



KID 7. verzió Felhasználói kézikönyv

a KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP)
fejlesztéseihez kapcsolódóan



| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| VERZIÓKÖVETÉS..... | 3 |
| 1. BEVEZETŐ..... | 4 |
| 2. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK..... | 5 |
| 2.1. ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER..... | 5 |
| 2.2. ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTEL - (DVP_TRAD/PRMT)..... | 8 |
| 2.3. REPO ÜGYLETEK (REPU/RVPO)..... | 9 |
| 2.4. ÉRTÉKPAPÍR ZÁROLÁS/FELOLDÁS..... | 11 |
| 3. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK STÁTUSZAI..... | 15 |
| 4. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ LEKÉRDEZÉSEK..... | 19 |
| 4.1. ÉRTÉKPAPÍR TRANZAKCIÓ VÁLTOZÁSOK (SORMONITOR)..... | 19 |
| 4.1.1. <i>Állapot-módosító megbízás</i> | 19 |
| 4.1.2. <i>Megbízás törlése</i> | 20 |
| 4.2. ALLEGEMENT ÉRTESÍTŐK (PÁRATLAN ÜGYLETEK)..... | 21 |
| 5. KIVONATOK/RIPORTOK..... | 23 |
| 5.1. XML ÉS PDF RIPORTOK..... | 24 |
| 5.2. AD-HOC RIPORT..... | 24 |
| 6. EGYÉB VÁLTOZÁSOK..... | 26 |
| 6.1. ALSZÁMLA MŰVELETEK..... | 26 |
| 6.2. CROSS BORDER MEGBÍZÁS..... | 27 |
| 6.3. BIZTOSÍTÉK NYILVÁNTARTÁS..... | 27 |
| 6.4. ÉRTESÍTŐK - NOTICE..... | 27 |

VERZIÓKÖVETÉS

| Verzió | Dátum | Megjegyzés |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1.0 | 2021.08.03. | KSZP első fázis KID-et érintő módosításainak ismertetése |
| 1.1 | 2021.11.10 | Alszámla műveletek, 7-es verzióváltás tudnivalók |
| 1.2 | 2021.11.29 | Egyéb változások |
| 1.3 | 2022.01.11 | Státusz leírások pontosítása |

1. Bevezető

A KELER egy új, átfogó programot indított KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP) néven 2018-ban. A KELER azt a célt tűzte ki, hogy új alapokon, hazai fejlesztői-szállítói háttérrel vág neki egy, a jelenleginél modernebb, magasabb színvonalú informatikai infrastruktúra megteremtésének, tovább erősítve helyét az európai központi értéktárak mezőnyében.

A KSZP keretében - több projektszakaszban - egymásra épülve, a fokozatosság elve mentén kerülnek kialakításra az egyes funkcionális, illetve szolgáltatási elemek.

A Program első szakaszának középpontjában az értékpapír-kiegyenlítési rendszer megújítása áll. Ennek keretében a KELER jelenlegi számlavezetési alaprendszerei megtartása mellett bevezetésre kerül egy új kiegyenlítési platform, kialakításra kerül a KELER és a T2S közötti automatikus interfész, valamint megvalósulnak azok a szolgáltatások és mechanizmusok, amelyeket elsősorban a CSDR és a hozzá kapcsolódó, a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó európai uniós rendelet (SDR) előírásai tesznek szükségessé.

Az új kiegyenlítési platform működésével összhangban változnak a KID értékpapír kiegyenlítési műveletek funkciói, úgymint Értékpapír transzfer/pozíciórendezés, DVP és REPO megbízások, Értékpapír zárolás instrukciók, valamint a fenti instrukciók módosítására, törlésére irányuló megbízások. Az új platformhoz igazodva kialakításra kerül KID-en az Értékpapír tranzakció változások funkció, mely a továbbiakban az Értékpapír sormonitor szolgáltatásait nyújtja. Egyúttal a jelenlegi Sormonitorban megszűnik az értékpapír sor lekérdezési lehetőség. Összevonásra kerül az OTC és FOP páratlan ügyletek funkció, melyben új kényelmi szolgáltatásként jelenik meg az automatikus ellenoldali megbízás generálásának lehetősége.

A CSDR (909/2014/EU rendelet) előírja a központi értéktárak számára a résztvevők és ügyfelek értékpapírjainak védelme érdekében a több szintű értékpapírszámla-nyilvántartás lehetőségét, a nyilvántartandó adatok körét és formátumát. Az előírások következtében változik a KID Alszámla művelet megbízása. Új mezők, számlatípustól függő töltési szabályok és ellenőrzések kerülnek bevezetésre. A megfelelés biztosítása érdekében szükségessé válik az értékpapír számlák adatainak ügyfél általi ellenőrzése, szükség esetén módosítása, melyhez a KID támogatást nyújt az aktuális számlatörzs KIDIO formátumban történő exportálásával, lásd Törzsadatok/Értékpapír számla törzsadatok funkció.

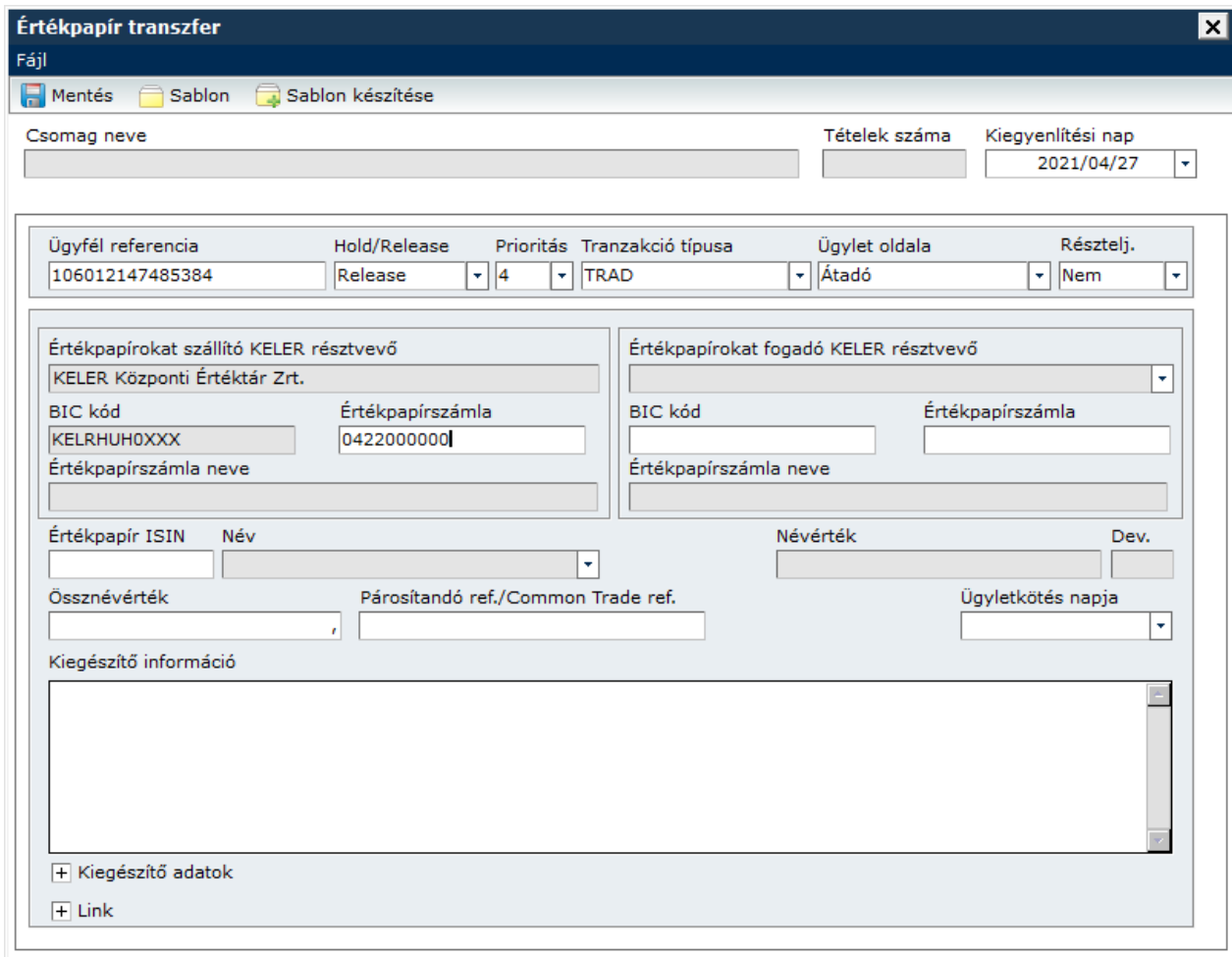
A KSZP indulásával új kivonatok/riportok jelennek meg, egyesek pedig megszűnnek a KSZP szolgáltatásleírásban részletezett módon. Az új kivonatok a jövőben már csak XML és PDF formában készülnek el. A KID ezen kivonatok estében már nem biztosít megjelenítő felületet, valamint nyomtatási lehetőséget sem. Új funkcióként jelenik meg az Ad-hoc riportkérő felület, ahol időszakra/értékpapír számlára/ISIN-ekre vonatkozólag lehet kezdeményezni egyenleg, könyvelt, vagy függő/törölt tranzakció/zárolás riport készítését.

A továbbiakban az egyes funkciókat tárgyaljuk részleteiben. A felhasználói kézikönyv tartalmi elemeinek értelmezéséhez a KSZP keretében kiadott [Szolgáltatás leírás](#) nyújt támogatást.

2. Értékpapír műveletek

2.1. Értékpapír transzfer

A megbízással FOP_TRAD (TRAD), illetve FOP_OWNI(OWNI_MACH) tranzakciók kezdeményezhetők. Előbbi minden esetben párosítatlanul (akár saját számlák közti kiegyenlítés esetén), utóbbi pedig előre párosítva kerül beadásra és csak Átadó oldal értelmezett.



A kiegyenlítés megbízások általános jellemzői

- Hold/Release: korábbi validálás/felfüggesztés funkció megfelelője. Hold (visszatartott) módban beadott megbízás a későbbiek során kiegyenlítésre bocsátandó az értékpapír állapotmódosító megbízással a sikeres kiegyenlítés érdekében (Release)
- Prioritás: változik az ügyfélprioritás értékkészlete, 0003 ill. 0004 értéket vehet fel, ahol a 0004 az alapértelmezett „normál” prioritás, 0003 a ”magas”
- Részteljesítés: megjelölhető, hogy az adott tranzakció kiegyenlítése során engedélyezett-e a részleges kiegyenlítés. (A funkció REPO megbízások esetén nem értelmezett.)
- Párosítandó referencia: a kiegyenlítési megbízás részeként a jövőben opcionális párosítási elemként megadható lesz, az Ügyfelek által bilaterálisan megállapodott tranzakció azonosító. Amennyiben mindkét fél kitölti a mezőt, a sikeres párosításnak feltétele a referencia egyezősége.
- Ügyletkötés napja: Változás a jelenlegi gyakorlathoz képest, hogy a kötésnap kötelezően kitöltendő mező és egyben párosítási kritérium. A kötésnap a megbízás benyújtásával megegyező, vagy korábbi nap lehet, valamint KELER kiegyenlítési szünnapra eső kötésnap is megengedett.
- Kiegyenlítés napja: múltbeli érték is megadható

- Össznévérték/darabszám: Az értékpapír mennyisége az értékpapír típusától függően össznévérték vagy darabszámban adandó meg.

Partnerek azonosítása

A kiválasztott Ügylet oldal alapján a KID automatikusan kitölti az adott oldalra vonatkozó ügyfél nevét és párosítási (matching) BIC kódját. Az értékpapír számlaszám kötelezően 10 hosszán kerül megadásra a 4 jegyű főszámla és 6 hosszú értékpapír számla azonosítók összefűzésével (pl. 0422M00000). A KID legördülő mezőben teszi lehetővé a kívánt kiegyenlítési partner kiválasztását, de értékpapír számlaszám, vagy párosítási BIC megadásával is van lehetőség azonosítani a kiegyenítésben résztvevő partnert.

