

Repozytorium Transakcji SFTR Porting danych



Porting danych

Kontrahenci objęci obowiązkiem zgłaszania transakcji pod rozporządzeniem SFTR, raportujący do innych repozytoriów, niż to prowadzone przez KDPW, mają możliwość zmiany obecnego repozytorium transakcji oraz dokonania transferu danych do repozytorium KDPW. Na tą okoliczność zostały opracowane i wdrożone odpowiednie procedury umożliwiające realizację takiego transferu.

Porting dobrowolny (tzw. voluntary porting), podyktowany na przykład względami komercyjnymi, czy też jakością usług świadczonych przez dotychczasowe repozytorium transakcji, może zostać zrealizowany w każdym momencie. Transferowi podlega ostatni stan zaraportowanych aktywnych transakcji, tj. takich, dla których nie minął jeszcze termin zapadalności lub nie zostały rozwiązane przed tym terminem. Od dnia transferu, raporty zapisane w bazach repozytorium KDPW uwzględniane są we wszystkich procesach zachodzących w repozytorium. Przede wszystkim jednak możliwe jest kontynuowanie raportowania transferowanych raportów o transakcjach oraz składanie raportów o transakcjach zawieranych po dokonaniu portingu na zasadach biznesowych oferowanych przez KDPW.

Korzyści dla klientów

Przystępując do repozytorium KDPW klienci otrzymują:

- dostęp online do interfejsu umożliwiającego:
 - o obsługę raportowania,
 - o bezpośredni dostęp do przechowywanych danych,
 - o dostęp do analityki faktur;
- światowy standard komunikacji - komunikaty XML, zapewniające zgodność zastosowanych walidacji EMIR RTS i wytycznymi ESMA;
- wsparcie merytoryczne łatwo dostępnej kadry ekspertów, wsparcie telefoniczne, mailowe, telekonferencje lub spotkania na miejscu;
- zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłości gromadzenia i przechowywania danych;
- wsparcie w dostosowaniu do zmian regulacyjnych oraz wymogów organów nadzoru;
- dostęp do testowego środowiska edukacyjnego i adaptacyjnego.

Pozostałe udogodnienia - raporty końca dnia (EndOfDay)

W ramach usługi na koniec każdego dnia roboczego repozytorium SFT udostępnia podmiotowi przedkładającemu zgłoszenie i kontrahentowi dokonującemu zgłoszenia, a także, w stosownych przypadkach, podmiotowi odpowiedzialnemu za dokonanie zgłoszenia informacje dotyczące odpowiednich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022:

- nadesłane danego dnia raporty,
- raport stanu transakcji/pozycji,
- raport transakcji niezabezpieczonych, które wskazanych zostały jako wymagające zabezpieczenia,
- raporty odrzucone danego dnia,
- raport stanu rekoncyliacji.

Stan transakcji oraz zdarzeń ReUse i wartości zaraportowanych Margin są również widoczne w graficznym interfejsie usługi repozytorium SFTR.