

WARP

# Felhasználói Kézikönyv



(KSZP verzióhoz készült módosított leírás)

Utolsó frissítés: 2021.09.16..

## Tartalomjegyzék

A WARP rendszer rövid bemutatása .....	5
Általános tudnivalók, fogalmak .....	5
A forgalmazás, kiegyenlítés menete és a kapcsolódó funkciók .....	5
Felhasználók és szerepkörök .....	6
IT Adminisztrátor és Üzleti Adminisztrátor .....	7
Partnerek és partner-szerepkörök a WARP-ban .....	7
Alapkezelő fogalma a rendszerben .....	8
Instrukció megadó fogalma a rendszerben [Inaktív].....	8
Forgalmazó fogalma a rendszerben .....	8
Vezető forgalmazó fogalma a rendszerben.....	8
Letétkezelő fogalma a rendszerben .....	9
Árfolyam rögzítő fogalma a rendszerben.....	9
Kiegyenlítési ügynök fogalma a rendszerben.....	9
Kiegyenlítési ügynök és Forgalmazó által benyújtott kiegyenlítési megbízások .....	9
Kerekítések kezelése .....	10
Ajánlott végfelhasználói IT konfiguráció .....	11
WARP elérés .....	11
Login .....	12
Timeout .....	12
Főmenü és desktop .....	13
A főmenü struktúrája .....	13
A Dashboard .....	15
Instrukció létrehozás .....	16
Az instrukció létrehozás folyamata normál instrukció esetén (manuálisan) .....	18
Az instrukció létrehozás folyamata SWITCH instrukció esetén (manuálisan).....	20
Az instrukció import (fájl import) .....	21
Instrukció import fájlformátum.....	23
Export fájlformátum .....	26
Instrukció kezelés .....	28
Szűrés .....	28
Instrukciók jellemzői, megjelenítés.....	31
Instrukció állapotok.....	34
Állapot-módosítás .....	37

Instrukciók jóváhagyása .....	38
Forgalmazói jóváhagyás / elvetés .....	39
Vezető forgalmazói jóváhagyás / elvetés .....	40
Admin törlés .....	42
Árfolyam megadás.....	42
Árfolyam import fájl feltöltés és struktúra.....	43
Árfolyam kezelés .....	45
Módosított árfolyam riport .....	46
BAMOSZ árfolyam átadás.....	47
Forgalmazói zárás.....	48
Cut-off típusok.....	50
Vezető forgalmazói zárás .....	51
Kiegyenítési megbízás generálás - LEI ellenőrző funkció.....	56
Kiegyenítési megbízások menüpont.....	57
Kiegyenítési ügynök képernyőképe.....	57
Forgalmazó képernyőképe .....	59
Napon belüli kiegyenlítés .....	60
Beállítások .....	61
Törzsadat kezelés .....	61
Felhasználók .....	61
Partnerek.....	64
Értékpapírok .....	66
Értékpapírszámlák .....	75
Pénzszámlák .....	78
SWITCH (átváltási) ügyletek kiegyenítési paramétereinek beállítása és a SWITCH ügyletek sajátosságai .....	79
Törzsadatok beállítások jóváhagyása .....	83
Jóváhagyási szintek.....	84
Partner-szerepkörök.....	84
Lekérdezés.....	85
Létrehozás .....	87
Törlés .....	88
Alapcsaládok.....	89
Kiegyenítési beállítások .....	92

Forgalmazási naptárak .....	94
Kiegyenlítési naptárak .....	96
Felhasználó-szerepkörök .....	97
IT Adminisztrátor, Üzleti Adminisztrátor .....	98
Beépített szerepkörök .....	98
Beépített jogosultságok .....	99
Felhasználók szerepkörbe rendelése .....	99
Új felhasználó-szerepkör létrehozása .....	100
Felhasználói beállítások .....	101
Ablakpozíciók mentése .....	101
Jelszóváltoztatás .....	102
Riportok .....	103
Alapkezelői nézet .....	103
Likviditási nézet .....	104
Kiegyenlítési riportok .....	105
Forgalmazói kiegyenlítési riport .....	105
Kiegyenlítési ügynök kiegyenlítési riport .....	106
Pénz riportok .....	107
Forgalmazói pénz riport .....	107
Kiegyenlítési ügynök pénz riport .....	108
Alapkezelői pénz riport .....	110
Teljesítési riport .....	112
Függő riport .....	112
Különbözeti riport .....	113
Forgalmazói különbözeti riport .....	114
Kiegyenlítési ügynök különbözeti riport .....	114
Alapkezelői különbözeti riport .....	114
Forgalmazási összesítő riport .....	115
Trailer fee kezelés .....	119
Trailer fee állományérték meghatározása .....	120
Trailer fee sávok és mérték megadása .....	124
A trailer fee meghatározásának folyamata .....	126
Véglegesítés .....	127
Trailer fee riport .....	128

Riasztások .....	128
Napló .....	129
Folyamatok .....	132
Forgalmazási folyamat [Checklist] .....	132
Felhasználó törzsadat beállítások [Checklist] .....	133
Tételes teendők lépésről lépésre /Folyamat leírás .....	134

## A WARP rendszer rövid bemutatása

A WARP a Wide Application Routing Platform rövidítése. A WARP egy olyan elektronikus platform, amely lefedi a befektetési jegy forgalmazás teljes vertikumát, összeköti a forgalmazásban érintett szereplőket (Alapkezelők, Letétkezelők, Forgalmazók, Kiegyenlítési ügynökök). A platform a megbízások megadásától a forgalmazás további lépésein keresztül a kiegyenlítésig, és a befektetési jegyek rábocsátásáig, illetve törléséig minden információt magába foglal. Valós idejű információt ad a felhasználóknak az egyes forgalmazási tételek státuszáról és elősegíti a kerekítési problémák kiküszöbölését.

## Általános tudnivalók, fogalmak

Az Általános tudnivalók fejezet a WARP rendszer általános működésének megértéséhez szükséges tudnivalókat tartalmazza, illetve olyan információkat, amelyek általánosságban minden részfunkcióra egyaránt vonatkoznak.

## A forgalmazás, kiegyenlítés menete és a kapcsolódó funkciók

A WARP rendszer integrálja a befektetési jegy forgalmazást (üzleti folyamat) és a kiegyenlítést (támogató folyamat) egy elektronikus, központilag működtetett rendszerbe. A WARP összeköti a folyamat egyes lépéseit és valós idejű információt továbbít minden, a folyamatban érintett félnek. A partnerek a nekik kiosztott szerepkörök mentén tudnak beavatkozni az egyes forgalmazási tételek életébe, továbbítani őket.

A folyamat nagy vonalakban a következő:

1. A megbízó ügyfél (a Forgalmazó ügyfele) valamilyen csatornán befektetési jegy forgalomba hozatali/ visszaváltási/ átváltási instrukciót ad a Forgalmazónak.
2. A Forgalmazó rögzíti az instrukciót a saját rendszerébe, illetve fedezetet foglal, majd eljuttatja ezt az instrukciót a WARP rendszerbe.
3. Innentől a WARP „motorja” vezérli a folyamatokat a láncolat teljes hosszában. A Forgalmazó második felhasználója jóváhagyja vagy elveti az adott instrukciót. Jóváhagyás után továbbításra kerül az instrukció a Vezető forgalmazóhoz.
4. A Vezető forgalmazó két felhasználója ellenőrzés után ugyancsak elfogadja vagy elveti az instrukciót. Elfogadás után már kiegyenlítésre vár az instrukció. Ez akkor lehetséges, ha az adott értékpapír(ok)ra, adott vonatkozási dátumra rögzítésre került az érvényes árfolyam.
5. A Forgalmazó lezárja a forgalmazást, ezzel jelezve, hogy nincs már több tétele aznapra.
6. Az Árfolyam rögzítő partner adott vonatkozási naphoz feltölti az árfolyamot, és a befektetési alap nettó-eszközértékét, majd jóváhagyja. (A nap folyamán bármikor, az árfolyam-vonatkozási napon az árfolyam-rögzítési cut-off-ig.) A WARP a beépített kerekítési szabályoknak megfelelően meghatározza az instrukciók pontos ellenértékét, illetve darabszámát.

7. A Vezető forgalmazó manuálisan lezárja az összes Forgalmazó forgalmazását aznapra, az adott értékpapírra vonatkozóan, vagy megvárja a vezető forgalmazói zárást futtató előre ütemezett job futását.
8. A riportok (Kiegyenlítési, Pénz, Teljesítési, Független stb.) bármikor lekérdezhetőek.
9. A Teljesítési riportot az adott Forgalmazó kiexportálja a WARP-ból és visszaolvassa a saját rendszerébe, így biztosítva, hogy a teljesült darabszám és összeg egyezzen a KELER kiegyenlítési rendszerében teljesítendő darabszámmal és összeggel.
10. A kiegyenlítési napon a megadott kiegyenlítési cut-off elérkeztevel a WARP összesíti az instrukciókat, előállítja a kiegyenlítési megbízásokat (beállítástól függően bruttó vagy nettó elven) és automatikusan beküldi a KELER kiegyenlítési rendszerébe.
11. A kiegyenlítési megbízások az érintett kiegyenlítési partnerek (Forgalmazó és Kiegyenlítési ügynök) alapértelmezett hold-release beállításaitól függően további beavatkozást, ún. kiegyenlítésre bocsátást igényelhetnek. (Amennyiben az előzetes beállítás szerint hold státuszban került beküldésre a kiegyenlítési megbízás.)
12. A KELER kiegyenlítési rendszerétől érkező kiegyenlítési státuszokat a WARP kommunikálja a partnerek felé valós időben.  
A Forgalmazók instrukcióiban megadott, KELER-ben vezetett értékpapírszámlái, valamint a kiegyenlítési ügynök alapértelmezett értékpapírszámlái között teljesülnek az értékpapír kiegyenlítési megbízások.  
A pénzlábakat a FOP működés során a partnereknek – WARP rendszeren kívül – kell kiegyenlíteniük a Pénz kiegyenlítési riportban található számlák között, azonban DVP elvű működés során a pénzszámlákon történő kiegyenlítéseket automatikusan elvégzi a KELER.
13. A forgalmazási és kiegyenlítési folyamat végén a Forgalmazó saját rendszerében jóváírja /megterheli az ellenértéket ügyfele pénz számláján és megterheli/jóváírja a befektetési jegyet ügyfele értékpapír számláján.
14. A trailer fee köteleesként beállított befektetési jegyek esetén a KELER számlavezető rendszerében nyilvántartott napi értékpapír-állomány, valamint a felrögzített módosító tételek alapján állomány alapú forgalmazási jutalékot számol a WARP havonta.

## Felhasználók és szerepkörök

A WARP a sztenderd, ún. RBAC (Role-based Access Control) mechanizmust használja a felhasználók autorizálására. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben a felhasználók szerepkörökön keresztül kaphatnak jogosultságokat. A szerepkörök tulajdonképpen jogosultság halmazok. A rendszer ezeket a jogosultság halmazokat rendeli a felhasználókhöz.

Amikor egy partner csatlakozik a WARP rendszerhez, akkor számára a KELER ügyintézők létrehoznak (legalább) egy IT Adminisztrátor és egy Üzleti Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználót.

A WARP rendszer az alábbi szerepköröket tartalmazza:

- IT adminisztrátor,
- Üzleti adminisztrátor,
- Új felhasználók (jogokkal még nem rendelkező új felhasználók ebbe a csoportba kerülnek be automatikusan),

- Alapkezelő felhasználó,
- Forgalmazó felhasználó,
- Alapkezelő/forgalmazó felhasználó,
- Kiegyenítési ügynök felhasználó,
- Alapkezelő/ Kiegyenítési ügynök felhasználó,
- Alapkezelő/ Kiegyenítési ügynök / Vezető forgalmazó felhasználó,
- Kiegyenítési ügynök / Vezető forgalmazó/ Forgalmazó felhasználó,
- Kiegyenítési ügynök / Letétkezelő felhasználó,
- Letétkezelő/ Árfolyam rögzítő felhasználó,
- Árfolyam rögzítő felhasználó.

Lehetőség van további felhasználó-szerepkörök létrehozására, ha az Üzleti Adminisztrátor szükségesnek ítéli.

**FONTOS:** hiába van hozzárendelve egy felhasználóhoz az árfolyam rögzítés jogosultsága, csak azokra az értékpapírokra rögzítheti az árfolyamot, amelyekhez az általa képviselt WARP Partner (az ő cége) Árfolyam rögzítő partner-szerepkörrel rendelkezik.

## IT Adminisztrátor és Üzleti Adminisztrátor

Biztonsági szempontokat figyelembe véve az IT Adminisztrátor és az Üzleti Adminisztrátor felhasználó nem tud egymás nélkül további felhasználókat felvenni a rendszerbe.

Az IT Adminisztrátornak csak felhasználót van joga felvenni, illetve jóváhagyni, felhasználó-szerepkört nem tud neki kiosztani, ugyanakkor kiosztott szerepkört jóvá tud hagyni. Ez a felhasználó-szerepkör típus jellemzően egy biztonsági menedzser, vagy IT rendszerfelelős számára készült, de gyakorlatilag bárki elláthatja a funkciót, így pl. back office munkatársak egymás között is elláthatják a WARP adminisztratív teendőit.

Az Üzleti Adminisztrátor képes felhasználókat felhasználó-szerepkörökbe osztani, további szerepköröket létrehozni és később rendelkezhet egyéb üzleti jogosultságokkal, azonban nem vehet fel új felhasználókat.

## Partnerek és partner-szerepkörök a WARP-ban

**Partner fogalma:** A WARP rendszerben a partner jelenti azt az egységet (általában céget), amely funkciókat láthat el és a forgalmazásban érintett szereplők között önállóan, megkülönböztethető módon megjelenik. Egy cég (pl. egy bank) egyszerre több WARP partnerrel is rendelkezhet, amennyiben az üzleti tevékenységek rendszerbeli szegregációja ezt indokolja. (Pl. WARP Partner 1= Bank Treasury, WARP Partner 2=Letétkezelés)

**Partner-szerepkör fogalma:** Egy partner-szerepkör meghatározza, hogy az adott partner egy adott ISIN tekintetében milyen funkciókat érhet el, milyen feladatai vannak. Egy adott partner több szerepkört is betölthet, ahogyan pl. lehet egy Vezető forgalmazó Forgalmazó, egy Alapkezelő lehet Forgalmazó és Kiegyenítési ügynök, vagy egy Letétkezelő lehet Forgalmazó is egyszerre.



## Alapkezelő fogalma a rendszerben

Az Alapkezelő az a szereplő a WARP rendszerben, aki karbantarthatja az adott értékpapír törzsadatait. Ugyancsak az Alapkezelő tudja a rendszerben összerendelni az egyéb partnerszerepköröket az adott értékpapírral (Forgalmazó, Vezető forgalmazó, Letétkezelő, Árfolyam rögzítő).

Az Alapkezelő látja az adott értékpapírhoz vonatkozó összes instrukciót valós időben. Egy értékpapírhoz egy Alapkezelő tartozhat.

Az alapkezelői partnerszerepkör ISIN-hez rendelése automatikusan, az adott értékpapír KELER háttérrendszerében nyilvántartott törzsadatai alapján történik.

## Instrukció megadó fogalma a rendszerben [Inaktív]

Instrukció megadó bármely olyan WARP partner lehet, akinek instrukció rögzítésére joga van. Jelenleg ez a jogkör megegyezik a Forgalmazó jogköreivel, azaz jelenleg csak Forgalmazó szerepkörrel rendelkező partner adhat meg instrukciót. Azonban a rendszer képessé tehető arra, hogy ne csak a Forgalmazó adjon meg instrukciót, hanem az Instrukció megadótól a Forgalmazóhoz kerülhessen a megrendelés. (Mivel inaktív a funkció, ezért jelenleg nem szükséges Instrukció megadó partner(ek)e)t az értékpapírokhoz rendelni!)

## Forgalmazó fogalma a rendszerben

A Forgalmazót az Alapkezelőnek fel kell vennie a WARP-ban az adott értékpapír Forgalmazói közé. Egy értékpapírhoz több Forgalmazó is tartozhat, egy Forgalmazó bármennyi értékpapírt forgalmazhat.

A Forgalmazó az a szereplő a rendszerben, aki instrukciót adhat meg akár saját, akár ügyfelei nevében. A Forgalmazó látja az adott befektetési jegyre saját maga által beadott összes instrukciót valós időben, illetve karbantarthatja a rá vonatkozó törzsadatokat. A Forgalmazónak lehetősége van instrukciót megadni, riportokat lekérni, forgalmazást zárni. Számos esetben megtekintési joggal bír pl. árfolyamok.

## Vezető forgalmazó fogalma a rendszerben

A Vezető forgalmazó az a szereplő, aki a Forgalmazóktól bejövő instrukciókat jóváhagyhatja, visszautasíthatja, illetve az adott napi teljes forgalmazás kontrollálását, lezárását, esetleges újranyitását végzi. A Vezető forgalmazó látja az adott befektetési jegyre vonatkozó összes instrukciót valós időben, illetve karbantarthatja a rá vonatkozó törzsadatokat. Egy alaphoz egy Vezető forgalmazó tartozhat. A szerepkört bármely szereplő elláthatja (akár az Alapkezelő is) nincs jogi relevanciája.

## Letétkezelő fogalma a rendszerben

A Letétkezelő látja az adott befektetési jegyre vonatkozó összes instrukciót valós időben, illetve karbantarthatja a rá vonatkozó törzsadatokat. Egy értékpapírhoz egy Letétkezelő tartozhat. (A Letétkezelőnek Kiegyenlítési ügynök jogosultságok nélkül nincs tényleges funkciója, teendője a WARP-ban lévő forgalmazási és kiegyenlítési folyamatban, ezért ez a szerepkör nem kötelező!)

## Árfolyam rögzítő fogalma a rendszerben

Az Árfolyam rögzítő (megadó) partner feladata az egyes értékpapírok napi nettó eszközértékeit és napi árfolyamait rögzíteni, ami által az egyes forgalmazási instrukciók tényleges kiegyenlítése és ellenértékének megállapítása megtörténhet. Az Árfolyam rögzítő partner-szerepkört bármelyik WARP partner elláthatja, nincsenek beépített korlátozások erre vonatkozóan. Egy ISIN-hez több árfolyam-rögzítő is tartozhat.

## Kiegyenlítési ügynök fogalma a rendszerben

A rendszerben Kiegyenlítési ügynöknek nevezzük azt a szereplőt, aki az adott értékpapír kiegyenlítési folyamatában a napi befektetési jegy rábocsátást és törlést elvégzi (az Alapkezelő, a Kiegyenlítési ügynök és a KELER három oldalú megállapodása alapján).

A WARP rendszer annak a partnernek a törzsadatai alapján generálja a befektetési jegyek rábocsátási és törlési megbízásait és küldi a KELER kiegyenlítési rendszere felé, aki az adott ISIN-nél mint Kiegyenlítési ügynök szerepel.

A Kiegyenlítési ügynök partner-szerepkör ISIN-hez rendelése automatikusan, az adott értékpapír törzsadatai alapján történik (nem az Alapkezelő beállításának hatására történik a kiválasztása).