Kiegészítő adatok

Ebben a szekcióban adhatók meg különböző indikátorok és jelölhető meg a kereskedési helyszín. Bevezetésre kerülnek az ún. Opt-out és Ex/Cum indikátorok, melyeknek a jogosultság kompenzáció (market claim) és jogosultság átalakítás (transformation) folyamat keretén belül lesz a későbbiekben relevanciája. Ezen attribútumok a párosítás során addicionális párosítási feltételként kerülnek figyelembe vételre, vagyis bármelyik megbízást benyújtó fél általi kitöltés esetén kötelező párosítási elemmé válnak.

Kiegészítő adatok

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CUM/EX indicator | <input type="checkbox"/> OPT-OUT indicator | Kereskedési helyszín típusa | MIC kód |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Részlegesen sikeres kényszerbeszerzés miatti új instrukció | | | |

Amennyiben egy meghiusult kiegyenlítés után - a kötelező kiegyenlítési türelmi időt követően - kezdeményezett kényszerbeszerzési folyamat csak részlegesen sikeres (pl. a kényszerbeszerzési ügyletben szereplő eredetileg 100 db értékpapírból csak 60-at tud a kényszerbeszerzési ügynök szállítani), akkor az eredeti ügyletkötő felek a maradék mennyiségre (40 db) új ügyletet hoznak létre, az eredetileg meghiusult ügylet tervezett kiegyenlítési napjával megegyezően. Annak érdekében, hogy erre az új ügyletre ne számoljon a késői párosítás miatt pénzbírságot (LMFP) a KELER, a résztvevőknek speciális jelölést kell alkalmazniuk a megbízásokra. Erre a célra szolgál a „Részlegesen sikeres kényszerbeszerzés miatti új instrukció” jelölő mező.

Összekapcsolt (linkelt) FOP transzferek

Az értékpapír-transzferek (TRAD) speciális altípusát képviselik az összekapcsolt (linkelt) FOP transzferek, amelyeket elsősorban a jelenlegi DVD (Delivery versus Delivery) tranzakció-típus kiváltása miatti alternatívaként vezeti be a KELER.

A linkelt FOP transzferek megbízásaiban kötelező megadni a következő - a normál transzferektől eltérő - addicionális információkat is:

- Pool ID: Ügyfél által választott egyedi, legfeljebb 16 karakteres referencia, amely minden, az azonos pool-ban összekapcsolt megbízás esetén megegyezik
- A poolban lévő összes instrukció darabszáma / Total of Linked Settlement Instructions (Number Counts / TOSE)
- Az aktuális instrukció sorszáma / Current Settlement Instruction Number (Number Counts / SETT)

Link

| | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Pool azonosító | Aktuális instrukció sorszáma | Összes összekapcsolt instrukció száma |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Kiegészítő eladó/vevő adatok

Az instrukcióban megadhatók a KELER résztvevők ügyfeleire vonatkozó kiegészítő azonosító adatok (BIC, Név, vagy egyedi azonosító), LEI kód, valamint a kapcsolódó értékpapír számlaszámok azonosítói.

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Értékpapírokat szállító KELER résztvevő ügyfele | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Számlaszám | LEI kód | Egyéb azonosító típusa |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő ügyfele | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Számlaszám | LEI kód | Egyéb azonosító típusa |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Értékpapírokat szállító KELER résztvevő ügyfelének ügyfele | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Számlaszám | LEI kód | Egyéb azonosító típusa |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő ügyfelének ügyfele | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Számlaszám | LEI kód | Egyéb azonosító típusa |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

A jelenlegi gyakorlattól eltérően a KELER a nemzetközi ajánlásokhoz igazodva a továbbiakban nem biztosítja az eladó/vevő oldali közlemény továbbítását a partner számára a státusz illetve konfirmációs üzenetekben.

2.2. Értékpapír adásvétel - (DVP_TRAD/PRMT)

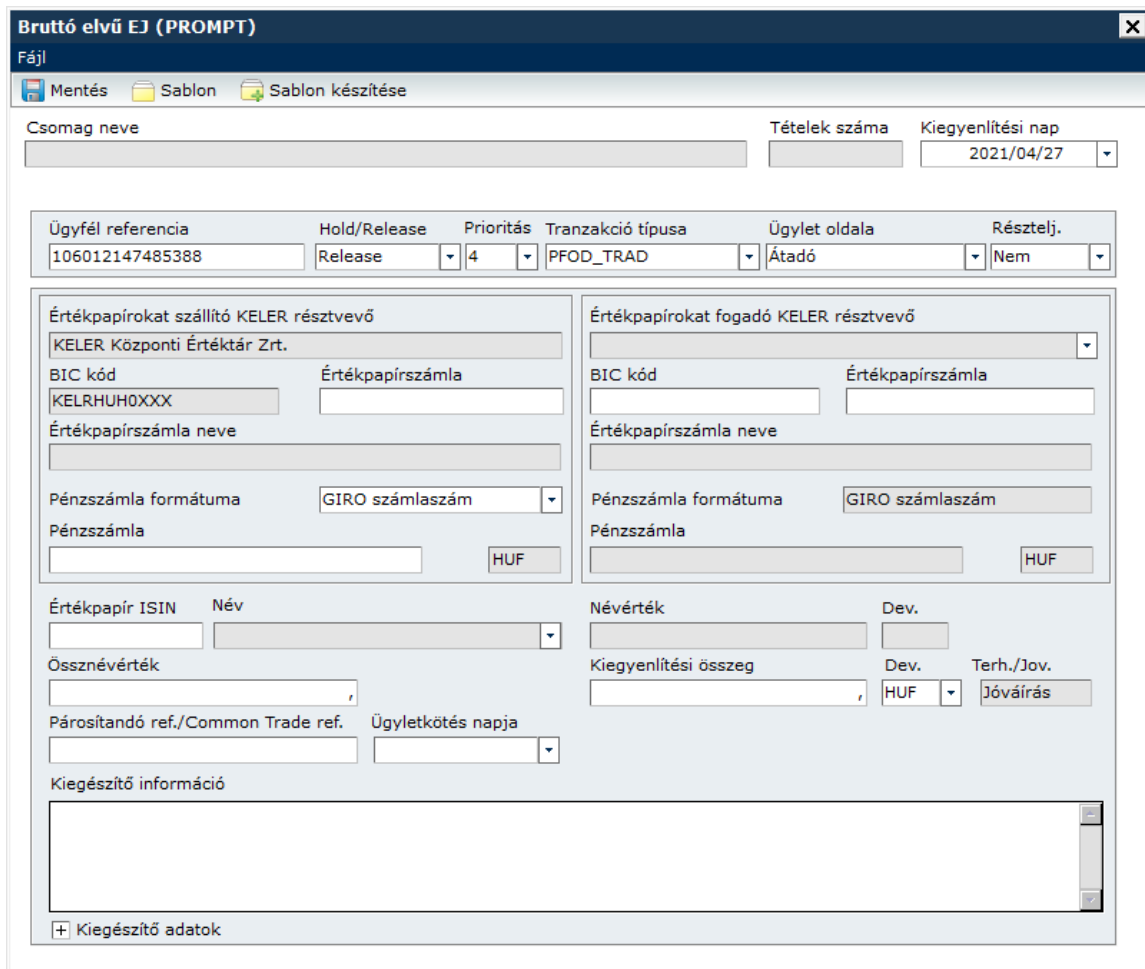
A megbízásban az alábbi tranzakció típusok instruálhatók:

- DVP_TRAD: normál DVP tranzakció
- DVP_PRMT: Az elsődleges piaci ügyletek során az újonnan kibocsátott és forgalomba kerülő értékpapíroknak a kiegyenlítése történik a kibocsátótól, illetve megbízottjától kapott eladó oldali kiegyenlítési megbízások, valamint az értékpapírok vevői (forgalmazói) által benyújtandó kiegyenlítési megbízások alapján, DVP elven. Az SDR által előírt kötelező párosítási követelmény miatt a KSZP élesítését követően a vevői oldal részéről is szükségessé válik az ellenoldali kiegyenlítési megbízások benyújtása.
- PFOD_TRAD: Új tranzakciótípusként kerül bevezetésre a PFOD, amely értékpapírokhoz kapcsolódó pénzáttalást jelent, de értékpapír-kiegyenlítés nem történik, mivel a kiegyenlítési megbízásban szereplő értékpapír mennyisége nulla.

Pénz-számlaszám

Amennyiben a pénzszámla száma kitöltésre kerül az erre szolgáló mezőben, akkor a KELER kiegyenlítési rendszere az instrukcióban megadott pénzszámlán kísérli meg a kiegyenlítést. A mező üresen hagyása esetén a DVP megbízás pénzügyi teljesítése a partnerek által az értékpapírszámlához alapértelmezettként jelölt és törzsadat szinten tárolt pénzszámlán kerül végrehajtásra.

DVP megbízások nem linkelhetők, az egyéb adatok megadása megegyezik az előző fejezetben leírtakkal.



Bruttó elvű EJ (PROMPT)

Fájl

Mentés Sablon Sablon készítése

Csomag neve Tételek száma Kiegyenlítési nap
2021/04/27

| Ügyfél referencia | Hold/Release | Prioritás | Tranzakció típusa | Ügylet oldala | Résztelj. |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| 106012147485388 | Release | 4 | PFOD_TRAD | Átadó | Nem |

Értékpapírokat szállító KELER résztvevő

KELER Központi Értéktár Zrt.

BIC kód Értékpapírszámla
 KELRHUH0XXX

Értékpapírszámla neve

Pénzszámla formátuma GIRO számlaszám

Pénzszámla HUF

Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő

Értékpapírszámla

BIC kód Értékpapírszámla

Értékpapírszámla neve

Pénzszámla formátuma GIRO számlaszám

Pénzszámla HUF

Értékpapír ISIN Név

Össznévérték Névérték Dev.

Párosítandó ref./Common Trade ref. Ügyletkötés napja

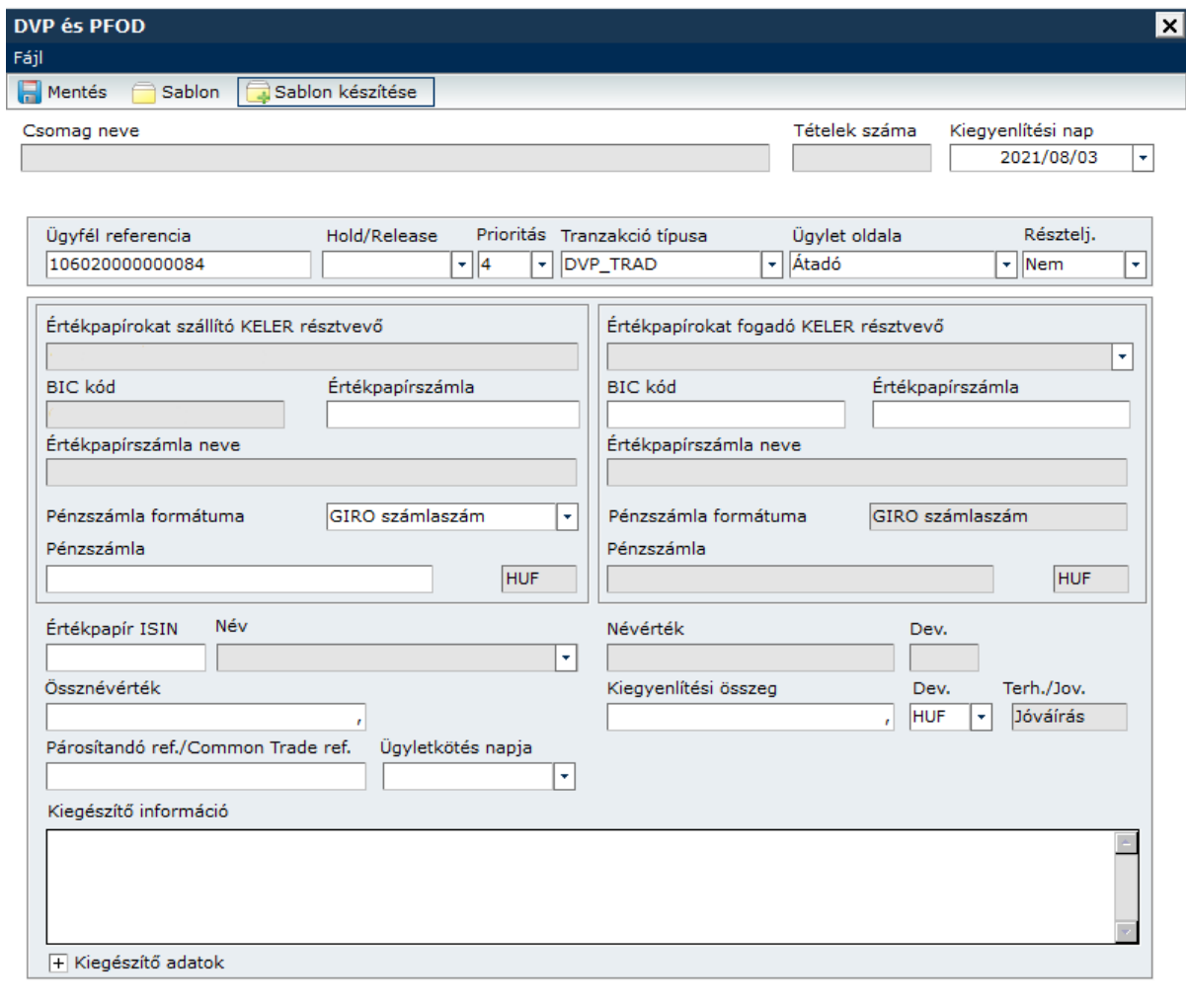
Kiegészítő információ

[+] Kiegészítő adatok

2.3. REPO ügyletek (REPU/RVPO)

Az új rendszer élesítésével a KELER csak a szállítós típusú REPO ügyletek kiegyenlítését kezeli, óvadéki REPO ügyletek nem lesznek elérhetők, kivezetésre kerülnek.

A REPO ügylet azonnali adásvételre vonatkozó nyitólábat, illetve a későbbi időpontban megvalósuló visszavásárlási (lejárat) lábat, valamint a hosszabbított REPO-t a rendszer külön tranzakcióként, de azonos REPO referenciával összekapcsolva kezeli.



The screenshot shows the 'DVP és PFOD' application window. At the top, there is a menu bar with 'Fájl' and options like 'Mentés', 'Sablon', and 'Sablon készítése'. Below the menu, there are input fields for 'Csomag neve', 'Tételek száma', and 'Kiegyenlítési nap' (set to 2021/08/03). A table-like section contains 'Ügyfél referencia' (106020000000084), 'Hold/Release', 'Prioritás' (4), 'Tranzakció típusa' (DVP_TRAD), 'Ügylet oldala' (Átadó), and 'Részletj.' (Nem). The main area is divided into two columns for 'Értékpapírokat szállító KELER résztvevő' and 'Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő', each with fields for BIC kód, Értékpapírszámla, and Értékpapírszámla neve. Below these are 'Pénzszámla formátuma' (GIRO számlaszám) and 'Pénzszámla' (HUF) fields. Further down, there are fields for 'Értékpapír ISIN', 'Név', 'Névérték', 'Dev.', 'Össznévérték', 'Kiegyenlítési összeg', 'Dev.', 'Terh./Jov.', 'Párosítandó ref./Common Trade ref.', and 'Ügyletkötés napja'. A 'Jóváírás' button is also present. At the bottom, there is a 'Kiegészítő információ' text area and a '+ Kiegészítő adatok' button.

A nyitó instrukciók tartalmazzák a REPO lejáratra vonatkozó szükséges adatokat is, úgy mint:

- visszavásárlás dátuma (Repo Closing Date, mely a lejáró láb tervezett kiegyenlítésének napja lesz, T+0 REPO esetén megegyezik a kiegyenlítés napjával),
- visszavásárlási összeg (Repurchase Amount, mely a lejáró láb kiegyenlítési összege lesz),
Megjegyzés: Visszavásárlási összegként csak a ténylegesen teljesítendő összeg adható meg, kamatszázalék és kamat összeg nem értelmezett! A visszavásárlási összeg értéke akár alacsonyabb is lehet, mint az induló láb kiegyenlítési összege, vagy azzal megegyező.

- a záróláb referenciája (Second Leg Reference, mely a lejáró láb ügyfél-referenciája lesz), amellyel a lejáratási lábat az ügyfél azonosíthatja,
- valamint a REPO azonosító (REPO referencia), mely ügyfelenként egyedi, az ügylet során beadott összes instrukciót összekapcsolja.

Repo ügyletek esetében a részteljesítés nem engedélyezett, egyéb adatok megadása megegyezik a FOP tranzfer fejezetben leírtakkal. Az ügyfelek instrukciói által elindított repo ügylet lejáró lábát jelentő instrukciókat a Kiegyenlítési motor automatikusan generálja a nyitó instrukciók sikeres párosítását követően, az azokban megtalálható adatok alapján.

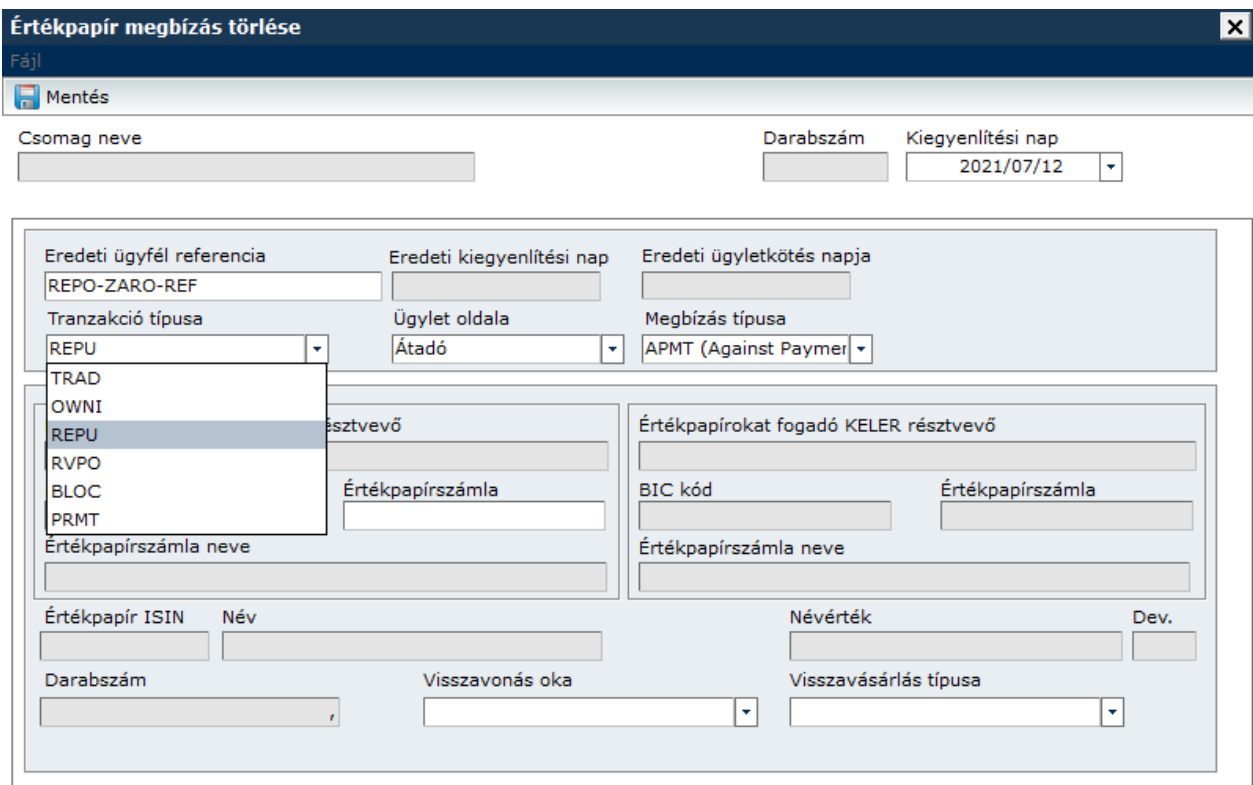
Amennyiben az adott ügylet egy napon belüli repo, - vagyis a nyitólábban beadott kiegyenlítési dátum és a visszavásárlási dátum megegyezik - úgy a motor Hold státuszban generálja meg a záró lábat (mindkét instrukciót).

KID-en az alábbi repo tranzakció típusok kezdeményezhetők

- DVP REPO
- DVP REPO hosszabbítás
- DVP REPO lejáratás

Hosszabbítás és lejáratás esetén az előzőleg mindkét fél által párosan törölt záróláb helyett kerül beadásra az új zárólábra vonatkozó instrukció.

REPO záróláb törlése az Új megbízások/Értékpapír megbízás törlése menüpontban valamint az Értékpapír tranzakció változások menüpontban is kezdeményezhető. A létrehozott törlés instrukcióban a REPU/RVPO (eladó/vevő oldalt meghatározó típusok) tranzakció típust kiválasztva aktívvá válik a Visszavásárlás típusa mező, melyben megjelölhető, hogy a záróláb REPO hosszabbítás (ROLP), vagy előbb lejáratás (CALL) miatt kerül törlésre. Visszavásárlás típusa és visszavonás oka mezők együttesen nem tölthetők.



Értékpapír megbízás törlése

Fájl

Mentés

Csomag neve Darabszám Kiegyenlítési nap

Eredeti ügyfél referencia Eredeti kiegyenlítési nap Eredeti ügyletkötés napja

Tranzakció típusa Ügylet oldala Megbízás típusa

Értékpapírt adó résztvevő Értékpapírszámla

Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő

BIC kód Értékpapírszámla

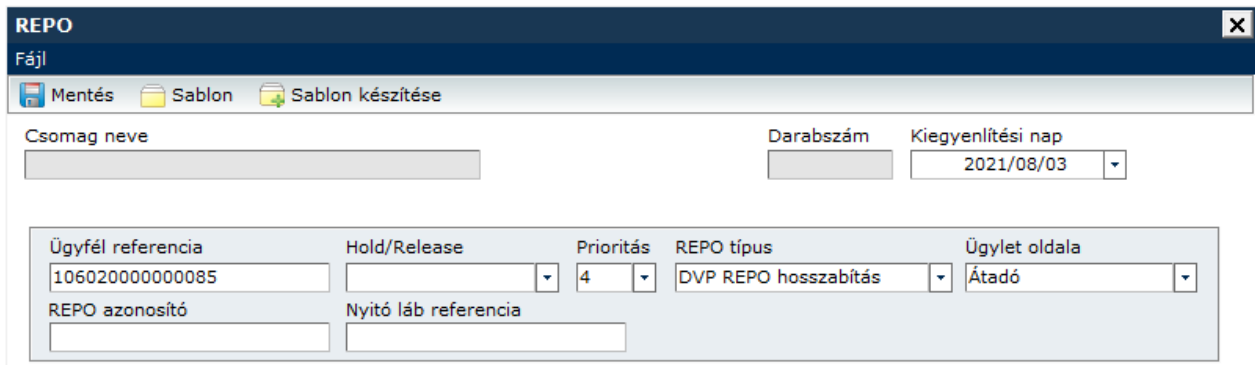
Értékpapírszámla neve

Értékpapír ISIN Név

Névérték Dev.

Darabszám Visszavonás oka Visszavásárlás típusa

Az új instrukcióban záróláb helyett a Nyitó láb referenciája adandó meg, összekötve az eredeti nyitólábat az új zárólábal. Ezen túlmenően, mivel a záróláb a nyitólábal ellentétes irányú tranzakció mind értékpapír, mind pénzmozgás tekintetében, a vevőből eladó, eladóból vevő lesz, így ennek megfelelően kell rögzíteni az új zárólábra vonatkozó instrukciót. Minden új záróláb esetén a Kiegyenlítés napja meg kell egyezzen a Visszavásárlás dátumával, illetve a Kiegyenlítési összeg szintén meg kell egyezzen a lejárat összeggel. Az értékpapír mennyisége természetesen attól függ, hogy teljes vagy részhosszabbítást rögzít az ügyfél. Repo lejáratás csak teljes értékpapír mennyiségre adható meg.



The screenshot shows a window titled "REPO" with a menu bar containing "Fájl", "Mentés", "Sablon", and "Sablon készítése". The main area contains several input fields and dropdown menus:

- Csomag neve:** A text input field.
- Darabszám:** A text input field.
- Kiegyenlítés nap:** A date dropdown menu showing "2021/08/03".
- Ügyfél referencia:** A text input field containing "106020000000085".
- Hold/Release:** A dropdown menu.
- Prioritás:** A dropdown menu showing "4".
- REPO típus:** A dropdown menu showing "DVP REPO hosszabítás".
- Ügylet oldala:** A dropdown menu showing "Átadó".
- REPO azonosító:** A text input field.
- Nyitó láb referencia:** A text input field.

2.4. Értékpapír zárolás/feloldás

A zárolási megbízások típusait a zárolási főcsoport azonosítja, KID-en az alábbiak kezdeményezhetők:

- Egyoldalú zárolás
- Biztosíték célú kedvezményezetti zárolás MNB kedvezményezettséggel
 - Giro limit
 - Mastercard
 - Visacard
 - AFR
- Biztosíték célú kedvezményezetti zárolás KSZF vagy KELER kedvezményezettséggel
 - Multinet biztosíték
 - Derivatív biztosíték
 - DNR biztosíték
 - Háromoldalú Multinet biztosíték
 - Háromoldalú Derivatív biztosíték
- Egyéb kedvezményezetti zárolás
 - Egyéb kedvezményezetti zárolás
 - Egyéb kedvezményezetti zárolás kötelezett javára (háromoldalú)

Zárolás/feloldás X

Fájl

Mentés Sablon Sablon készítése

| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Csomag neve | Tételek száma | Kiegyenlítési nap |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2021/04/27 |

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Ügyfél referencia | Művelet típusa | Zárolás típusa |
| <input type="text" value="106012147485387"/> | Zárolás | MNB kedvezményezett értékpapír zárolás |
| Zárolási főcsoport | Zárolás jogcíme | |
| 53 MASTCARD-MNB bankkártyás zárolás | LIEN zálogjog | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|
| Igénylő | Igénylő értékpapírszámla | | | |
| KELER Központi Értéktár Zrt. | 0422000000 KELER FÜGGŐ SAJÁT | | | |
| Kedvezményezett | Kedvezményezett értékpapírszámla | | | |
| Magyar Nemzeti Bank | 0021000000 Összevont Ép-számla | | | |
| Kötelezett | Kötelezett értékpapírszámla | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |
| Értékpapír ISIN | Név | Ép lejárat | Névérték | Dev. |
| HU-0000073507 | M.TELEKOM | | 100,0000 | HUF |
| Darabszám | Várható kollaterál érték | Kollaterál dátum | Szegregációs jelleg | |
| <input type="text" value="22,"/> | 2 200,0000 HUF | 2021/04/26 | <input type="text"/> | |
| Zárolás kezdete | Zárolás lejárat | Letéti igazolást | Prioritás | |
| 2021/04/27 | 2021/04/30 | <input type="checkbox"/> kérek | 4 | |
| KELER befogadási azonosító / Eredeti zárolás azonosító | | | | |
| <input type="text"/> | | | | |
| Kiegészítő információ | | | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div> | | | | |

A KSZF kedvezményezett zárolások (kollaterál típusú zárolások) esetén az instrukció beadásakor szükséges meghatározni a kollaterál szegregációs jelleget, amely Saját értékpapírszámlán történő zárolás esetén lehet Saját vagy Megbízói, míg Megbízói értékpapírszámlán történő zárolás esetén Megbízói lehet.

A zárolási instrukció beadásakor a számlatulajdonosnak kötelező megadni a zárolás jogcímét is Tpt. 144.§ (2) jogszabályi követelményeként. A zárolásoknak az alábbi jogcímei lesznek/lehetnek, amelyek közül a számlatulajdonosnak kell kiválasztania az adott zárolási tranzakció esetében a megfelelő jogcímet.

| Jogcím kód | Jogcím angol megnevezése | Jogcím magyar megnevezése |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIEN | Lien | zálogjog |
| BAIL | Bail | óvadék (KELER, MNB és KSZF kedvezményezettségű zárolások esetén csak "BAIL" jogcím adható meg.) |
| DECO | Deposit in court | bírósági letét |
| DCPN | Deposit in the care of a public-notary | közjegyzői letét |
| RFLA | Registration of filing for legal action | perfeljegyzés |
| EXPO | Executory power | végrehajtási jog |
| REOC | Restriction on conveyance | átruházás korlátozása |
| RPEM | Right of pre-emption | elővásárlási jog |
| RREP | Right of repurchase | visszavásárlási jog |

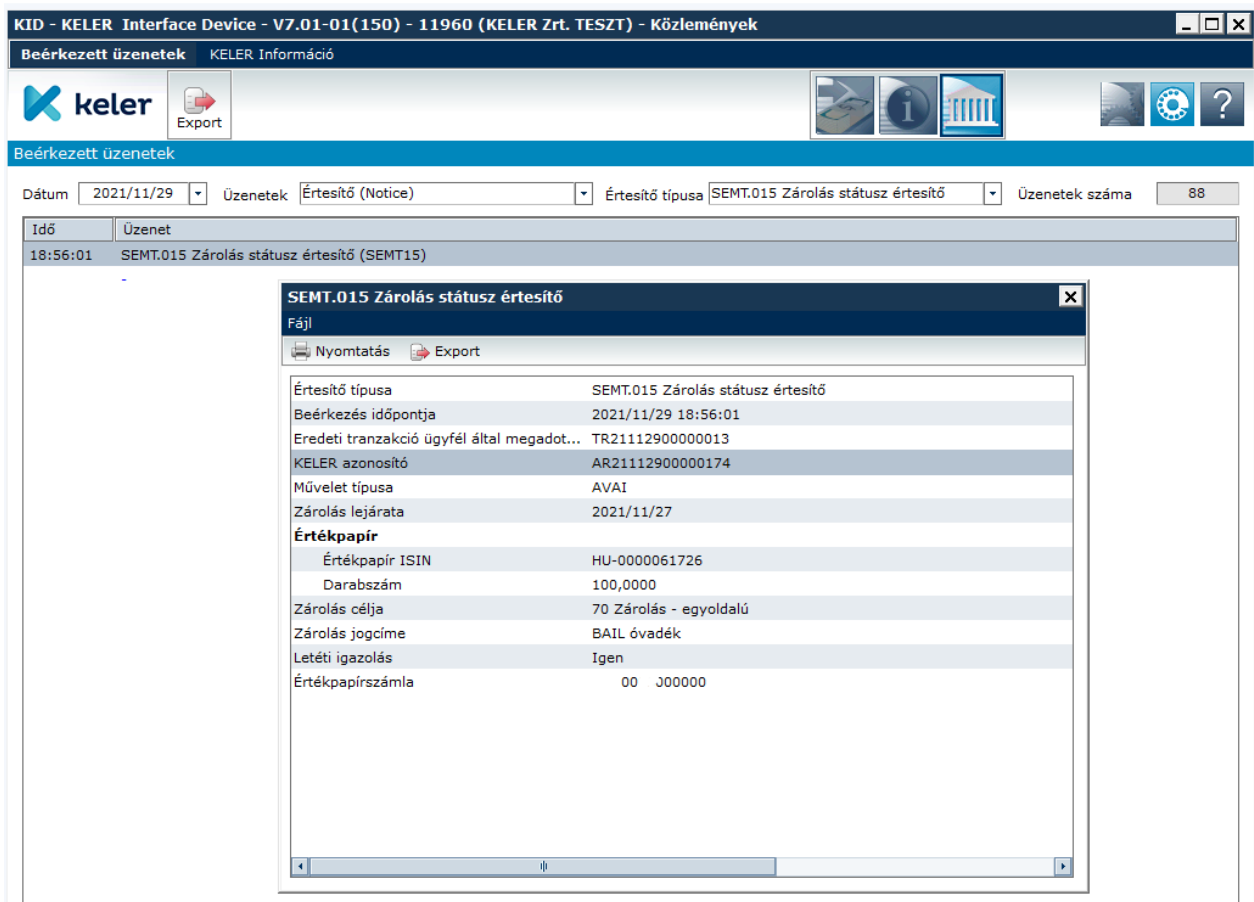
| | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RSEL | Right of sell | eladási jog |
| RPUR | Right of purchase | vételi jog |
| PSFM | Provision/safeguard measure | biztosítási intézkedés |
| INTM | Injunction/temporary measure | ideiglenes intézkedés |
| BLAW | Blocking based on law | egyéb jogszabályon alapuló zárolás |
| BJUM | Blocking based on juridical measure | egyéb bírósági intézkedésen alapuló zárolás |
| BREM | Blocking based on regulatory measure | egyéb hatósági intézkedésen alapuló zárolás |
| BLCO | Blocking based on contract | egyéb szerződésen alapuló zárolás, |
| BLIN | Blocking based on instruction | egyéb instrukción alapuló zárolás |
| OTHR | Other | egyéb |

A zárolások feloldásánál szükséges az eredeti zárolás egyértelmű beazonosítása, ami az eredeti zárolás során a KELER által generált teljesen egyedi befogadási referenciával tehető meg. Így ezekben az esetekben, az Eredeti zár. biz. száma mezőben ezt az értéket kell szerepeltetni mind a teljes, mind a részmenyiségre szóló feloldás esetén. További adatok meg kell meg egyezzenek az eredeti zárolás adataival.

A KELER befogadási referencia megtalálható a nap végén előállított zárolt állományra vonatkozó T521 zárolási kivonaton. Zárolás és annak napon belüli feloldása esetén az eredeti zárolás befogadási referenciája (KELER azonosító) az adott zárolás könyvelési státusz üzenetéből nyerhető ki.

