

Ügyfél-tájékoztató

A WARP exportfájlokat érintő változásokról

(KSZP)

2021. március 19.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a WARP rendszer kiemelt interfészeit érintő, a KELER Szolgáltatás-fejlesztési Program (KSZP) keretében esedékes változásokról.

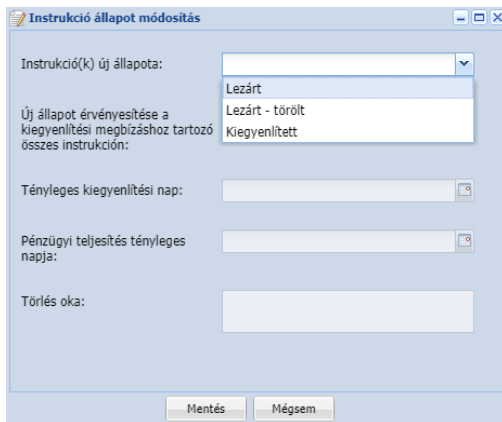
Ahogy arról a [Szolgáltatás-leírás](#) dokumentumban is olvashattak, a KELER által bevezetendő új kiegyenlítési rendszer érinti a WARP által kezelt kiegyenlítési folyamatokat is. Ezekhez kapcsolódó fejlesztéseink keretében **bővülni fog a WARP rendszerből exportálható, a forgalmazási instrukciók részleteit tartalmazó CSV fájlokban szereplő ORDER_STATUS mező lehetséges értékkészlete.**

Érintett - azonos tartalmú - riportok:

- Instrukció kezelés képernyőről elérhető CSV export (transactionList_YYYY-MM-DD_HHMM.csv)
- Riportok / Teljesítési riport / CSV export (finalizedReport_YYYY-MM-DD_HHMM.csv)

A változások lényege:

Amennyiben a WARP által a kiegyenlítési rendszer felé küldött kiegyenlítési megbízás - esetleges validációs hiba miatt- visszautasításra vagy törlésre kerül, a kiegyenlítési megbízáshoz kapcsolódó egyedi forgalmazási instrukciók állapotait a Forgalmazó - az Instrukció-kezelés képernyőn - manuálisan átállíthatja, három féle végállapot közül kiválasztva azt az esetet, amellyel a forgalmazási instrukció(ka)t véglegesen lezárja, ezzel kivéve a függő, elintézendő állapotok közül. (1. Kiegyenlítés nélkül lezárt, 2. instrukció törlésével járó lezárt állapot, illetve 3. rendszeren kívüli teljesítés miatt kiegyenlített állapot választható.)



Az új végállapotok, illetve a négy szem elvű jóváhagyás miatt alkalmazandó átmeneti állapotok új instrukció státuszokat (ORDER_STATUS) eredményezhetnek az Önök által használt exportfájlokban.

Fontos, hogy ezek az új állapotok csak az esetleges hibaágak megfelelő kezelését szolgálják, a normál, üzemszerű működés és kiegyenlítési folyamatok keretében ezek előfordulásának valószínűsége minimális!

A KSZP környezetben alkalmazandó instrukciók importját és exportját érintő formátumok teljes leírásait és az egyes instrukció-állapotok részleteit tartalmazó dokumentum jelen tájékoztatónk mellékleteként megtalálható.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.

MELLÉKLET

Instrukció import fájlformátum

(CSV formátum, pontosvessző elválasztással, ISO-8859-2 kódolással. Az importálandó tételek a második sortól kerülnek beolvasásra, ezáltal az első sorba fejléc kerülhet.)

Switch esetén a visszaváltási és forgalomba hozatali lábakat azonos importfájlban kell betölteni, nem válhatnak el egymástól.

KSZP érintettség: Nincs, az importfájl leírásában csak terminológiai és szövegszerű pontosítások történtek. A formátum nem változik.