## Kiegyenlítési ügynök és Forgalmazó által benyújtott kiegyenlítési megbízások

A kiegyenlítési megbízások minden esetben a Forgalmazó és Kiegyenlítési ügynök oldalára is meggenerálódnak, ez alól csak egy kivétel van, amikor a Forgalmazó és Kiegyenlítési ügynök ugyanaz a partner. Ebben az esetben a WARP egy darab, előre párosított kiegyenlítési megbízást generál az eladó fél nevében.

A kiegyenlítési megbízások generálásának alapelve: az instrukciókban szereplő forgalmazói számla, kiegyenlítési nap, ISIN kód és kiegyenlítési módonként egy kiegyenlítési megbízás generálódik a Forgalmazóhoz és egy ugyanilyen darabszámú a Kiegyenlítési ügynökhöz. Bruttó elszámolási mód esetén külön kiegyenlítési megbízás generálódik a forgalomba hozatal és a visszaváltás instrukciókhoz.

A kiegyenlítési megbízásokhoz a Visszatartás és Kiegyenlítésre bocsátás funkciók tartoznak. Így mind a Forgalmazónak, mind a Kiegyenlítési ügynöknek lehetősége van egy manuális jóváhagyás után (Kiegyenlítésre bocsátás, négy szem elves művelet) a kiegyenlítést engedélyezni. Egy kiegyenlítésre bocsátott megbízás teljesítését a Visszatartás funkcióval lehet felfüggeszteni.

A rendszer a kiegyenlítési megbízások meggenerálása után, minden megbízást automatikusan továbbít a KELER kiegyenlítési rendszere felé az előzetesen beállított, alapértelmezett kiegyenlítési (hold/release) beállítások alapján.

## Kerekítések kezelése

A rendszerben a kerekítések kezelése ügyletenként történik. Az ügylethez tartozó darabszám kerekítésének pontossága (hány tizedes jegyre kell kerekíteni a darabszámot, Unit Fraction Digit paraméter) a törzsadatban megadott, az értékpapírra jellemző paraméter. KELER-ben kiegyenlítendő értékpapírok esetén ez az érték 0.

Az ügylethez tartozó kiegyenlítési érték alapesetben az értékpapír kibocsátási devizanemének tizedes jegyeitől függ, azaz magyar forintban denominált értékpapírok esetén ez 0.

A kerekítés kezelése attól függ, hogy mi volt az ügylet megadásának az alapja, azaz darabszámra vagy összegre adták-e meg az ügyletet.

Ha az ügylet alapja darabszám volt, a kerekítés működése a következő (visszaváltás és forgalomba hozatal esetén is):

Az eredetileg megadott darabszámot a rendszer megszorozza az ügylethez tartozó vonatkozási nap árfolyamával, majd ezt a számot kerekíti a „matematikai” (ROUND\_HALF\_UP) kerekítés szabályai szerint. *Azaz ha a megadott darabszám 53000 volt és az árfolyam értéke 1.192446 akkor:*

*$53000 * 1.192446 = 63199.638$  EUR, ez a rendszer által kerekítve két tizedes jegyre a matematikai kerekítés szabályai szerint (5-től felfelé, 5-ig lefelé) 63199.64 EUR lesz.*

Ha az ügylet alapja összeg volt, a kerekítés működése a következő:

Az eredetileg megadott megbízási összeget a rendszer elosztja az ügylethez tartozó vonatkozási nap árfolyamával, majd ezt a számot a következőképpen kerekíti:

Forgalomba hozatal esetén lefelé (ROUND DOWN), annyi tizedes jegyre amennyi a törzsadatbázisban az értékpapírhoz szerepel (a rendszer egyszerűen elhagyja azokat a tizedes jegyeket, amelyeket nem kell figyelembe vennie). Így biztos nem fog több pénzért vásárolni, mint amennyit eredetileg megadott.

Visszaváltás esetén felfelé (ROUND UP), annyi tizedes jegyre amennyi a törzsadatbázisban az értékpapírhoz szerepel (a rendszer az elhagyandó tizedes jegy értékétől függetlenül minden esetben növeli az utolsó figyelembe veendő tizedes jegy értékét).

Így biztos megkapja azt a pénzt, amennyit eredetileg megadott.

Mind visszaváltás, mind forgalomba hozatal esetén a rendszer a megkapott darabszámot visszaszorozza az árfolyammal és egy valódi kiegyenlítési értéket számol a darabszám alapján.

Például:

A forgalomba hozatal esetén a megadott megbízási összeg 50000 EUR volt, az árfolyam 1.192446. A KELER csak egész darabszámú értékpapírt tud keletkeztetni, ezért az ISIN-re vonatkozó Unit Fraction

Digit paraméter értéke 0. Az értékpapír darabszám  $50000/1.192446 = 41930.61991905713$ . Mivel egész számra kell kerekíteni (Unit Fraction Digit paraméter értéke 0) lefelé, ezért a rendszer elhagyja a tizedes jegy mögött lévő számokat így a darabszám 41930 lesz. (Abban az esetben, ha a Unit Fraction Digit paraméter értéke 4 lett volna (4 tizedes jegyig lehet az értékpapír darabszámát megadni), a rendszer 41930.6199-et állapított volna meg mint kiegyenlítendő értékpapír darabszám).

Az így kiszámolt darabszámmal az árfolyam visszaszorzásra kerül, így meghatározva a végleges kiegyenlítési értéket:  $41930 * 1.192446 = 49999,26708$ , amely kerekítésre kerül a deviza-kerekítési szabálynak megfelelően így a végleges kiegyenlítési érték 49999,27 EUR lesz.

Visszaváltás esetén a megadott megbízási összeg 50000 EUR volt, az árfolyam 1.200105. A Unit Fraction Digit paraméter értéke 0. Az értékpapír darabszám  $50000/1.200105 = 41663.02115231584$ . Mivel egész számra kell kerekíteni felfelé (hogyan biztos megkapja a megbízási összeget), ezért a rendszer 41664 db értékpapírt fog törölni. A 41664 db értékpapír ellenértéke:  $41664 * 1.200105 = 50001.17472$  EUR lesz, amely kerekítésre kerül deviza kerekítési szabálynak megfelelően, így a végeleges kiegyenlítési érték 50001.17 EUR.

## Ajánlott végfelhasználói IT konfiguráció

A WARP internet böngészőből futtatható. A használathoz szükséges:

1. Internet elérésre képes operációs rendszer
  - Internet Explorer (ajánlott a 9-es, vagy újabb verzió, mivel a 8-as vagy régebbi verziók problémák lehetnek bizonyos funkcióknál),
  - Mozilla Firefox,
  - Safari,
  - Google Chrome
2. Megfelelő gyorsaságú internet kapcsolat (512 kbps),
3. Internet Explorer böngésző használata esetén, ajánlott a 9-es vagy újabb verzió,
4. 512 MB, de inkább 1GB RAM

## WARP elérés

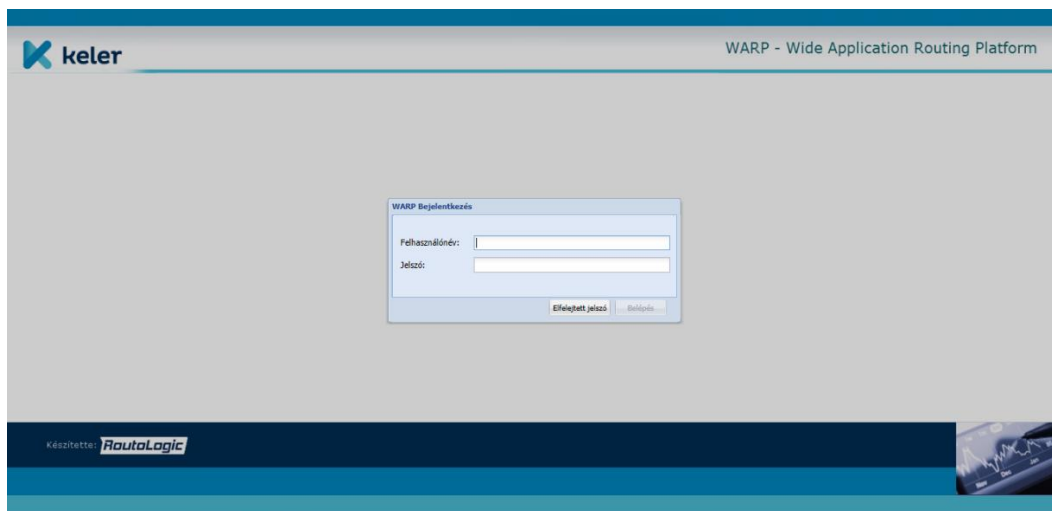
A WARP rendszer éles felületét egy arra alkalmas internet böngészőn keresztül lehet elérni az alábbi címen:

<https://warp.keler.hu/warp/>

**FONTOS:** A WARP használata előtt telepíteni kell az érintett munkaállomásokra a KELER-től kapott biztonsági tanúsítványokat, ellenkező esetben a WARP bejelentkezési képernyője nem érhető el!

Amennyiben mégis Internet Explorer 8-as verzióval érik el a rendszert, a kompatibilitási nézet kikapcsolásával kiküszöbölhető számos megjelentési probléma (pl. riportok oszlopainak összecsiszása).

## Login



A WARP bejelentkezési képernyő az első képernyő, amellyel a felhasználó találkozik a WARP használata során. Itt kell beírni a felhasználóhoz tartozó felhasználó nevet és az e-mailben kapott egyszer használatos jelszót.

A rendszerbe első alkalommal a partnerekhez létrehozott IT Adminisztrátor és Üzleti Adminisztrátor szerepkörökkel létrehozott felhasználók léphetnek be.

A jelszavakat az első belépéskor mindenkinek meg kell változtatnia. A jelszóval szemben támasztott kritériumokat lásd a „Jelszó változtatás” c. pontban.

Amennyiben 5 alkalommal nem sikerül a megfelelő jelszót beírni, a rendszer a felhasználót letiltja. A felhasználót a partnerhez tartozó IT Adminisztrátor és Üzleti Adminisztrátor szerepkörökben lévő felhasználók újra aktívvá tehetik. A jelszavakat kéthavonta meg kell változtatni. Amennyiben egy felhasználó 3 hónapig nem lép be a rendszerbe, letiltott, nincs aktivitás státuszba kerül és, csak adminisztrátor általi aktiválás vagy a bejelentkezés ablakon az 'Elfelejtett jelszó' kérés után léphet be újra.

Elfelejtett jelszó vagy letiltott felhasználó esetén a felhasználó újra-aktiválása és új jelszó küldése a Beállítások / Törzsadat kezelés / Felhasználók / Státusz mező állításával vagy a bejelentkezés ablakon az 'Elfelejtett jelszó' funkcióval lehetséges.

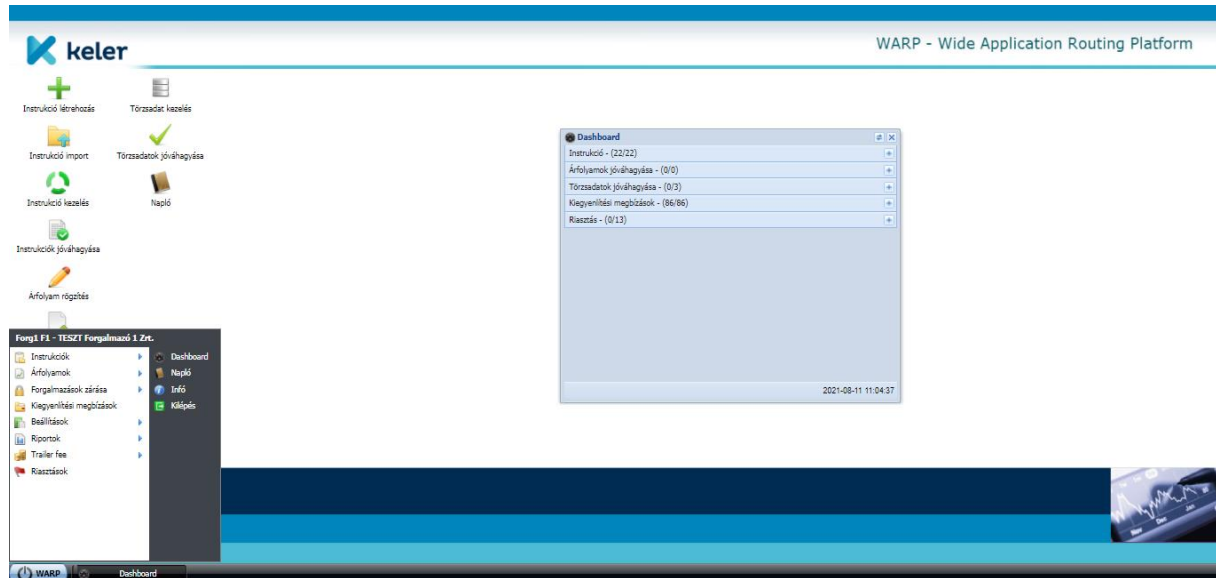
Ha a felhasználó az 'Elfelejtett jelszó' gombra kattint, felhasználó neve és e-mail címe megadása után, ha a státusza nem zárolt, e-mailben kap egy linket, melyre kattintva megjelenik egy ablak, ahol meg tudja változtatni a jelszavát. Ha a státusza zárolt csak adminisztrátor általi aktiválás után léphet be újra, erről e-mail értesítést kap.

## Timeout

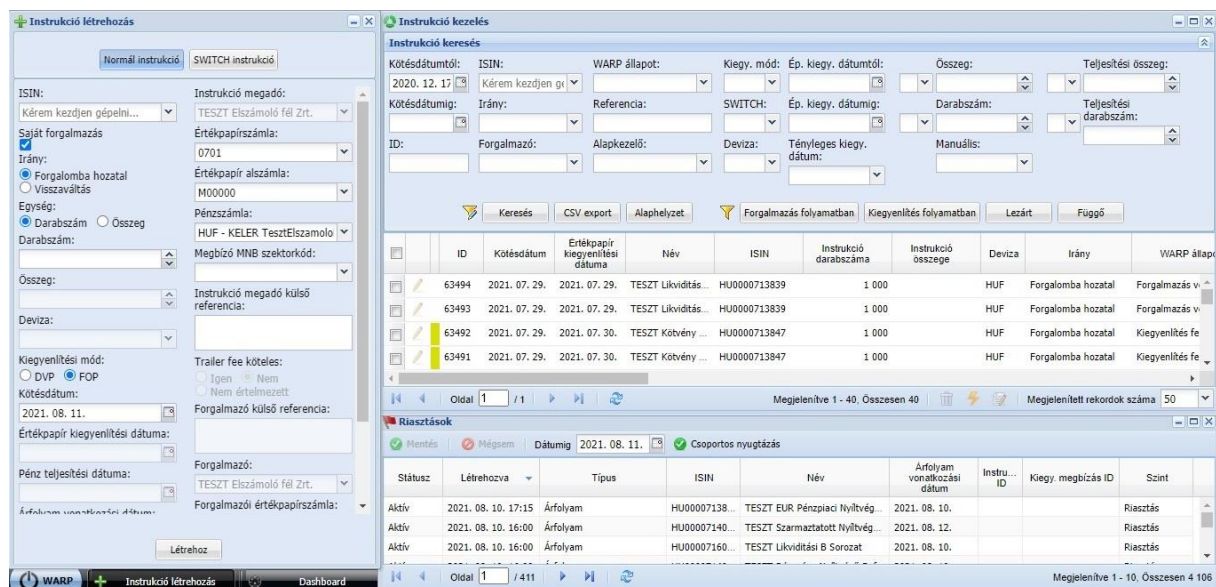
Amennyiben nincs interaktivitás, egy rendszer konfigurációs fájlban megadott ideig, úgy az alkalmazás kilépteti a felhasználót, és felhossa a bejelentkezési képernyőt. Ez a beállítás jelenleg 30 perc.

## Főmenü és desktop

A WARP menürendszere a MS Windows-ból már megszokott start menüs elrendezést követi, és ez ugyancsak lehetővé teszi több ablak egyidejű megnyitását is egyazon böngészőn belül. A képernyő bal alsó sarkában található WARP menüre kattintva érhető el a főmenü és az almenük.



Az ablakok egyidejű megnyitása és a desktop személyre szabása nagymértékben segíti a felhasználók munkáját. Mindenki a saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a saját WARP képernyőjét.



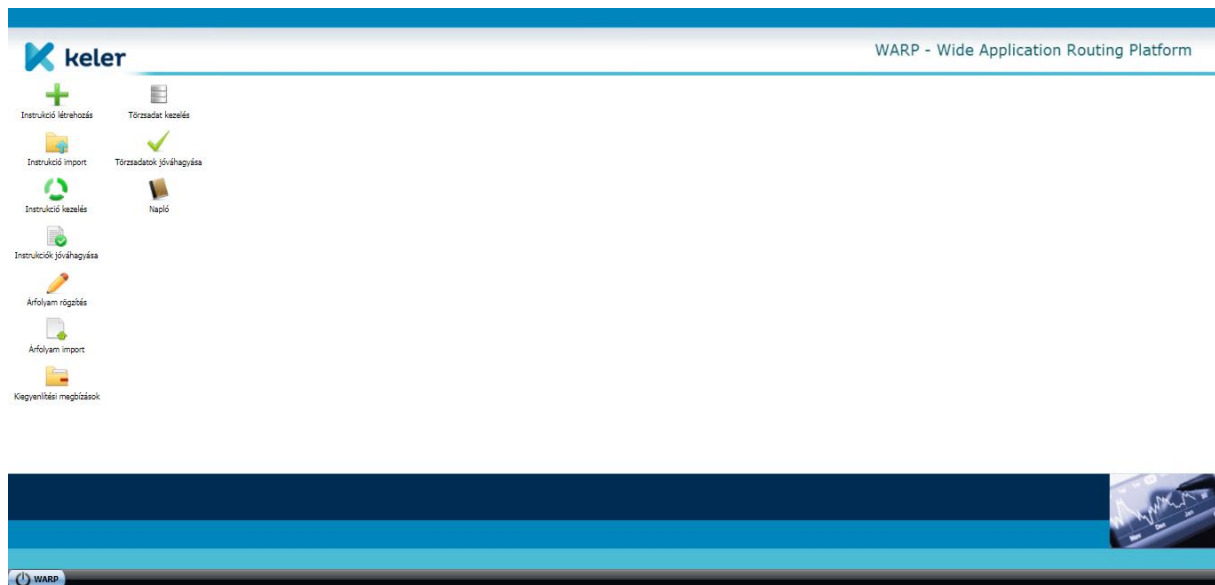
## A főmenü struktúrája

1. **Instrukciók**
  - a. Instrukció létrehozás
  - b. Instrukció import
  - c. Instrukció kezelés
  - d. Instrukciók jóváhagyása
2. **Árfolyamok**

- a. Árfolyam rögzítés
- b. Árfolyam import
- c. Árfolyam kezelés
- d. Módosított árfolyam riport
- 3. Forgalmazások zárása**
  - a. Forgalmazói zárás
  - b. Vezető forgalmazói zárás
- 4. Kiegyenlítési megbízások**
- 5. Beállítások**
  - a. Törzsadat kezelés
  - b. SWITCH kiegyenlítési paraméterek
  - c. Törzsadatok jóváhagyása
  - d. Jóváhagyási szintek
  - e. Partner-szerepkörök
  - f. Alapcsaládok
  - g. Kiegyenlítési beállítások
  - h. Forgalmazási naptárak
  - i. Kiegyenlítési naptárak
    - i. Forgalmazói kiegyenlítési naptárak
    - ii. Kiegyenlítési ügynök kiegyenlítési naptárak
  - j. Felhasználó-szerepkörök
  - k. Felhasználói beállítások
- 9. Riportok**
  - a. Alapkezelői nézet
  - b. Kiegyenlítési riport
    - i. Forgalmazói riport
    - ii. Kiegyenlítési ügynök riport
  - c. Pénz riport
    - i. Forgalmazói riport
    - ii. Kiegyenlítési ügynök riport
    - iii. Alapkezelő riport
  - d. Teljesítési riport
  - e. Függő riport
    - i. Forgalmazói riport
    - ii. Kiegyenlítési ügynök riport
  - f. Különbözeti riport
    - i. Forgalmazói riport
    - ii. Kiegyenlítési ügynök riport
    - iii. Alapkezelő riport
  - g. Forgalmazási összesítő
- 10. Trailer fee**
  - a. Egyenlegek
  - b. Módosító tételek
  - c. Trailer fee sávok

- d. Trailer fee riport
- 11. Riasztások**
- 12. Dashboard**
- 13. Napló**
- 14. Infó**
- 15. Kilépés**

A böngésző desktop-ján ikonok találhatóak, amik megkönnyítik a gyakran használt menüpontok elérését, mivel nem kell a főmenü keresztül megkeresni őket. A háttérkép úgy került megszerkesztésre, hogy minden felbontásban ugyanolyan módon kitöltse a hátteret, függetlenül a használt monitortól.