A státusz üzenetek lekérdezhetők a Beérkezett üzenetek felületen az alábbi szűrés alkalmazásával:

- Dátum: adott nap
- Üzenetek: Értesítő (Notice)
- Értesítő típusa: SEMT.015 Zárolás státusz értesítő



The screenshot shows the Keler interface with the following details:

- Window title: KID - Keler Interface Device - V7.01-01(150) - 11960 (Keler Zrt. TESZT) - Közlemények
- Page title: Beérkezett üzenetek Keler Információ
- Navigation: Export button, icons for printer, info, and help.
- Filters: Dátum: 2021/11/29, Üzenetek: Értesítő (Notice), Értesítő típusa: SEMT.015 Zárolás státusz értesítő, Üzenetek száma: 88
- Message list: 18:56:01 SEMT.015 Zárolás státusz értesítő (SEMT15)
- Message detail window (SEMT.015 Zárolás státusz értesítő):

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Értesítő típusa | SEMT.015 Zárolás státusz értesítő |
| Beérkezés időpontja | 2021/11/29 18:56:01 |
| Eredeti tranzakció ügyfél által megadot... | TR21112900000013 |
| KELER azonosító | AR21112900000174 |
| Művelet típusa | AVAI |
| Zárolás lejárata | 2021/11/27 |
| Értékpapír | |
| Értékpapír ISIN | HU-0000061726 |
| Darabszám | 100,0000 |
| Zárolás célja | 70 Zárolás - egyoldalú |
| Zárolás jogcíme | BAIL óvadék |
| Letéti igazolás | Igen |
| Értékpapírszámla | 00 J00000 |

A „Zárolás feloldása” típus választásakor megjelenő Zárolás kivonatok menü nyújt lehetőséget a feloldandó zárolások kiválasztására, egyúttal a mezők automatikus feltöltésére. A lista alapjául a fent említett T521 Zárolási kivonat szolgál, tehát adott napon teljesült zárolás csak a rá következő üzleti napon jelenik meg.

| Befogadási referencia | Igénylő értékpapírszámla | ISIN | Értékpapír neve | Db | Z. |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----|
| EA20062500000017 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -9640 | 2 |
| EA20063000000021 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -810 | 2 |
| EA20032500000008 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -265 | 2 |
| EA20061700000014 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -97 | 2 |
| EA20031000000002 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -160 | 2 |
| EA20061100000004 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -570 | 2 |
| EA20052100000016 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -200 | 2 |
| EA20042400000017 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -104 | 2 |
| EA20060300000004 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -634 | 2 |
| EA20062600000015 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -867 | 2 |
| EA20031100000005 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -320 | 2 |
| EA20052000000021 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -10 | 2 |
| EA20062400000054 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -10 | 2 |
| EA20060400000003 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -1108 | 2 |
| EA20060500000017 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -230 | 2 |
| EA20052600000009 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -112 | 2 |
| EA20070900000016 | 237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁM... | HU0000402235 | A201112A04 | -10 | 2 |

Függőben lévő, még nem könyvelt zárolások kezelése

A zárolási megbízások törlése mindaddig lehetséges, ameddig a zárolásra vonatkozó sikeres értékpapír fedezetvizsgálat és foglalás meg nem történt. Zárolási megbízás esetén a hold / release állapotváltás, valamint a prioritásváltás nem értelmezett. Az fedezetlen zárolási megbízások az üzemidő végén rendszer által törlésre kerülnek.

Zárolási instrukció beadására ISO20022 szabvány szerinti semt.013 üzenetben van lehetőség KID-en keresztül. A KELER a zárolás / zárolás feloldás instrukciókra vonatkozó státusz üzeneteket ISO 20022 semt.014 formátumú üzenetben küldi ki az ügyfeleknek. A zárolási műveletek sikeres végrehajtását a kiegyenlítési rendszer visszaigazoló üzenet kiküldésével jelzi az instrukciót beadó félnek ISO 20022 semt.015 formátumban.

3. Értékpapír műveletek státuszai

A kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó státuszüzeneteket a KELER az ügyfél által meghatározott kommunikációs csatornán (KID vagy SWIFT) és formátumban (sese.024 vagy MT548) küldi ki valós időben, amint egy-egy feldolgozási esemény az ügyfél számára is releváns státuszváltozást eredményez.

A zárolási megbízások kezelése a kiegyenlítési megbízásoktól eltérően más technikai és üzleti feldolgozási szabályok alá esik. A zárolások státuszolását KID csatornán, semt.014 üzenetben tesszük elérhetővé.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a KELER által küldött státuszüzenetek jelentősen bővebb információkat közvetítenek ügyfeleink számára a többféle státusz típus és reason kód használata által, ezzel lehetőséget biztosítva a kiegyenlítési fegyelem és hatékonyság növelésére.

Egy státuszüzenetben a következő háromféle státusz típus együttesen is megjelenhet:

- Processing Status (Feldolgozási státusz): A megbízás feldolgozásával kapcsolatos állapotot fejezi ki, új üzenet beérkezése, vagy törlése során.
- Matching Status (Párosítási státusz): A megbízás párosítási állapotát fejezi ki. (Páros vagy páratlan lehet.)
- Settlement Status (Kiegyenlítési státusz): A kiegyenlítés állapotát, ill. az azt akadályozó okot tükröző információ

Az értékpapír megbízások KID-en megjelenő státuszai az ISO20022 státuszokat reprezentálják, <státusz>_<reason> kombinációban. A lehetséges státuszokat az alábbi táblázat foglalja össze:

| Megbízás típus | Üzenet típusa | Státusz típusa | KID Státusz | Leírás |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | admi.007 | Feldolgozási | TECH_RJCT | Formailag hibás üzenet |
| * | admi.007 | Feldolgozási | TECH_RECE | Üzenet befogadva, de a feldolgozás, csak a következő kiegyenlítési üzemidőben kezdődik meg |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_CAEV | Az esemény fordulónapja és az értékpapír lejáratati dátuma között tranzakció végrehajtása nem engedélyezett. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_CASH | A pénzeszámla nem aktív vagy nem engedélyezett típusú. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DDAT | Hibás kiegyenlítési dátum |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DEPT | A kiegyenlítés helye hiányzik. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DMON | REPO: A kiegyenlítési összeg nem egyezik meg a visszavásárlási összeggel. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DQUA | Hibás értékpapír mennyiség |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DSEC | Hibás megadott ISIN |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_DTRD | Hibás kötésnap |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_ICAG | Hibás eladó/vevő értékpapír számla |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_IIND | Az instrukcióban megadott párosítási referencia nem lehet hosszabb, mint 16 karakter. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_INVL | Hibás/nem létező linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_INVN | Hibás számosságú linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_MINO | Az értékpapírok kiegyenlítési darabszáma vagy névértéke nem lehet kisebb a törzsadatokban szereplő legkisebb kiegyenlíthető mennyiségnél. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_MUNO | Az értékpapírok kiegyenlítési |

| | | | | |
|-----------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | darabszáma vagy névértéke egész számú többszöröse kell, hogy legyen a törzsadatokban nyilvántartott szorzónak. |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_REFE | Hibás/nem létező instrukcióra hivatkozás |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_SAFE | Hibás értékpapírszámla |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_SETR | Nem megengedett értékpapír számla típus |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | REJT_NARR | Egyéb hiba |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | IPRC_PACK | Üzenet befogadva, feldolgozás megkezdődött |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_CANI | Ügyfél által törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_CANS | Rendszer által törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_NARR | Egyéb okok miatt törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_CORP | Társasági esemény miatt törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_BYIY | Kényszerbeszerzés miatt törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CAND_EXPI | Örökítési periódus végén törölt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CANP_CONF | Párosított tranzakció törlés esetén várakozás a másik fél törlő instrukciójára |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | CANP_NARR | REPO hosszabbítás/lejárata esetén várakozás törlő/új záróláb instrukcióra |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Feldolgozási | IPRC_CPRC | Törlés kérés párosított tranzakciónál |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Párosítási | NMAT_CMIS | Páratlan instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Párosítási | NMAT_DMON | Páratlan - kiegyenlítési összeg eltérés |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Párosítási | NMAT_DDAT | Páratlan - kiegyenlítési dátum eltérés |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Párosítási | NMAT_DSEC | Páratlan - kiegyenlítendő értékpapír eltérés |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Párosítási | MTCH_MACH | Párosított instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_BOTH | Mindkét instrukció Hold állapotban |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_CLAC | Partner értékpapír fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_FUTU | Értéknapra vár |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_INBC | Nincs beküldve minden linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_LACK | Értékpapír fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_LINK | Nem párosodott minden linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_PRCY | Partner instrukció Hold állapotban van |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_PREA | Saját instrukció Hold állapotban van |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_CMON | Partner oldal pénz fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PEND_MONY | Saját oldal pénz fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_BOTH | Cut-off után mindkét instrukció Hold állapotban |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_CLAC | Cut-off után Partner értékpapír fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_CYCL | Örökített tétel |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_INBC | Cut-off után nincs beküldve minden linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_LACK | Cut-off után értékpapír fedezetlen |

| | | | | |
|-------------------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_LINK | Cut-off után nem párosodott minden linkelt instrukció |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_PRCY | Cut-off után partner instrukció Hold állapotban van |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_PREA | Cut-off után saját instrukció Hold állapotban van |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_CMOM | Cut-off után Eladó pénz fedezetlen |
| ÉP kiegyenlítés | sese.024 | Kiegyenlítési | PENF_MONY | Cut-off után Vevő pénz fedezetlen |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | REJT_NRGN | A hivatkozott instrukció nem található. |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | REJT_SAFE | Nem egyező instrukció adatok, vagy nem törölhető instrukció |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | REJT_NARR | Egyéb okok miatt visszautasított törlés |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | CPRC_PACK | Törlés kérés befogadva |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | CAND_CANI | Sikeres törlés |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | CANP_CONF | Párosított tranzakció törlés esetén várakozás a másik fél törlő instrukciójára |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | CANP_NARR | Egyéb okok miatt várakozó törlés kérés |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | DEND_DSET | A törlendő instrukció már könyvelődött |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | DEND_DCAN | A törlendő instrukció már törlődött |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | DEND_DPRG | Már létezik folyamatban lévő törlési kérelem erre az instrukcióra. |
| Megb. visszavonás | sese.027 | Feldolgozási | DEND_NARR | Egyéb okok miatt visszautasított törlési kérés |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | REJT_INVM | Egy módosító instrukcióban csak egy indikátor módosítható / Hold indikátor megegyezik az aktuális értékkel |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | REJT_NRGN | A hivatkozott módosítandó instrukció nem található. |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | REJT_SAFE | Nem egyező instrukció adatok, vagy nem módosítható instrukció |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | REJT_NARR | Egyéb okok miatt visszautasított módosítás kérés |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | TPRC_PACK | Befogadott módosítás kérés |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | TPRC_MODC | Teljesült módosítás kérés |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | MOPN_NARR | Függőben lévő módosítás |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | DEND_DSET | A módosítandó instrukció már könyvelődött |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | DEND_DCAN | A módosítandó instrukció már törlődött |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | DEND_DPRG | Már létezik folyamatban lévő módosítási kérelem erre az instrukcióra. |
| Állapot mód. | sese.031 | Feldolgozási | DEND_NARR | Egyéb okok miatt visszautasított módosító kérés |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_OTHR | Kérés egyéb hiba miatt visszautasítva, lásd narratív |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_DDAT | Hibás kiegyenlítési nap |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_DSEC | Hibás ISIN kód |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_SAFE | A megadott értékpapír számlaszám hibás vagy nem létezik |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_DQUA | Hibás értékpapír mennyiség |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | REJT_REFE | Hibás vagy létező partner referencia |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | IPRC_PACK | Zárolás/feloldás kérés befogadva, feldolgozás megkezdődött |

| | | | | |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_CANS | Rendszer által törölt instrukció |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_CTHP | Visszautasított zárolás feloldás |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_CANI | Ügyfél által törölt instrukció |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_CORP | Társasági esemény miatt törölt instrukció |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_BYIY | Kényszerbeszerzés miatt törölt instrukció |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_OTHR | Egyéb okok miatt törölt instrukció |
| ÉP zárolás | semt.014 | Feldolgozási | CAND_CXLR | A zárolást nem sikerült végrehajtani a ISD nap zárásáig. Cut-off során törlésre kerül. |
| ÉP zárolás | semt.014 | Kiegyenlítési | PEND_FUTU | Zárolás értéknapra vár |
| ÉP zárolás | semt.014 | Kiegyenlítési | PEND_LACK | Fedezetlen zárolás instrukció |
| ÉP zárolás | semt.015 | Kiegyenlítési | SETT_COMP | Zárolás/feloldás könyvelt |
| ÉP kiegyenlítés | sese.025 | Kiegyenlítési | SETT_COMP | Kiegyenlítési megbízás könyvelt |
| ÉP kiegyenlítés | sese.025 | Kiegyenlítési | SETT_PAIN | A tranzakció részlegesen kiegyenlített |

Párosított kiegyenlítési összeg

Az elküldött megbízásokon párosítást követően kerül megjelenítésre a Párosított kiegyenlítési összeg mely megfelel a jelenleg használt „korrigált vételár” fogalomnak.

