawania oraz odbierania dostępu do aplikacji ARM osobom w roli użytkownika. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia co najmniej jednego administratora, co oznacza, że wnioski użytkowników o dostęp do aplikacji zatwierdzane są nie przez KDPW, ale przez umocowanego do tego administratora.**

Wnioskowanie o dostęp do aplikacji ARM. Żeby uzyskać dostęp do aplikacji ARM osoba posiadająca konto dostępowe musi złożyć w Portalu usług KDPW wniosek o dostęp do tej aplikacji. W przypadku wniosku składanego przez administratora usługi, po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia uczestnika, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz upoważniającego tę osobę do działania w jego imieniu w aplikacji ARM. Osobie działającej w roli

użytkownika dostępu udziela administrator usługi. Obsługa wniosków o dostęp do aplikacji następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi [na stronie internetowej KDPW](#).

****WAŻNE: powyższych zasad nie stosuje się do uczestnika ARM będącego jednocześnie uczestnikiem bezpośrednim KDPW.** W takim przypadku uczestnik ARM nie jest zobowiązany do powołania administratora usługi, a uzyskanie dostępu do aplikacji ARM przez osobę działającą w roli użytkownika lub administratora usługi, albo odebranie dostępu takiej osobie, następuje poprzez administratora uprawnień, ustanowionego zgodnie z umową o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW. Jednakże osobom działającym w roli użytkownika może również udzielić dostępu albo odebrać ten dostęp [administrator usługi](#).

Interfejs A2A

Interfejs A2A dostępny jest poprzez kanał komunikacyjny, uwierzytelniony certyfikatem elektronicznym pobranym przez uczestnika na podstawie [Regulaminu ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenie systemowe](#). Certyfikat można pobrać na dany kod instytucji uczestnika, z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji dostępnej w Portalu usług KDPW „Certyfikaty A2A”.

Szczegółowe informacje dotyczące ustanowienia komunikacji poprzez interfejs A2A znajdują się [tutaj](#).

KROK 4 - Raportowanie

Uczestnicy, po uzyskaniu dostępu do systemu ARM, uzyskują możliwość przekazywania zgłoszeń o transakcjach. Proces ten przebiega zgodnie z dokumentacją funkcjonalną systemu.

Dokumentacja ta udostępniana jest uczestnikom ARM. Składają się na nią:

- Specyfikacja systemu do obsługi ARM,
- Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM oraz zasady walidacji danych o transakcjach zgodnie z regułami walidacyjnymi MiFIR oraz regułami własnymi KDPW,
- Diagramy przepływów komunikatów,
- Schematy przepływów statusów,
- Struktura komunikatów XML.