Mező neve	Leírás	Formátum, lehetséges értékek	Kötelező
ISIN	ISIN	String(12)	Igen
TRANSACTION_TYPE	Az instrukció típusa (forgalomba hozatal vagy visszaváltás)	SUBSCRIPTION vagy REDEMPTION	Igen
ORDER_BASE	Az instrukció egysége. Az instrukciót értékpapír darabszámmra vagy összegre lehet megadni	UNIT vagy AMOUNT	Igen
ORDER_UNIT	Értékpapír mennyiség darabszámban kifejezve.	Number(19,6) (Összesen 19 szám, amiből 6 tizedesjegy, maximálisan megadható érték 999999999999.999999) Csak egész darabszám adható meg, pl. 1234.000000	Feltételeesen (ha az ORDER_BASE mező értéke UNIT)
ORDER_NET_AMOUNT	Az instrukció összege a jutalékok nélkül. (forgalmazási összeg)	Number(18,2)	Feltételeesen (ha az ORDER_BASE mező értéke AMOUNT és nem switch instrukcióról van szó) Az alap kibocsátási devizájában értendő.
SETTLEMENT_TYPE	Az instrukció kiegyenlítésének módja,	String(4) FOP vagy DVP	Igen
ORDER_DATE	T-nap (Kötés nap)	Date. YYYY-MM-DD	Igen
ORDER_ISSUER_SEC_ACCOUNT	Instrukciót megadó értékpapír-főszámlaszáma. A befektetési jegy ide kerül jóváírásra forgalomba hozatal esetén (SUBSCRIPTION), illetve innen kerül eltranszferálásra visszaváltás esetén (REDEMPTION), ha az instrukció megadója Forgalmazója az alapnak.	String(25), Jelenleg csak a KELER főszámlát fogadja el a rendszer. (4 karakter)	Igen
ORDER_ISSUER_SEC_SUB_ACCOUNT	Instrukciót megadó értékpapír alszámlaszám.	String(12) 6 karakteres KELER alszámlaszám	Igen

Mező neve	Leírás	Formátum, lehetséges értékek	Kötelező
ORDER_ISSUER_CASH_ACCOUNT	Instrukció megadó pénzeszámlaszáma (IBAN formátum)	String(32)	Igen
ORDER_ISSUER_REFERENCE	Az instrukció egyedi referenciája az instrukció megadónál	String(35)	Igen Meg kell egyezzen a Distributor reference és az Order Issuer reference
DISTRIBUTOR_REFERENCE	Az instrukció egyedi referenciája a Forgalmazónál	String(35)	Igen Meg kell egyezzen a Distributor reference és az Order Issuer reference
ORDER_STATUS	Instrukció státusza	String(16) Jelenleg csak CREATED.	Igen
SECTOR_CODE	MNB szektorkód	String (3)	Nem
TRAILER_FEE_RELEVANT	Megadja, hogy az adott instrukciót figyelembe kell-e venni trailer fee számításakor	String(1) Y vagy N	Ha az ép. törzsadatokban engedélyezett a trailer fee, és az értékpapírszámla nem meghatalmazotti számla, akkor kötelező. Visszaváltás esetén csak N adható meg. Ha az ép. törzsadatokban nem engedélyezett a trailer fee, vagy az értékpapírszámla meghatalmazotti számla, akkor nem kötelező (ebben az esetben az üres érték lesz tárolva).
TAXABLE	Megadja, hogy az adott instrukció adóköteles-e. Csak switch esetén értelmezett. (az instrukció összege később módosítható)	String(1) Y vagy N	Nem Alapértelmezett érték: N
SWITCH	SWITCH flag, megmutatja, ha az adott instrukció egy switch tranzakció egyik lába.	String(1) Y vagy N	Nem Alapértelmezett érték: N
SWITCH_REF	SWITCH referencia.	String(256)	Ha az instrukció SWITCH, akkor kötelező.
ORDER_CREATION_DATE	Az instrukció felvételének napja az instrukció megadónál.	YYYY-MM-DD	Nem
ORDER_CREATION_TIME	Az instrukció felvételének ideje az instrukció megadójánál (magyar időzónában értelmezve)	HH:mm:ss	Nem

Export fájlformátum

(CSV formátum, pontosvessző elválasztással. Az egyes mezők tartalma idézőjelek (") közé téve.)

KSZP érintettség: Az ORDER_STATUS mező új értékekkel bővül.