Nyomatás Aláírások Export

Csomag neve: FAZEKAS ERZSEBET, 2021/09/07 15:37:08 Tételek száma: 1 Elküldés időpontja: 2021/09/07 15:39

| Sz. | St. | ISIN | Értékpapír neve | Átadó | Átadó BIC k... | Átvevő | Átvevő BIC ... | Össznévérték |
|-----|-----|--------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | | HU0000403100 | A211027B16 | 0062000248 | CIBHHUH0XXX | 0035000000 | ERSKHUH1XXX | 30 000,0000 |

PENF_PREA Párosított kiegyenlítési összeg: 11 EUR
MTCH_MACH

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Értékpapír ISIN | Név | Névérték | Dev. |
| HU-0000403100 | A211027B16 | 10 000,0000 | HUF |
| Össznévérték | | Kiegyenlítési összeg | Dev. Terh./Jov. |
| 30 000,0000 | | 11,00 | EUR Jóváírás |
| Párosítandó ref./Common Trade ref. | Ügyletkötés napja | | |
| | 2021/09/07 | | |
| Kiegészítő információ | | | |
| <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> | | | |
| + Kiegészítő adatok | | | |

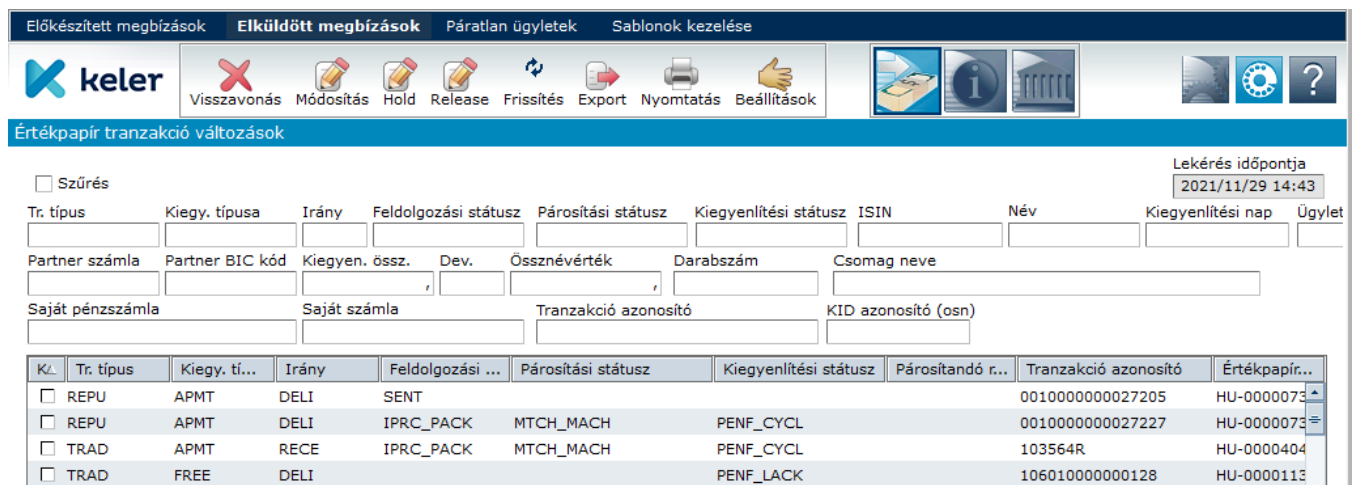
PENF_PREA , MTCH_MACH , Párosított kiegyenlítési összeg: 11 EUR

4. Értékpapír műveletekhez kapcsolódó lekérdezések

4.1. Értékpapír tranzakció változások (sormonitor)

Az új platformhoz igazodva kialakításra kerül KID-en az Értékpapír tranzakció változások funkció, mely a továbbiakban az Értékpapír sormonitor szolgáltatásait nyújtja. Egyúttal a jelenlegi Sormonitorban megszűnik az értékpapír sor lekérdezési lehetőség. A szűrhető, rendezhető listában kizárólag a KID-en beadott megbízások jelennek meg, illetve a KELER/BÉT/KELER KSZF által kezdeményezett megbízások, amennyiben az ügyfél alapértelmezett értesítési csatornája a KID.

A kiegyenlítési megbízásokon felül a zárolás instrukciók is elérhetők a monitor felületén. Amennyiben a zárolási instrukciót nem a számlatulajdonos kezdeményezte (pl. papír alapon történő zárolás megbízás, zárolás elvonás, értékpapír átalakítás vagy lejárat miatti automatikus feloldás), a zárolási instrukció befogadásáról és végrehajtásáról a KELER minden esetben státuszüzenetet küld a számlatulajdonosnak a beállított alapértelmezett csatorna figyelembe vételével. Ezen instrukciók szintén megjelennek a felületen.



| K. | Tr. típus | Kiegy. tí... | Irány | Feldolgozási ... | Párosítási státusz | Kiegyenítési státusz | Párosítandó r... | Tranzakció azonosító | Értékpapír... |
|--------------------------|-----------|--------------|-------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | REPU | APMT | DELI | SENT | | | | 0010000000027205 | HU-0000072 |
| <input type="checkbox"/> | REPU | APMT | DELI | IPRC_PACK | MTCH_MACH | PENF_CYCL | | 0010000000027227 | HU-0000073 |
| <input type="checkbox"/> | TRAD | APMT | RECE | IPRC_PACK | MTCH_MACH | PENF_CYCL | | 103564R | HU-0000404 |
| <input type="checkbox"/> | TRAD | FREE | DELI | | | PENF_LACK | | 106010000000128 | HU-0000113 |

A lista exportálható XML és CSV formátumban. A Beállítások menüpontban vezérelhető a megjelenő oszlopok tartalma és sorrendje.

Új adatkörként jelennek meg a részteljesítésre vonatkozó információk. Ha egy tranzakcióban történt legalább egy sikeres részteljesítés, akkor a „sormonitor” a fennmaradó, még kiegyenlítésre váró mennyiséget (és összegre) vonatkozó adatokat jeleníti meg a darabszám/össznévérték (és kiegyenlítési összeg) mezőkben. A Részlegesen kiegyenlített darabszám/névérték (ill. összeg) mezőkben pedig a már kiegyenlített részre vonatkozó adatok jelennek meg.

4.1.1. Állapot-módosító megbízás

Az állapot-módosító megbízással kezdeményezhető egy függő tranzakció prioritás, hold/release és részleges kiegyenlítés jellemzőinek módosítása. A jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan egy állapot-módosító üzenetben egyszerre csak egy utasítás hajtható végre. Több funkció (hold-release, prioritás-módosítás, vagy a részleges kiegyenlítési indikátor módosítása) egy üzenetben nem értelmezett, az ilyen megbízások KID-en visszautasításra kerülnek. Az új rendszer bevezetésével a jelenleg is működő hold/release funkcionális teljes körűen kiterjesztésre kerül valamennyi kiegyenlítési megbízás típusra az SDR előírásával összhangban. A módosító üzenetek beadása a jövőben az adott tranzakció típushoz rendelt KELER üzemidőn kívül, de még az adott üzleti napon belül (az ún. technikai feldolgozási időszakban) is lehetséges lesz. Ezen megbízások végrehajtására vagy

elutasítására vonatkozó státuszüzeneteket a KELER az üzleti nap zárásáig továbbítja ügyfelei számára. Független zárolások esetén a funkció nem értelmezett.

A Módosítás funkciógomb segítségével csak egyetlen instrukció jellemzője változtatható. A Prioritás értéke és a Részteljesítés indikátor csak ezen a felületen adhatók meg. Különálló Hold és Release funkciógombokkal kezdeményezhető több tétel egyidejű állapotmódosítása. Ctrl+Bal klikkel jelölhető ki a módosítandó tételek, melynek hatására a sorok háttérszíne szürkére vált. A Kijelölés oszlop (jelölőnégyzet) segítségével a kiválasztott elemek sorrendisége vezérelhető.

Értékpapír megbízás állapotmódosítás X

Fájl

Mentés

| | | |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| Csomag neve | Darabszám | Kiegyenítési nap 2021/07/12 |
|-------------|-----------|--------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Eredeti ügyfél referencia 1234567890123456 | Eredeti kiegyenítési nap | Eredeti ügyletkötés napja |
| Hold/Release Hold | Kényszerbeszerzés Nem | Prioritás |
| Részteljesítés | | Tranzakció típusa |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Saját oldal | Partner oldal |
| Bank | |
| BIC kód HUHOXXX | BIC kód |
| Értékpapírszámla 0123000000 | Értékpapírszámla |
| Értékpapírszámla neve | Értékpapírszámla neve |
| Értékpapír ISIN | Név |
| | Névérték |
| Össznévérték | Dev. |

Kényszerbeszerzés jellemző:

A jogszabályi rendelkezések alapján az ügyletkötésben érintett felek kötelesek a kötelező kiegyenítési türelmi időszak végén kiegyenítési megbízásaikat részlegesen kiegyenlíteni. A függőben maradt kiegyenítési megbízást a nemteljesítő fél (értékpapírokat szállító résztvevő) köteles felfüggeszteni és helyette kötelező kényszerbeszerzési eljárást lefolytatnia. Az eredeti eladói instrukciót egészen a kényszerbeszerzési folyamat végéig hold állapotban kell tartani. A felfüggesztés okát instrukció szinten lehetőség lesz opcionálisan megjelölni (Buy-in reason: BYIY) az állapot-módosító üzenetekben.

4.1.2. Megbízás törlése

A kiegyenítési megbízások a tranzakció kiegyenítéséig az alábbiak szerint törölhetők:

- Páratlan, illetve előre párosítottan érkező megbízások (főszámlán belüli transzferek, piaci infrastruktúrák által beküldött megbízások) egyoldalú törléssel, az eredeti megbízást benyújtó fél törlési instrukciója alapján
- KELER által generált FOP fogadási transzferek az átadó ügyfél törlési instrukciója alapján

20

- KELER által sikeresen párosított tranzakciók kétoldalú (bilaterális) törléssel

A KELER ellenőrzi, hogy az ügyfél által törölni kívánt instrukció létezik-e a rendszerben, és azt is, hogy lehetséges-e annak törlése. Amennyiben az instrukció már teljesült vagy törölt státuszban van, a törlés visszautasításra kerül.

Kétoldalú törlés esetén a törlési instrukció is párosításra kerül. Az egyik fél által kezdeményezett törlés esetén a partner részére státuszüzenet kerül kiküldésre (IPRC//CPRC kóddal), azonban a tranzakció egészen addig részt vesz a kiegyenlítési folyamatban (és teljesülhet is), amíg a másik fél is be nem adja a törlési megbízást. A kiegyenlítés elkerülésének érdekében javasoljuk a megbízás hold státuszba helyezését és a törlési kérelmet csak azután beküldeni, miután az instrukció sikeresen hold státuszba került. Amennyiben azonban a kiegyenlítésig nem érkezik be mindkét féltől a törlési instrukció és az eredeti tranzakció teljesül, erről a két fél visszaigazolás formájában értesül, és ezzel párhuzamosan a rendszer elutasítja az egyoldalúan beérkezett törlési kérelmet.

A funkció opcionálisan lehetőséget biztosít a törlés (visszavonás) okának megjelölésére. A monitoron egyszerre több tétel is kijelölhető a Ctrl + jobb kattintással, így több tétel visszavonása is kezdeményezhető egy megbízásban.

