Zápis z jednání TPS SDAT



|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět jednání** | **Projekt SDAT – 4. jednání TPS SDAT** |
| **Místo konání** | ČNB |
| **Datum a čas konání** | 03. 09. 2019 09:00 – 11:00 |
| **Přítomni** | Členové TPS (nominovaní zástupci oborových organizací finančního trhu) |
| **Zapsal** | ČNB |
| **Datum vyhotovení zápisu** | 09. 09. 2019 |

|  |
| --- |
| **Program schůzky** |

1. Harmonogram
2. Harmonogram převodu jednotlivých FO MtS do systému SDAT – rekapitulace změn
3. Ověřovací provoz – plán
4. Prázdné hodnoty v kontrolách
5. Informace o změnách (release notes)
6. Elektronické podepisování Vstupních zpráv a Protokolů
7. Doplnění WS

|  |
| --- |
| **Průběh a závěry jednání** |

1. **Harmonogram**

Viz příloha prezentace – snímek č. 3

1. **Harmonogram převodu jednotlivých FO MtS do systému SDAT – rekapitulace změn**

Viz příloha prezentace – snímky č. 4 – 5

1. ***Rozdělení vykazovacího rámce EBA, posun FINREP***

*Vykazovací rámce EBA\_CFAF, EBA\_RES a EBA\_S budou nově rozděleny na EBA\_COREP (obsahuje COREP a LCR), EBA\_FINREP (obsahuje FINREP a AE), EBA\_RES, EBA\_SBP a EBA\_FP (obsahuje Funding plans).*

*Harmonogram je uveden v příloze na snímku č. 5. Pozn.: Pozdější vykazování výkazů LCR bude řešeno vykazovacími povinnostmi.*

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Jakým způsobem budou vyhodnocovány mezivýkazové kontroly, např. mezi FINREP a COREP?

***Reakce ČNB:***

* Jakmile budou metodiky FINREP a COREP sbírány v SDAT zároveň, budou mezivýkazové kontroly vyhodnocovány. Po přechodnou dobu, kdy bude sběr rozdělen, resp. kdy bude COREP sbírán v SDAT a FINREP v MtS, nebudou kontroly spouštěny.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Jak bude v syntaxi mezivýkazové kontroly řešena situace, kdy je stejný údaj či celá datová oblast obsažena ve více výkazech?

***Reakce ČNB:***

* Syntaxe obsahuje referenci na kód výkazu. Kód výkazu je unikátní napříč celým systémem (nejen v rámci daného Vykazovacího rámce). Vždy je proto možné údaj/datovou oblast jednoznačně identifikovat.
* Dále informujeme, že výkazy lze přesouvat do jiných vykazovacích rámců – jedná se o obecnou funkcionalitu SDAT, která má umožnit reagovat na změny které budou mezinárodní dohledové instituce provádět.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Vzhledem k tomu, že syntaxe kontroly obsahují i kódy objektů knihovny, bude třeba udržovat dodatečnou identifikaci těchto objektů, bude-li mezivýkazová kontrola probíhat mezi Výkazy různých knihoven?

***Reakce ČNB:***

* Mezivýkazová kontrola v SDAT může vzniknout pouze nad Výkazy, které používají stejnou Knihovnu. Objekty jsou proto v rámci dané kontroly vždy ze stejné Knihovny.
* Základní informace o tom jakou knihovnu a její verzi používá konkrétní metodika vykazovacího rámce je obsažena ve výstupu nově doplněné webové služby CtiSeznamMetodik.

1. ***Posun Bankovnictví, Družstevní záložny, Platební instituce***

*Dle vzájemné dohody ČNB a ČBA jsou posunuty metodiky vykazovacích rámců Bankovnictví, Družstevních záložen a Platebních institucí, aby bylo možné za tyto oblasti vykazovat jednotně spolu s výkazy EBA do SDAT.*

1. ***Rozdělení MKT a posun části MKT výkazů***

*ČNB informuje, že vzniká nová skupina MKT a 26. 09. 2019 bude její první schůzka.*

1. ***Posun AnaCredit***

*ČNB informuje, že metodika AnaCredit se posouvá na 31. 03. 2021 s prvním termínem předložení v SDAT 30. 04. 2021, viz harmonogram na snímku č. 5.*

1. ***Doplňující informace v harmonogramu***

*Do harmonogramu byla doplněna nová informace „Testování v testovacím prostředí SDAT“. Postupně budou termíny aktualizovány i pro ostatní vykazovací rámce. Dále přibyly informace, které metodiky budou jako první platné.*

***Poznámka členů pracovní skupiny:***

* Termíny testování jsou pro nás důležité a rozumíme důvodům, proč nejsou k dispozici termíny všech vykazovacích rámců. Nicméně upozorňujeme, že tyto termíny potřebujeme znát co nejdříve, abychom byly schopni se seznámit s technickými aspekty vykazování AnaCredit a jeho změnami.

***Reakce ČNB:***

* Harmonogram budeme doplňovat a změny publikovat co nejdříve.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Sběr oblasti CSDR (MKT) v současné době probíhá před datové schránky. Kdy bude zahájen tento sběr v SDAT?

***Reakce ČNB:***

* Termín sběru CSDR prostřednictvím SDAT bude upřesněn. Zároveň bude upřesněna informace o formátu dat.