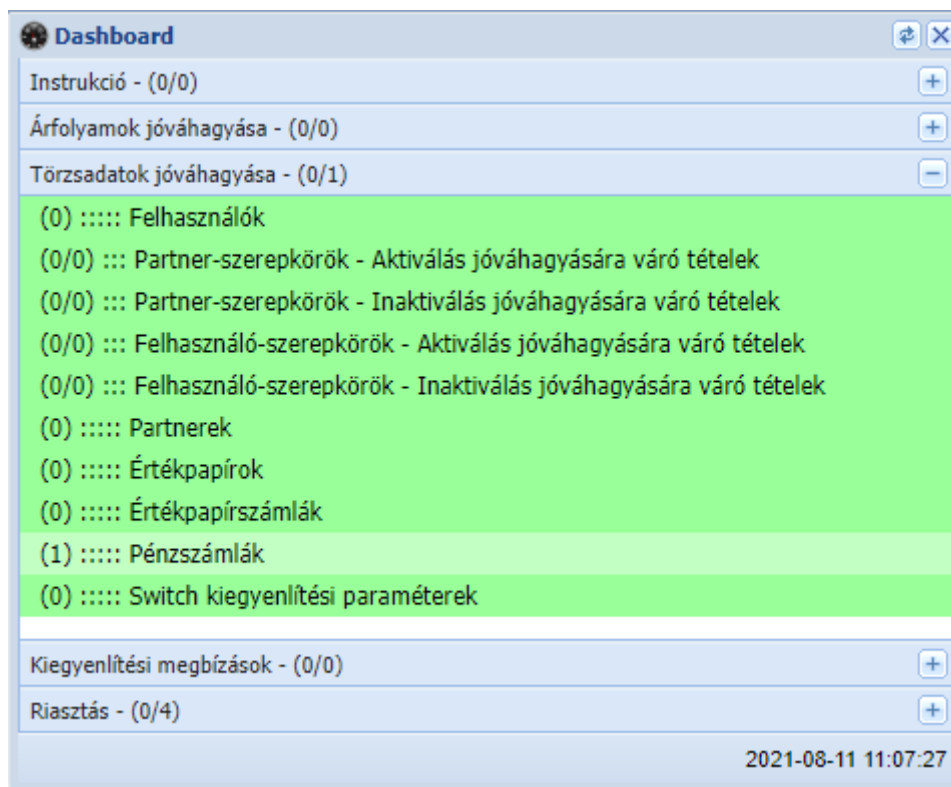


## A Dashboard

A Dashboard egy olyan funkciója a WARP rendszernek, amely egy helyen összegyűjtve mutatja meg a különböző állapotban található instrukciókat, kiegyenlítési megbízásokat, törzsadatokat és riasztásokat. A Dashboard a főmenü Dashboard menüpontjából érhető el, és célszerű mindig a desktopon tartani. (A Beállítások / Felhasználói beállítások / Ablakpozíció mentése paranccsal rögzíthető a képernyő).

A Dashboard-on a jobb felső sarokban található frissítés gombbal lehet frissíteni az információkat.





A Dashboard egyes soraira kattintva azonnal a megfelelő képernyőre kerülünk, ezáltal nem kell külön megnyitnunk az ablakokat.

A sorok előtt megjelenő számok (pl. 0/1) azt jelentik, hogy az adott kategória összes tételéből (második szám) mennyi vár a mi akciónkra (első szám). Amennyiben nálunk 0 jelenik meg, akkor másik felhasználóknál várakozik a tétel.

## Instrukció létrehozás

Az instrukció létrehozás (**Instrukciók/Instrukció létrehozás menüpontból elérhető**) ablakban található mezők és funkcióik (Normál FOP vagy DVP instrukció esetén):

Mező	Funkció
<b>ISIN kód (kötelező)</b>	Az értékpapír ISIN kódja és neve
<b>Saját forgalmazás (kötelező)</b>	Ha a mező be van pipálva, akkor csak az adott Forgalmazó által forgalmazott értékpapírok kerülnek be a forgalmazható ISIN-ek közé Alapértelmezetten be van pipálva.
<b>Irány (kötelező)</b>	Forgalomba hozatal vagy visszaváltás
<b>Egység (kötelező)</b>	Darabszám vagy összeg
<b>Darabszám (feltételesen kötelező)</b>	Kötelező kitölteni, ha az egység mezőben a Darabszám került kiválasztásra
<b>Összeg (feltételesen kötelező)</b>	Kötelező kitölteni, ha az egység mezőben az összeg került kiválasztásra
<b>Deviza (kötelező)</b>	A befektetési jegy devizaneme
<b>Kiegyenlítési mód (kötelező)</b>	DVP vagy FOP

<b>Kötésdátum (kötelező)</b>	A tranzakció kötésdátuma (lehet előre értéknapozott is)
<b>Értékpapír kiegyenlítési dátuma (kötelező)</b>	A tervezett kiegyenlítési dátum a megadott kötésnaphoz viszonyítottan törzsadatból automatikusan töltődik.
<b>Pénz teljesítési dátuma (kötelező)</b>	A teljesítési dátum a megadott kötésnaphoz viszonyítottan törzsadatból automatikusan töltődik
<b>Árfolyam vonatkozási dátum (kötelező)</b>	A vonatkozási dátum a megadott kötésnaphoz viszonyítottan törzsadatból automatikusan töltődik.
<b>Instrukció megadó (kötelező)</b>	Az instrukciót megadó partner, aki belépett a rendszerbe. (Ez a funkció jelenleg inaktív, felületen megegyezik a Forgalmazóval)
<b>Értékpapír főszámla (kötelező)</b>	Az instrukció megadójának KELER-ben vezetett értékpapír főszámlája, ahol a kiegyenlítést kéri.
<b>Értékpapír alszámla (kötelező)</b>	Az instrukció megadójának KELER-ben vezetett értékpapír főszámlájához tartozó alszámla, ahol a kiegyenlítést kéri.
<b>Pénzszámla (kötelező)</b>	Az instrukció megadójának bankszámlája, ahol a teljesítést kéri. (Előre rögzített számlák közül választható.)
<b>Szektorkód (opcionális)</b>	MNB szektorkód (statisztikákhoz megadható)
<b>Instrukció megadó külső referencia (kötelező)</b>	Kötelezően megadandó egyedi referencia.
<b>Trailer fee köteles</b>	Nem trailer fee kötelesként megjelölt instrukciók alapján a rendszer csökkenti a Forgalmazó trailer fee köteles állományát (módosító tételt vesz fel a rendszer).
<b>Forgalmazó külső referencia (kötelező)</b>	Kötelezően megadandó egyedi referencia (értéke jelenleg megegyezik az instrukció megadó külső referencia értékével)
<b>Forgalmazó (kötelező)</b>	Forgalmazást végző partner
<b>Forgalmazó értékpapír számla (kötelező)</b>	A Forgalmazó KELER-ben vezetett értékpapír főszámlája, ahova a kiegyenlítést kéri (Mivel az Instrukció megadó szerepkör jelenleg megegyezik a Forgalmazó szerepkörrel, automatikusan töltésre kerül).
<b>Forgalmazó értékpapír alszámla (kötelező)</b>	A Forgalmazó KELER-ben vezetett értékpapír főszámlájához tartozó alszámla, ahova a kiegyenlítést kéri. Mivel az Instrukció megadó szerepkör jelenleg megegyezik a Forgalmazó szerepkörrel, automatikusan töltésre kerül).
<b>Forgalmazó pénzszámla (kötelező)</b>	A forgalmazó bankszámlája, ahol a teljesítést kéri (IBAN formátumban) (Mivel az Instrukció megadó szerepkör jelenleg megegyezik a Forgalmazó szerepkörrel, automatikusan töltésre kerül)

## Az instrukció létrehozás folyamata normál instrukció esetén (manuálisan)

The screenshot shows the 'Instrukció létrehozás' (Instruction Creation) dialog box. It is divided into two main sections: 'Normál instrukció' (Normal instruction) and 'SWITCH instrukció' (SWITCH instruction). The 'Normál instrukció' section is active. The form contains various fields for inputting instruction details, including ISIN, issuer, direction, unit type, amount, currency, settlement mode, maturity dates, and account information. A 'Létrehoz' (Create) button is visible at the bottom.

Az ISIN kód megadása egy dinamikusan szűrő lenyíló menüben történik, amelyben minimálisan 3 megadott karakter alapján történik a szűrés. Lehetőség van mind az ISIN kódra, mind a névre szűrni.

Az ISIN kód kiválasztása után meg kell adni a megbízás irányát (Forgalomba hozatal vagy Visszaváltás).

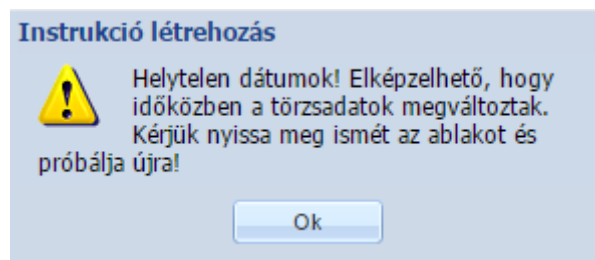
Az instrukció irányának kiválasztása, valamint, az hogy milyen egységre engedélyezett a forgalmazás, illetve a visszaváltás (értékpapír törzsadat beállítás) határozza meg, hogy az Összeg és a Darabszám mező közül melyik lesz aktív. Az aktív mező kitöltése kötelező. Az Összeg és a Darabszám mezők jobb szélén található nyilakkal lehetőség van a mennyiségek egyesével történő léptetésére.

Az értékpapír devizaneme a törzsadatból kerül feltöltésre (lásd később a Törzsadatok fejezetben), és ebben a devizában történik meg a kiegyenlítés is.

Szükséges megadni a kiegyenlítés módját, ami lehet szállítás fizetés ellenében (DVP) vagy WARP rendszeren kívüli pénzmozgással egybekötött értékpapír mozgás (FOP). E beállítás alapján kerülnek feladásra a KELER kiegyenlítési rendszerébe a megfelelő üzenetek.

A kötésdátum megadása kötelező. Nem adható meg múltbeli dátum, ugyanakkor megadható előre kötésnapra instrukció. Ennek kitöltésekor a rendszer a kötésdátumhoz viszonyítva meghatározza az értékpapír törzsadatok alapján, hogy mi lesz a tranzakció értékpapír-, és pénz kiegyenlítési dátuma, valamint az árfolyam vonatkozás dátuma. Valamint lekérdezi, hogy létezik-e már érvényes árfolyam az adott értékpapírhoz az adott napra.

Amennyiben instrukció rögzítés közben megváltoznak az értékpapír kiegyenlítési dátumaira vonatkozó törzsadat beállítások, akkor nem jön létre az instrukció.



Az instrukció megadó partner mindig az adott partner, aki be van lépve a rendszerbe, és aki felviszi az instrukciót (automatikusan töltődik).

Ezek után kötelező lenyíló listából kiválasztani az értékpapír fő- és alszámlát, ahová a kiegyenlítést teljesíteni kell. Mindkét mező egy-egy lenyíló lista, és lehetővé teszi, hogy az elérhető számlák közül kiválasztható legyen a szükséges számla. (Amennyiben a Törzsadatok / Értékpapírszámlák fülön meghatározásra kerültek alapértelmezett forgalmazói számlák, és azok típusa nem letiltott, úgy az instrukció rögzítésnél azokat a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani, de tetszés szerint másik számla is kiválasztható.)

Kötelező ezek után kiválasztani egy pénzsámlát ahová a kiegyenlítés pénzügyi oldalát teljesíteni kell. Ez a számla szintén a törzsadatokban kerül beállításra és a lenyíló menüből lehet kiválasztani. DVP instrukció esetén kizárólag KELER-ben, vagy MNB-ben vezetett pénzsámla adható meg. A kiválasztott pénzsámla devizanemének meg kell egyeznie az értékpapír kibocsátási devizanemével.

Az MNB szektorkód megadása opcionális, ez majd később segíthet az ügyletek és ügyfelek kategorizálásában.

Kötelező megadni az instrukció megadó külső referenciáját, ami az ügylet egyedi azonosítója. Ha már létezik ilyen referencia a WARP adatbázisában (az adott partner tekintetében) az instrukciót nem lehet felvenni.

Ugyancsak kötelező megadni, hogy az instrukció trailer fee köteles-e vagy sem. Ennek a paraméternek az alapértelmezett értéke IGEN, ha nem meghatalmazotti értékpapír számlára vonatkozik az instrukció. Ha az instrukció meghatalmazotti értékpapír számlára vonatkozik, a Trailer fee köteles értéke nem értelmezett. Amennyiben az instrukció megadásánál azt választjuk, hogy NEM trailer fee köteles, akkor a rendszer egy módosító tételt generál és kiveszi a tételt a trailer fee számítási egyenlegből, amennyiben a Törzsadatok/Értékpapír Alapbeállítások közt trailer fee kötelesre állított az értékpapír.

Forgalmazó külső referencia, a Forgalmazó, Forgalmazó értékpapírszámla, valamint a Forgalmazó pénzsámla mezők adatai megegyeznek az Instrukció megadó adataival (mivel jelenleg az Instrukció megadó szerepkör inaktív, azonos a Forgalmazó szerepkörrel), automatikusan kerülnek feltüntetésre.

Ha minden mező helyesen került kitöltésre, akkor a „Létrehoz” gombbal létrehozuk az ügyletet, melyet ezután az Instrukció kezelés menüben lehet nyomon követni.

## Az instrukció létrehozás folyamata SWITCH instrukció esetén (manuálisan)

A SWITCH (átváltási ügylet) megadása a normál instrukciók felvételéhez hasonló elven működik, azzal a különbséggel, hogy először meg kell adni az átváltási ügylet visszaváltási lábát, majd utána forgalomba hozatalt.

**FONTOS:** a SWITCH instrukció létrehozásához, illetve a kiegyenlítés működéséhez elengedhetetlen a SWITCH beállítások megtörténte. A SWITCH kiegyenlítés beállításait az Alapkezelő teheti meg a **Beállítások**—> **SWITCH kiegyenlítési paraméterek** menüpontban.

Kezdetben az Instrukció létrehozási képernyő tetején ki kell választani, hogy SWITCH instrukciót szeretnénk megadni. Ekkor átváltunk egy új képernyőre, amely két oszlopból áll. A bal oldali oszlop a visszaváltási láb, a jobb oldali oszlop pedig a forgalomba hozatali láb.

Mező	Normál instrukció	SWITCH instrukció
ISIN-ből:	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtég	HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyilvtég
ISIN-bei:	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtég	HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyilvtég
Irány:	<input type="radio"/> Forgalomba hozatal <input checked="" type="radio"/> Visszaváltás	<input type="radio"/> Forgalomba hozatal <input checked="" type="radio"/> Visszaváltás
Egység:	<input checked="" type="radio"/> Darabszám <input type="radio"/> Összeg	<input type="radio"/> Darabszám <input checked="" type="radio"/> Összeg
Darabszám:	1 000,00	
Összeg:		
Deviza:	HUF	HUF
Kiegyenlítési mód:	<input type="radio"/> DVP <input checked="" type="radio"/> FOP	<input type="radio"/> DVP <input checked="" type="radio"/> FOP
Kötésdátum:	2021. 08. 11.	2021. 08. 11.
Értékpapír kiegyenlítési dátuma:	2021. 08. 11.	2021. 08. 11.
Pénz teljesítési dátuma:	2021. 08. 11.	2021. 08. 11.
Árfolyam vonatkozási dátum:	2021. 08. 11.	2021. 08. 11.
Instrukció megadó:	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.
Értékpapírszámla:	0702	0702

Ezután kiválasztjuk, hogy mely ISIN kódból (automatikus deviza meghatározás megtörténik ennek hatására), mennyi darabot vagy mekkora összeget szeretnénk átváltani, illetve, hogy milyen módon kívánjuk kiegyenlíteni (DVP vagy FOP). Célszerű második lépésben kiválasztani a forgalmazandó ISIN kódot, a további automatikus mezőfeltöltések érdekében. Ugyancsak meg kell adni a kötésdátumot, hogy milyen értékpapír főszámláról és alszámláról, illetve milyen pénzsámláról kívánjuk teljesíteni az

átváltást. Ha a rádió gombon más kiegyenlítési módot választunk, változik a forgalmazási láb a pénzsámla combo engedélyezés. Mivel az átváltás értékpapírszámlán belül kell, hogy megtörténjen, ezért a rendszer a forgalmazási láb értékpapírszámláját automatikusan a visszaváltás lábön kiválasztottal tölti fel. DVP elvű kiegyenlítés esetén a pénzsámláknak is meg kell egyeznie, így a felhasználónak elegendő ez esetben is csak a visszaváltási lábön kiválasztania a pénzsámlát, a forgalmazási láb pénzsámlája automatikusan feltöltődik.

A továbbiakban még meg kell adni, hogy az adott tétel adóköteles-e, vagy nem. Amennyiben ez a beállítás IGEN, akkor a tételnek meg kell várnia a Forgalmazó általi instrukció módosítást (Vezető forgalmazói jóváhagyást követően Instrukció kezelés menüben ceruza ikonra kattintva) vagy tranzakció-visszaolvasást (azaz, az új, adóval csökkentett összeg megadását). Amennyiben a Forgalmazó úgy dönt, hogy NEM jelöli adókötelesnek, akkor a WARP nem fog visszaolvasásra várni, minden megy úgy, mintha adó kezelése nélkül történe meg a visszaváltás.

Kötelező megadni az instrukció megadó külső referenciáját, ami az ügylet egyedi azonosítója. Ha már létezik ilyen referencia a WARP adatbázisában (az adott partner tekintetében) az instrukciót nem lehet felvenni. A forgalmazási lábhoz az ily módon megadott egyedi referenciához a „-SWITCH” szót hozzákapcsolja a rendszer, így az egyedi referenciából is látszik, hogy kapcsolt tételről van szó, nem önálló forgalmazásról.

