

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.

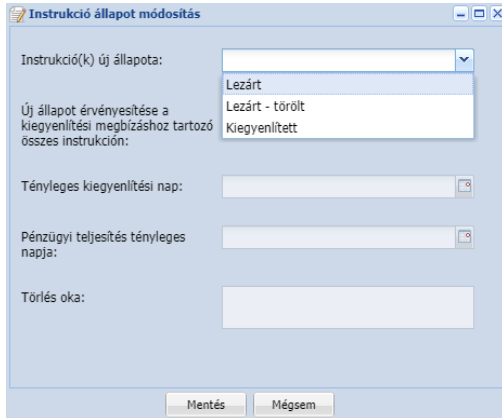
Ahogy arról a [Szolgáltatás-leírás](#) dokumentumban is olvashattak, a KELER által bevezetendő új kiegyenlítési rendszer érinti a WARP által kezelt kiegyenlítési folyamatokat is. Ezekhez kapcsolódó fejlesztéseink keretében **bővülni fog a WARP rendszerből exportálható, a forgalmazási instrukciók részleteit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

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 darabszámra 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	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 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 darabszámra 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 pénzszámlaszáma (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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vez. forg elfogadására vár <i>vagy</i> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vezető forgalmazó saját forgalmazása jóváhagyásra vár 2. Vezető forgalmazó első felhasználója által elfogadott forgalmazói instrukció jóváhagyásra vár 	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> Admin törölve Árfolyamra vár Kiegyenlítésre vár Forgalmazás végére vár
Kiegyenlítésre vár AW_SETT: awaiting settlement	Van érvényes árfolyam, Forgalmazó és Vezető forgalmazó által is jóváhagyott tétel	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> Hibás Fedezetlen Kiegyenlítés függőben
Hibás SETT_NACK: not acknowledged (invalid)	A KELER kiegyenlítési rendszere a beküldött kiegyenlítési megbízásra visszautasított (Rejected) ill. törölt (Cancelled) státuszt adott	<ol style="list-style-type: none"> Kiegyenlített
Fedezetlen SETT_LACK : lack of coverage	A KELER kiegyenlítési rendszere a kiegyenlítési megbízásra (értékpapír- vagy pénz oldali) „Fedezetlen” státuszt adott	<ol style="list-style-type: none"> Kiegyenlítés függőben Hibás
Kiegyenlítés függőben SETT_PEND: settlement pending	A beküldött kiegyenlítési megbízás kiegyenlítése a KELER kiegyenlítési rendszerében kiegyenlítés alatt van (befogadott/páros/páratlan/függő).	<ol style="list-style-type: none"> Kiegyenlített 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> Végállapot
Visszautasítva DECL: declined by main distributor	Vezető forgalmazó által nem elfogadott instrukciók	<ol style="list-style-type: none"> Végállapot
Kiegyenlített SETT: settled	Kiegyenlített (vagy automatikusan vagy manuális státusz-állítás hatására)	<ol style="list-style-type: none"> 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 vonatkozósi 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.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1034 300 1230 327">1. Lezárt-törölt<li data-bbox="1034 327 1145 353">2. Hibás<li data-bbox="1034 353 1153 380">3. Törölt