1. ***Metodika FINREP 2.9 v testovacím prostředí SDAT***

*ČNB informuje, že metodika FINREP2.9 bude v SDAT k dispozici od 17. 09. 2019. Zároveň bude v tento den publikována mapa na MtS FINREP výkazy z předchozí taxonomie s vyznačením změn. Spolu s mapou bude publikována i tabulka rozřazení jednotlivých výkazů EBA ve vykazovacích rámcích.*

1. **Ověřovací provoz - plán**

Viz příloha prezentace – snímky č. 7 – 9

*V rámci co možná nejhladšího spuštění ostrého vykazování v SDAT zavádí ČNB v září 2019 ověřovací provoz. Ověřovací provoz se týká* ***VÝHRADNĚ*** *vykazování* ***CEUSIFE10*** *a jeho cílem je ověřit, že všechny vykazující osoby budou k 04. 11. 2019 připraveny zahájit vykazování v SDAT.*

***Od 04. 11. 2019 nebude možné dále používat pro plnění vykazovací povinnosti výkazu CEUSIFE10 stávající systém MtS*** *(SDNS, SDNS-WS, Edifact)****!***

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Jak bude používáno produkční prostředí v 2. fázi testování? Pokud by se některé Osoby rozhodly posílat denně plná data, je třeba, aby to v rámci testování nezpůsobilo na straně ČNB komplikace.

***Odpověď ČNB:***

* Na základě vyhodnocení fáze 1 budou vydány přesné pokyny k fázi 2. Platí však, že vykazovací povinnost je do 31.10.2019 plněna výhradně v systému MtS.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Předpokládá se podobný ověřovací provoz i pro další funkční oblasti?

***Odpověď ČNB:***

* Obecně ano. V závislosti na specifičnosti jednotlivých Vykazovacích rámců a Typů osob budeme hledat vhodnou formu ověřovacího provozu i pro ostatní Vykazovací rámce.

1. **Prázdné hodnoty v kontrolách**

Viz příloha prezentace – snímky č. 9 – 10

*Pravidla pro vyhodnocování prázdných hodnot v kontrolách byla třeba přizpůsobit i pravidlům externích taxonomií, které umožňují stanovit zástupné hodnoty v případě nevyplnění a také stanovit neprovádění kontrol v případě nevyplněných údajů.*

K problematice prázdných hodnot v kontrolách ČNB přislíbila doplnění patřičné dokumentace, která bude zároveň obsahovat sadu příkladů.

1. **Informace o změnách (release notes)**

Viz příloha prezentace – snímek č. 11

1. **Elektronické podepisování Vstupních zpráv a Protokolů**

Viz příloha prezentace – snímky č. 12 – 14

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Na základě čeho budete ověřovat, který uživatel soubor/výkaz zaslal?

***Reakce ČNB:***

* Ověření proběhne na základě veřejného klíče uživatele.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* V ukázce elektronického podpisu je uveden obalující element s namespace asic - <asic:XAdESSignatures xmlns:asic... – je tento element povinný?

***Reakce ČNB:***

* Element není povinný, podpis začínající elementem <ds:Signature může být také použit.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* V prostředí .NET je podpis typu detached zakázán a jeho povolení je vnímáno jako bezpečnostní riziko.

***Reakce ČNB:***

* Bude prověřeno.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Pro které výkazy bude vyžadován elektronický podpis (a nebude stačit elektronická pečeť?)

***Reakce ČNB:***

* Informace bude uvedena na úrovni výkazu – půjde zjistit webovou službou CtiVykaz nebo na externím portálu.

1. **Doplnění WS**

Viz příloha prezentace – snímek č. 15

*Dne 29. 08. 2019 ČNB publikovala nové XSD a dokumentaci. Nové WS (viz níže) bude ČNB nasazovat na testovací prostředí SDAT dne 16. 09. 2019.*

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Je nyní možné s předstihem a staticky zjistit, pro které Osoby či Typy osob jsou relevantní datové oblasti, kontroly a údaje?

***Reakce ČNB:***

* Ano.
* Rozšíření služby ctiUdajeOsoby a zavedení nové služby ctiTypyOsob jsou reakcí na nemožnost zjistit s předstihem obsah Typu osoby uvedený v klauzuli RESTRICT (viz [zápis](https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/.galleries/sdat/SDAT-TPS_Zapis_20190423.docx) z předchozí TPS).
* Dle připomínek z předchozí schůzky TPS by nyní mělo být možné sestavit požadovanou matici datových oblastí, kontrol a údajů relevantních pro konkrétní Osoby či Typy osob.

1. **Další dotazy z jednání**

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

Jaká bude url adresa produkčního prostředí?

***Reakce ČNB:***

* https://sdat.cnb.cz/sdat\_ext/

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Plánujete v SDAT podporovat výkazy pro SFTR?

***Reakce ČNB:***

* Zatím nejsou ze strany ESMA žádné podklady (ITS) i k dispozici. Jakmile budou dostupné, budeme dále informovat.

***Dotaz členů pracovní skupiny:***

* Bude v nejbližší době možnost zobrazit si zpětně ve webové aplikaci obsah odeslaných vydání pro potřeby ověření?

***Reakce ČNB:***

* Funkcionalita v SDAT není. O její realizaci budeme informovat.

1. **Závěr**

* Od září 2019 bude spuštěn ověřovací provoz výkazu CEUSIFE10 .
* ČNB připraví vykazovací povinnosti, resp. výskyty pro celé září 2019 pro potřeby ověřovacího provozu.
* ČNB osloví vykazující osoby emailem s doporučeným postupem ověřovacího provozu SDAT.
* Vykazující osoby za podpory ČNB provedou registraci uživatelů a certifikátů.
* Vykazující osoby dne 16. 09. 2019 zahájí testování zasílání dat výkazu prostřednictvím WS a webové aplikace.
* ČNB doplní scénář pro vykazování pomocí webové aplikace.
* ČNB bude monitorovat průběh testování a vyhodnotí ověřovací provoz na testovacím prostředí a na jeho základě budou upřesněny pokyny k fázi 2 ověřovacího provozu.

**Přílohy:**

1. Prezentace v pptx:

