



Post-trade made easy

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät

Toimitusjohtajan päätös

**Tilinhoitajille
Selvitysosapuolille
Liikkeeseenlaskijan asiamiehille**

Sääntöviite:	1.5.9, 5) alakohta
Hyväksytty:	23.01.2015
Voimaantulo:	2.2.2015
Korvaa:	1.7.2013 voimaan tulleen päätöksen

Sisällysluettelo

1. SOVELTAMISALA	3
2. TARKOITUS JA TAVOITTEET	3
3. PÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ	3
3.1. Tiedonvaihto ja liittymäpinnat Euroclear Finlandin järjestelmiin	3
3.2. Euroclear Finlandin liittymäpintakuvaukset	4
3.3. Euroclear Finlandin liittymäpintamuutosten käyttöönottoperiaatteet ...	4
3.4. Tiedonvaihdon turvallisuus	4
3.5. Tiedonvaihdon luotettavuus	4
3.6. Osapuolen tietojärjestelmän toiminnallinen kuvaus	5
3.7. Osapuolen tietojärjestelmäratkaisun tekninen yleiskuvaus	5
3.8. Ylläpitosuunnitelmat	5
3.9. Kuvausten ylläpito	6
3.10. Vain omaan lukuunsa toimivat osapuolet	6

1. Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan selvitysosapuolen, tilinhoitajan tai liikkeenlaskijan asiamiehen asemaa hakeviin yhteisöihin ja tässä asemassa toimiviin yhteisöihin. Tämä päätös koskee OM-järjestelmää ja siihen yhteydessä olevia osapuolen järjestelmiä sekä Infinityä ja siihen yhteydessä olevia järjestelmiä.

2. Tarkoitus ja tavoitteet

Tässä päätöksessä määritellään osapuolen omien järjestelmien liittymäpinnat ja tietoliikenneväylät, konekielisen tiedon vaihdon pääperiaatteet ja osapuolelta vaadittavat tietojärjestelmäkuvaukset. Tarkoituksena on varmistaa arvo-osuusjärjestelmän toiminnan turvallisuus, luotettavuus ja sujuvuus sekä määritellä, millaisia selvityksiä osapuolten on annettava Euroclear Finlandin järjestelmään yhteydessä olevista tietojärjestelmistään.

MQ:lla tarkoitetaan Euroclear Finlandin järjestelmien ohjelmistorajapintojen väliseen tiedonvaihtoon valittua sanomapohjaista välitystuotetta.

Ohjelmistorajapinta on Euroclear Finlandin tietojärjestelmään kuuluvan sovellusohjelman konekielinen liittymä, johon osapuoli voi kytkeä oman tietojärjestelmänsä vaihtamaan tietoa kyseisen Euroclear Finlandin sovelluksen kanssa rajapintakuvauksen mukaisesti.

Tiedostorajapinta on Euroclear Finlandin toimittamaan sovellusohjelmaan kuuluva tiedostomuotoinen liittymä, jonka välityksellä osapuoli voi toimittaa tai vastaanottaa kyseisen liittymän kuvauksen mukaisesti tietoa.

3. Päätöksen sisältö

3.1. Tiedonvaihto ja liittymäpinnat Euroclear Finlandin järjestelmiin

Noudatettavien periaatteiden tulee olla sellaisia, että ne eivät aseta tiedonvaihdon eri osapuolia keskenään eriarvoiseen asemaan eivätkä vaaranna kilpailuneutraaliteetin periaatetta.

Kytkeydyttäessä Euroclear Finlandin järjestelmiin on osapuolen hankittava liittymä NCSN Network -verkkoon.

Euroclear Finlandin järjestelmiin kytkeytyvät osapuolen omat järjestelmät käyttävät kunkin sovelluksen liittymäpintaa. Liittymäpinta voi olla Euroclear Finlandin toimittaman sovelluksen tiedostorajapinta tai ohjelmistorajapinta.

Osapuoli vastaa Euroclear Finlandin liittymäpintaan lähetettävän tiedon sisällöstä ja oikeellisuudesta. Osapuoli vastaa myös tiedon lähetyksestä siihen asti, kunnes tieto on otettu onnistuneesti vastaan Euroclear Finlandin asianomaisen liittymäpinnan määritysten mukaisesti.

Osapuoli kytkeytyy ohjelmistorajapinnan ylitse käyttäen kulloinkin voimassa olevia sanomia ja tietoliikenneväyliä.

3.2. Euroclear Finlandin liittymäpintakuvaukset

Euroclear Finland laatii kuvaukset tietojärjestelmiensä liittymäpinoista. Kuvaukset koostuvat lyhyestä toiminnallisesta kuvauksesta ja toimintaan liittyvistä tietue- tai sanomakuvauksista. Kuvaukset annetaan tietojärjestelmän käyttäjäksi hyväksytyn osapuolen käyttöön englanninkielisinä.

Osapuolen on säilytettävä Euroclear Finlandin tietojärjestelmien liittymäpintakuvaukset huolellisesti ja tietoturvallisuusperiaatteet huomioon ottaen.

