



Post-trade made easy

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät

Toimitusjohtajan päätös

Tilinhoitajille

Selvitysosapuolille

Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Säntöviite:	2.1.21
Voimaantulo:	7.5.2018
Korvaa:	2.2.2015 voimaan tulleen päätöksen

Sisällysluettelo

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

1 Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan selvitysosapuolen, tilinhoitajan tai liikkeeseenlaskijan asiamiehen asemaa hakeviin yhteisöihin ja tässä asemassa toimiviin yhteisöihin. Tämä päätös koskee 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 NCSD Network tai SWIFTNet- 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 liittymäpinnoista. Kuvaus koostuu lyhyestä toiminnallisesta kuvauksesta ja toimintaan liittyvistä tietue- tai sanomakuvauksista. Kuvaukset annetaan tietojärjestelmän käyttäjäksi hyväksytyyn 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 sovellusohjelman 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 tietoturvamääräyksessä.

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 virheetömyys varmistettava aina kun ohjelmistoja muutetaan. Näiden järjestelmien keskinäisessä kommunikoinnissa on noudatettava sekä tämän että erillisen tietoturvamääräyksen 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

Asiakkaiden käyttöön

järjestelmiin. Kuvausta 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 ratkaisuisissa 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.



Post-trade made easy

www.euroclear.com

© 2018 Euroclear Finland Oy is incorporated in Finland (Company n° 654 686) (business identity code 1061446-0), with registered mailing address at PO Box 1110, 00101 Helsinki, Finland, and office address Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki, Finland – Tel: +358 (0)20 770 6000. Euroclear is the marketing name for the Euroclear System, Euroclear plc, Euroclear SAVNV and their affiliates. All rights reserved. The information and materials contained in this document are protected by intellectual property or other proprietary rights. All information contained herein is provided for information purposes only and does not constitute any recommendation, offer or invitation to engage in any investment, financial or other activity. We exclude to the fullest extent permitted by law all conditions, guarantees, warranties and/or representations of any kind with regard to your use of any information contained in this document. You may not use, publish, transmit, or otherwise reproduce this document or any information contained herein in whole or in part unless we have given our prior written consent. Your use of any products or services described herein shall be subject to our acceptance in accordance with the eligibility criteria determined by us.

Euroclear is a carbon neutral company PAS2060 certified