A jobb oldali oszlopban adhatók meg a forgalomba hozatali láb adatai. Miután megadtuk az ISIN-kódot, amelybe szeretnénk az átváltást, a Switch kiegyenlítési paraméterekben előzetesen rögzített T napok alapján (eltérhet az egyes értékpapírok esetén beállított dátumoktól) kerül meghatározásra a visszaváltás, valamint a forgalmazás értékpapír kiegyenlítés dátuma, és pénz teljesítési dátuma, és az árfolyam vonatkozás dátuma is.

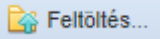
Továbbá szükséges még megadni, hogy trailer fee köteles-e a forgalomba hozatali instrukció, vagy sem.

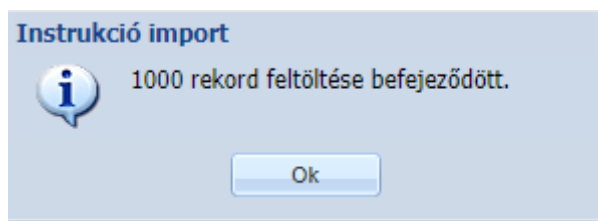
Forgalmazó külső referencia, a Forgalmazó, Forgalmazó értékpapírszámla, valamint a Forgalmazó pénzsámla mezők adatai megegyeznek az Instrukció megadó adataival (mivel jelenleg az Instrukció megadó szerepkör inaktív, azonos a Forgalmazó szerepkörrel), automatikusan kerülnek feltüntetésre.

Ha minden mező helyesen került kitöltésre, akkor a „Létrehoz” gombbal létrehozuk az ügyletet, melyet ezután az Instrukció kezelés menüben lehet nyomon követni.

## Az instrukció import (fájl import)

Az **Instrukciók/Instrukció import** menüpontban lehetséges a BackOffice rendszerekből exportált instrukció fájlok beolvasása a megfelelő formátumban (lásd alább: import fájl formátum).

A Feltöltés gombra  kattintva a Fájl kiválasztása ablakban a tallózás gombra kattintva kiválaszthatjuk a beolvasni kívánt fájlt. Amennyiben helytelen fájlt választottunk ki, akkor az Alaphelyzet gombra kattintva törölhetjük az elérési utat és újra kezdetjük a tallózást. A Feltöltés gombra való kattintással indul el a kiválasztott fájl beolvasása a WARP-ba. A feltöltés megtörténtekor egy kis ablakban kap visszajelzést a felhasználó a feltöltött rekordok számát illetően.



Instrukció import													
Dátum	ID	Név	Státusz	Létrehozva	Státusz	Rekordszám			Létrehozó				
		Importfájl név				Összes	Hibátlan	Hibás					
25	✓	Import_171011_F1_4000.csv	Importált	2017.10.11. 10:34	Importált	4000	4000	0	ungerv				
24	✓	Import_171011_F1_1000.csv	Importált	2017.10.11. 9:38	Importált	1000	1000	0	ungerv				
21	✓	Import_171011_F1_3000.csv	Importált	2017.10.11. 9:24	Importált	3000	3000	0	ungerv				

Rekordok																		
ISIN	Irány	Egység	Instrukció darabs...	Instrukció összege	Elszám... mód	Kölesdátum	Értékpapír számla	Pénzszámla	Instrukció megadó... külső referencia	Forgal... külső referencia	Állapot	Megbízó MNB szektor...	Trailer fee köteles	Adókt...	SWITCH	SWITCH referencia	Dátum	Időpon
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	7430	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	UNIT	1530	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	SUBSCRIP...	AMOUNT	6890	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	4090	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	6480	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	UNIT	9130	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	8790	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	SUBSCRIP...	UNIT	2900	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	4030	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				
✓ HU0000713854	REDEMPTI...	AMOUNT	7070	FOP	2017-10-11	0702-000000	HU123412345678123456...	GENE...	GENE...	IMPOR...	A	N	N	N				

Az Instrukció import ablak két fő részből áll.

A felső részben a feltöltött fájlok listájában lapozhat a felhasználó. A fájl beazonosíthatóságát szolgálja a WARP ID, a feltöltött fájl neve és feltöltésének időpontja (Létrehozás című oszlop). A fájl nevét így nem szükséges minden egyes alkalommal megváltoztatni, hiszen a három ismerv együttesen azonosítja azt. A fájl nevére ugyanakkor lehetőség van keresni az import fájlok között.

Szövegesen megjelenítésre kerül az importálás státusza, illetve az első oszlopban ikonok segítik a státuszok könnyebb átláthatóságát. Az adott napra vonatkozó import fájlok státusz szerint sorba rendezhetők.

Az import fájl státuszai az alábbiak lehetnek:

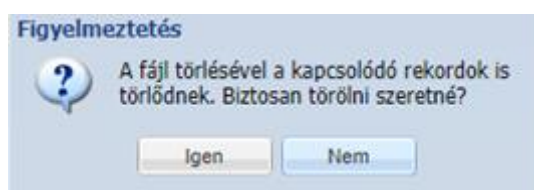
- Feltöltve: Tárolt, még nem ellenőrzött és nem importált fájl.
- Ellenőrzés alatt: A háttérben a fájl ellenőrzési folyamata fut.
- Ellenőrzés sikeres: Tárolt, ellenőrzésnek alávetett fájl, amelynek minden egyes sora hibátlan.
- Ellenőrzés hibás: Tárolt, ellenőrzésnek alávetett fájl, amelynek legalább egy tétele nem felel meg az ellenőrzés során vizsgált követelményeknek.
- Importálás alatt: A háttérben a fájl ellenőrzési és importálási folyamata fut.
- Importált: A fájl minden egyes tétele sikeresen importálva.
- Importálás hibás: A fájl tartalmaz legalább egy olyan tételt, amelynek az importálása meghiúsult.

Az instrukció import ablak alsó felében a felül kiválasztott import fájl beolvasott sorai szerepelnek. A lista lapozható, oszlopai szerint a listázás sorrendje változtatható. Az instrukciók ellenőrzési/importálási státuszai szűrhetők az első oszlop lenyíló menüjén belül.

Rekordok														
ISIN	Írány	Egység	Instrukció darabs...	Instrukció összege	Elszám... mód	Kötésdátum	Értéka... számla	Pénzsz...	Instrukció megadó külső referencia	Forgal... külső referencia	Állapot	Megbízó MNB szektor...	Trailer fee köteles	Adókó
	SUBSCRIP...	AMOUNT		155000	FOP	2016-10-07	107020...	HU091...	201610...	201610...	CREAT...	C	Y	N
	SUBSCRIP	LIMIT	20		FOP	2016-10-07	107020...	HU091...	201610...	201610...	CREAT...	C	Y	N
				200000	FOP	2016-10-07	107020...	HU091...	201610...	201610...	CREAT...	C	N	N
HU0000713821			17		FOP	2016-10-07	107020...	HU091...	201610...	201610...	CREAT...	C	N	N

A feltöltött fájlt lehetőség van ellenőrzés alá vetni (Csak ellenőrzés gomb megnyomásával az előzetesen beállított formai és tartalmi ellenőrzési rutin lefut), amennyiben a felhasználó bizonytalan sorainak hibátlanságában. Ebben a módban az ellenőrzési folyamat ismételhető.

A be nem importált fájlok törlésére a táblázat felső részében található Törlés gombra kattintva nyílik lehetőség.



Az Ellenőrzés és import gomb megnyomásával az ellenőrzés után a hibátlan tételek importálása azonnal megtörténik, az Instrukció kezelés menüben megjelenítésre kerülnek. Ez a folyamat nem ismételhető.

A képernyő felső felében, a Rekordszám című oszlopokban kapunk átfogó információt a feltöltött fájl tételeiről: összdarabszám, importált tételek száma, illetve hibás tételek száma. Továbbá a fájlokat feltöltő felhasználó is megjelenítésre kerül.

A képernyő alsó felének első oszlopában kis ikonok mutatják az egyes instrukciók státuszát.

Az instrukciók státuszai az alábbiak lehetnek:

- Feltöltve: Tárolt, még nem ellenőrzött és nem importált instrukció.
- Ellenőrzés sikeres: Tárolt, ellenőrzésnek alávetett és hibátlannak talált instrukció.
- Ellenőrzés hibás: Tárolt, hibás instrukció, amelyet csak ellenőrzés alá vetett a felhasználó.
- Importált: Sikeresen importált instrukció.
- Importálás hibás: Nem importálható instrukció, hiszen az ellenőrzés során hibásnak találta a WARP.

Ezen táblázat egyes soraira kattintva egy külön dialógus nyílik, ahol az adott sorhoz tartozó hibákat lehet megtekinteni. Egy sorhoz több hiba is tartozhat, hiszen több mező is hibás lehet. Egy sikeresen importált sorhoz ez a lista természetesen üres lesz.

## 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.



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 értékpapír 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 a befektetési jegyek.	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
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.)

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)	Feltételelesen (ha az ORDER_BASE mező értéke UNIT)
ORDER_NET_AMOUNT	Az instrukció összege a jutalékok nélkül. (forgalmazási összeg)	Number(18,2)	Feltételelesen (ha az ORDER_BASE mező értéke AMOUNT) Az értékpapír 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_SUBACCOUNT	Instrukciót megadó értékpapír alszámlaszáma	String(12) KELER alszámlaszám (6 karakter)	Igen
DISTRIBUTOR_CASH_ACCOUNT	Instrukció megadó pénzeszámlaszáma (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	Igen

		AW_INT_SETT_ACPT AW_INT_SETT_APP AW_INT_SETT_DECL AW_MD_ORDER_ACPT AW_MD_ORDER_APP AW_MD_ORDER_DECL 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:	

		<p>érvényes árfolyamot kapott</p> <p>EXPORTED: teljesítési riportban szerepelt és exportált</p> <p>CHANGED: exportálás után új érvényes árfolyamot kapott</p>	
CAUSE_OF_REJECT	Visszautasítás oka	String(256)	Feltételeken: Ha az instrukció VISSZAUTASITOTT státuszú.
SWITCH_TR_EXT_ID	SWITCH referencia	String(256)	Feltételeken: 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 kezelés

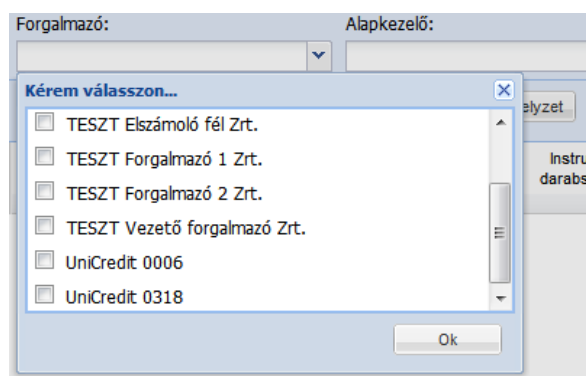
Az Instrukció kezelés menüpont egy multifunkciós képernyő. Itt tudunk keresni, listázni a tételekre különböző szűrési feltételeknek megfelelően, illetve valós időben követhetjük nyomon a tételek forgalmazási, illetve kiegyenlítési státuszának alakulását szövegesen és színkódokkal is. Ugyancsak itt van lehetőség arra, hogy a tételeken csoportos műveleteket kezdeményezzünk.

## Szűrés

Az alábbi feltételek szerint lehet szűrni a tételeket az instrukciólistában:

Paraméter
Szűrés kötésdátumtól
Szűrés kötésdátumig
ISIN szűrés
Irány szerinti szűrés (Forgalomba hozatal vagy visszaváltás)
Szűrés WARP állapotra
Szűrés kiegyenlítési módra (FOP, DVP)
Szűrés értékpapír kiegyenlítési dátumtól
Szűrés értékpapír kiegyenlítési dátumig
Szűrés összegre
Szűrés összegre matematikai feltételekkel
Szűrés darabra
Szűrés darabra matematikai feltételekkel
Szűrés teljesült összegre
Szűrés teljesült összegre matematikai feltételekkel
Szűrés teljesült darabra
Szűrés teljesült darabra matematikai feltételekkel
Szűrés referenciára és SWITCH referenciára egyszerre
Szűrés SWITCH típusú instrukciókra
Szűrés ID-re
Szűrés Forgalmazóra
Szűrés Alapkezelőre
Szűrés devizára
Szűrés tényleges kiegyenlítési napra
Szűrés manuálisan elintézett kiegyenlítési megbízásra

A Forgalmazóra és Alapkezelőre történő szűrés esetén lehetséges egyszerre több Forgalmazót és Alapkezelőt kiválasztani.



#### Gyorszűrő gombok:

**Forgalmazás folyamatban** Kétállású kapcsoló, mely, ha be van kapcsolva, akkor az összes olyan tételt mutatja, mely forgalmazási folyamata nem zárult még le.

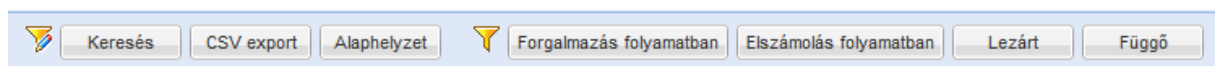
Ezek státuszai:

- Létrehozva


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vez. forg. elfogadására vár</li> <li>• Vez. forg. jóváhagyására vár</li> <li>• Vez. forg. visszautasítására vár</li> <li>• Árfolyamra vár</li> <li>• Forgalmazás végére vár</li> </ul>
<b>Kiegyenlítés folyamatban</b>	<p>Kétállású kapcsoló, mely, ha be van kapcsolva, akkor az összes olyan tételt megmutatja, melynek kiegyenlítése folyamatban van.</p> <p>Ezek státuszai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napon belüli kiegyenlítés kérve</li> <li>• Napon belüli kiegyenlítés elfogadására vár</li> <li>• Napon belüli kiegyenlítés jóváhagyására vár</li> <li>• Napon belüli kiegyenlítés visszautasítására vár</li> <li>• Kiegyenlítés vár</li> <li>• Kiegyenlítés vár, hibás LEI</li> <li>• Kiegyenlítés vár, fájlok generálva</li> <li>• Kiegyenlítés feladva</li> <li>• Kiegyenlítés függőben</li> <li>• Fedezetlen</li> <li>• Törölt (SETT_CANC)</li> </ul>
<b>Lezárt</b>	<p>Kétállású kapcsoló, mely, ha be van kapcsolva, akkor összes olyan tételt mutatja, mely kiegyenlített, visszautasított, törölt, admin törölt lezárt, vagy lezárt-törölt státuszban van, azaz valamilyen lezárt végállapotban található.</p>
<b>Függő</b>	<p>Kétállású kapcsoló, mely, ha be van kapcsolva, akkor minden olyan tételt mutat, ami nem lezárt.</p>

Egyszerre több szűrési feltétel, illetve gyorszűrő gomb is aktív lehet, így egyre mélyebbre lehet ásní az instrukciók között.

A szűrési ablak alján található különböző opciók (Keresés, CSV export, Alaphelyzet):



Gomb	Funkció
<b>Keresés</b>	A keresés gombbal indítható a paraméterek által meghatározott szűrés
<b>CSV export</b>	A CSV export gombbal az adott szempont szerint szűrt tranzakciók kiexportálhatók CSV formátumban, majd elmenthetők.
<b>Alaphelyzet</b>	Az alaphelyzet gombbal lehetőség van a különböző szűrési feltételeket (ide értve a gyorszűrő gombokat is) alaphelyzetbe visszaállítani

A felső kereső feltételek elrejtethetők a kis dupla nyílra  kattintva az ablak jobb felső sarkában:

## Instrukciók jellemzői, megjelenítés

Az **Instrukció kezelés** ablakban/listában az alábbi adatokat jeleníti meg a rendszer egy adott tételről (balról jobbra):

Oszlopnév	Leírás
<b>Csoportos kijelölés</b>	Több instrukció kijelölésére van lehetőség. Az ablak alján található műveleti gombokkal a felhasználó elindíthatja az adott tételek a napon belüli kiegyenlítését, az instrukciók törlését vagy az instrukciók állapot módosítását. Akkor aktív egy gomb, ha az összes kijelölt tételel elvégezhető az adott művelet.
<b>Instrukció módosítás</b>	A sor elején található kis ceruza ikonra kattintva a felhasználó elindíthatja az adott tétel módosítását (csak adóköteles switch instrukciók esetén)
<b>Instrukció állapota színkód</b>	A számos tétel, illetve lehetséges állapot miatt színkódokkal jelöljük a különböző állapotú tételeket.
<b>ID (Instrukció ID)</b>	A tétel egyedi azonosítója a WARP rendszeren belül
<b>Kötésdátum</b>	Az instrukció kötésdátuma
<b>Értékpapír kiegyenlítési dátuma</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum visszaváltás vagy forgalomba hozatal esetén.
<b>Név</b>	A befektetési jegy megnevezése
<b>ISIN</b>	Az instrumentum ISIN kódja
<b>Instrukció darabszáma</b>	Az instrukcióban megadott darabszám
<b>Instrukció összege</b>	Az instrukcióban megadott összeg
<b>Deviza</b>	Az instrumentum devizaneme
<b>Irány</b>	Az instrukció iránya (forgalomba hozatal vagy visszaváltás)
<b>WARP állapot</b>	Az instrukció állapota (státusza)
<b>Kiegyenlítési mód</b>	Lehet DVP vagy FOP
<b>Instrukció megadó</b>	Az instrukciót megadó partner neve
<b>Forgalmazó</b>	Az instrukciót benyújtó Forgalmazó neve (jelenleg megegyezik az Instrukció megadóval)
<b>Alapkezelő</b>	Instrumentum alapkezelője
<b>Egység</b>	Az instrukció megadásakor választott egység (az instrukciót vagy darabra vagy összegre lehet megadni)
<b>Instrukció megadó külső referencia</b>	Az instrukció megadó által adott referencia, mely az adott tételt azonosítja az instrukció megadó rendszerében.
<b>Forgalmazó külső referencia</b>	A Forgalmazó által adott referencia, mely az adott tételt azonosítja az instrukció megadó rendszerében. Jelenleg megegyezik az instrukció megadó külső referenciával.
<b>SWITCH referencia</b>	A SWITCH instrukció referenciája. Olyan közös azonosító, amely azonos a visszaváltási és a forgalomba hozatali lábbon. Ennek segítségével lehet egyszerre rákeresni az összetartozó instrukciókra.
<b>SWITCH instrukció</b>	Jelzi, hogy az instrukció switch vagy sem. (IGEN vagy NEM)
<b>SWITCH visszaváltási láb</b>	A kapcsolódó SWITCH instrukció azonosítója
<b>Adóköteles</b>	Adóköteles (IGEN vagy NEM)
<b>Árfolyam vonatkozási dátum</b>	Az a dátum, amelyre vonatkozóan a befektetési jegy forgalmazási árfolyama kiszámításra kerül, és amely dátumú árfolyammal a



	teljesítési értékek meghatározásra kerülnek. Az árfolyam vonatkozási nap meghatározása az adott értékpapír forgalmazási naptára alapján történik, az instrukció rögzítésének időpontjában érvényes állapot szerint. Árfolyam rögzítés időpontjáig a forgalmazási naptárban történt módosulásokat átvezeti az instrukciókon a WARP.
<b>Pénz teljesítési dátuma</b>	Adott befektetési jegyre vonatkozó pénz teljesítési dátum.
<b>Forgalmazói értékpapír számla</b>	A Forgalmazó KELER-nél vezetett értékpapír számlaszáma (fő+alszámla kombinációja), amelyre a kiegyenlítést kéri.
<b>Teljesítési darabszám</b>	Az instrukció adatai és a vonatkozó árfolyam alapján kiszámolt, kerekítésen átesett, véglegesen kiegyenlíthető darabszám.
<b>Teljesítési összeg</b>	Az instrukció adatai és a vonatkozó árfolyam alapján kiszámolt, kerekítésen átesett, véglegesen kiegyenlíthető összeg.
<b>Árfolyam</b>	Az adott forgalmazási tételre vonatkozó árfolyam.
<b>Trailer fee köteles</b>	Értéke lehet IGEN, NEM vagy üres, megmondja, hogy az adott instrukción be van-e állítva a trailer fee számítás.
<b>Létrehozva</b>	Létrehozás ideje
<b>Módosítva</b>	Módosítás ideje
<b>Jóváhagyva #1</b>	Jóváhagyás ideje
<b>Jóváhagyva #2</b>	Jóváhagyás ideje

