

Ügyfél-tájékoztató

További tervezett WARP fejlesztések 2015-ben

2015. április 13.

Tisztelt Ügyfeleink!

A következőkben szeretnénk tájékoztatást nyújtani a WARP rendszert érintő aktualitásokról, várható fejlesztésekről.

➤ A WARP teljes piaci bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések

A WARP teljes piaci bevezetéséhez kapcsolódóan felmerült módosítási igények prioritizálása és a működési tapasztalatok alapján további fejlesztések végrehajtása mellett döntött a KELER. A következőkben részletezett módosítások két ütemben kerülnek megvalósításra:

- I. ütem: a KELER új számlavezető rendszerének (BaNCS) bevezetését megelőzően, 2015. májusi-júniusi élesítéssel (a pontos dátumról a későbbiek során adunk tájékoztatást). A változás nem érinti a jelenlegi interfészeket.
- II. ütem: a BaNCS rendszerrel integrált WARP verzióval együtt, élesítési céldátum: 2015.08.03.

(az itt leírtak csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak, a részletes tudnivalókat a WARP Felhasználói Kézikönyv fogja majd tartalmazni)

I.ütem változásai:

1. Naptárkezelés felületi megváltoztatása: egyszerre több ISIN kód kijelölésére és kiválasztására lesz lehetőség a forgalmazási és elszámolási naptárak beállítása során
2. Az alapértelmezett elszámolási szünnapok kijelölése a KELER HUF naptára alapján fog történni, függetlenül az értékpapír kibocsátási devizanemétől (azaz idegen devizás értékpapírok esetén is a KELER elszámolási naptára lesz az irányadó)
3. A naptár exportokban látható lesz az értékpapírok neve és státusza is
4. Forgalmazási összesítő riporttal kapcsolatos változások:
 - a riport egyes nézetei (kötések, értékpapír- és pénz elszámolások) külön is szűrhetők lesznek, akár egymástól eltérő dátumokra is
 - Lehetőség lesz az adatok szűrésére alapkezelő szerint is
 - Az egyes nézetek külön is exportálhatók lesznek a beállított szűrési paraméterek alapján (nem csak értékpapíronként és forgalmazónként)
 - üres riportok letöltése is lehetséges lesz (ha az adott napra nincs adat)
 - az exportok letöltése során folyamatjelző ablakban fog látszódni a letöltés státusza
 - a pénzügyi elszámolások részben (III.) az előlegfizetéses instrukciókat új algoritmus alapján keresi majd meg a WARP, mivel az értékpapírok törzsadatai között bevezetésre kerül két, erre a célra szolgáló mező (előlegfizetés napja forgalomba hozatal, illetve visszaváltás esetén)

5. Pénz riport exportokkal kapcsolatos változások:

- a forrás és célszámla mezők szétválasztásra kerülnek (forrás számla név, forrás számla IBAN, célszámla név, célszámla IBAN mezőkre)
- bevezetésre kerül egy új export opció is, amely figyelembe veszi az értékpapírok elszámolási beállításait, azaz az exportban értékpapíronként lesz egy vagy több külön sor attól függően, hogy a nettózási beállítások szerint nettó vagy bruttó módon kell az elszámolást végezni.

6. PDF riportok ezres tagolása: A számok megjelenítése ezres tagolással fog történni az alábbi riportokban:

- pénz riportok
- alapkezelői nézet
- likviditási nézet
- forgalmazási összesítő
- trailer fee riport

II. ütem változásai:

7. Árfolyam vonatkozási dátumok mozgatása a forgalmazási naptár módosításának hatására függő instrukciókon:

Ha egy forgalmazási szünnap beállításra vagy törlésre kerül olyan ISIN-re és forgalmazóra, amelyre már van rögzített instrukció, és az árfolyam vonatkozási dátumot érinti az új naptárbejegyzés, akkor az instrukción lévő árfolyam vonatkozási dátum értékét a szünnap hatására későbbre, szünnap törlése esetén pedig korábbra fogja tolni a WARP.

Ha a módosított vonatkozási dátum alapján árfolyamot kell kapnia az instrukciónak, akkor az árfolyam „ráfuttatását” a WARP automatikusan elvégzi.

Az árfolyam vonatkozási dátum megváltoztatása akkor lehetséges, ha még nincs árfolyam az adott instrukción. A naptár módosítás hatására történő instrukció módosításokról naplóbejegyzés készül, illetve riasztás generálódik az instrukciót benyújtó forgalmazó(k) számára.

