

Ügyfél-tájékoztató

WARP verzióváltás 2015. május 30-án

2015. május 27.

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy 2015. május 30-án WARP verzió-váltást hajtunk végre. Az új verzió 2015. június 1-jétől, hétfőtől lesz elérhető, amelyben az itt felsorolt újdonságokat és változásokat tapasztalhatják majd:

- **Naptárak:**
 - Az alapértelmezett elszámolási szünnapok kijelölése minden értékpapír esetén 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).
 - Kialakításra került a naptárak csoportos beállításának lehetősége
 - A naptár exportok tartalma bővült

- **Forgalmazási összesítő riporttal kapcsolatos változások:**
 - A riport egyes nézetei (kötések, értékpapír- és pénz elszámolások) külön is szűrhetők akár egymástól eltérő dátumokra is
 - Bevezetésre került az alapkezelői nézet szerinti szűrés
 - Az egyes nézetek külön is exportálhatók a beállított szűrési paraméterek alapján (nem csak értékpapíronként és forgalmazónként)
 - Ha egy adott napra vonatkozóan nincs adat (instrukció) a riport ettől függetlenül is exportálható
 - A pénzügyi elszámolások részben (III.) az előlegfizetési instrukciókat új algoritmus alapján keresi meg a WARP, mivel az értékpapírok törzsadatai között bevezetésre kerül két, erre a célra szolgáló mező (előlegfizetés napja forgalomba hozatal, illetve visszaváltás esetén). E mezők alapértelmezetten üresek, kitöltésük csak akkor szükséges, amennyiben az instrukciók összegét előlegként külön, még a végső pénzügyi elszámolást megelőzően kell teljesíteni.

- **Pénz riport exportokkal kapcsolatos változások:**
 - A forrás és célszámla mezők szétválasztásra kerültek (forrás számla név, forrás számla IBAN, célszámla név, célszámla IBAN mezőkre)
 - Bevezetésre került 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 nettó vagy bruttó módon kell az elszámolást végezni.

- **Egyéb:**
 - Az exportok letöltése során folyamatjelző ablakban látszódik a letöltés státusza
 - A PDF formátumú riportokban a számok tagolása ezres tagolással történik
 -

Az új verzióhoz kapcsolódó, frissített WARP Felhasználói Kézikönyv a KELER honlapján elérhető:

<http://www.keler.hu/keler/keler.head.page?nodeid=2621>

Üdvözlettel:

KELER Központi Értéktár Zrt.