Értékpapír megbízás törlése - (BET0038) CONCORDE ERTEKPAPIR ZRT.
X

Fájl
Mentés Nyomtatás Napló

| | | |
|-------------|------|---------------------------------|
| Csomag neve | Ssz. | Kiegyenlítési nap 2021/08/03 |
|-------------|------|---------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Eredeti ügyfél referencia TR21073000000001 | Eredeti kiegyenlítési nap 2021/08/02 | Eredeti ügyletkötés napja 2021/07/30 |
| Tranzakció típusa TRAD | Ügylet oldala Átvevő (jóváhagyó) | Megbízás típusa FREE (Free of Payment) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Értékpapírokat szállító KELER résztvevő Zrt. BIC kód: HUH1XXX Értékpapírszámla: 000000 Értékpapírszámla neve: Összevont Ép-számla | Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő Zrt. BIC kód: HUH1XXX Értékpapírszámla: M00000 Értékpapírszámla neve: Zrt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Értékpapír ISIN HU-0000074067 | Név DANUBIUS | Névérték 1 000,0000 | Dev. HUF |
| Darabszám 3,00000 | Visszavonás oka | Visszavásárlás típusa | |

4.2. Allegement értesítők (Páratlan ügyletek)

A beérkezett és formai, üzleti ellenőrzésen (validáción) átesett páratlan megbízásról a rendszer allegement értesítést küld (MT578 NEWM, illetve sese.028 üzenetben a választott alapértelmezett kommunikációs csatorna szerint) az instrukcióban megadott kiegyenlítési partner számára (amennyiben az eltér az instruáló féltől, illetve a fogadó fél számlájára vonatkozóan nincs jóváírási transzfer-generálás beállítva). Az allegement üzenet az eredeti megbízás adatairól tájékoztatja a résztvevőt.

Az allegement célja, hogy felhívja az értesített ügyfél figyelmét a hiányzó megbízásra és csökkentse az esetleges kései párosítás, vagy meghiúsulás valószínűségét. Az allegement küldésének feltétele, hogy a megbízást benyújtó ügyfél egyértelműen, BIC11 kóddal megjelölje a KELER ügyfelét, akinek értékpapír főszámlája saját matching BIC-kel rendelkezik. (Azaz nem a KELER által biztosított technikai BIC kóddal (KELEHUH1XXX) azonosítható a KELER résztvevő.)

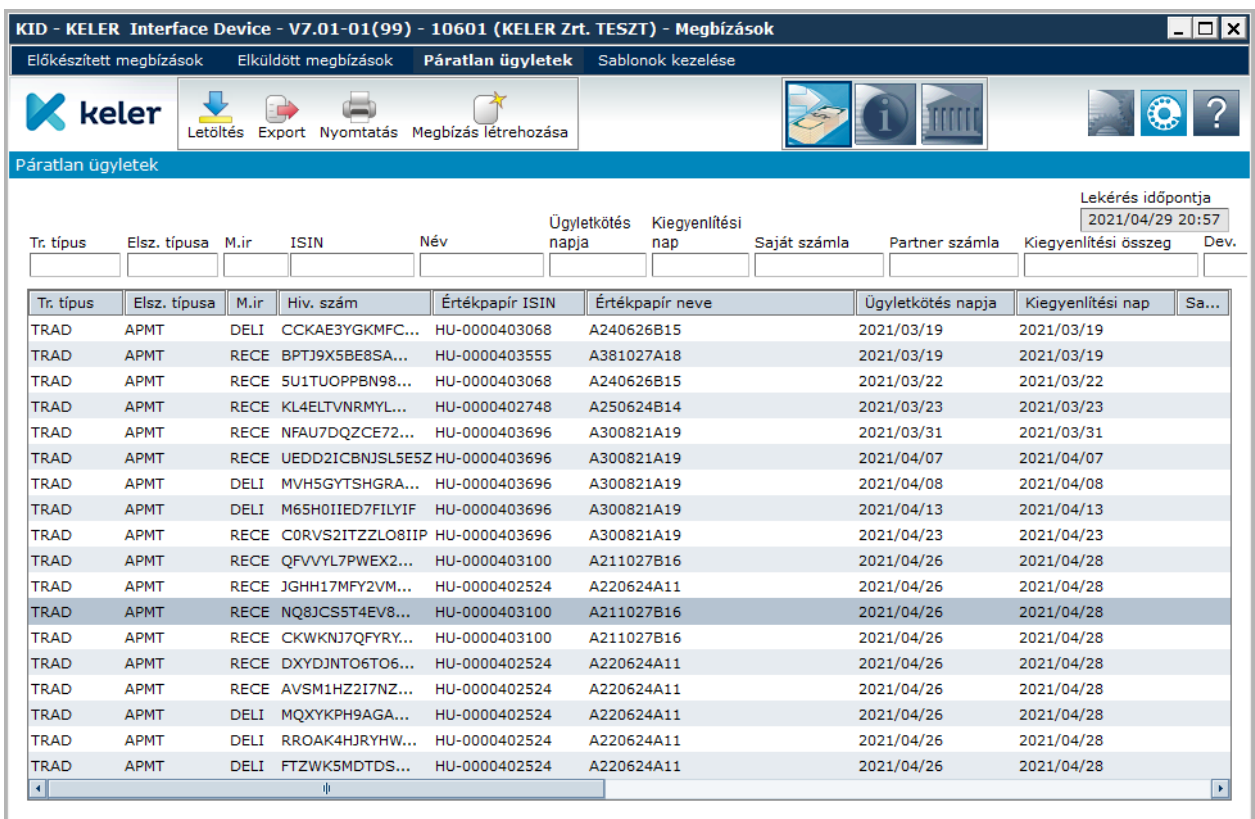
Amennyiben a megbízást benyújtó résztvevő a kiegyenlítési partner értékpapír számlaszámát nem, csak BIC kódját jelölte meg, akkor is kiküldésre kerül az értesítő, de a hivatkozott értékpapír számlaszám helyén 'UNKNOWN' érték jelenik meg.

Az allegement értesítő a páratlan, de potenciális párral rendelkező megbízások esetén is valós időben, a sikertelen párosítást követően kiküldésre kerül.

A páratlan instrukció törlése az allegement üzenet törlését vonja maga után (allegement cancellation). Amennyiben ezt követően új instrukció beadására kerül sor, az természetesen új allegement kiküldését jelenti.

A páratlan tranzakciókhoz kapcsolódó allegement üzenetek az örökítési időszak végén rendszer általi törlésre kerülnek.

Amennyiben a hiányzó instrukció beküldésre kerül az értesített résztvevő által, a sikeres párosítást követően a korábban kiküldött allegement üzenetet a rendszer visszavonja (allegement removal), és erről késleltetés nélkül tájékoztatja az instruáló felet (MT578 REMO, illetve sese.029 üzenetben).



| Tr. típus | Elsz. típusa | M.ir | ISIN | Név | Ügyletkötés napja | Kiegyenítési nap | Saját számla | Partner számla | Kiegyenítési összeg | Dev. |
|-----------|--------------|------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------|
| TRAD | APMT | DELI | CCKAE3YGKMF... | HU-0000403068 | A240626B15 | 2021/03/19 | 2021/03/19 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | BPTJ9X5BE8SA... | HU-0000403555 | A381027A18 | 2021/03/19 | 2021/03/19 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | SU1TUOPPBN98... | HU-0000403068 | A240626B15 | 2021/03/22 | 2021/03/22 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | KL4ELTVNRMYL... | HU-0000402748 | A250624B14 | 2021/03/23 | 2021/03/23 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | NFAU7DQZCE72... | HU-0000403696 | A300821A19 | 2021/03/31 | 2021/03/31 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | UEDD2ICBNJSL5E5Z | HU-0000403696 | A300821A19 | 2021/04/07 | 2021/04/07 | | | |
| TRAD | APMT | DELI | MVH5GYTSHGRA... | HU-0000403696 | A300821A19 | 2021/04/08 | 2021/04/08 | | | |
| TRAD | APMT | DELI | M65H0IIED7FILYIF | HU-0000403696 | A300821A19 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | C0RVS2ITZZL08IIP | HU-0000403696 | A300821A19 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | QFVVYL7PWEX2... | HU-0000403100 | A211027B16 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | JGHH17MFY2VM... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | NQ8JCS5T4EV8... | HU-0000403100 | A211027B16 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | CKWKNJ7QFYRY... | HU-0000403100 | A211027B16 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | DXYDINTO6TO6... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | RECE | AVSM1HZ2I7NZ... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | DELI | MQXYKPH9AGA... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | DELI | RROAK4HJRYHW... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |
| TRAD | APMT | DELI | FTZWK5MDTDS... | HU-0000402524 | A220624A11 | 2021/04/26 | 2021/04/28 | | | |

A KID szűrés, keresési lehetőséget biztosít a beérkezett allegement üzenetekre vonatkozólag. A kiválasztott tételből automatikusan elkészíthető a saját oldali megbízás a „Megbízás létrehozása” funkció segítségével.

5. Kivonatok/riportok

A kivonatok megújítása kapcsán általános célként tűztük ki a KELER riportjainak ISO sztenderdek szerinti minél teljesebb körű megfelelését, továbbá fontos szempont volt a könnyű értelmezhetőség, valamint a kétnyelvűség (magyar, angol) biztosítása.

Ennek érdekében a jelenleg elérhető, tartalmilag összetartozó vagy helyenként redundáns információt tartalmazó riportok összevonásra kerülnek. A felülvizsgált adattartalom nem jelenti az információtartalom csökkenését, a riportokon minden Ügyfeleink szempontjából releváns adat megjelenítésre kerül.

Emellett több területen jelenik meg többlet információ, vagy hasznos finomítás az új riportok bevezetésével. Mindazonáltal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új riportok mellett egyes üzleti folyamatokhoz kapcsolódó riportok továbbra is a jelenlegi számlavezető rendszerekben kerülnek előállításra, így a meglévő riportok nem változnak, azok továbbra is elérhetők lesznek a KID-en.

A KELER a Program keretében bővíteni tervezi az Ügyfelek által a KID felületen keresztül kezdeményezhető lekérdezéseket (pl. számlatörténet, egyenlegek, stb.).

A Program keretében előálló új, ISO riportok formátum-leírásait is a SWIFT MyStandards portálon publikáljuk, a maradó KID-es riportok leírását pedig új KIDIO fogja tartalmazni. Az új riportok KID-en az ISO standardnak megfelelő XML, valamint PDF formátumokban lesznek letölthetők. A KID nem nyújt a meglévő kivonatok esetében megismert megjelenítő, nyomtatható felületet az új riportok esetén.

Értékpapír-kiegyenlítéshez kapcsolódó riportok:

| Kód | Megnevezés | | Megszűnik kiváltás miatt | Formátum |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| EP01 | Értékpapír számla egyenleg kivonat (napi/havi/adhoc) | új | T751 | semt.002.001.10 MT535 |
| EP02 | Könyvelt értékpapír instrukciók kivonata, nyitó/záró egyenleggel (napi/havi/adhoc) | új | O101, O106, O108, V106, V108, B101, | semt.017.001.10 MT536 |
| EP03 | Függő és törölt értékpapír instrukciók kivonata (napi/adhoc) | új | O100, B100, T708N, | semt.018.001.11 MT537 |
| EP05 | Teljesült zárolás instrukciók kivonata (napi/adhoc) | új | T433, T522 | semt.016.001.08 |
| EP06 | Törölt és nem teljesült zárolás instrukciók kivonata (napi/adhoc) | új | T527, T541 | semt.034.001.01 |
| PB01 | Meghiúsult kiegyenlítések miatti pénzbírság riport (napi/havi) | új | | semt.044.001.01 MT537 |
| E761 | Egyesített összevont értékpapír számlakivonat | nem változik | | text |
| T761 | Összevont értékpapír számlák T. napi kivonata | nem változik | | text |
| T768 | T. napon változott összevont értékpapír számlakivonat | nem változik | | text |
| D762 | Központi értékpapír számla állapot | nem változik | | text |
| T521 | Élő zárolások kivonata | új mezőkkel egészül ki | | text |
| T524 | T napon változott zárolások kivonata | nem változik | | text |
| T550 | Szolgáltatási díjak tételesen | nem változik | | text |
| T700 | Napközbeni forgalom | módosul a tranzakció típus értékkészlete | | text |
| T711 | Értékpapírszámla részletes és összevont állapot lista | nem változik | | text |