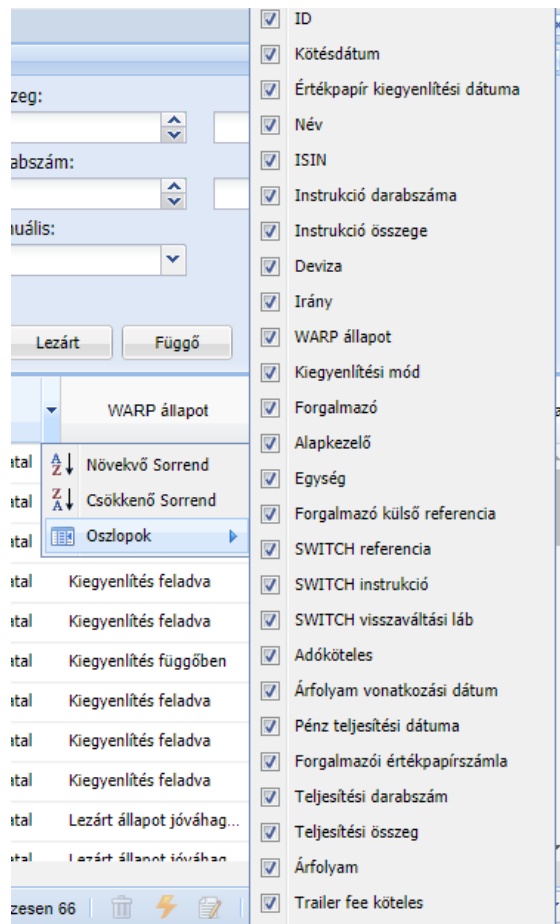
A listában megjelenített tételek sorba rendezhetők adott oszlop szerint:

Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Deviza
1 000 0		
20 0		
20 0		

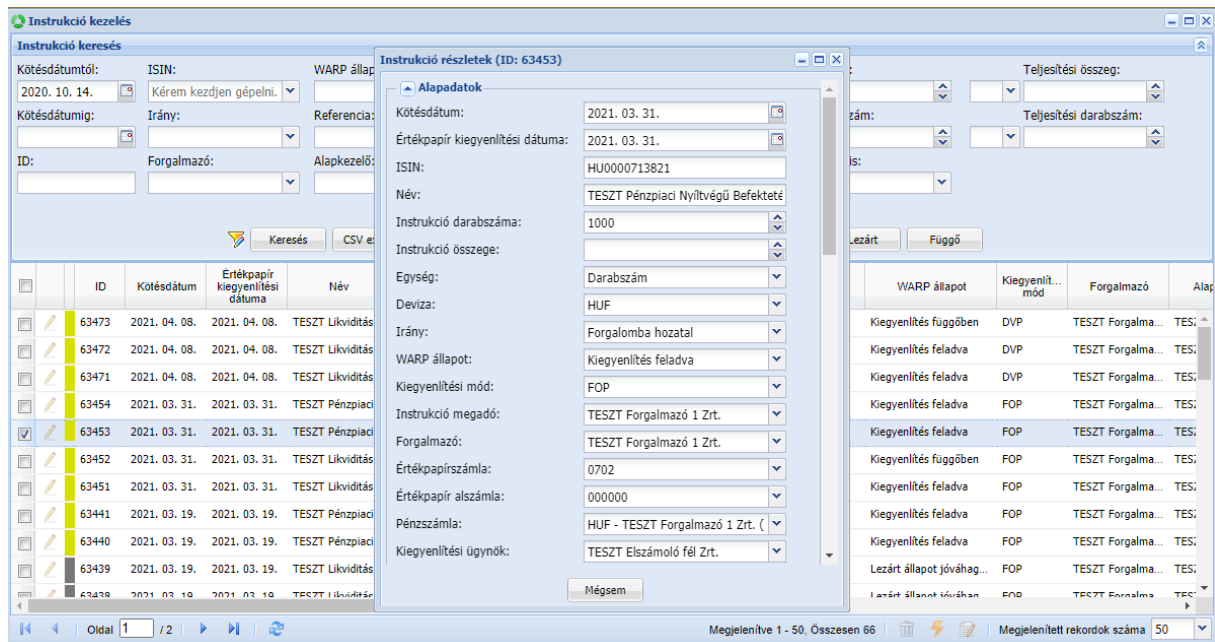
Az oszlop feletti menü:

- Növekvő sorrend
- Csökkenő sorrend
- Oszlopok

Az oszlopok közül a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni és melyekre nincs esetleg szüksége, illetve egy adott oszlopot megfogva és arrébb húzva tetszés szerint átrendezhető az oszlopok sorrendje. Ez utóbbi kilépés után visszatér az alapállapotba.



Egy tételre ráállítva a kiemelést, illetve azon duplán kattintva egy külön ablakban megjelennek az instrukció részletei.



A legelső sorban látszik az instrukció lista oldalainak száma, és az aktív oldal száma. Lapozókontroll biztosítja az oldalak közti váltás lehetőségét. Megjelenítésre kerül a teljes-, és az adott oldalon megjelenített tételszám is. Az oldalanként listázott sorok száma (50/100/150/200) beállítható a sor

jobb oldalán lévő lenyíló lista segítségével (alapértelmezett érték: 50). Szintén a legalsó sorban található a csoportos funkció indításhoz tartozó műveleti gombok: törlés, azonnali kiegyenlítés, állapotváltóztatás. Azok a gombok lesznek aktívak, amelyek indíthatók a kijelölt instrukciókon.

## Instrukció állapotok

A következő táblázat az instrukció egyes állapotait (a felületen a WARP állapot mezőben látható), illetve az állapot váltásait tartalmazza

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"> <li>1. <b>Vez. forg elfogadására vár vagy</b></li> <li>2. <b>Törölt</b></li> </ol>
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"> <li>1. <b>Vez. forg jóváhagyására vár</b></li> <li>2. <b>Vez. forg visszautasítására vár</b></li> <li>3. <b>Árfolyamra vár</b></li> <li>4. <b>Forgalmazás végére vár</b></li> <li>5. <b>Visszautasítva</b></li> </ol>
Törlés jóváhagyásra vár AW_CANC: awaiting cancellation by distributor	A Forgalmazó az instrukció törlését kezdeményezte, 4 szem elven.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Törölt</b></li> <li>2. <b>Létrehozva</b></li> <li>3. <b>Vez. forg elfogadására vár</b></li> <li>4. <b>Vez. forg elfogadás jóváhagyására vár</b></li> <li>5. <b>Vezető forgalmazó visszautasítására vár</b></li> </ol>
Vez. forg jóváhagyására vár AW_MD_ORDER_APP: awaiting main distributor order approval	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vezető forgalmazó saját forgalmazása jóváhagyásra vár</li> <li>2. Vezető forgalmazó első felhasználója által elfogadott forgalmazói instrukció jóváhagyásra vár</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Árfolyamra vár</b></li> <li>2. <b>Kiegyenlítésre vár</b></li> <li>3. <b>Forgalmazás végére vár</b></li> <li>4. <b>Visszautasítva</b></li> <li>5. <b>Törlés jóváhagyásra vár</b></li> </ol>
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"> <li>1. <b>Árfolyamra vár</b></li> <li>2. <b>Forgalmazás végére vár</b></li> <li>3. <b>Visszautasítva</b></li> <li>4. <b>Törlés jóváhagyásra vár</b></li> <li>5. <b>Törölt</b></li> </ol>
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"> <li>1. <b>Kiegyenlítésre vár</b></li> <li>2. <b>Forgalmazás végére vár</b></li> <li>3. <b>Admin törlés forgalmazói jóváhagyásra vár</b></li> <li>4. <b>Admin törlés elfogadásra vár</b></li> </ol>
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"> <li>1. <b>Árfolyamra vár</b></li> <li>2. <b>Forgalmazás végére vár</b></li> <li>3. <b>Admin törlés elfogadására vár</b></li> </ol>
Admin törlés elfogadásra vár AW_ADM_CANC_ACPT:	A Forgalmazó által kezdeményezett törlés a Kiegyenlítési ügynök elfogadására vár	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Admin törlés Kiegyenlítési ügynök jóváhagyására vár</b></li> <li>2. <b>Admin törlés visszautasítás</b></li> </ol>

awaiting main distributor admin cancellation acceptance		<p>jóváhagyására vár</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Árfolyamra vár</li> <li>4. Forgalmazás végére vár</li> </ol>
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"> <li>1. Admin törölve</li> <li>2. Árfolyamra vár</li> <li>3. Kiegyenlítésre vár</li> </ol>
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"> <li>1. Admin törölve</li> <li>2. Árfolyamra vár</li> <li>3. Kiegyenlítésre vár</li> <li>4. Forgalmazás végére vár</li> </ol>
Kiegyenlítésre vár  AW_SETT: awaiting settlement	Van érvényes árfolyam, Forgalmazó és Vezető forgalmazó által is jóváhagyott tétel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiegyenlítés feladva</li> </ol>
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"> <li>1. Kiegyenlítésre vár</li> </ol>
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"> <li>1. Kiegyenlítés feladva</li> </ol>
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"> <li>1. Hibás</li> <li>2. Fedezetlen</li> <li>3. Kiegyenlítés függőben</li> </ol>
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"> <li>1. Kiegyenlített</li> </ol>
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"> <li>1. Kiegyenlítés függőben</li> <li>2. Hibás</li> </ol>
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"> <li>1. Kiegyenlített</li> <li>2. Hibás</li> </ol>
Törölve	Forgalmazó a megadott tételt nem hagyta jóvá (4 szem elv esetén a 2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Végállapot</li> </ol>

CANC: cancelled by distributor	felhasználó visszautasította a tételt), vagy a forgalmazó a CREATED állapotban lévő tételt törölte. (pl.: tévesen felvett instrukció esetén)	
Admin törölve ADM_CANC: admin cancelled	A forgalmazó a már vezető forgalmazó által is jóváhagyott instrukciót törölte (pl.: tévesen felvett instrukció esetén), a törlést a kiegyenlítési ügynök is elfogadta.	1. <b>Végállapot</b>
Visszautasítva DECL: declined by main distributor	Vezető forgalmazó által nem elfogadott instrukciók	1. <b>Végállapot</b>
Kiegyenlített SETT: settled	Kiegyenlített (vagy automatikusan vagy manuális státusz-állítás hatására)	1. <b>Végállapot</b>
Forgalmazás végére vár AW_EOT: awaiting end of trading	A Vezető forgalmazó jóváhagyta az instrukciót, érintett bef. jegy vonatkozási árfolyama már rögzítésre került, vagy az instrukció darabszámra lett magadva és kiegyenlíthető árfolyam nélkül	1. <b>Kiegyenlítésre vár</b>
Napon belüli kiegyenlítés kérve INT_SETT_INIT: intraday settlement initiated	A Forgalmazó (első) felhasználója kezdeményezte az instrukció napon belüli kiegyenlítését	1. <b>Napon belüli kiegyenlítés elfogadására vár</b>
Napon belülikiegy. elfogadására vár AW_INT_SETT_ACPT: awaiting intraday settlement acceptance	A Forgalmazó (második) felhasználója jóváhagyta az instrukció napon belüli kiegyenlítésének kezdeményezését	1. <b>Forgalmazás végére vár</b> 2. <b>Napon belüli kiegyenlítés visszautasítására vár</b>
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. <b>Forgalmazás végére vár (elvetés esetén)</b> 2. <b>Kiegyenlítésre vár</b>
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. <b>Kiegyenlítésre vár</b> 2. <b>Forgalmazás végére vár</b>
SETT_CANC - Törölt	A kapcsolódó kiegyenlítési megbízás törlésre került a KELER kiegyenlítési rendszerében.	1. <b>Lezárt</b> 2. <b>Lezárt-törölt</b> 3. <b>Kiegyenlített</b> 4. <b>Manuálisan kiegyenlített állapot jóváhagyására vár</b> 5. <b>Lezárt állapot</b>

		<b>jóváhagyására vár</b> <b>6. Lezárt-törölt állapot</b> <b>jóváhagyására vár</b>
<b>CLOSED – Lezárt</b>	A hibás (visszautasított vagy törölt) kiegyenlítési megbízáshoz kapcsolódó instrukciót a Forgalmazó lezárta (kiegyenlítés nélküli végállapotba helyezte).	<b>Végállapot</b>
<b>CLOSED_CANC – Lezárt-törölt</b>	A kapcsolódó kiegyenlítési megbízás hibás lett (visszautasított vagy törölt) és ezt követően a Forgalmazó törölt végállapotba helyezte a forgalmazási instrukciót.	<b>Végállapot</b>
<b>AW_SETT_CANC_MAN</b> 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Kiegyenlített</b></li> <li><b>2. Hibás</b></li> <li><b>3. Törölt</b></li> </ol>
<b>AW_CLOSED – Lezárt állapot</b> 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Lezárt</b></li> <li><b>2. Hibás</b></li> <li><b>3. Törölt</b></li> </ol>
<b>AW_CLOSED_CANC – Lezárt-törölt állapot</b> 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><b>1. Lezárt-törölt</b></li> <li><b>2. Hibás</b></li> <li><b>3. Törölt</b></li> </ol>

## Állapot-módosítás

Az instrukciók állapot-módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a WARP által beküldött kiegyenlítési megbízást a KELER kiegyenlítési rendszere valamilyen validációs hiba miatt visszautasította, vagy a befogadott megbízás törlésre került (ügyfél vagy rendszer által). Az állapot-módosítás által lehet az érintett WARP forgalmazási instrukció(ka)t végállapotba helyezni.

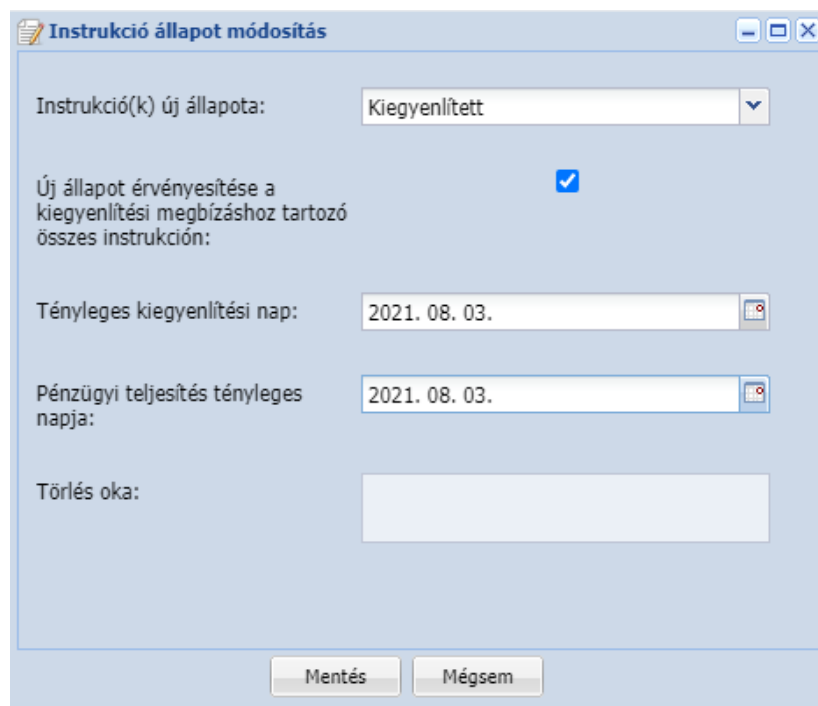
Az állapot-módosítás után elérhető végállapotok\* a következők lehetnek:

- Kiegyenlített (SETT): Amennyiben a kiegyenlítés megtörtént a KELER kiegyenlítési rendszerében, de WARP-on kívül (Manuális megbízást nyújtott be az ügyfél, vagy esetleges technikai probléma miatt obléma miatt a KELER külön könyvelte a megbízást)
- Lezárt-törölt (CLOSED\_CANC): Az eredeti forgalmazási instrukciók is törölt állapotot kapnak, miután a kiegyenlítési megbízást törölték a kiegyenlítési rendszerben. (Pl. fedezet nélküli / téves megbízást kell törölni.)

- **Lezárt (CLOSED):** Ez egy kiegyenlítés nélküli végállapot, a forgalmazási instrukció nem lesz törölt, de a folyamat kiegyenlítés nélkül véget ér.

Az állapot-módosítást a forgalmazó vagy a KELER felhasználója kezdeményezheti, és akkor lehetséges, ha a kiválasztott WARP instrukciók SETT\_NACK vagy SETT\_CANC állapotban vannak, a tervezett kiegyenlítési dátumuk és a kiegyenlítési módjuk megegyezik.

Állapot-módosítás funkció választása esetén megnyílik egy új ablak, itt lehet kiválasztani az új állapotot, és a hozzátartozó adatokat (kiegyenlítés tényleges napja, pénzügyi teljesítés tényleges napja, törlés oka). Amennyiben a felhasználó bejelölte a *Új állapot érvényesítése a kiegyenlítési megbízáshoz tartozó összes instrukción* checkboxot, a rendszer a kiegyenlítési megbízáshoz tartozó összes WARP instrukció állapotát (és az egyéb mezőket) megváltoztatja, nemcsak a képernyőn kiválasztottakat.



\*Az állapotmódosítás lehet 2 vagy 4 szem elves is, törlés/állapotmódosítás jóváhagyási szint értékétől függően. 4 szem elv esetén a végállapot csak a második felhasználó jóváhagyása után kerül beállításra.

