

NR 227/2020

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 17 MARCA 2020r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA
ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ DLA TRANSAKЦИИ
FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, przyjętego uchwałą Nr 49/817/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 października 2019 r., Zarząd Krajowego Depozytu przyjmuje *Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Maciej Trybuchowski Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

**ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ DLA TRANSAKЦИИ
FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH****§ 1**

Zasady stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z:

- 1) umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji zawartej z uczestnikiem na podstawie Regulaminu repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, zwanym dalej „Regulaminem”;
- 2) umowy o zachowaniu poufności zawartej z podmiotem upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium na podstawie Regulaminu.

§ 2

Ilekcroć w przepisach niniejszych zasad mowa jest o:

- 1) zasadach – rozumie się przez to niniejsze Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
- 2) uczestniku – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z KDPW umowę o uczestnictwo na podstawie Regulaminu;
- 3) podmiocie upoważnionym do komercyjnego dostępu do danych repozytorium – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z KDPW umowy o zachowaniu poufności, upoważniony przez uczestnika do dostępu do informacji dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których stroną jest ten uczestnik;
- 4) aplikacji dostępowej – rozumie się przez to aplikację umożliwiającą dostęp do aplikacji GK KDPW na zasadzie jednolitego punktu dostępowego (SSO), dostępną na stronie internetowej KDPW oraz spółki zależnej KDPW;
- 5) aplikacji repozytorium transakcji – rozumie się przez to system informatyczny, wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów, przy wykorzystaniu transmisji danych;
- 6) interfejsie U2A – rozumie się przez to graficzny interfejs komunikacyjny, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją repozytorium transakcji;
- 7) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji a aplikacją uczestnika;
- 8) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji repozytorium transakcji czynności określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu;
- 9) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 10) GK KDPW – rozumie się przez to KDPW oraz spółki zależne od KDPW.

§ 3

1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji dostępnymi dla uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A.
2. KDPW nie udostępnia uczestnikom komponentów programistycznych umożliwiających stworzenie aplikacji do komunikacji z repozytorium transakcji.

3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji dostępnym dla podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium jest wyłącznie interfejs U2A.

§ 4

Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się z poprzez konto dostępne w aplikacji dostępowej. Zasady otwierania konta dostępowego oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium podmiot KUR do komunikacji z KDPW, jak również szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z KDPW, określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.

§ 5

1. Osoba upoważniona przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, może posiadać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji w roli:
 - 1) użytkownika – osoba upoważniona posiada dostęp do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji, albo
 - 2) administratora - osoba upoważniona posiada dostęp do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji, a także do odwoływania takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji repozytorium transakcji.
2. Wnioski o uzyskanie dostępu w roli administratora akceptuje albo odrzuca wyłącznie KDPW.
3. Akceptacja wniosku o uzyskanie dostępu przez pierwszego administratora upoważnionego przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, oprócz zachowania warunków przewidzianych w Regulaminie dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wymaga przekazania do KDPW oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu. Po uzgodnieniu z KDPW, oświadczenie to może zostać przekazane w formie skanu.
4. Wnioski o uzyskanie dostępu do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie ustanowiony przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium administrator, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji w roli użytkownika złożony przez osobę, która jest jedynym ustanowionym dla uczestnika/ podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium administratorem, akceptuje lub odrzuca KDPW.
6. Odebranie dostępu osobie występującej w roli administratora może nastąpić wyłącznie przez KDPW.
7. Odebranie dostępu osobie występującej w roli użytkownika może nastąpić wyłącznie przez administratora ustanowionego przez uczestnika/ podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium.
8. Uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w roli administratora.

§ 6

Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A, wymaga pobrania przez uczestnika certyfikatu elektronicznego. Zasady pobierania oraz sposób wykorzystywania certyfikatów elektronicznych określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.

§ 7

1. Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, o którym mowa w § 4 i 6, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW, stanowi integralną część niniejszych zasad.
2. Zawarcie umowy o uczestnictwo przez uczestnika albo umowy o zachowaniu poufności przez podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium oznacza akceptację Regulaminu, o którym mowa w ust. 1

§ 8

1. Zasady i ich zmiany są udostępniane do wiadomości uczestników oraz podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej KDPW, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
2. Dokonanie zmiany zasad wymaga powiadomienia uczestników/podmiotów upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie.
3. W przypadku, gdy uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zasad, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w usłudze/ umowy o zachowaniu poufności, z zachowaniem przewidzianych warunków wypowiedzenia.
4. Jeżeli uczestnik/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium nie wypowiedział umowy o uczestnictwo zgodnie z ust. 3, oznacza to, że wyraził zgodę na zmiany zasad, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 1-2.