

TEHNIČNA NAVODILA KDD

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.



1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba navodil

1. člen

Ta navodila urejajo:

1. tehnične pogoje, ki jih morajo zagotoviti uporabniki storitev KDD glede svoje komunikacijske, programske in druge opreme, da omogočijo pravilno opravljanje teh storitev,
2. obliko in način elektronskega posredovanja podatkov, ki jih KDD pri opravljanju svojih storitev posreduje uporabnikom oziroma ki jih uporabniki posredujejo KDD v zvezi z uporabo njenih storitev.

Pomen uporabljenih pojmov

2. člen

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh navodilih, imajo naslednji pomen:

1. **pravila** so Pravila poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana,
2. **aplikacija CRVP** je računalniški program, ki podpira delovanje informacijskega sistema centralnega registra,
3. **OE (order engine)** je del aplikacije CVRP, ki obdeluje naloge, posredovane v informacijski sistem centralnega registra,
4. **klient** je del aplikacije CVRP, ki kot uporabniški vmesnik omogoča dostopanje do OE,
5. **vmesnik za avtomatsko posredovanje nalogov** je del aplikacije CRVP, ki omogoča dostopanje do OE preko spletne storitve ali SWIFT omrežja,
6. **EIG (External Interface Guide)** je vodnik za zunanje vmesnike
7. **nalog** pomeni bodisi enostranski nalog bodisi izročilni ali prejemni del dvostranskega naloga.

2. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA REGISTRA

Način zagotavljanja storitev

3. člen

- (1) Za uporabo informacijskega sistema, KDD na način, opisan v EIG, sistemski članom zagotavlja aplikacijo klient in vmesnik za avtomatsko posredovanje nalogov.
- (2) Sistemski član mora vsaj na eni delovni postaji, ki jo uporablja za dostopanje do informacijskega sistema, namestiti aplikacijo klient. Namestitev aplikacije klient prek svoje spletne strani omogoča KDD.
- (3) Za uporabo vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov mora sistemski član v svojem informacijskem sistemu sam zagotoviti ustrezno aplikacijo.

Tehnični pogoji glede povezave s strežnikom ter odzivni čas

4. člen

- (1) Sistemski član mora imeti za povezavo s strežnikom, ki ga upravlja KDD, zagotovljene storitve varnega dostopa preko interneta.
- (2) Sistemskemu članu, ki ima za povezavo s strežnikom, ki ga upravlja KDD, zagotovljene storitve varnega dostopa preko interneta, KDD v normalnih pogojih delovanja zagotavlja, da čas med prejemom naloga in odgovorom o prejemu in statusu obdelave naloga v informacijskem sistemu ni daljši od 5 sekund v vsaj 95% primerov. Ta čas ne vključuje časa trajanja prenosa naloga med lokacijo člana in informacijskim

sistemom ter posredovanja ali obdelave naloga v drugih sistemih (TARGET2-Slovenija, T2S), kadar je to potrebno zaradi izvršitve naloga.

(3) V primeru izpada primarne vstopne točke KDD sistemskemu članu zagotavlja ustrezne odzivne čase iz drugega odstavka tega člena prek nadomestne vstopne točke, če si član zagotovi storitve varnega dostopa iz prvega odstavka tega člena prek nadomestne povezave.

Kvalificirano digitalno potrdilo

5. člen

(1) Sistemski član in član-izdajatelj lahko dostopata do informacijskega sistema oz. do zaščitene spletne strani le z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Kvalificirano digitalno potrdilo mora biti izdano pri akreditiranem overitelju.

(2) Zasebni ključ kvalificiranega digitalnega potrdila mora sistemski član oziroma član-izdajatelj varno hraniti (npr. na pametni kartici, pametnem USB ključu), da se zmanjša možnost zlorabe potrdila.

(3) Preklic kvalificiranega digitalnega potrdila v razmerju med sistemskim članom, za katerega naloge vnaša oseba, ki ji je bilo to potrdilo preklicano, oz. članom-izdajateljem, v katerega imenu dostopa oseba, ki ji je bilo to potrdilo preklicano, in KDD začne učinkovati:

1. če overitelj podatke o preklicu kvalificiranih digitalnih potrdil objavlja na spletnih straneh: naslednji delovni dan po dnevu, ko je ta preklic objavljen na spletnih straneh overitelja,

2. v drugih primerih: naslednji delovni dan po dnevu, ko KDD prejme obvestilo sistemskega člana oz. člana-izdajatelja o preklicu kvalificiranega digitalnega potrdila.

3. ELEKTRONSKO POSREDOVANJE PODATKOV O NALOGIH

Oblika in način elektronskega posredovanja nalogov

6. člen

Sistemski član lahko nalog v informacijski sistem posreduje bodisi z uporabo aplikacije klient bodisi z uporabo vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov, v obeh primerih pa v obliki, določeni v EIG.

Elektronsko podpisovanje nalogov

7. člen

(1) Nalog, ki ga član posreduje v informacijski sistem, mora biti elektronsko podpisan v obliki in na način, določen v EIG, z uporabo zasebnega ključa kvalificiranega digitalnega potrdila osebe, ki za člana posreduje nalog.

