

Instrukcja dla podmiotów przekazujących sprawozdanie

1. Przesyłanie raportów do KNF

Kwartalna informacja dotycząca zagregowanej wielkości i wartości wszystkich transakcji na papierach wartościowych, które podmioty rozliczają poza systemami rozrachunku papierów wartościowych będzie przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) za pośrednictwem ESPI, na kancelarię PRDM, jako załącznik xml skompresowany do ZIP do raportu ESPI o nazwie CSDR_9.

2. Zasady nadawania nazw przekazywanych plików do KNF:

TypPliku_Key1.xml

gdzie:

Typ pliku	DATISR	
Key1	poszczególne elementy oddzielone znakiem ‘-‘	
	PL	
	LEI	podmiotu przesyłającego raport
	YYYY	
	Q1, Q2, Q3, Q4	kwartał, którego raport dotyczy
numer wersji	0001	1 raport podmiotu za dany okres –
	0002	1 korekta
	

Uwaga:

- Przed wysłaniem pliku do KNF podmiot powinien zweryfikować plik XML pod kątem zgodności z obowiązującą schemą XSD
- jeśli nazwa pliku jest błędna – podmiot powinien przesłać kolejny plik z tym samym numerem wersji - taki plik nie jest traktowany jako przesłany
- jeśli wystąpi błąd xsd / niezgodność nagłówka z nazwą – podmiot powinien przesłać plik z tym samym numerem wersji
- jeśli pojawi się błąd merytoryczny – podmiot powinien przesłać poprawiony plik z tym samym numerem wersji
- jeżeli dane są poprawne merytorycznie i dotyczą danych poprawnych merytorycznie z poprzedniego pliku, które zostały zaakceptowane przez ESMA, to korygowany plik musi mieć numer o 1 większy w stosunku do numeru pliku korygowanego.

Przykładowa nazwa pliku

DATISR_PL-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q3-0001.xml lub
DATISR_PL-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q3-0001.XML

Ponadto:

- W nazwie raportu należy stosować tylko **WIELKIE LITERY**
- Raport XML danego rodzaju przed przesłaniem do organu nadzoru powinien zostać skompresowany do pliku .ZIP (32-bity), który stanowi przesyłkę do UKNF. W przesyłce powinien znaleźć się jeden plik XML.
- Nazwa pliku ZIP jest analogiczna do nazwy pliku XML, tj. plik o nazwie:
DATISR_PL-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q3-0001.XML
powinien zostać skompresowany do pliku o nazwie:
DATISR_PL-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q3-0001.ZIP

3. Zasady wypełniania pól w tzw. BAH (Business Application Header)

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <u>Podmiot→KNF</u> |
| → From | LEI |
| → To | PL |
| → Business Message Identifier (maks 35 znaków) | LEI-YYYY-
(Q1 Q2 Q3 Q4)-numer wersji, przykład dla pliku <i>3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q3-0001</i> |
| → Message Definition Identifier | auth.072.001.01 |
| → Creation Date opisane w pliku head.001.001.01_ESMAUG_1.0.0.xsd | |
| → Related | n/d |

4. Weryfikacja techniczna raportów w KNF

<i>opis błędu</i>	<i>komunikat dla podmiotu</i>	<i>kod błędu</i>	<i>jak poprawić błąd</i>	
Plik nie może być rozpakowany	plik nie może być rozpakowany	FIL-101	Ponowne przesłanie poprawnie spakowanego pliku z tym samym numerem wersji	dla podmiotu kody i komunikaty błędu (ang.) przyjęte przez ESMA czy własne – dotyczy wszystkich FIL
Plik .zip zawiera więcej niż 1 plik xml	plik .zip zawiera więcej niż 1 plik xml	FIL-102	Ponowne przesłanie poprawnie spakowanego pliku z tym samym numerem wersji zawierającego 1 plik xml	
Nazwa pliku zip niezgodna z nazwą pliku xml	nazwa pliki zip niezgodna z nazwą pliku xml	FIL-103	Ponowne przesłanie pliku .zip zawierającego plik xml z tą samą nazwą	
Duplikat pliku	Plik z taką nazwą został już przesłany	FIL-107	Jeśli plik ma być korektą ponowne przesłanie pliku z kolejnym numerem wersji (większym o 1)	
Pole <i>Message identifier</i> odwołuje się do nieprawidłowej nazwy schematu	Błędne odwołanie do schematu	FIL-104	Ponowne przesłanie pliku z poprawną zawartością i tą samą nazwą	
Typ pliku inny niż DATISR	Błędna nazwa pliku	KNF-002	Przesłanie pliku z poprawną nazwą i tym samym numerem wersji	
Pierwsze 2 znaki członu key1 <> PL				
Odbiorca w nazwie <> KNF				
Rok < 2019				
Numer kwartału <> Q1 Q2 Q3 Q4				
Brak pliku z poprzednim numerem wersji lub plik z poprzednim numerem wersji nie jest ostatnim przesłanym plikiem	Plik z poprzednim numerem wersji nie został przesłany / nie jest ostatnim przesłanym plikiem	KNF-004	Przesłanie pliku z poprawny numerem wersji.	<p>Jeśli numer wersji</p> <ul style="list-style-type: none"> • = 0001 to powinien to być 1 plik dla LEI + okres • <> 0001 – musi być w systemie plik z poprzednim numerem wersji. Pliki z błędną nazwą są pomijane
Plik xml jest niezgodny ze schematem xsd	plik xml jest niezgodny ze schematem xsd	FIL-105	Ponowne przesłanie poprawnego pliku zgodnego ze schemą z tym samym numerem wersji.	

5. Weryfikacja merytoryczna raportu

Weryfikacja merytoryczna następuje zgodnie z regułami wskazanymi w tabeli Aneksu II: Content Validation Rules – dokumentu ESMA65-8-6561 CSDR-Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules_v4.1.0 (dalej: dokument ESMA), który jest dostępny także na stronie ESMA pod adresem: <https://www.esma.europa.eu/document/technical-guidance-settlement-internalisers-%E2%80%93-report-validation-rules-csdr-article-9>.

6. Informacja zwrotna dla podmiotu

Po przesłaniu raportu podmiot otrzyma informację o przyjęciu raportu do walidacji.

Jeśli w raporcie wystąpił błąd podmiot otrzyma informacje w postaci:

- Błędy techniczne - lista komunikatów jak w tabeli powyżej
- Błędy merytoryczne - lista błędów w Aneksie II dokumentu ESMA

Jeśli raport jest poprawny, podmiot otrzyma komunikat o przyjęciu raportu.

Informacja zwrotna opisana powyżej będzie przekazywana mailowo na adresy osób - sporządzającej i akceptującej raport - podane w ostatnim arkuszu formularza ESPI o nazwie: "Podpisy osób reprezentujących podmiot".