

Ügyfél-tájékoztató

A WARP teljes piaci indulásáról és a 2014. december 13-i munkanapot érintő operatív feladatokról

2014. december 5.

Tisztelt Ügyfeleink!

Jelen tájékoztatónkban szeretnénk információt adni a WARP teljes piaci bevezetésével kapcsolatos legfrissebb aktualitásokról és felhívni szíves figyelmüket néhány fontos, operatív működést érintő kérdésre.

A WARP teljes piaci átállás helyzetkép, működési tapasztalatok

2014. november végéig 60 Ügyfelünk WARP szerződés-adminisztrációjára és hozzáféréseinek kiosztására került sor. Ezzel lehetővé vált, hogy a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazásának túlnyomó többsége 2014. december elsejétől már a WARP-on keresztül teljesüljön.

Ez jelentős mérföldkő a WARP projekt eddigi életében, hiszen egy több éves, jelentős erőforrásokat igénylő, piaci kezdeményezésű fejlesztés valósult meg a KELER támogatásával és szolgálja ki immáron a teljes hazai befektetési alap piacot.

Az első néhány teljes forgalmú nap során nem volt a WARP-on üzletmenetet akadályozó infrastruktúra- vagy alkalmazáshibára visszavezethető probléma, a WARP szolgáltatások rendelkezésre állása biztosított volt.

Természetesen a következő időszakban is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszer működését és intézkedünk az esetleges hibajelenségek mielőbbi megoldásáról. Amennyiben ilyet tapasztalnak, kérjük a Service Desk felé mielőbb bejelenteni szíveskedjenek az esetet!

A korábban publikált tájékoztatókkal összhangban 2014. december 8-ától kezdődően a KID-en nem lesznek elérhetők a befektetési jegyek napi keletkeztetésével (DKE) és törlésével (DTO) kapcsolatos megbízások. Legutoljára 2014. december 5-én lehet ilyen típusú megbízásokat a KID-en keresztül beküldeni.

Köszönjük valamennyi Ügyfelünk együttműködését az átállás idején jelentkező többletfeladatok közepe. Bízunk benne, hogy valamennyi érintett Ügyfelünk meglegedésére fog szolgálni az új rendszer!

Naptárak és cut off-ok beállítása - 2014. december 13-i szombati elszámolási munkanap kezelése

Tekintettel arra, hogy 2014. december 13-a a KELER-ben elszámolási nap, ezért felhívjuk az Alapkezelő és Forgalmazó szerepkörben lévő Ügyfeleink szíves figyelmét a WARP-ban lévő Forgalmazási és Elszámolási naptárak ellenőrzésére és helyes beállításaira:

- Forgalmazási naptárak:

Alapértelmezetten minden HUF-ban denominált értékpapír esetén engedélyezett dec. 13-ra a forgalmazás, azaz 13-i kötésnapú instrukciók rögzítése. Amennyiben ezen a napon nem kívánják engedélyezni új (aznapi) instrukciók felvételét, akkor az érintett értékpapírokra szünnapot kell bejelölni.

A külföldi devizában (pl. EUR-ban) kibocsátott értékpapírok esetén alapértelmezetten nem engedélyezett a forgalmazás, tekintettel arra, hogy 13-án nem működnek a külföldi fizetési rendszerek sem. Ettől függetlenül a WARP-ban lehetőség van a devizás papírokra is engedélyezni a forgalmazást, a meglévő szünnapok törlésével.

A Forgalmazók csak a saját, az Alapkezelők pedig az összes Forgalmazóra érvényesíthetik a naptár-bejegyzéseket az érintett ISIN kód(ok) vonatkozásában.

- **Elszámolási naptárak:**

A forgalmazási naptárakhoz hasonlóan minden HUF értékpapír esetén alapértelmezetten engedélyezett az elszámolás december 13-án, illetve a devizás befektetési jegyek esetén alapértelmezetten elszámolási szünnapnak tekinti ezt a napot a WARP.

Amennyiben ezen a napon nem kívánnak tranzakciókat elszámolni, kérjük, hogy december 13-át állítsák be elszámolási szünnapnak, illetve amennyiben engedélyezni kívánják a devizás értékpapírok elszámolását, töröljék az alapértelmezett szünnap-bejegyzést.

Az elszámolási naptárak esetén is lehetőség van Forgalmazói és Elszámoló fél oldali naptárak beállítására. Ez utóbbi beállítására az Alapkezelő jogosult. Az Elszámoló fél oldali naptárak beállításai minden Forgalmazóra hatással vannak.