Mező neve	Leírás	Formátum, lehetséges értékek	Kötelező
ISIN	ISIN	String(12)	Igen
TRANSACTION_TYPE	Az instrukció típusa	SUBSCRIPTION vagy REDEMPTION	Igen
ORDER_BASE	Az instrukció egysége. Az instrukciót értékpapír darabszámmra vagy összegre lehet megadni.	UNIT vagy AMOUNT	Igen
ORDER_UNIT	Értékpapír darabszáma.	Number(19,6) (Összesen 19 szám, amiből 6 tizedesjegy, maximális érték 999999999999.999999)	Feltételesen (ha az ORDER_BASE mező értéke UNIT)
ORDER_NET_AMOUNT	Az instrukció összege a jutalékok nélkül. (forgalmazási összeg)	Number(18,2)	Feltételesen (ha az ORDER_BASE mező értéke AMOUNT) Az alap devizájában értendő.
SETTLEMENT_TYPE	Kiegyenlítés módja	String(4) FOP vagy DVP	Igen
ORDER_DATE	T-nap (Kötés nap)	Date. YYYY-MM-DD	Igen
DISTRIBUTOR_SEC_ACCOUNT	Instrukciót megadó értékpapír főszámlaszáma. A befektetési jegy ide kerül rábocsátásra (SUBSCRIPTION), illetve innen kerül törlésre (REDEMPTION)	String(25), Jelenleg csak a KELER főszámlát fogadja el a rendszer. (4 karakter)	Igen
DISTRIBUTOR_SEC_SUB_ACCOUNT	Instrukciót megadó értékpapír alszámlaszáma	String(12) KELER alszámlaszám (6 karakter)	Igen
DISTRIBUTOR_CASH_ACCOUNT	Instrukció megadó pénzsámlaszáma (IBAN formátum)	String(32)	Igen
ORDER_ISSUER_REFERENCE	Az instrukció egyedi referenciája az instrukció megadónál	String(35)	Igen
ORDER_STATUS	Instrukció státusza	String(16) ADM_CANC AW_ADM_CANC AW_ADM_CANC_ACPT AW_ADM_CANC_APP AW_ADM_CANC_DECL AW_CANC AW_EOT AW_INT_SETT_ACPT AW_INT_SETT_APP AW_INT_SETT_DECL AW_MD_ORDER_ACPT AW_MD_ORDER_APP AW_MD_ORDER_DECL	Igen

Mező neve	Leírás	Formátum, lehetséges értékek	Kötelező
		AW_PRICE AW_SETT AW_SETT_FG CANC CREATED DECL INT_SETT_INIT SETT SETT_LACK SETT_NACK SETT_PEND SETT_SUBMITTED AW_SETT_LEI SETT_CANC CLOSED CLOSED_CANC AW_SETT_CANC_MAN AW_CLOSED AW_CLOSED_CANC	
SECTOR_CODE	MNB szektorkód	String (3)	Nem
ORDER_CREATION_DATE	Az instrukció felvételének napja az instrukció megadónál.	YYYY-MM-DD	Igen
ORDER_CREATION_TIME	Az instrukció felvételének ideje az instrukció megadójánál (magyar időzónában értelmezve)	HH:mm:ss	Igen
WARP_ID	Az instrukció WARP rendszerben lévő azonosítója	String(19)	Igen
SETTLED_UNIT	Az instrukció végleges kiegyenlítési darabszáma	Number(19,6)	Nem
SETTLED_AMOUNT	Az instrukció végleges teljesítési összege	Number(19,6)	Nem
CASH_SETTLEMENT_DATE	Instrukció pénz kiegyenlítési dátuma	YYYY-MM-DD	Nem
FININST_SETTLEMENT_DATE	Instrukció értékpapír kiegyenlítésének tervezett dátuma	YYYY-MM-DD	Nem
PRICE_DATE	Instrukció árfolyam vonatkozási dátuma	YYYY-MM-DD	Nem
APPLIED_NAV	Instrukcióhoz tartozó egy befektetési jegyre jutó árfolyam	Number(19,8)	Nem
APPLIED_NAV_APPROVAL_DATE	Az instrukción szereplő árfolyam jóváhagyási ideje	YYYY.MM.DD HH:mm	
FINALIZED_TR_REPORT_FLAG	Az instrukció teljesítési riport szempontjából releváns státusza	NOT_SET: alapértelmezett SET: érvényes árfolyamot kapott EXPORTED: teljesítési riportban szerepelt és exportált CHANGED: exportálás után új érvényes árfolyamot kapott	