8. Instrukció kezelés képernyőn a szűrési feltételek bővítése: alapkezelő és forgalmazó szűrők esetén lehetőség lesz egyszerre több partner kiválasztása

9. Riasztás értékpapír törzsadat változásokról: Értékpapír törzsadatok változásáról figyelmeztetést kapnak az adott értékpapírral bármilyen partner-szerepkörben lévő partnerek. (kivéve a változtatást kezdeményező partnert)

10. Az eseménynapló részletei exportálhatók lesznek

11. A felhasználói törzsadatok képernyőn is látható lesz az adott felhasználó szerepköre és a lista exportálható lesz

12. Az elszámolási beállítások láthatók és exportálhatók lesznek mindazon partnerek számára, amelyek valamilyen partner-szerepkörrel rendelkeznek egy adott értékpapír kapcsán.

13. Riasztások csoportos nyugtázásának lehetősége

➤ **BaNCS integrációhoz kapcsolódó változások**

A KELER új számlavezető rendszerének (BaNCS) bevezetése a WARP és a háttérrendszer közötti belső kommunikációs interfészek, adatstruktúra és folyamatok módosulását eredményezi, így ez elsősorban a WARP-ban lévő törzsadatok kezelésében, az elszámolási tranzakciók feldolgozási logikájában és (belső) státuszkezelésben jelent majd változásokat.

A rendszercsere érinti az Ügyfeleink által használatos export-import formátumokat is. Az új formátumok leírását korábban publikált leírásunk tartalmazza. Emlékeztetőül a dokumentum elérhetősége:

<http://www.keler.hu/keler/keler.news.page?nodeid=2718>

A WARP működését érintő további tervezett változások közül a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

- A számlavezető rendszerben nyilvántartott partnerek azonosítása KELER kód (BPID) alapján történik majd a jelenlegi KPTID és/vagy értékpapír főszámlák helyett. Ez azt is eredményezi, hogy egy WARP partner csak egy KELER kód alá tartozó számlák felett rendelkezhet a jövőben. (Azon partnereket érinti a változás, akik jelenleg több értékpapír főszámlát kezelnek egy WARP ID alatt.)
- Az értékpapírszámlák formátuma megváltozik, így az eddigi külön fő- és alszámla helyett egységesen egy 11 karakteres számsorozat fogja azonosítani a számlákat. Minden instrukció, riport és felület ehhez az új struktúrához igazodik majd.
- A KELER-nél vezetett fizetési számlák esetén megszűnnek a jelenlegi, devizanemenkénti külön nyilvántartott számlaszámok és helyettük egységesen, ugyanazzal a számlaszámmal rendelkező ún. multidevizás pénzsámlák kerülnek bevezetésre. Ennek eredményeként ugyanazt a pénzsámlát lehet majd használni több devizanemhez is. (előzetes beállítások alapján)
- Az értékpapírok kibocsátási és nyilvántartási folyamatának változásai miatt megszűnik a 606060, és 787878 végű számlaszámok kötelező használata, a számlatulajdonosok szabadon jelölhetik meg a keletkeztetésre / törlésre használatos értékpapír számláikat.
- Az elszámolási tranzakciók generálása és státuszkezelése standard ISO20022-es üzenetek felhasználásával fog történni, így az elszámolási tranzakció áttekintő képernyőn és listákon új (elszámolási) státuszok jelennek majd meg, ezek azonban nem eredményeznek változást az instrukció kezelés státuszaiban.
- A DVP elvű keletkeztetés és törlés tranzakciók benyújtása egyoldalúvá fog válni, azaz minden tranzakció kizárólag az elszámoló fél nevében kerül feladásra a BaNCS felé. (Jelenleg külön eladói és vevői tranzakciók generálódnak, majd kerülnek párosításra)
- Megszűnik a FOP visszaváltások során jelenleg használatos külön transzfertípus (ún. demat transzfer) alkalmazása és helyette standard FOP OTC ügyletekkel, azaz inter-BP és intra-BP transzferekkel történik majd a teljesítés.
- A trailer fee szolgáltatás előfizetése esetén az aktuális hónap első napjáig visszamenőlegesen is lekérdezhetőek lesznek az értékpapírszámlákon nyilvántartott állományok.

Reméljük sikertelen hasznos információkkal szolgálunk, köszönjük szíves figyelmüket!

Üdvözlettel:

KELER Központi Értéktár Zrt.