

Ügyfél-tájékoztató

WARP fejlesztések átütemezéséről és verzióváltásról

(2015. július 27-én)

2015. július 16.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2015. július 27-étől új WARP verzió lesz elérhető.

Az új funkciókat - az eredeti terveink és korábbi tájékoztatónk szerint - a KELER új számlavezető rendszerének (BaNCS) bevezetésével egyidejűleg élesítettük volna, de tekintettel a Stratégiai Modernizációs Program (SMP) átütemezésére, a WARP újdonságait szeretnénk volna minél korábban elérhetővé tenni Ügyfeleink számára.

Az új verzió legfontosabb, Ügyfeleinket érintő változásai:

- 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 - az aktuális dátumbeállítások alapján - újrakalkulálja a WARP: a szünnap hatására későbbre, szünnap törlése esetén pedig korábbra mozgatja a rendszer. Ha a módosított vonatkozási dátum alapján árfolyamot kell kapnia az instrukcióknak, akkor az árfolyam „ráfuttatását” a WARP automatikusan elvégzi. Az árfolyam vonatkozási dátum megváltoztatása akkor lehetséges, ha még nincs árfolyam az adott instrukción. A naptármódosítás hatására történő instrukció módosításokról naplóbejegyzés készül, illetve riasztás generálódik az instrukciót benyújtó Forgalmazó(k) számára.
- Az Instrukció kezelés képernyőn az Alapkezelő és Forgalmazó szűrők esetén lehetőség lesz egyszerre több partner kiválasztására, check box-ok alkalmazásával
- Riasztás értékpapír törzsadat változásokról:
Az értékpapír törzsadatok változásáról figyelmeztetést kapnak az adott értékpapírral bármilyen partner-szerepkörben lévő partnerek, kivéve a változtatást kezdeményező partnert. A riasztás a felületen ún. tooltip formájában tartalmazza a megváltozott adatkört (pl. alapadatok, dátumok, cut-off, elszámoló fél beállítások)
- Az eseménynapló részletei exportálhatók lesznek
- A felhasználói törzsadatok képernyőn is látható lesz az adott felhasználó szerepköre és a lista exportálható lesz
- Elszámolási beállítások megtekintése:
Egy értékpapírra vonatkozó elszámolási beállítások az Elszámoló fél mellett az Alapkezelő, Vezető forgalmazó, Forgalmazó és Letétkezelő partnerek számára is láthatók és exportálhatók lesznek. Erre egy új menüpont szolgál Elszámolási beállítások megtekintése néven.
- Riasztások csoportos nyugtázása: Lehetőség lesz egy adott dátumig létrehozott összes aktív riasztás csoportos nyugtázására.
- Trailer fee-vel kapcsolatos változások:
 - o A trailer fee riport PDF export bővített adattartalommal jelenik meg (időszak, deviza, összesítő sor)
 - o A trailer fee módosító tételeket tartalmazó képernyő lapozható lesz, illetve csak felhasználói kérésre indul a lekérdezés

- A trailer fee egyenlegeknél a forgalmazói-szerepkör vizsgálatával (kizárólag a forgalmazott értékpapírok figyelembe vételével) történik a napi összállomány és a trailer fee sáv meghatározása. A szerepkört jelölő mező (flag) megjelenik az egyenleg-exportban.

- A Magyar Nemzeti Bank által kezdeményezett, augusztus 3-tól érvényes módosított VIBER üzemidőhöz igazodóan lehetőség lesz az elszámolási tranzakciókat az elszámolási napokon reggel 7:00 órától generálni. Az erre szolgáló, értékpapír törzsadatoknál található elszámolási tranzakció generálási cut-off mező legkorábbi kiválasztható értéke ennek megfelelően 7:00 lesz.

A 2015. július végén élesítendő verzió nem érinti az instrukció import- és export formátumokat, így azok változása továbbra is csak a BaNCS élesítésével egyidejűleg esedékes!

A verzióváltással összefüggésben Ügyfeleinknek semmilyen teendője nincs, a bejelentkezés után automatikusan az új verzió lesz használható.

Reméljük, hogy a fenti módosítások az Önök megalégedettségére fognak szolgálni!

Üdvözlettel:

KELER Központi Értéktár Zrt.