## Instrukciók jóváhagyása

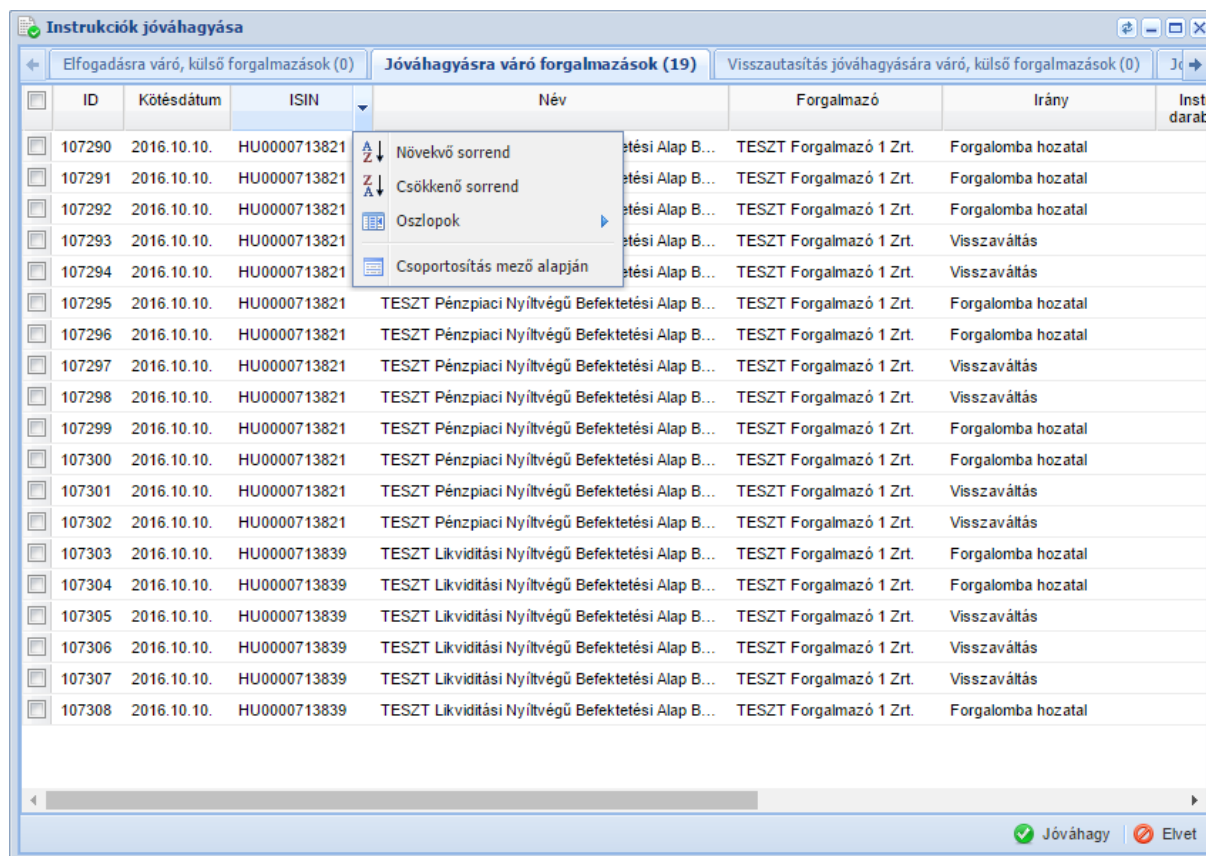
A rendszerben az egyes üzleti funkciók jóváhagyási szintjei Partnerenként paraméterezhetőek (Lásd **Törzsadatok → Jóváhagyási szintek**). Azaz elképzelhető az, hogy az egyik partner 4 szem elvű jóváhagyást állít be az instrukció megadáshoz, míg a másik 2 szem elvet alkalmaz saját belső szabályozása alapján.

Alapesetben minden üzleti funkció 4 szem elvű, tehát minden partnernél két felhasználónak jóvá kell hagynia a tételeket.

4 szem elv használata esetén a második (jóváhagyó) felhasználónak abszolút vétő joga van, azaz elfogadhatja, illetve felül is bírálhatja az első felhasználó döntését.

A rögzített instrukciók jóváhagyása/elvetése az **Instrukciók** → **Instrukciók jóváhagyása** menüpontban érhető el.

Ezen menüpont sajátossága, hogy sokféleképpen rendezhetőek a jóváhagyásra váró tételek.



ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Inst darab
107290	2016.10.10.	HU0000713821	tesztési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107291	2016.10.10.	HU0000713821	tesztési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107292	2016.10.10.	HU0000713821	tesztési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107293	2016.10.10.	HU0000713821	tesztési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107294	2016.10.10.	HU0000713821	tesztési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107295	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107296	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107297	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107298	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107299	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107300	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107301	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107302	2016.10.10.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107303	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107304	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	
107305	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107306	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107307	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	
107308	2016.10.10.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	

Lehetséges adott mező alapján növekvő vagy csökkenő sorrendbe állítani a tételeket, meghatározni, hogy mely oszlopokat szeretnénk látni, illetve lehetőségünk van a tételeket mezők szerint csoportosítani, azaz például forgalmazási irány, ISIN kód, kötésdátum, kiegyenlítési mód vagy akár Forgalmazó szerint.

A tételek kiválasztása a sorok elején található checkboxokkal lehetséges, valamint lehetőség van a tételek egyszerű csoportos kiválasztására, csoportosítás szerint.

## Forgalmazói jóváhagyás / elvetés

Az instrukció kézi vagy import általi rögzítése után az adott Forgalmazó második felhasználójának is jóvá kell hagynia a tételeket (**Instrukciók** → **Instrukciók jóváhagyása** menüpont → **Jóváhagyásra váró forgalmazások**)




ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Kiegyenítési mód	Létrehozva	Instrukció megadó külső referencia
<input type="checkbox"/>	20133	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	10 000,00	FOP	2021. 08. 11. 13:40	2021081107
<input type="checkbox"/>	20134	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	3 000,00	FOP	2021. 08. 11. 13:40	2021081108
<input type="checkbox"/>	20135	2021. 08. 11.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	7 000	DVP	2021. 08. 11. 13:41	2021081109
<input type="checkbox"/>	20136	2021. 08. 11.	HU00000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	780 000	DVP	2021. 08. 11. 13:41	2021081110

Itt a jóváhagyó felhasználónak ki kell választania azon tételeket, amelyeket jóváhagy, illetve azokat, amelyeket elvet. Erre mód van úgy, hogy egyenként bejelöli őket, csoportosan, vagy a bal felső sarokban található checkbox-szal az összes tételt egyszerre.

A jóváhagyás/elvetés kétféleképpen lehetséges, az egyik módszer, hogy a jobb alsó sarokban található gombokat használjuk, a másik, hogy az egér jobb gombját használva a kijelölt tételeken kattintunk és az ott felugró jóváhagyás és elvetés opciók közül választunk.

Amennyiben a második felhasználó elveti az instrukciót, az egyből végstátuszba: „Törölve” állapotba kerül.

Arra is lehetőség van, hogy a tételt bármely (akár a rögzítő, akár egy második) felhasználó elvesse az instrukciót (törölje), még mielőtt az a második, jóváhagyó a szükséges lépést elvégezné rajta a jóváhagyás ablakban. Erre az Instrukció kezelés képernyőn a második oszlopban található szemetes

ikonnal  van lehetőség. Ezután a tétel(ek) egy másik felhasználónál a Jóváhagyásra váró törlések fülön jelenik meg az Instrukciók jóváhagyása menüben.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege
<b>Forgalmazó: TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (1 tétel)</b>						
<input type="checkbox"/>	107273	2016.10.07.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap B...	Forgalomba hozatal	333

Amennyiben a törlés instrukció jóváhagyásra kerül, akkor a tétel Törölve státuszt kap. Ha a törlés elvetésre kerül, akkor a tétel (a második felhasználó erősebb elvén) jóváhagyottnak tekintett és a következő státuszra vált. Amennyiben a törlésnél a felhasználó megadja az elvetés okát, akkor az az instrukció kezelés képernyőn, a WARP állapot mező fölé mozgatva az egeret megjelenik.

Ha az állapotmódosítás jóváhagyásra kerül, akkor a tétel átvált az új állapotra, és a beállított mezők is frissülnek. Ha az állapotmódosítás elvetésre kerül, az instrukció visszakerül az eredeti állapotába.

## Vezető forgalmazói jóváhagyás / elvetés

A forgalmazói jóváhagyáson átesett tételeket a Vezető Forgalmazónak is jóvá kell hagynia, illetve neki is lehetősége van elvetni őket. A Vezető Forgalmazó első felhasználója az **Instrukciók → Instrukciók jóváhagyása** menüpont → **Elfogadásra váró, külső forgalmazások** fülön találja meg a más Forgalmazók által a Vezető forgalmazóhoz továbbított tételeket. Itt megint csak lehetősége van a felhasználónak Elfogadni, vagy Visszautasítani a tételeket.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Kiegészítési mód	Létrehozva	Instrukció megadós külső referencia
20128	2021. 08. 11.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	1 000		FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081102
20129	2021. 08. 11.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	1 000		FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081103
20130	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	100 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081104
20131	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás	100 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081105
20132	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal		200 000	FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081106
20127	2021. 08. 11.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	1 000		FOP	2021. 08. 11. 13:30	2021081101

Amennyiben a Vezető forgalmazó első felhasználója elfogadta a tételeket, akkor a második felhasználónál a „**Jóváhagyásra váró forgalmazások**” fülön jelennek meg a jóváhagyandó tételek. Itt szintén a fent említett módon lehetséges jóváhagyni vagy elvetni a tételeket. Amennyiben a tételek jóváhagyásra kerülnek, akkor státuszt váltanak (nyomon követhető az Instrukció kezelés képernyőn) és eltűnnek a Jóváhagyás menüből. Azonban, ha az előző felhasználó által elfogadott tételt a második felhasználó elveti, mert úgy ítéli meg, hogy azt nem szabad tovább engedni, akkor Visszautasított státuszba kerül (a második jóváhagyó erősebb elvén). Ez azt jelenti, hogy a Forgalmazónak újra be kell adnia az ügyletet, ha mégis szeretné, hogy kiegyenlítésre kerüljön.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Kiegészítési mód	Létrehozva	Instrukció megadós külső referencia
20133	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	10 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:40	2021081107
20134	2021. 08. 11.	HU00000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	3 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:40	2021081108
20135	2021. 08. 11.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	7 000		DVP	2021. 08. 11. 13:41	2021081109
20136	2021. 08. 11.	HU00000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Visszaváltás		780 000	DVP	2021. 08. 11. 13:41	2021081110

A Vezető forgalmazó első felhasználója el is vethet tételeket, ha úgy ítéli meg, hogy azokat nem szabad tovább engedni. Ha ez megtörtént, akkor a Vezető forgalmazó második felhasználója a „**Visszautasítás jóváhagyására váró külső fogalmazások**” fülön találja meg az első felhasználó által visszautasított tételeket.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Elszámolási mód	Létrehozva	Instrukció megadós külső referencia	
Forgalmazó: TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (1 tétel)										
107298	2016. 10. 10.	HU00000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap B...	Visszaváltás	49	0	DVP	2016. 10. 10. 11:32	20161010_TESZT_1009	

A visszautasítást a felhasználónak itt lehetősége van jóváhagyni, ekkor a tétel Visszautasított állapotba kerül. Ugyancsak lehetősége van elvetni a visszautasítást, ha úgy ítéli meg, hogy az előző felhasználó tévesen akarta visszautasítani. Ekkor a tétel visszakerül az egyenes ágra (a második jóváhagyó erősebb elvén – mintha az első felhasználó elfogadta volna, a második pedig jóváhagyta volna) és új státuszt kap. Mindkét esetben kikerülnek a Jóváhagyás menüből a tételek és az Instrukció kezelés menüben lehet őket nyomon követni.

Amennyiben a Vezető forgalmazó maga adta be a forgalmazását, akkor a Vezető forgalmazói jóváhagyás lépés kimarad, hiszen egy és ugyanaz a szereplő van két szerepkörben.

## Admin törlés

Lehetséges a törlés akkor is, ha a Vezető forgalmazó már elkezdett foglalkozni az adott tétellel, azaz az egyik felhasználója már jóváhagyta, vagy ha már az instrukció túljutott a Vezető forgalmazón, esetleg már árfolyama is van, de még nem került a kiegyenlítés megbízás feladásra. Ezt nevezzük Admin törlésnek és minden esetben a Forgalmazó kezdeményezheti. A kis szemetes ikonra kattintva az Instrukció kezelés menüben lehet törölni, tehát a törlés kezdeményezésének módja nem tér el a normál törlés módjától.

Az Admin törlést a Forgalmazó és a Kiegyenlítési ügynök teszi meg, a Vezető forgalmazó nem vesz részt benne, mivel az a Forgalmazó döntése, illetve a Kiegyenlítési ügynököt érintheti, ezért is kell neki jóváhagynia.

Az Admin törlés nem lehetséges, ha a kiegyenlítési megbízások már meggenerálódtak.

A négy-szem elv miatt a Forgalmazó második felhasználójának is jóvá kell hagynia az Admin törlést az **Instrukciók→Instrukciók jóváhagyása→Jóváhagyásra váró törlések** fülön.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Kiegyenlítési mód	Létrehozva	Instrukció megad. referencia
20133	2021. 08. 11.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	10 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:46	2021081107
20135	2021. 08. 11.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	7 000		DVP	2021. 08. 11. 13:46	2021081109

Amint a Forgalmazó második felhasználója jóváhagyta az Admin törlést, az átkerül a Kiegyenlítési ügynök képernyőjére, ahol neki is el kell fogadnia, vagy vissza kell utasítania a törlést. Ő ezt az **Instrukciók→Instrukciók jóváhagyása→Elfogadásra váró törlések** fülön teheti meg. Amennyiben jóváhagyja, akkor az instrukció törölt állapotba kerül.

ID	Kötésdátum	ISIN	Név	Forgalmazó	Irány	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Kiegyenlítési mód	Létrehozva	Instrukció megad. referencia
20133	2021. 08. 11.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	10 000,00		FOP	2021. 08. 11. 13:46	2021081107
20135	2021. 08. 11.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Bef...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	Forgalomba hozatal	7 000		DVP	2021. 08. 11. 13:46	2021081109

Ha a törlést visszautasítja a Kiegyenlítési ügynök, akkor az instrukció visszakerül az egyenes ágra és élő megbízásnak tekinthető.

## Árfolyam megadás

Árfolyamot az Árfolyam rögzítő partner vihet fel az egyes befektetési jegyek tekintetében az **Árfolyamok→Árfolyam rögzítés** menüpontban.

A WARP rendszer a feltöltött árfolyamok alapján kiszámítja az egyes instrukciók ellenértékét. Ehhez fel kell vinni az adott ISIN kódokhoz tartozó napi árfolyamértékeket minden egyes forgalmazási napra vonatkozóan. Az árfolyamokat az arra jogosultsággal rendelkező szereplő viheti fel, és a beállításoktól

függően egy második felhasználónak jóvá kell hagynia. Ezek a jóváhagyott árfolyamok ugyancsak beállítástól függően átadásra kerülnek a BAMOSZ-nak.

A képernyőn ISIN kódoként három kitöltendő (szürke háttérű) mező van: az Árfolyam, a Nettó Eszközérték, az Árfolyam Vonatkozási Dátum (értéknap). Ugyancsak láthatók ezen értékek utolsó bejegyzései. A kifizetett hozam mező opcionálisan töltendő.

ISIN	Név	Árfolyam	Nettó eszközérték	Kifizetett hozam	Árfolyam vonatkozási dátum	Utolsó árfolyam	Utolsó nettó eszközérték	Utolsó kifizetett hozam	Utolsó árfolyam dátuma	BAMOSZ státusz	BAMOSZ feladás dátuma
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvég...					1,123456	8 000 100	0,000000	2016.10.07.	Elküldve	2016.10.07.

Az értékek felvitele után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a tételeket, míg a másik felhasználó a tételekre az egér jobb gombjával kattintva jóváhagyhatja, vagy elvetheti az adott tételt.

Az árfolyam és a nettó eszközérték adatait beírásakor a felület megvizsgálja és az előző értéknapi értékhez képest 10%-ot meghaladó eltérés esetén megerősítést kér. Az árfolyam tizedes jegyeinek száma a törzsadatokban kerül beállításra, maximális hossza 8 tizedes jegyig terjed. A képernyőn ugyancsak látható, hogy mi volt az előző árfolyam és nettó eszközérték, ami korábban rögzítésre került a rendszerbe.

**FONTOS:** A rendszer nem engedi meg, hogy 0-ás árfolyam kerüljön rögzítésre (sem manuális rögzítéskor, sem importáláskor, sem árfolyam módosításkor)

**FONTOS:** Árfolyam vonatkozási dátumok eltolása a forgalmazási naptár módosításának hatására  
Ha egy forgalmazási szünnap beállításra vagy törlésre kerül olyan ISIN-re és Forgalmazóra, amelyekre már van rögzített instrukció, és az árfolyam vonatkozási dátumot érinti – az aktuális dátumbeállítások alapján – az új naptárbejegyzés, akkor az instrukción lévő árfolyam vonatkozási dátum értékét az új beállított szünnap hatására későbbre, szünnap törlése esetén pedig korábbra fogja tolni a WARP. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az instrukció kötődés dátuma szünnapra esik.

Ha a módosított vonatkozási dátum alapján árfolyamot kell kapnia az instrukcióknak, akkor az árfolyam „ráfuttatását” a WARP automatikusan elvégzi.

Az árfolyam vonatkozási dátum megváltoztatása kizárólag akkor lehetséges, ha még árfolyam rögzítésre nem került sor az adott instrukció(k) tekintetében. A naptár módosítás hatására történő instrukció módosításokról naplóbejegyzés készül, illetve riasztás generálódik az instrukciót benyújtó Forgalmazó(k) számára.

## Árfolyam import fájl feltöltés és struktúra

Tömeges árfolyam megadásra az árfolyam import funkció szolgál.

Az árfolyam import fájlt az alábbiak szerint kell összeállítani (a korábbi BAMOSZ feltöltő fájlt alapul véve):

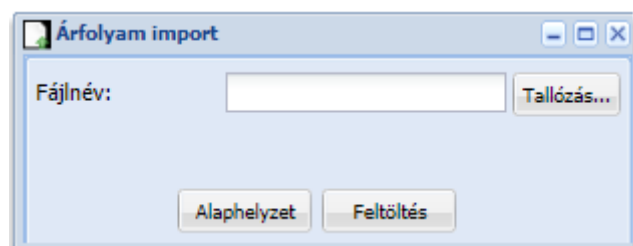
- a fájl formátuma csv,
- a táblázatnak nincs fejléce, az első sorban rögtön az adatok következnek,
- egy sorba egy befektetési jegy sorozat egy adott napi adatait kell feltüntetni,

- a mezők között elválasztó karakter a vessző,
- semmi sincs idézőjelbe téve,
- a mezők sorrendje és formátuma kötött:
  - ISIN kód (Kötelezően töltendő.): HU + 10 darab számjegy, pl. HU0000012345. Előtte és utána nincs szóköz (whitespace) és nincs idézőjelbe téve.
  - Dátum (Kötelezően töltendő.): YYYY.MM.DD. vagyis 4 db számjegy az év (nem kettő), aztán pont (.), majd 2 db számjegy a hónap (0-val két számjegyre egészítve, 01-12), aztán megint pont (.), végül még 2 db számjegy a nap (a hónaphoz hasonlóan 0-val két számjegyre egészítve, 01-31), majd pont (.). A dátum helyességét a WARP nem ellenőrzi. Ha például valaki április 31-ét ad meg a fájlban, az május 1-jei adatként fog bekerülni.
  - Nettó eszközérték (NEÉ) (Kötelezően töltendő.): ez a nagyobbik szám. Sok számjegyből állhat. Az ezreket semmilyen módon, se szóközzel, se ponttal, se másképp nem jelöljük. pl. egy hibás formátum: 123 456 789. helyesen: 123456789. Lehet benne tizedespont (pont!, nem tizedesvessző).
  - Árfolyam (Kötelezően töltendő.): ez a kisebbik érték, az egy jegyre jutó nettó eszközérték. Az ezreket semmilyen módon, se szóközzel, se ponttal, se másképp nem jelöljük. pl. egy hibás formátum: 123 456 789. helyesen: 123456789. Lehet benne tizedespont (pont!, nem tizedesvessző). Pl. hibásan: 1,123456, helyesen: 1.123456
  - Kifizetett hozam: ez nem kötelező mező. Ha mégis megadásra kerül, ugyan azok a formai szabályok vonatkoznak rá, mint NEÉ-nél és az árfolyamnál.
  - Referencia index: ez sem kötelező mező, a formai szabályok megegyeznek a NEÉ-nél leírtakkal.