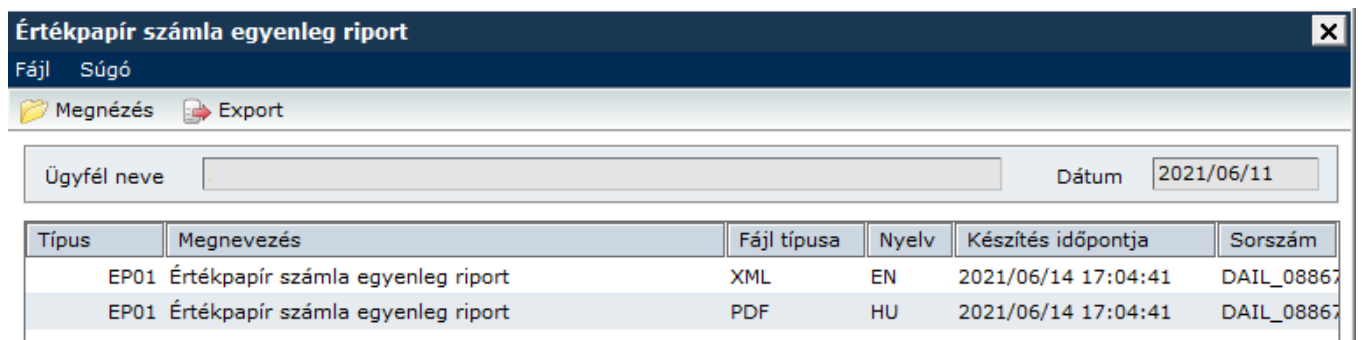
| Kód | Megnevezés | | Megszűnik kiváltás miatt | Formátum |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| T712 | Értékpapírszámla részletes és összevont állapot lista | nem változik | | text |
| T714 | Ép átalakítás fordulónapi készlet kimutatás | nem változik | | text |
| T772 | Kibocsátók összevont kivonata | nem változik | | text |
| A705 | T+2 Állampapír kivonat | nem változik | | text |
| T705 | Értékpapír letéti számlák kivonata | nem változik | | text |

5.1. XML és PDF riportok

A KID felületén az új riportok a fenti táblázat szerinti típusal találhatók meg. Az adott riport sorra kattintva jelenik meg a tartalom, a generált XML és/vagy PDF állományok melyek megnyithatók KID-ből és exportálhatók is.



| Dátum | Típus | Megnevezés | Kategória |
|------------|-------|-----------------------------------|----------------------|
| 2021/06/11 | SV | Tőzsdei multinet elszámolás | SPOT kivonatok |
| 2021/06/11 | EP01 | Értékpapír számla egyenleg riport | Értékpapír kivonatok |
| 2021/06/11 | SZA | SPOT záróárak | SPOT kivonatok |



| Típus | Megnevezés | Fájl típusa | Nyelv | Készítés időpontja | Sorszám |
|-------|-----------------------------------|-------------|-------|---------------------|------------|
| EP01 | Értékpapír számla egyenleg riport | XML | EN | 2021/06/14 17:04:41 | DAIL_08867 |
| EP01 | Értékpapír számla egyenleg riport | PDF | HU | 2021/06/14 17:04:41 | DAIL_08867 |

5.2. Ad-hoc riport

Új funkcióként jelenik meg az azonnali (ad-hoc) riportigénylő felület, mellyel az ügyfél kezdeményezheti a riport típusának függvényében időintervallumra, számlára, ISIN-re szűrve az adott riport legenerálását. A generált riportok formátuma megegyezik a fenti táblázatban leírtakkal. A kérés elküldésekor a KID nyugtaüzenetet kap a kérés elfogadásáról, vagy elutasításáról admi.007 notice formátumban, mely megtekinthető a Beérkezett üzenetek között. Sikeres kérés esetén az elkészült riport, aktuális napra vonatkozó kivonat lekérdezéssel tölthető le, melynek eredményeképp a Kivonatok felületen válik elérhetővé, a napvégi kivonatokkal megegyező struktúrában. A funkció bevezetésével párhuzamosan az Értékpapír történet menü megszűnik.

Ad-hoc riport ✕

Típus

Időszak -
31 napnál nem hosszabb, 3 hónapnál nem régebbi időszak adható meg.

Számlaszám

| Értékpapír ISIN | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|
| HU0000073507 | M.TELEKOM | <input type="button" value="+"/> |
| HU0000061726 | OTP BANK.T | <input type="button" value="-"/> |

6. Egyéb változások

6.1. Alszámla műveletek

A CSDR előírásai szerint a Központi Értéktárnak egyaránt biztosítani szükséges a gyűjtőszámlás elkülönítést és az egyéni ügyfél-elkülönítést annak érdekében, hogy az ügyfelek az igényeiknek legmegfelelőbbnek ítélt elkülönítési szintet választhassák ki. Ennek értelmében az értékpapírszámlák típusai a következők lehetnek:

- i) a kiegyenlítési rendszerben részt vevő saját számlája;
- ii) a kiegyenlítési rendszerben részt vevő ügyfelének egyéni számlája;
- iii) a kiegyenlítési rendszerben részt vevő ügyfelének gyűjtőszámlája;

Alszámla művelet ✕

Fájl

📄 Mentés 📁 Sablon 📄 Sablon készítése

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------------|--|
| Csomag neve | | Darabszám | Megbízás napja | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text" value="2021/11/10"/> | |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Művelet típusa | Főszámla | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Alszámla | Rövid név | Teljes név | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Értékpapírszámla típusa | Alszámla típus | Megbízói típus | Szegregációs jelleg | Autom. FOP jóváírás |
| Összevont alszámlák | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Nem |
| Részv.k. bejegyz.hozzáj. | Adózási kategória | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tulajdonosi jelleg | Nevesített alszámla | Rezidens | Adószám | Adóazonosító jel |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cégjegyzékszám | LEI kód | | BIC kód | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| MNB azonosító | Szem.ig. / útlevelezszám | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |
| Egyéb azonosító | <input type="text"/> | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Állandó lakhely/székhely címe | | | | |
| Orsz. | Irányítószám | Helységnev | Községi terület | Házzszám |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Az értékpapír számla típusát az Alszámla típus és a Megbízói típus mezők együttesen határozzák meg. Az alszámla típusa lehet saját, ez esetben a Megbízói típus nem értelmezett. Ha az alszámla típusa megbízotti, akkor a megbízói típus határozza meg a számla típusát (összevont vagy Egyénileg elkülönített). Az eddig ismert mezőkön kívül a kezelt adatok köre a Tulajdonosi jelleg függvényében (magánszemély/jogi személy) kiegészül a számla tulajdonosára vonatkozó azonosító adatokkal.

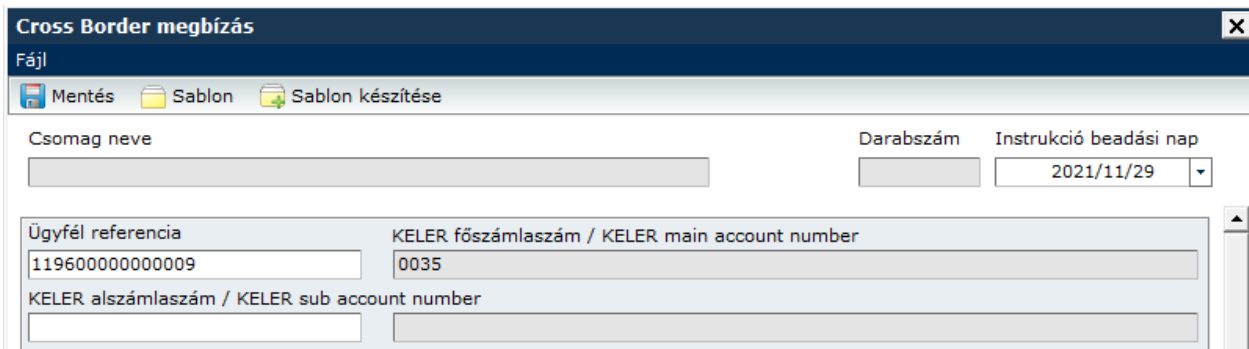
Az Ügyfél aktív alszámláinak megjelenítése és exportja céljából új menü került kialakításra az Információ/Törzsadatok menüben Értékpapír számla törzsadatok néven.



| Alszámla | Rövid név | Név | Alszámla típus | Megbízói típus | Szegregációs... | Autom.... |
|----------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| M00000 | | ERSTE BEF TÖZSDEI ÖSSZEVONT ME | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |
| S00000 | | Erste Befektetési Zrt. | Saját | | Saját | Igen |
| M00020 | Össz.MB.jo | Össz.MB.jogi | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |
| M00021 | Összev.jog | Összevont jogi nem rezidens | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |
| M00022 | Össz.MB.sz | Összevont MB személy rezidens | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |
| M00023 | Össz.MB.sz | Össz.MB.személy nem rezidens | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |
| M00024 | Összev.T2S | Összev.T2S MB | Megbízói | összevont | Megbízói | Igen |

6.2. Cross Border megbízás

Egyéb Értékpapír kiegyenlítési megbízások működéséhez hasonlóan, a CB megbízás felületén is megjelent az Ügyfél referencia mező, mely vagy a KID által automatikusan generált, vagy ügyfél által egyedileg megadható, felülírva a generált értéket. A referencia a későbbiekben megjelenik a függő és könyvelt, valamint a bírság riportokon.



Cross Border megbízás

Fájl

Mentés Sablon Sablon készítése

Csomag neve Darabszám Instrukció beadási nap

Ügyfél referencia KELER főszámlaszám / KELER main account number

KELER alszámlaszám / KELER sub account number

6.3. Biztosíték nyilvántartás




Az MNB kedvezményezettsgű zárolások a KSZP indulásával kikerülnek a Kollaterál rendszerből, így továbbiakban a Kollaterál kivonaton, valamint Aktuális KM pozíció lekérdezésben nem jelennek meg. Az ügyfelek számára az MNB zárolások a továbbiakban a T521 kivonaton lesznek kizárólag elérhetők, a jelenlegi működésnek megfelelően.

6.4. Értesítők - notice

A KID minden a kiegyenlítési rendszertől érkező státusz, értesítő üzenetet eredeti ISO20022 standard formájában eltárol és lehetővé teszi ezen üzenetek egyenkénti vagy összesített letöltését.

KID - KELER Interface Device - V7.01-01(118) - 10601 (KELER Zrt. TESZT) - Közlemények

Beérkezett üzenetek KELER Információ

Beérkezett üzenetek

Dátum: 2021/06/30 Üzenetek: Értesítő (Notice) Értesítő típusa: Üzenetek száma: 11

| Idő | Üzenet |
|----------|--------------------------------------------|
| 17:36:29 | SEMT.015 Zárolás státusz értesítő (SEMT15) |
| - | - |
| 17:36:29 | SEMT.015 Zárolás státusz értesítő (SEMT15) |
| - | - |
| 15:53:22 | SEMT.015 Zárolás státusz értesítő (SEMT15) |
| - | - |
| 15:50:20 | SEMT.014 Zárolás státusz értesítő (SEMT14) |
| - | - |
| 15:49:19 | SEMT.015 Zárolás státusz értesítő (SEMT15) |
| - | - |
| 15:48:11 | SEMT.014 Zárolás státusz értesítő (SEMT14) |
| - | - |

SESE.023 (kedvezményezett zárolás feloldá

SESE.024 Értékpapír megbízás státusz értes

SESE.025 Értékpapír megbízás könyvelési é

SESE.027 ÉP megbízás visszavonás státusz

SESE.028 Páratlan ügylet értesítő

SESE.029 Páratlan ügylet értesítő törlése

SESE.031 Állapotmódosítás státusz értesítő

ADMI.007 (Technikai) értesítő

SEMT.014 Zárolás státusz értesítő

SEMT.015 Zárolás státusz értesítő

SEMT.020 Páratlan ügylet visszavonás értesí

Tagi felfüggesztés