3.3. Euroclear Finlandin liittymäpintamuutosten käyttöönottoperiaatteet

Euroclear Finlandin tietojärjestelmien tiedostorajapintojen muutoksista ilmoitetaan yksi (1) kuukausi etukäteen kirjallisella tiedotteella sovelsuhjelman käyttäjille.

Euroclear Finlandin ohjelmistorajapinnan käyttäjälle ilmoitetaan merkittävistä muutoksista kolme (3) kuukautta etukäteen kirjallisella tiedotteella. Mikäli muutos on vähäinen eikä vaikuta sanoman rakenteeseen on muutoksesta ilmoitettava yksi (1) kuukausi etukäteen.

Euroclear Finlandin järjestelmien toimintaperiaatteita voidaan muuttaa lyhyemmällä varoitusaajalla vain jos muutos ei vaikuta osapuolen ja Euroclear Finlandin väliseen tietoliikenteeseen tai jos kaikki osapuolet hyväksyvät muutoksen nopeammin.

3.4. Tiedonvaihdon turvallisuus

Tiedonvaihto ei saa altistaa Euroclear Finlandin järjestelmiä väärinkäytölle tai keskeytyksille. Osapuolen tietojärjestelmän omistaja vastaa siitä, että yhteyksiä valvotaan jatkuvasti niin, että tekniset häiriöt, virheet ja tunkeutumisyrietykset havaitaan mahdollisimman varhain.

Tiedonvaihdon turvallisuudesta määrätään tarkemmin erillisessä tietoturvallisuusmääräyksessä.

3.5. Tiedonvaihdon luotettavuus

Tiedonvaihtomenettely on varmistettava niin, ettei yksittäisen laitteen, linjan tai muun vastaavan tiedonvaihdon komponentin vioittuminen vaaranna Euroclear Finlandin järjestelmien keskeisten toimintojen käytettävyyttä.

Eriyistä huomiota on kiinnitettävä osapuolen lähiverkon ja teleoperaattorin palveluverkon yhdistävien paikallisjohtoyhteyksien ja reititin tms. laitteiden varmistamiseen.

Mikäli osapuolen Euroclear Finlandin järjestelmään kytketty tietojärjestelmä koostuu useasta toisiinsa kytketystä osajärjestelmästä, on näiden keskinäisen tiedonvaihdon virheettömyys varmistettava aina kun ohjelmistoja muutetaan. Näiden järjestelmien keskinäisessä kommunikoinnissa on noudatettava sekä tämän että erillisen tietoturvalisäyksen määräyksen periaatteita.

3.6. Osapuolen tietojärjestelmän toiminnallinen kuvaus

Osapuolen on toimitettava Euroclear Finlandille toiminnallinen kuvaus tietojärjestelmistään.

Tietojärjestelmän toiminnallisessa kuvauksessa esitetään sen keskeinen toimintalogiikka, josta tulee käydä ilmi järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden tehtävät sekä tietojärjestelmän yhteydet osapuolen muuhun tietojenkäsittelyyn. Kuvauksesta on myös ilmentävä järjestelmän palveluajat, rajapinnan kautta hyödynnettävät palvelut ja järjestelmien omistajat.

Osapuolen on lisäksi toimitettava päivitetty yleiskuvaus tietoturvaratkaisuistaan ja jatkuvuussuunnitelmastaan.

3.7. Osapuolen tietojärjestelmäratkaisun tekninen yleiskuvaus

Kytkeydyttäessä Euroclear Finlandin ohjelmistorajapintaan osapuolen on toimitettava tekninen yleiskuvaus niistä järjestelmäratkaisuistaan, joilla on suora liittymä Euroclear Finlandin järjestelmiin. Kuvaukselta ei tarvitse toimittaa järjestelmästä, joka on yhteydessä Euroclear Finlandiin ainoastaan sovellusohjelmistoon kuuluvan tiedostorajapinnan välityksellä.

3.8. Ylläpitosuunnitelmat

Osapuolen on selvitettävä ylläpitoa ja huoltoa koskevat käytännön järjestelynsä sekä välineiden että sovellusohjelmiston osalta. Kuvauksen perusteella on saatava käsitys ylläpidon periaatteista, tehtäviä hoitavan henkilöstön organisoinnista ja ylläpitoon osallistuvien ulkoisten osapuolten vastuista.

3.9. Kuvausten ylläpito

Osapuolen on ylläpidettävä niitä kuvauksia, joita Euroclear Finlandille on toimitettu tämän päätöksen mukaisesti, kun osapuolen tietojärjestelmissä tai ratkaisuissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Olennaisista muutoksista osapuolen on ilmoitettava etukäteen Euroclear Finlandille, mikäli ne tulevat vaikuttamaan sen käyttämiin tietoliikenneyhteyksiin tai palveluihin.

3.10. Vain omaan lukuunsa toimivat osapuolet

Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi antaa vain omaan lukuunsa toimivalle osapuolelle luvan poiketa tämän päätöksen mukaisista vaatimuksista, jos tämä on mahdollista arvo-osuusjärjestelmän luotettavuutta vaarantamatta.