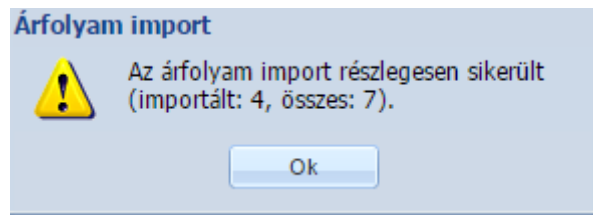
**FONTOS:** ha referencia indexet szeretnénk megadni, de pl. nincs kifizetett hozam, akkor is a 6. oszlopban kell szerepelnie, nem kerülhet át az 5.-be. Ebben az esetben egy nullát írjunk a kifizetett hozamhoz! pl.:

HU0000012345,2016.10.10.,123456789,1.123456,0,123

Az árfolyam import funkció az **Árfolyamok**→**Árfolyam import** menüpontban érhető el Árfolyam rögzítő szerepkörrel rendelkező felhasználók számára.



A felület formailag megvizsgálja az import file tartalmát, a hibátlanul összeállított sorokat importálja, számszerűen jelzi a beolvasott sorok számát.



Az importált és az összes sorok száma így eltérhet például, ha egy sor formailag helytelenül került megadásra - ide értve az üres sorokat is-, vagy például ha egy fájlban van két vagy több olyan sor, ahol az ISIN és az árfolyam vonatkozási dátum megegyezik, akkor a rendszer az elsőt veszi figyelembe, a továbbiakat kihagyja.

Az import fájl tartalmának betöltése után négy-szem elv esetén a második felhasználónak is jóvá kell hagynia az így feltöltött árfolyamokat.

## Árfolyam kezelés

A rendszerben lehetőség van már korábban rögzített árfolyamokat módosítani / javítani, az **Árfolyamok** → **Árfolyam kezelés menüpontban**. Ugyan korlátlanul lehetséges árfolyamokat módosítani, különbséget teszünk a kiegyenlítési megbízások generálása előtti és utáni változtatások kezelésében.

Az árfolyam javítás funkciót (azaz a kiegyenlítési megbízások meggenerálása előtti módosítást) az Alapkezelő engedélyezi / állítja be minden egyes ISIN kódra vonatkozóan a törzsadat beállításokban. Utólagos árfolyam módosításra minden alap esetében lehetőség van.

Amennyiben a kiegyenlítési megbízások meggenerálása előtt történik az árfolyam rögzítése és módosítása, azonnal rávezetésre kerül az érintett forgalmazási instrukcióra, tehát frissítésre kerülnek a kiegyenlítési darabszámok és pénzüsszegek, amennyiben az árfolyam javítás engedélyezett az adott ISIN tekintetében.

Amennyiben a kiegyenlítési megbízások meggenerálása, esetleg tényleges kiegyenlítése után történik az árfolyam módosítása (akár hónapokkal később is), vagy az árfolyam javítás nem engedélyezett az adott ISIN tekintetében, akkor a WARP egy módosított árfolyam riportban megmutatja a régi árfolyammal és az új árfolyammal számított összeget, darabszámot, illetve a korrigálandó különbségeket. A rendszer nem változtatja meg a már egyszer kiegyenlített összegeket és darabszámokat, a Forgalmazók és Alapkezelők feladata a korrekciókat utólag, a WARP rendszeren kívül megtenni az ügyfelek felé. Ebben segít a módosított árfolyam riport (lásd következő pont).

A WARP az Árfolyam kezelés képernyőn fekete színnel jelöli az aktuális/érvényes árfolyamot, míg pirossal a már módosított, régebbi árfolyam tételeket.

Módosítani a kívánt aktuális érvényes árfolyam átírásával lehet, melyhez, az árfolyam tételen kattintani kell. Ekkor átírhatóvá válik az árfolyam és az eszközérték mező. Az átírás után kattintsunk a mentés gombra.

Minden árfolyam módosításkor az érintett felek kapnak egy riasztást, mely felhívja a figyelmüket a változásra.

Lehetőség van az árfolyamok CSV fájlba exportálására is.

## Módosított árfolyam riport

A módosított árfolyam riportot az **Árfolyamok** → **Módosított Árfolyam riport** menüpontban érhetjük el. A riportot lehetőség van intervallumra szűrni, illetve Forgalmazónként szűkíthető a szűrni kívánt ISIN-ek száma. A riport megmutatja az árfolyam módosítással érintett instrukciókat az eredetileg teljesített összeggel és darabszámmal, illetve a módosítás utáni összeggel és darabszámmal. Ez a riport CSV-be exportálható.

**FONTOS:** Amennyiben napon belüli javítás történt, akkor az Alapkezelőnél nem jelentkezik különbség az módosított árfolyam riportban, hiszen még a kiegyenlítés előtti tételeken a WARP meg tudta tenni az árfolyamok módosítását, ebben az esetben a Kiegyenlítési ügynöknek és a Forgalmazónak kell újra lehívnia a forgalmazási riportot.

Ha az árfolyam javítás nem engedélyezett, de napon belül módosítás történik, akkor nem fut rá az új árfolyam a tételekre, és a módosított árfolyam riportra kell figyelmet fordítania az Alapkezelőnek, illetve együttműködve a Kiegyenlítési ügynökkel kiegyenlítenie a különbségeket.

## BAMOSZ árfolyam átadás

A WARP-ba felvitt árfolyamok, illetve a javítások/módosítások a BAMOSZ honlapján is megjelennek. Ezáltal megvalósul, hogy az adatokat csak egy helyen kelljen rögzíteni, de mind a WARP-ban, mind a BAMOSZ honlapon megjelenjenek.

Az adatokat a WARP automatikusan, webservice-en keresztül küldi a BAMOSZ-nak, amint az árfolyam jóváhagyásra került a felületen. Ahhoz, hogy a WARP átadja a BAMOSZ számára az árfolyam adatokat, a Beállítások / Törzsadat kezelés / Értékpapírok fülön be kell állítani a BAMOSZ árfolyam átadás kapcsolót az adott ISIN kódra. Csak azok az árfolyamok kerülnek átadásra, amelyeknél ez a kapcsoló IGEN-re van állítva. (Alapértelmezetten minden árfolyam átadásra kerül!)

A jóváhagyáskori átadáson kívül a rendszer még az adott napon 3 óránként megkísérli újra elküldeni azokat az árfolyamokat, amelyekre valamilyen ok miatt nem érkezett visszaigazolás a BAMOSZ-tól.

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési fajta
12909	HU0000713854	TESZT EUR Pé...	TESZTEURPP	Aktív	Aktív	1,00	EUR	Nyilvános	Nyíltvégű
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű
12703	HU0000713839	TESZT Likviditá...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12702	HU0000713821	TESZT Pénzpia...	TESZTPÉNZ1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
13425	HU9000799999	TESZT vadiuj ISIN	ABSZOLUTUJ	Inaktív	Inaktív	100,00	HUF	Nyilvános	Zártvégű
13405	HU0000799999	TesztISIN leguja...	UJISINUJ	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű

Oldal 1 / 1

Megjelenítve 1 - 6, Összesen 6

Alapadatok | Audit adatok | Dátumok | Cut-off beállítások | Elszámoló fél beállításai | Rekord történet

Darabszám üzenesjeggyel: 0

Napon belüli elszámolás:  Aktív  Inaktív

Forg. hozatal engedélyezett egysége: Mindkettő

Alapcsalád:

BAMOSZ árfolyam feladás:  Igen  Nem

Arfolyam üzenesjeggyel: 6

Elszámolás előtti árfolyam javítás engedélyezett:  Igen  Nem

Visszaváltás engedélyezett egysége: Mindkettő

Trailer Fee engedélyezése:  Igen  Nem

Mentés



Amennyiben valamelyik árfolyam tétel nem kerül átadásra, akkor a WARP 5 napig próbálkozik a feladással. Amennyiben még nem történt feladás a BAMOSZ felé az adott ISIN-ből, de a WARP-ba már feltöltésre kerültek a múltban árfolyamok, akkor minden, a BAMOSZ árfolyam feladás funkció aktiválása előtt feltöltött árfolyam átadásra kerül a BAMOSZ felé.

Az átadás során alkalmazott státuszok (a CSV exportban is, mely megtalálható az Árfolyam kezelés menüpontban):

- Feladás aktiválására vár (AW\_DELIVERY\_ACT): Ha az árfolyam rögzítések és jóváhagyások az ISIN-en levő flag vagy a vonatkozó rendszerparaméter miatt nem küldhető ki a KELER ESB-nek az árfolyam, akkor ilyen státuszt kap a tétel.
- Feladásra vár (AW\_DELIVERY): A fentitől eltérő minden egyéb esetben az árfolyam rögzítések és jóváhagyások Feladásra vár státuszt kap a tétel.
- Elküldve (SENT): Ha a KELER ESB felé sikeresen elküldte a rendszer a tételt.
- Átadva (DELIVERED): Ha az ESB pozitív visszajelzést küld (azaz a BAMOSZ felé át lett adva a tétel), akkor ez lesz a státusz.
- Sikertelen (FAILED): Ha az ESB válasza nem pozitív.

## Forgalmazói zárás

A Forgalmazóknak lehetőségük van jelezni a Vezető forgalmazó felé, ha már befejezték a forgalmazások aznapi feldolgozását / feltöltését, és már nem kívánnak több forgalmazást rögzíteni a rendszerben a **Forgalmazások zárása** → **Forgalmazói zárás** menüpontban.

ISIN	Név	Jóváhagyásra vár (db)	Állapot
<b>WARP forgalmazási cut-off: 12:10:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíl...	0	✘
<b>WARP forgalmazási cut-off: 16:30:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpia...	0	✔
<b>WARP forgalmazási cut-off: 16:50:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíl...	0	✔
<b>WARP forgalmazási cut-off: 17:30:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíl...	0	✔

Forgalmazások zárása

Mint az illusztráción látható, az értékpapírok WARP forgalmazási cut-off időpont szerint csoportosítva vannak. A felület ezáltal lehetőséget ad arra, hogy több, azonos forgalmazási cut-off időponttal rendelkező befektetési jegy forgalmazását egy kattintással le lehessen zárni.

A felületen ugyancsak látható a még esetlegesen jóváhagyásra váró instrukciók száma, hiszen manuálisan addig nem lehet lezárni a forgalmazást az adott értékpapírra, amíg vannak jóváhagyásra váró nyitott tételek a Forgalmazónál.

**FONTOS:** Ha vannak olyan instrukciók, amelyek a WARP forgalmazói cut-off időpontjáig nem kerültek jóváhagyásra, azok automatikusan törlődnek a forgalmazói zárás bekövetkeztével! (kivéve az adóköteles switch megbízásokat)

A „Forgalmazások zárása” gomb megnyomásának hatására a WARP bejegyzi a kiválasztottbefektetési jegy(ek) és Forgalmazó vonatkozásában az adott napra a forgalmazás befejezésének a szándékát. Amíg ez a tény rögzítésre nem kerül, addig az alábbi képernyőn látható sárga figyelmeztető háromszögek jelennek meg, jelezve, hogy a zárás folyamatban van.

ISIN	Név	Jóváhagyásra vár (db)	Állapot
<b>WARP forgalmazási cut-off: 12:10:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyil...	0	✘
<b>WARP forgalmazási cut-off: 16:30:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpia...	0	✔
<b>WARP forgalmazási cut-off: 16:50:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713847	TESZT Kötvény Nyilt...	0	⚠
<b>WARP forgalmazási cut-off: 17:30:00 (1 tétel)</b>			
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyil...	0	✔

Amikor a forgalmazások zárása befejeződött, akkor a vörös ikonok jelzik, hogy az adott befektetési jegy forgalmazása zárva van, nem lehet rá több tételt befogadni az adott Forgalmazótól.

Amennyiben egy Forgalmazó hamarabb zárja le a forgalmazását, de utóbb kiderül, hogy még szeretne a WARP forgalmazási cut-off-ig újabb instrukciót beadni, akkor értesítenie kell a Vezető forgalmazót, akinek lehetősége van a Forgalmazások zárása/ Vez. forg. zárás menüpontban az érintett ISIN-t, majd Forgalmazót kiválasztva az adott Forgalmazó forgalmazását az adott értékpapírra visszanyitni.

A forgalmazások automatikusan lezárásra kerülnek, amikor elérkezik a WARP forgalmazási cut-off. Ezeket a lezárt forgalmazásokat a Vezető forgalmazó még visszanyithatja (ekkor a forgalmazás minden Forgalmazó számára visszanyitásra kerül az egyenlőség elvének biztosítása miatt) egészen a vezető forgalmazási cut-off idejéig.

## Cut-off típusok

A következő táblázat a rendszerben elérhető cut-off-ok definícióját tartalmazza. Ezek meghatározása az Alapkezelő feladata. (Az Értékpapírok törzsadatai között)

Dátum	Leírás
<b>Árfolyam megadási cut-off</b>	Az az időpont, ameddig fel kell vinni az új árfolyamot az adott értékpapírra az árfolyam feldolgozási dátum napján. Hiányzó árfolyam esetén a WARP riasztást küld az árfolyam rögzítő partner(ek)nek.
<b>WARP forgalmazási cut-off</b>	Az az időpont, amely után az adott kötésdátumra (T-nap) már nem lehet a WARP rendszerben instrukciót megadni (sem manuálisan, sem import file-on keresztül). A switch ügyletek esetén elvárás, hogy mind a visszaváltási, mind a forgalomba hozatali értékpapír esetén még nyitva legyen az adott napi forgalmazás. (Lezárt forgalmazás esetén önmagában a WARP forgalmazási cut-off megnövelése nem elegendő az instrukciók rögzítéséhez, Vezető forgalmazói újrainvitásra is szükség van.)
<b>Vezető forgalmazói jóváhagyási cut-off</b>	Az az időpont, ameddig a Vezető forgalmazó a WARP rendszerben jóváhagyhatja a többi Forgalmazótól érkező forgalmazási instrukciókat. A rendszerben legkésőbb 20 óráig állítható be vezető forgalmazói cut-off (T+x napos értékpapírok miatt), azonban ha az alap kiegyenlítése T napos, akkor legkésőbbi időpontnak 17:20 adható meg, amennyiben DVP kiegyenlítési módú tranzakciók értelmezettek. (A WARP Felhasználói Kézikönyv szerkesztésekor hatályos, nem szombati kiegyenlítési napon érvényes befogadási cut-off-ok szerint) Szombati vagy rövidített kiegyenlítési napokon a Vezető forgalmazói jóváhagyási cut-off értékét is korábbra kell állítani vagy manuálisan elindítani a Vezető forgalmazói zárást. T (aznapi) kiegyenlítésű tételek esetén a vezető forgalmazói zárás időpontjában generálódnak meg a kiegyenlítési megbízások.
<b>Kiegyenlítési legkorábbi időpontja</b>	T-napostól eltérő kiegyenlítésű értékpapírok esetén az az időpont, amikor a kiegyenlítési napon meggenerálódnak a KELER kiegyenlítési rendszere felé feladandó kiegyenlítési megbízások. A cut-off egyszerre vezérli a DVP és FOP ügyletek feladását, legkésőbbi időpontnak 13:55 állítható be. (T-napos befektetési jegyek esetén a kiegyenlítési megbízások a Vezető Forgalmazói cut-off után közvetlenül)

meggenerálódnak.)

Törzsadat kezelés
[Min] [Max] [X]

Felhasználók
Partnerek
Értékpapírok
Értékpapírszámlák
Pénzszámlák

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési a fajta
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény ...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű
14029	HU0000716000	TESZT Likviditás...	TESZTLIQ	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12703	HU0000713839	TESZT Likviditás...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12702	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci...	TESZTPÉNZ1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű

Oldal 1 / 2
Megjelenítve 1 - 10, Összesen 12
CSV export

Alapadatok
Audit adatok
Dátumok
Cut-off beállítások
Kiegészítési ügynök beállításai
Rekord történet

Árfolyam megadási cut-off: <input type="text" value="16:00:00"/>	WARP forgalmazási cut-off: <input type="text" value="6:03:00"/>
Vez. forg. jóváhagyási cut-off: <input type="text" value="16:20:00"/>	Kiegészítés legkorábbi időpontja: <input type="text" value="13:55:00"/>

## Vezető forgalmazói zárás

A Vezető forgalmazó nézetében látható, hogy mely papírok forgalmazása van nyitva, illetve zárva. Kiválasztva az adott értékpapírt az ablak felső részében, az ablak alsó felében megjelennek a Forgalmazók és azok státusza (nyitva, avagy zárva van-e a forgalmazásuk) így folyamatosan figyelemmel kísérhető egy befektetési jegy teljes forgalmazói konzorciuma.

ISIN	Név	WARP forgalmazási cut-off	Jóváhagyásra vár (db)	Állapot	
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 12:30:00 (1 tétel)</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci...	12:10:00	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:00:00 (2 tétel)</b>					
<input type="checkbox"/>	HU0000713847	TESZT Kötvény N...	16:50:00	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	HU0000713854	TESZT EUR Pénz...	16:30:00	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:40:00 (1 tétel)</b>					
<input type="checkbox"/>	HU0000713839	TESZT Likviditási...	17:30:00	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Forgalmazások zárása"/> <input type="button" value="Forgalmazások újrainvitása"/>					
<b>Forgalmazók állapotai</b>					
Forgalmazó	Nyitott forgalmazói tételek (db)	Állapot			
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>			
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>			

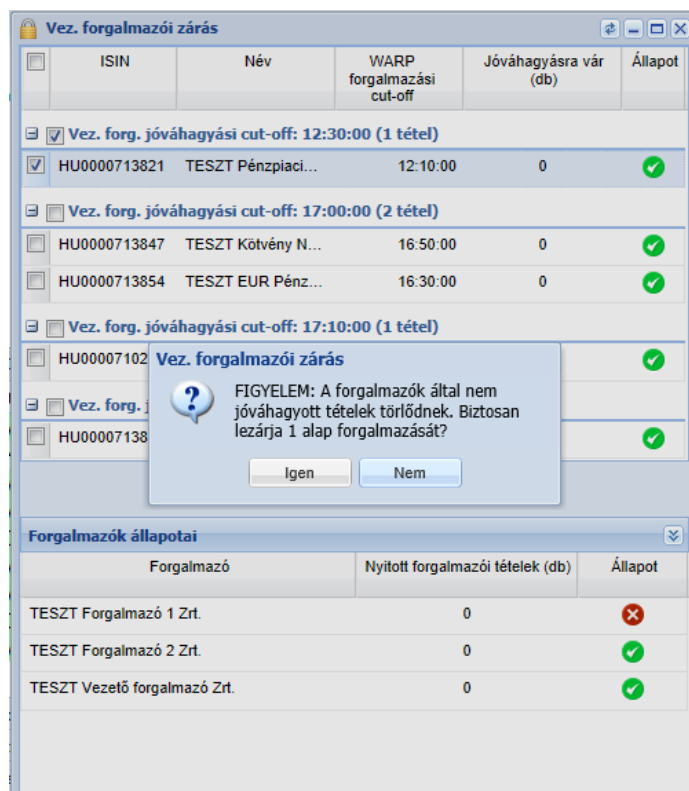
A forgalmazások Vezető forgalmazási cut-offként csoportosítva kerülnek megjelenítésre. A felület ezáltal lehetőséget ad arra, hogy több befektetési jegy forgalmazását egy kattintással le lehessen zárni.