Mező neve	Leírás	Formátum, lehetséges értékek	Kötelező
CAUSE_OF_REJECT	Visszautasítás oka	String(256)	Feltételesen: Ha az instrukció VISSZAUTASITOTT státuszú.
SWITCH_TR_EXT_ID	SWITCH referencia	String(256)	Feltételesen: A SWITCH referencia, ha az instrukció típusa SWITCH.
SWITCH	SWITCH flag	String(1) Y vagy N	Nem
TAXABLE	Adóköteles flag	String(1) Y vagy N	Nem
ISIN_NAME	ISIN név	String(200)	Igen
DISTRIBUTOR_NAME	Forgalmazó neve	String(128)	Igen
ORDER_ISSUER_NAME	Instrukció megadó neve	String(128)	Igen

Instrukció állapotok

A következő táblázat az instrukció egyes állapotait (a felületen a WARP állapot mezőben látható), illetve az állapot váltásait tartalmazza. A KSZP keretében bevezetésre kerülő új állapotok leírásai sárga színnel kiemelve láthatók.

Aktuális állapot	Leírás	Következő lehetséges állapot(ok)
Létrehozva CREATED: created	Forgalmazó által még jóvá nem hagyott instrukció (4 szem elves instrukció megadás esetén)	1. Vez. forg elfogadására vár vagy 2. Törölt
Vez. forg elfogadására vár AW_MD_ORDER_ACPT: awaiting main distributor order acceptance	Forgalmazó által felvett, jóváhagyott, azonban a Vezető forgalmazó még nem fogadta el.	1. Vez. forg jóváhagyására vár 2. Vez. forg visszautasítására vár 3. Árfolyamra vár 4. Forgalmazás végére vár 5. Visszautasítva
Törlés jóváhagyásra vár AW_CANC: awaiting cancellation by distributor	A Forgalmazó az instrukció törlését kezdeményezte, 4 szem elven.	1. Törölt 2. Létrehozva 3. Vez. forg elfogadására vár 4. Vez. forg elfogadás jóváhagyására vár 5. Vezető forgalmazó visszautasítására vár
Vez. forg jóváhagyására vár AW_MD_ORDER_APP: awaiting main distributor order approval	1. Vezető forgalmazó saját forgalmazása jóváhagyásra vár 2. Vezető forgalmazó első felhasználója által elfogadott forgalmazói instrukció jóváhagyásra vár	1. Árfolyamra vár 2. Kiegyenlítésre vár 3. Forgalmazás végére vár 4. Visszautasítva 5. Törlés jóváhagyásra vár
Vez. forg visszautasítására vár AW_MD_ORDER_DECL: awaiting main distributor order decline	A Vezető forgalmazó visszautasította a Forgalmazó ügyletét, és a visszautasítás jóváhagyására vár (4 szem elv)	1. Árfolyamra vár 2. Forgalmazás végére vár 3. Visszautasítva 4. Törlés jóváhagyásra vár 5. Törölt
Árfolyamra vár AW_PRICE: awaiting price	Forgalmazó és Vezető forgalmazó által is jóváhagyott tétel, amelynek még nincs érvényes árfolyama. Ebből az állapotból már csak „Admin törlés”-sel lehetséges törlés.	1. Kiegyenlítésre vár 2. Forgalmazás végére vár 3. Admin törlés forgalmazói jóváhagyásra vár 4. Admin törlés elfogadásra vár
Admin törlés forgalmazói jóváhagyásra vár AW_ADM_CANC : awaiting admin cancellation	Forgalmazó az instrukció törlését kezdeményezte 4 szem elven.	1. Árfolyamra vár 2. Forgalmazás végére vár 3. Admin törlés elfogadására vár
Admin törlés elfogadásra vár AW_ADM_CANC_ACPT: awaiting main distributor admin cancellation acceptance	A Forgalmazó által kezdeményezett törlés a Kiegyenlítési ügynök elfogadására vár	1. Admin törlés Kiegyenlítési ügynök jóváhagyására vár 2. Admin törlés visszautasítás jóváhagyására vár 3. Árfolyamra vár 4. Forgalmazás végére vár
Admin törlés Kiegyenlítési ügynök jóváhagyására vár AW_ADM_CANC_APP: awaiting main distributor admin cancellation approval	A Kiegyenlítési ügynök elfogadta a törlést 4 szem elven.	1. Admin törölve 2. Árfolyamra vár 3. Kiegyenlítésre vár