- **Cut off-ok kezelése**

- Azon értékpapírok esetén, amelyeknek értékpapír elszámolása T napos (kötésnapal megegyező) az elszámolási tranzakciók generálásának és a KELER számlavezető rendszere felé történő beküldésének legkésőbb a KELER szombaton érvényes befogadási határidejéig meg kell történnie. *(Részletesen ld. a A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló értéktári leiratot)*

Tekintettel arra, hogy a T napos elszámolású tranzakciók generálása a vezető forgalmazói zárás időpontjában történik, ezért a szombati tranzakciók időben történő generálásának két módja van:

1. A Vez. forg. jóváhagyási cut off értékét korábbi időpontra kell átállítania az Alapkezelőnek (és ehhez igazodóan a WARP forgalmazási cut off-ot is)
 2. Az eredetileg beállított WARP forgalmazási és Vez. forg. jóváhagyási cut off-ok meghagyása mellett, a Vezető forgalmazónak manuálisan kell elindítania a vezető forgalmazói zárást szombaton úgy, hogy a tranzakciók beküldésére kellő idő álljon az Elszámoló fél rendelkezésére.
- A T+X napos (kötésnapnál későbbi értékpapír elszámolási dátummal rendelkező) alapok esetén az elszámolási tranzakció generálási cut off időpontjában fog megtörténni az elszámolási tranzakciók generálása, így ennek az időpontnak a meghatározásakor figyelembe kell venni a KELER befogási határidőit is.

Ezt az időpontot érdemes úgy meghatározni, hogy a rövidített munkanapos határidők miatt ne történhessen hibás elszámolás. A legkésőbbi elfogadható érték: 14:20 lehet, amennyiben DVP típusú elszámolások értelmezettek az adott értékpapírok esetén.

Felhasználói jogosultságok kezelése

Az elmúlt napok során számos esetben előfordult, hogy Ügyfeink adminisztrátor felhasználói a saját jogosultságukat (szerepköreiket) megváltoztatták, így bizonyos funkciókat, pl. törzsadatok jóváhagyását elérhetetlenné tették a maguk számára. (Pl. Üzleti adminisztrátorból Alapkezelő felhasználóvá módosították a felhasználó szerepkörét)

A hasonló problémák elkerülése érdekében kérjük Tisztelt Ügyfeinket, hogy a KELER által beállított IT Adminisztrátor és Üzleti Adminisztrátor felhasználókat csak abban az esetben állítsák át másik felhasználó-szerepkörbe, ha meggyőződtek arról, hogy rendelkeznek legalább még egy aktív IT vagy Üzleti Adminisztrátor felhasználóval. Ha legalább egy admin felhasználójuk rendelkezésre áll, akkor a Beállítások / „Jóváhagyási szintek” alatt a „Felhasználó-szerepkör menedzsment”-ben az ellenőrzési szabályt Két-szem elvre állítva a kívánt felhasználó adminisztráció elvégezhető.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a WARP-ban a felhasználók egyszerre csak egy felhasználó-szerepkörben lehetnek. Tehát ha egy Üzleti Adminisztrátort átrendelnek egy másik szerepkörbe, akkor már csak az új szerepkör jogosultságaival fog rendelkezni.

Az IT és Üzleti adminisztrátorokat KELER oldalon be tudjuk azonosítani a KELER Service Desk segítségével, és újra be tudjuk állítani (visszaállítani) az eredeti jogosultságokat. Minden egyéb ügyfél oldali felhasználó és /vagy jogosultság probléma a WARP partnernél kezelendő! A KELER az ügyfél oldali felhasználó menedzsmentben nem vesz részt!

Abban az esetben, ha a partnernél egyetlen aktív felhasználói adminisztrációra alkalmas felhasználó sem maradt (jogosultság / jelszó hiány miatt), akkor a KELER Service Desknek írásban jelezhető a helyreállítási kérés, a szerződésben megadott adminisztrátori e-mail címről küldve az igényt.

BAMOSZ árfolyam-átadás

Ahogy korábban is jeleztük, a WARP-ból történő, BAMOSZ felé irányuló árfolyam-átadási funkció még nem került élesítésre a BAMOSZ által. Amint a szolgáltatás elérhető lesz, értesíteni fogjuk Tisztelt Ügyfeinket!

Köszönjük szíves figyelmüket!

Üdvözlettel:

KELER Zrt.