

**KELER – 25/2015. számú
Értéktári Leirat**

**az EMIR 9. cikke szerinti adatok kereskedési adattár
felé történő továbbítására vonatkozó beérkezési
határidőkről és az adatbejelentés formai
követelményeiről**

Hatályos: 2015. december 3.

JELENTÉSEK KEZELÉSE

Az Ügyfél a bejelentést a következő módokon teljesítheti a KELER felé:

- Trade Reporting rendszerébe történő manuális feltöltéssel, amely esetben a KELER által végzett formai-logikai ellenőrzés eredménye a feltöltés során azonnal megtekinthető, illetve a kereskedési adattár által küldött státusz a feldolgozás lezárultat követően érhető el, ugyancsak a webes felületen.
- KELER által nyújtott web szolgáltatás hívásával, amely esetben a KELER által végzett formai-logikai ellenőrzés illetve a kereskedési adattári feldolgozás eredménye is web szolgáltatáshívásra történő válaszban kerül megjelenítésre.

A KELER Trade Reporting rendszer a webes felületen történő jelentésfeltöltés mellett lehetővé teszi az ügyfelek számára – külön igény alapján – a megoldás részeként publikált jelentés érkeztető web service szolgáltatás igénybevételét. A web service funkcionalitás az ügyfelek jelentéseinek automatizált feladását és azok státuszainak lekérdezhetőségét biztosítja, de mindemellett a jelentésekhez kapcsolódó különböző formai és tartalmi hibaesemények értelmezéséhez szükséges a webes felület, illetve az ott található monitorozó, lekérdező funkciók használata.

Web service szolgáltatáshoz kapcsolódó igényeiket az ügyfelek a Trade reporting szerződéshez tartozó Adatlapon jelzik, a KELER fogadja a kérést, és intézkedik, hogy a szolgáltatást az ügyfél mihamarabb igénybe vehesse.

A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket, azok befogadását követően azonnal továbbítja a kereskedési adattár felé.

A KELER befogadottnak tekinti az Ügyfél által beküldött bejelentést, ha elektronikus úton sikeresen beérkezik és a megbízás formai vagy logikai ok miatt visszautasításra nem kerül.

Az EMIR által előírt jelentési kötelezettség teljesítésnek feltétele, a kereskedési adattár oldaláról történő elfogadás és ennek kapcsán általa küldött visszaigazolása.

A hibás tartalommal vagy véletlenül beküldött jelentések visszavonására nincs lehetőség, azonban azok vagy módosíthatóak, vagy törölhetőek egy erre szolgáló újabb jelentés beküldésével.

ÜZEMIDŐ

A KELER által nyújtott **Trade Reporting szolgáltatáshoz kapcsolódó webes felület** banki munkanapokon **08:30 – 18:00 óra között érhető el.**

Ez időszak alatt van lehetőség a jelentések manuális vagy web service-en keresztül, KELER felé történő továbbítására, illetve a feltöltött, megküldött jelentésekre vonatkozó visszaigazolások is ezen időszakon belül elérhetők, a kapcsolódó beérkezési-visszaigazolási határidőknek megfelelően.

A fent meghatározott üzemidőn kívül a KELER Trade Reporting rendszere nem lesz elérhető, azaz újabb jelentések feltöltésére nem lesz lehetőség, illetve, a már korábban megküldött jelentésekhez kapcsolódó monitoring funkciók sem lesznek megtekinthetőek.

BEÉRKEZÉSI ÉS VISSZAIGAZOLÁSI HATÁRIDŐK

KELER Zrt. • 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. • Levélcím: 1367 Budapest 5., Pf. 73. • Tel.: 483-6100 • Fax: 342-3539
www.keler.hu • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346

A normál üzemszerű működés esetén (a jelentési folyamatban érintett szolgáltatások elérhetőek, feldolgozási és kommunikációs folyamatok megfelelően futnak) a KELER Trade Reporting rendszere felé feladott jelentésekhez kapcsolódóan a KELER által előállított formai-logikai ellenőrzés eredményéről szóló visszaigazolásokat és a kiválasztott kereskedési adatártól kapott visszaigazolásokat legkésőbb fél órán belül megküldi a jelentést beküldő partner felé.

A jelentések manuális feltöltése esetén a visszaigazolások a Trade Reporting rendszer webes felületén érhetőek el.

A nem normál üzemszerű működés esetén (technikai és kommunikációs problémák fennállása esetén) a KELER biztosítja, hogy az adott napon a probléma megjelenését követően legkésőbb 4 órán belül helyreállítja a normál üzemszerű működést.

A nem normál üzemszerű működés esetén, a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi üzemidején belül várhatóan nem megoldható problémák esetén a KELER által kidolgozott BCP folyamat kerül alkalmazásra, mely folyamat a felhasználói kézikönyvben került kifejtésre.

A KELER Trade Reporting rendszerének hibája esetén (legyen szó technikai vagy kommunikációs hibáról), melynek okán az ügyfelek nem tudnak jelentéseket beküldeni a rendszeren keresztül, a KELER Service Desk osztálya haladéktalanul értesítést küld az érintett ügyfelek felé. A megküldött értesítés tartalmazza a hiba okának leírását és a várható javítási időt. Amennyiben a hiba előreláthatólag nem javítható a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi üzemidején belül, akkor a kapcsolódó BCP folyamat részeként a KELER Service Desk által megküldött értesítés tartalmazni fogja azt a leírást is, hogy mely módon van lehetőség a jelentések KELER felé történő továbbítására. Az elsődleges csatorna ilyen esetekben az e-mail-es beküldés, amihez a kapcsolódó e-mail cím a már említett tájékoztatóban megküldésre kerül a Service Desk által.

A KELER a BCP folyamat során felé megküldött e-maileket haladéktalanul feldolgozza és küldi tovább a kereskedési adattár felé.

Amennyiben a KELER és a Kereskedési adattár (Regis-TR) közötti kommunikációba lép fel hiba, akkor az ügyfelek a normál működés szerint tudják a jelentéseket továbbítani a KELER felé, melyek a KELER és a Kereskedési adattár által kidolgozott BCP folyamat szerint kerülnek lekezelésre.

A KELER nem vállal felelőséget a kiválasztott Kereskedési adattárnál fellépő hibák okozta csúszások miatt.

JELENTÉSÁLLOMÁNYOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A jelentésállományok formai követelményeit a KELER által meghatározott specifikációk tartalmazzák, melyek a KELER Trade Reporting rendszerének felhasználói kézikönyvének mellékletében találhatóak.

Budapest, 2015. december 3.

KELER Zrt.