Aktuális állapot	Leírás	Következő lehetséges állapot(ok)
Admin törlés visszautasítás jóváhagyására vár AW_ADM_CANC_DECL: awaiting main distributor admin cancellation decline	A Kiegyenlítési ügynök visszautasította a törlést, 4 szem elven.	1. Admin törölve 2. Árfolyamra vár 3. Kiegyenlítésre vár 4. Forgalmazás végére vár
Kiegyenlítésre vár AW_SETT: awaiting settlement	Van érvényes árfolyam, Forgalmazó és Vezető forgalmazó által is jóváhagyott tétel	1. Kiegyenlítés feladva
Kiegyenlítésre vár, hibás LEI AW_SETT_LEI; awaiting settlement, LEI error	Forgalomba hozatali instrukció kiegyenlítése nem kezdeményezhető, mivel a kibocsátó (bef. alap) nem rendelkezik érvényes LEI kóddal	1. Kiegyenlítésre vár
Kiegyenlítésre vár, fájlok generálva AW_SETT_FG: awaiting settlement, files generated	A Vezető forgalmazói jóváhagyással rendelkező, kiegyenlíthető instrukcióhoz tartozó Kiegyenlítési megbízást meggenerálta a WARP.	1. Kiegyenlítés feladva
Kiegyenlítés feladva SETT_SUBMITTED: settlement submitted	A kiegyenlítési megbízás beküldésre került a KELER kiegyenlítési rendszerébe, de még nem érkezett visszajelzés a megbízás befogadásáról. (Átmeneti állapot, csak technikai probléma esetén maradhat egy instrukció ilyen állapotban)	1. Hibás 2. Fedezetlen 3. Kiegyenlítés függőben
Hibás SETT_NACK: not acknowledged (invalid)	A KELER kiegyenlítési rendszere a beküldött kiegyenlítési megbízásra visszautasított (Rejected) ill. törölt (Cancelled) státuszt adott	1. Kiegyenlített
Fedezetlen SETT_LACK : lack of coverage	A KELER kiegyenlítési rendszere a kiegyenlítési megbízásra (értékpapír- vagy pénz oldali) „Fedezetlen” státuszt adott	1. Kiegyenlítés függőben 2. Hibás
Kiegyenlítés függőben SETT_PEND: settlement pending	A beküldött kiegyenlítési megbízás kiegyenlítése a KELER kiegyenlítési rendszerében kiegyenlítés alatt van (befogadott/páros/páratlan/függő).	1. Kiegyenlített 2. Hibás
Törölve CANC: cancelled by distributor	Forgalmazó a megadott tételt nem hagyta jóvá (4 szem elv esetén a 2. felhasználó visszautasította a tételt), vagy a forgalmazó a CREATED állapotban lévő tételt törölte. (pl.: tévesen felvett instrukció esetén)	1. Végállapot
Admin törölve ADM_CANC: admin cancelled	A forgalmazó a már vezető forgalmazó által is jóváhagyott instrukciót törölte (pl.: tévesen felvett instrukció esetén), a törlést a kiegyenlítési ügynök is elfogadta.	1. Végállapot
Visszautasítva DECL: declined by main distributor	Vezető forgalmazó által nem elfogadott instrukciók	1. Végállapot
Kiegyenlített SETT: settled	Kiegyenlített (vagy automatikusan vagy manuális státusz-állítás hatására)	1. Végállapot