(2) Zahtevana oblika posredovanja naloga iz prvega odstavka 61. člena pravil ni podana:

1. če nalog ni posredovan v obliki, določeni v 6. členu teh navodil,

2. če elektronski podpis naloga ne ustreza javnemu ključu kvalificiranega digitalnega potrdila osebe, z uporabo uporabniškega imena katere je bil ta nalog posredovan,

3. če osebe, z uporabo uporabniškega imena katere je bil nalog posredovan, sistemski član ni pooblastil za posredovanje nalogov take vrste, ali

4. če nalog ni elektronsko podpisan v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Obdelava in oblika nalogov

8. člen

KDD obdeluje naloge iz 6. člena teh navodil z uporabo aplikacije OE.

4. DRUGA ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Elektronsko posredovanje podatkov v zvezi s korporacijskimi dejanji

9. člen

(1) Član-izdajatelj oziroma druga oseba mora podatke v zvezi s korporacijskimi dejanji posredovati prek zaščitene spletne strani, in sicer v obliki, določeni v EIG.

(2) Osebi, ki bo v imenu člana-izdajatelja dostopala do zaščitene spletne strani, KDD tak dostop omogoči naslednji delovni dan po tem, ko član-izdajatelj to zahteva. Član-izdajatelj mora zahtevo podati na predpisanem obrazcu ter v elektronski obliki posredovati javni ključ kvalificiranega digitalnega potrdila.

(3) KDD lahko članu-izdajatelju na način, določen v prvem odstavku tega člena, posreduje tudi podatke iz delniške knjige oziroma registra drugih imenskih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je.

Elektronsko posredovanje podatkov sistemskemu članu

10. člen

(1) KDD posreduje sistemskemu članu podatke, ki jih ta potrebuje za delovanje svojih zalednih aplikacij, prek spletnih storitev z vsebino in na način, določen v EIG.

(2) Sistemski član do podatkov iz prvega odstavka tega člena dostopa z uporabo aplikativnega kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega pri akreditiranem overitelju.

(3) KDD dostop iz drugega odstavka tega člena omogoči naslednji delovni dan po tem, ko sistemski član zahteva dodelitev aplikativnega uporabniškega imena. Sistemski član mora zahtevo podati na predpisanem obrazcu ter v elektronski obliki posredovati javni ključ aplikativnega kvalificiranega digitalnega potrdila.

(4) KDD omogoča sistemskim članom uporabo spletnih storitev iz prvega odstavka tega člena vsak delovni dan in vsak poravnalni dan med 7.00 in 19.00 uro.

Elektronsko posredovanje podatkov med KDD in drugimi informacijskimi sistemi

11. člen

Izmenjava podatkov med KDD in drugimi informacijskimi sistemi, vključno s trgovalnimi sistemi borze ali drugih trgovalnih platform, poteka na način, določen v EIG.

5. POSTOPKI V PRIMERU NEDELOVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Rok za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema

12. člen

(1) Če informacijski sistem neha delovati zaradi okvare ali napake strojne opreme, ki jo upravlja KDD, ali zaradi okvare ali napake aplikacije CRVP ali zaradi drugih vzrokov, ki so v sferi KDD, mora KDD zagotoviti ponovno delovanje sistema v dveh urah od izpada delovanja sistema.

(2) Če je v primeru iz prvega odstavka zaradi ponovne vzpostavitve sistema potrebno zagnati aplikacijo CRVP na rezervni lokaciji v Kopru in če zaradi prometa ali drugih vzrokov, ki niso v sferi KDD, neoviran dostop iz Ljubljane do Kopra ni mogoč, se rok iz prvega odstavka tega člena podaljša za čas, ki je potreben za prevoz (so)delavcev KDD, ki so potrebni za vzpostavitev sistema, iz Ljubljane v Koper.

(3) Če informacijski sistem neha delovati zaradi izpada komunikacijskih povezav ali zaradi drugih vzrokov, ki so zunaj sfere KDD, mora KDD zagotoviti delovanje sistema v dveh urah po odpravi vzroka za nedelovanje sistema.

(4) Če sistemski član zaradi izpada delovanja informacijskega sistema ne more pravočasno izpolniti kakšne svoje obveznosti, KDD zoper njega ne sme uporabiti sankcij vsaj toliko časa po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema, kot je običajno potrebno za izpolnitev obveznosti, s katero član zamuja.

Preveritev prejema obvestil po ponovni vzpostavitvi

13. člen

Če informacijski sistem neha delovati, morajo sistemski člani po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema preveriti, ali so prejeli obvestila o prejemu nalogov, ki so jih posredovali do trenutka izpada sistema. V primeru, da takega obvestila za posamezen nalog ne bi prejeli, morajo o tem takoj obvestiti KDD ter glede na odziv KDD nalog po potrebi ponovno posredovati.

Obvestila v primeru nedelovanja informacijskega sistema

14. člen

KDD mora o izpadu delovanja in o ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema takoj, ko je to mogoče, in na ustrezen način obvestiti:

1. sistemske člane,
2. borzo,
3. agencijo in
4. Banko Slovenije.

6. KONČNE DOLOČBE

Končne določbe

15. člen

(1) Ta navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh, uporabljati pa se začnejo s 06.02.2017.

(2) Z uveljavitvijo teh navodil prenehajo veljati Tehnična navodila klirinškodpotne družbe z dne 09.02.2005 (s poznejšimi spremembami in dopolnitvami). Navodila iz prejšnjega stavka se uporabljajo do začetka uporabe teh navodil.