



keler



Ügyféltájékoztató

Az EMIR-ben meghatározott
derivatív ügyletek jelentési
kötelezettségéről XII.



TISZTELT ÜGYFELEINK!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KELER Trade Reporting szolgáltatásával kapcsolatos legfrissebb információkról, változásokról.

Két területen lesznek módosítások, melyek az alábbiakban részletezettek szerint, két különböző időpontokban kerülnek fel a teszt-, illetve az éles rendszerbe:

	Új validációs szabályok	Mező kitöltési szabályok változása
Tesztidőszak kezdete	2016. május 13.	2016. július 8.
Éles indulás	2016. július 8.	2016. szeptember 2.

ÚJ VALIDÁCIÓS SZABÁLYOK

Az alábbi mezők kitöltése kapcsán kerülnek új szabályok bevezetésre:

1) [LEI kódtól eltérő azonosítók használata](#)

Amennyiben LEI kódtól eltérő azonosító áll rendelkezésre a jelentésben szereplők azonosítása kapcsán (IEI, BIC, COD), akkor az adott azonosítóban speciális karakter használata nem megengedett (kizárólag latin betűk és arab számok használhatók: [a-z], [A-Z], [0-9]).

2) [„Clearing Timestamp” mező töltése](#)

Ha a „Cleared” mező értéke „Y”, a „Clearing Timestamp” mezőt mindenképpen ki kell tölteni. Ennek értéke az Execution Timestamp mező értékénél nagyobbnak vagy azzal egyenlőnek kell lennie.

3) [„Name of the Counterparty”, „Domicile of the Counterparty” és „Corporate Sector of the Counterparty” mezők](#)

Ha a „Party ID” mezőben nem LEI azonosító van, a fent említett mezők kitöltése kötelező. (A jelenleg érvényes szabályok szerint ezeket a mezőket csak akkor kell kitölteni, ha COD azonosító szerepel a „Counterparty ID” mezőben.)

4) [„Product ID 2” mező](#)

Amennyiben a „Taxonomy used” mező értéke „I”, akkor a „Product ID 2” mezőbe kötelezően egy CFI kódnak kell kerülnie. A CFI kód mindig 6 karakterből áll, melyből az első 2 karakter nem lehet „X”.

Kérjük Ügyfeleinket, a következő szempontokat tartsák szem előtt:

- Amennyiben jelentési gyakorlatuk megfelel a fent említett kritériumoknak, akkor nincs semmi egyéb teendőjük.
- Amennyiben még nem felelnek meg a fenti követelményeknek, a változások lekövetését a fent megadott élesítési dátumig bármikor élesíthetik jelentéseikben, hiszen a jelenlegi aktív rendszer kompatibilis a változásokkal. Azaz a fenti szabályok betartása mellett már most is lehet jelentéseket beküldeni, azonban a fent említett dátumot követően a már csak így kitöltött jelentések kerülnek befogadásra.

KELER KSZF ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT JELENTÉSEK

A fentiekben bemutatott új ellenőrzési szabályok miatti szükséges módosításokat a KELER KSZF az általa előállított jelentések esetében automatikusan elvégzi (mind a KSZF és Klíringtag mind a Klíringtag és Megbízói közötti ügyletek esetében), így ezek kapcsán semmilyen teendője nincs az ügyfeleknek.

MEZŐ KITÖLTÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA

Az ESMA-val történt konzultációt követően a Regis-TR változtat az alábbi mezők maximális karakterszámában (ezek a változások azonban csak a fent megadott időpontban élesednek majd, előbbi élesítés nem lehetséges!)

1) „Contract Capacity” mező töltése

A mező formátuma lehetővé fogja tenni 20 numerikus karakter használatát, melyből 1-19 lehet tizedesjegy.

2) „Quantity” mező töltése

A mező formátuma lehetővé fogja tenni 20 numerikus karakter használatát, melyből 1-19 lehet tizedesjegy.

3) „Price multiplier” mező töltése

A mező formátuma lehetővé fogja tenni 20 numerikus karakter használatát, melyből 1-19 lehet tizedesjegy.

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a KELER Csoport kollégáihoz az alábbi elérhetőségeken:

TÓTH-BEDE ÉVA
nemzetközi elszámolási munkatárs
Nemzetközi Elszámolási Osztály
Tel: (+36 1) 483 - 6288
E-mail: toth-bede.eva@keler.hu

SZARKA GERGELY
termékmenedzser
Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály
Tel: (+36 1) 483 - 6213
E-mail: szarka.gergely@keler.hu

Központi e-mail címek: traderreporting@keler.hu vagy servicedesk@keler.hu