Aktuális állapot	Leírás	Következő lehetséges állapot(ok)
Forgalmazás végére vár AW_EOT: awaiting end of trading	A Vezető forgalmazó jóváhagyta az instrukciót, érintett alap vonatkozási árfolyama már rögzítésre került, vagy az instrukció darabszámra lett magadva és kiegyenlíthető árfolyam nélkül	1. Kiegyenlítésre vár
Napon belüli kiegyenlítés kérve INT_SETT_INIT: intraday settlement initiated	A Forgalmazó (első) felhasználója kezdeményezte az instrukció napon belüli kiegyenlítését	1. Napon belüli kiegyenlítés elfogadására vár
Napon belülikiegy. elfogadására vár AW_INT_SETT_ACPT: awaiting intraday settlement acceptance	A Forgalmazó (második) felhasználója jóváhagyta az instrukció napon belüli kiegyenlítésének kezdeményezését	1. Forgalmazás végére vár 2. Napon belüli kiegyenlítés visszautasítására vár
Napon belüli kiegy. jóváhagyására vár AW_INT_SETT_APP: awaiting intraday settlement approval	A Kiegyenlítési ügynök (első) felhasználója jóváhagyta a Forgalmazótól érkező napon belüli kiegyenlítés kérést.	1. Forgalmazás végére vár (elvetés esetén) 2. Kiegyenlítésre vár
Napon belüli kiegy. visszautasítására vár AW_INT_SETT_DECL: awaiting intraday settlement decline	A Kiegyenlítési ügynök (első) felhasználója elutasította a Forgalmazótól érkező napon belüli kiegyenlítés kérést.	1. Kiegyenlítésre vár 2. Forgalmazás végére vár
SETT_CANC - Törölt	A kapcsolódó kiegyenlítési megbízás törlésre került a KELER kiegyenlítési rendszerében.	1. Lezárt 2. Lezárt-törölt 3. Kiegyenlített 4. Manuálisan kiegyenlített állapot jóváhagyására vár 5. Lezárt állapot jóváhagyására vár 6. Lezárt-törölt állapot jóváhagyására vár
CLOSED - Lezárt	A hibás (visszautasított vagy törölt) kiegyenlítési megbízáshoz kapcsolódó instrukciót a Forgalmazó lezárta (kiegyenlítés nélküli végállapotba helyezte).	Végállapot
CLOSED_CANC - Lezárt-törölt	A kapcsolódó kiegyenlítési megbízás hibás lett (visszautasított vagy törölt) és ezt követően a Forgalmazó törölt végállapotba helyezte a forgalmazási instrukciót.	Végállapot
AW_SETT_CANC_MAN Manuálisan kiegyenlített állapot jóváhagyására vár	A kapcsolódó hibás (visszautasított vagy törölt) kiegyenlítési megbízást a Forgalmazó első felhasználója manuálisan kiegyenlített állapotba helyezte. (Mivel rendszeren kívül, manuális megbízás útján teljesült az ügylet.) A Forgalmazó második felhasználójának jóváhagyására vár a forgalmazási instrukció.	1. Kiegyenlített 2. Hibás 3. Törölt
AW_CLOSED - Lezárt állapot jóváhagyására vár	A Forgalmazó első felhasználója az instrukció (kiegyenlítés nélküli) lezárását kezdeményezte. (Előzőleg a kapcsolódó kiegyenlítési megbízás visszautasított vagy törölt lett.) A Forgalmazó második felhasználójának jóváhagyására vár a forgalmazási instrukció.	1. Lezárt 2. Hibás 3. Törölt

Aktuális állapot	Leírás	Következő lehetséges állapot(ok)
AW_CLOSED_CANC - Lezárt-törölt állapot jóváhagyására vár	A Forgalmazó első felhasználója az instrukció törlését kezdeményezte, miután a kapcsolódó kiegyenlítési megbízás hibás (visszautasított vagy törölt) lett. A Forgalmazó második felhasználójának jóváhagyására vár.	1. Lezárt-törölt 2. Hibás 3. Törölt