Az illusztráción látható, hogy az egyik Forgalmazó bezárta a forgalmazását a fent kiválasztott értékpapírra, illetve, hogy a többi Forgalmazó még mindig nyitva van.

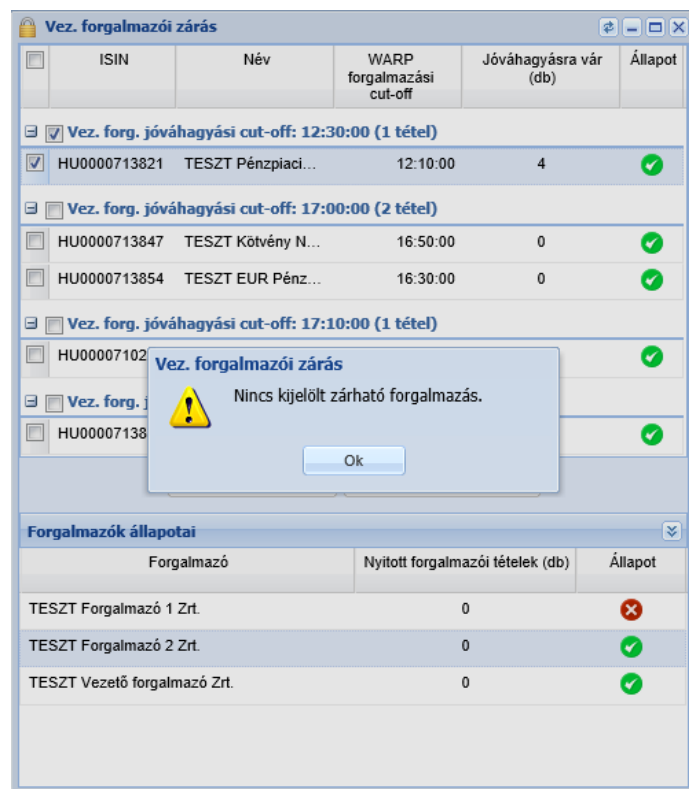
Az egyes Forgalmazók forgalmazását az adott értékpapírra a Vezető forgalmazó újrainvithatja minden további nélkül, ha a Forgalmazó a saját forgalmazási cut-offja előtt bezárt. Ezt a Vezető forgalmazó a képernyő alsó felében látható zárt Forgalmazóra kattintva teheti meg.

Az Vezető forgalmazói cut-off-ig az összes Forgalmazó forgalmazását újrainvithatja a Vezető forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges. Ekkor minden Forgalmazó egyenlően forgalmazhat tovább.

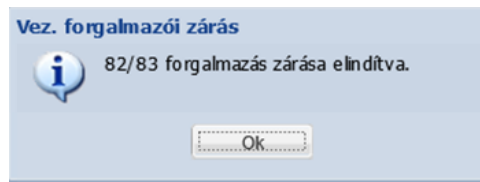
Feltüntetésre került a jóváhagyásra váró forgalmazói instrukciók száma. A Vezető forgalmazónak a manuális vezető forgalmazói zárás előtt egyeztetnie kell a Forgalmazókkal a még jóvá nem hagyott instrukciókkal kapcsolatban, mivel ha a vezető forgalmazói zárás időpontjáig nem kerültek jóváhagyásra az instrukciók, akkor azok automatikusan törlődnek (kivéve az adóköteles switch megbízásokat)! A Vezető forgalmazói zárás manuális elindításakor a rendszer rákérdez, hogy a felhasználó biztosan lezárja-e a kijelölt értékpapírok forgalmazását.



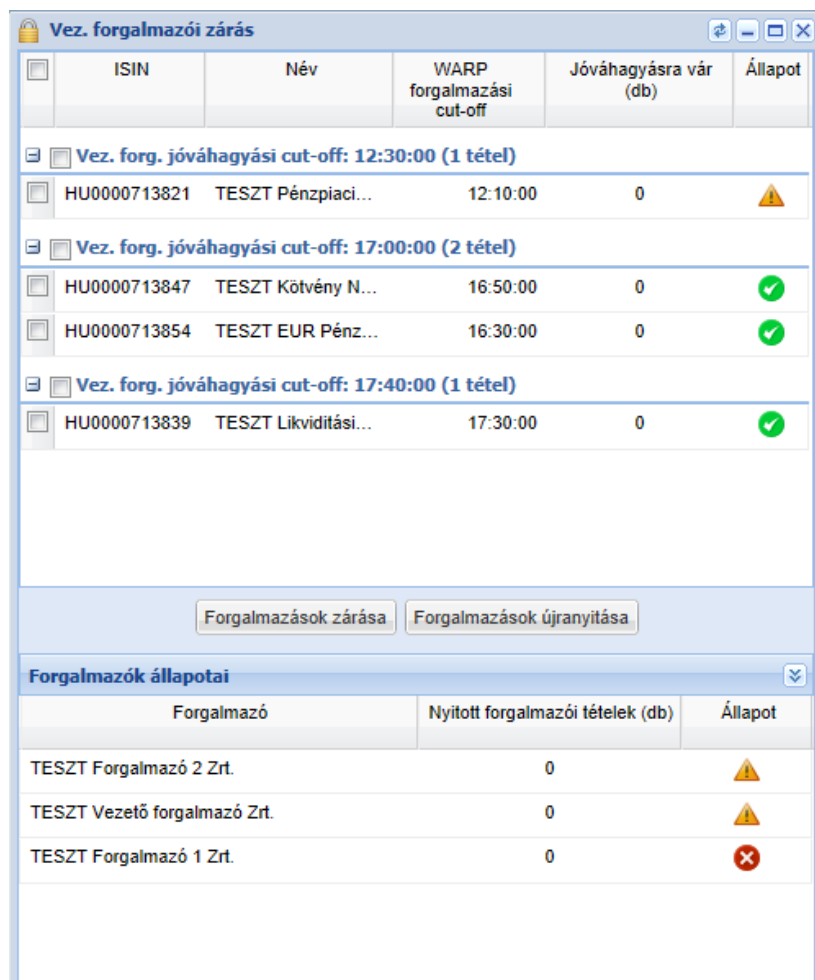
A felületen ugyancsak látható a vezető forgalmazói jóváhagyásra váró instrukciók száma, hiszen addig nem lehet lezárni a forgalmazást egy adott értékpapírra, amíg vannak jóváhagyásra váró nyitott megbízások a Vezető forgalmazónál. Ugyancsak látható, hogy mi a Forgalmazási cut-off az adott értékpapírra, így kiszámolható, hogy mennyi idő áll a Vezető forgalmazó rendelkezésére az instrukciók jóváhagyására/elvetésére.



Ha van olyan ISIN, amelynél a Vezető forgalmazó által jóvá nem hagyott instrukció található, ugyan elindítható a Vezető forgalmazói zárás, de a rendszer nem tudja a felhasználó által indított összes zárást elvégezni. Ilyen esetben a zárásra kiválasztott ISIN-ek száma és a ténylegesen lezárható ISIN-ek száma eltér, amely a megjelenő figyelmeztető ablakban látható. Pl:



A felületen sárga háromszög ikon jelzi, hogy folyamatban van a vezető forgalmazói zárás.



ISIN	Név	WARP forgalmazási cut-off	Jóváhagyásra vár (db)	Állapot
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 12:30:00 (1 tétel)</b>				
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci...	12:10:00	0	⚠
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:00:00 (2 tétel)</b>				
HU0000713847	TESZT Kötvény N...	16:50:00	0	✓
HU0000713854	TESZT EUR Pénz...	16:30:00	0	✓
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:40:00 (1 tétel)</b>				
HU0000713839	TESZT Likviditási...	17:30:00	0	✓

Forgalmazó	Nyitott forgalmazói tételek (db)	Állapot
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	0	⚠
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	0	⚠
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	0	✗

Amint a Vezető forgalmazói zárás lefutott az adott értékpapírra, azt a képernyőn a fenti illusztráció szerint, piros x-szel jelezzük.

ISIN	Név	WARP forgalmazási cut-off	Jóváhagyásra vár (db)	Állapot
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 12:30:00 (1 tétel)</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	HU0000713821 TESZT Pénzpiaci...	12:10:00	0	✘
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:00:00 (2 tétel)</b>				
<input type="checkbox"/>	HU0000713847 TESZT Kötvény N...	16:50:00	0	✔
<input type="checkbox"/>	HU0000713854 TESZT EUR Pénz...	16:30:00	0	✔
<b>Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 17:40:00 (1 tétel)</b>				
<input type="checkbox"/>	HU0000713839 TESZT Likviditási...	17:30:00	0	✔
<input type="button" value="Forgalmazások zárása"/> <input type="button" value="Forgalmazások újraindítása"/>				
<b>Forgalmazók állapota</b>				
Forgalmazó	Nyitott forgalmazói tételek (db)	Állapot		
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	0	✘		
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	0	✘		
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	0	✘		

Abban az esetben, ha nem megfelelő minden törzsadat beállítás, amelyre a folyamatnak szüksége van, akkor nem fut le a zárás (pl. ha a törzsadatokban a számlák nem megfelelően vannak lezárva, valamely partner-szerepkör nem jól van az értékpapírhoz rendelve, stb). A legtöbb esetben a beállítások korrigálása után egy újraindítás-zárás művelettel még vissza lehet térni a normál folyamathoz.

A Vezető forgalmazói záraskor – melyet, ha a Vezető forgalmazói cut-off-ig nem indítanak manuálisan, akkor a WARP automatikusan kezdeményezi – a rendszer az adott befektetési jegy és kötésdátum vonatkozásában összesíti a rendszerben jóváhagyott WARP instrukciókat, abban az esetben, ha az ISIN-hez tartozó LEI kód érvényes és kiegyenlítési megbízásokat generál hozzájuk (T-napos értékpapírok esetén azonnal, míg ettől eltérő kiegyenlítési periódus esetén az adott napon, kiegyenlítési cut-off elérkeztekor). Ezeket a kiegyenlítési megbízásokat – melyek megtekinthetők a hasonló nevű menüpont alatt – kell a KELER kiegyenlítési rendszerébe továbbítani ahhoz, hogy a kiegyenlítési folyamat lezárulhasson.



## Kiegyenítési megbízás generálás - LEI ellenőrző funkció

A forgalomba hozatali instrukciók esetén, - amennyiben az egyébként szükséges többi feltétel is teljesült (pl. vezető forgalmazó által jóváhagyott, árfolyam adott, vagy árfolyam nélküli kiegyenlítés engedélyezett, adóköteles switch esetén összeg módosítás megtörtént, napon belüli kiegyenlítés kezdeményezve / kiegyenlítési legkorábbi időpontja elérkezett / zárás megtörtént, stb.) - a **kiegyenítési megbízás generálását megelőzően** a WARP ellenőrzi, hogy az érintett ISIN törzsadatai között lévő Kibocsátó LEI érvényes mező tartalmát.

- Ha érvényes a LEI, a kiegyenítési megbízás generálása a megszokott módon történik.
- Ha érvénytelen a LEI, a forgalomba hozatali instrukció(k) „Kiegyenlítésre vár, hibás LEI” (AW\_SETT\_LEI\_ERROR) WARP állapotba kerülnek (Instrukció kezelésben narancssárga színek), a kiegyenlítésben nem vesznek részt.

A LEI érvényességének ellenőrzése a kiegyenítési megbízás generálás előtt történik, a megbízás kiegyenlítési rendszerbe való beküldésekor újabb ellenőrzést nem futtat a WARP.

Az ellenőrzés nem terjed ki a visszaváltási instrukciókra. Ezért, ha egy kiegyenlítési körben a kiegyenlítési beállítások (nettó opció) miatt egyidejűleg visszaváltási és forgalomba hozatali instrukciókból együttesen kellene összevont tranzakciókat generálni, akkor a WARP a hiányzó LEI érvényesség miatt felfüggesztett forgalomba hozatali instrukcióktól függetlenül a visszaváltási ügyletekre meggenerálja a tranzakciókat. Switch ügyletek esetén szintén szétválhat a forgalomba hozatali és visszaváltási ügyletek kiegyenlítése.

ID	Kötésdátum	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Név	ISIN	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Deviza	Irány	WARP állapot	Kiegyenítési mód	Forgalmazó
63514	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	TESZT Kötvény ...	HU0000713847		51 200	HUF	Forgalomba hozatal	Kiegyenlítésre vár, hibás LEI	FOP	TESZT Forgalma...
63513	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	TESZT Pénzpiaci...	HU0000713821	16 000		HUF	Visszaváltás	Kiegyenlítés feladva	FOP	TESZT Forgalma...
63512	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	TESZT Kötvény ...	HU0000713847		102 400	HUF	Forgalomba hozatal	Kiegyenlítésre vár, hibás LEI	FOP	TESZT Forgalma...
63511	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	TESZT Pénzpiaci...	HU0000713821	32 000		HUF	Visszaváltás	Kiegyenlítés feladva	FOP	TESZT Forgalma...

Amennyiben a LEI érvényes állapotba kerül az értékpapíron (KELER törzsadat-módosítás hatására), amely kibocsátójának előzőleg érvénytelen volt a LEI-je, a WARP megkeresi a Kiegyenlítésre vár, hibás LEI, azaz AW\_SETT\_LEI\_ERROR állapotban lévő kapcsolódó instrukciókat és Kiegyenlítésre vár státuszba (AW\_SETT-be) teszi. Ezekből az instrukciókból az alábbiak szerint meggenerálódnak a kiegyenítési megbízások:

- napon belüli kiegyenlítés esetén vezető forgalmazói záraskor,
- ha vezető forgalmazói zárást követően válik érvényessé, a kiegyenlítési cut-off elértekor,
- amennyiben kiegyenlítési cut off után lesz érvényes, a következő jobfutáskor (max. +11 perc)
- T napos, ha csak másnap lesz érvényes, vezető forgalmazói záraskor,
- T+x napos, ha T+x+1-n lesz érvényes, kiegyenlítési cut-offkor.

Ha a LEI kód érvényességének beállítása napon belül (KELER tranzakció-befogadási határidején belül) megtörtént, a kiegyenlítés is megtörténhet aznap..

## Kiegyenlítési megbízások menüpont

A kiegyenlítési megbízásokat, melyeket a KELER kiegyenlítési rendszere felé küld a WARP a Vezető forgalmazói zárás után - vagy napon belüli kiegyenlítés kérése esetén valós időben - generálja meg a rendszer. A WARP rábocsátási (SUBS) vagy törlési (REDM) megbízásokat küld a kiegyenlítési rendszerbe, amelyek lehetnek FOP vagy DVP típusúak.

A forgalomba hozatal, azaz rábocsátási megbízás esetén a terhelendő fél a Kiegyenlítési ügynök rábocsátási alszámlája (787878), - ahová első lépésben megtörténik az újonnan rábocsátott befektetési jegyek jóváírása- a jóváírandó fél pedig a Forgalmazó instrukcióban megjelölt értékpapírszámlája.

Visszaváltás, azaz törlés esetén a terhelendő fél a Forgalmazó instrukcióban megjelölt értékpapírszámlája, ahonnan a Kiegyenlítési ügynök törlési (606060) alszámlájára kerülnek a törlendő befektetési jegyek és második lépésben innen történik meg az értékpapírok törlése.

Amennyiben a Forgalmazó és a Kiegyenlítési ügynök azonos entitás, akkor a WARP egy darab előre párosított kiegyenlítési megbízást generál, amennyiben ezek eltérő partnerek, úgy külön-külön megbízások készülnek és ezeket az egyes partnerek külön-külön tudják kezelni a saját képernyőiken keresztül (állapot-módosítás, illetve törlés céljából).

(A WARP-ban futó automatizmusok miatt a vezető forgalmazói zárás, illetve a beállított kiegyenlítés legkorábbi időpontja után is folyamatosan ellenőrzi a rendszer, hogy van-e még olyan aznapi kiegyenlítési nappal rendelkező instrukció, amelyhez még nem generálódott kiegyenlítési megbízás. Ha talál ilyet, akkor meggenerálja. Pl. ha a teljesítési értékek meghatározásához szükséges árfolyam később kerül rögzítésre, mint a tranzakció generálási időpont.)

A WARP törekszik az instrukciók összevonására, ahol lehet, így a kiegyenlítési beállításoktól (bruttó v. nettó) függően lehetséges, hogy egy ISIN kódból a KELER kiegyenlítési rendszere felé csak egyetlen törlés vagy rábocsátás ügylet szülessen Forgalmazónként. Természetesen FOP és DVP kiegyenlítési módozatú instrukciók egymással való összevonása nem lehetséges, azokat a rendszer külön kezeli.

A Kiegyenlítési megbízások menüpontban a kiegyenlítési megbízásokat lehet monitorozni különböző állapotokban.

## Kiegyenlítési ügynök képernyőképe

A Kiegyenlítési ügynök által látható megbízások azok, amelyeket a Kiegyenlítési ügynök nevében kezdeményez a WARP (Kiegyenlítési ügynök által kezdeményezett rábocsátások és törlések)

Értékpapír kiegyenítési dátuma	Státusz	H/R	ISIN	Név	Forgalmazó	Kiegyenítési ügynök	Forgalmazói értékpapírszá...	Kiegyenítési ügynök értékpapírszá...	Forgalmazó pénzszáma	Kiegyenítési ügynök pénzszáma	Dara
2021. 08. 12.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-606060			
2021. 07. 30.	Feladva	H	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégü ...	Raiffeisen Bank Zártkörü...	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0086-M00000	0701-787878			
2021. 04. 08.	Feladva	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvég...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878	HUF - TESZT ...	HUF - TESZT ...	
2021. 04. 08.	Partner által felf...	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvég...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878	HUF - TESZT ...	HUF - TESZT ...	
2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvég...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878			
2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878			
2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvég...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878			
2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878			

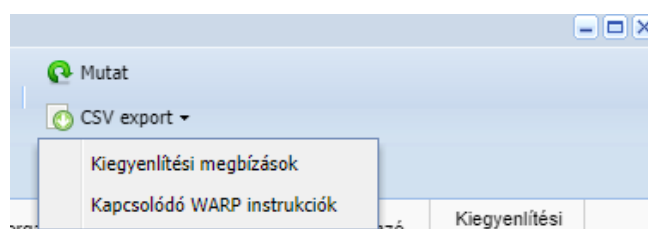
ID	Irány	Kiegyenítési mód	Kötésdátum	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam
63511	Visszaváltás	FOP	2021. 08. 12.	32 000	102 400	3,200000
63513	Visszaváltás	FOP	2021. 08. 12.	16 000	51 200	3,200000

A megbízásokra keresni lehet ISIN, Típus, Státusz, Dátum intervallum és Jóváhagyási státusz szerint. Az ISIN kiválasztása már nem csak legördülő listából lehetséges, hanem érték begépelésével is.

Az áttekinthető képernyő felső részében kiválasztott kiegyenítési megbízás részletezéseként, a képernyő alsó részében megjelenik azon forgalmazási instrukciók listája, amelyeket az adott kiegyenítési megbízás tartalmaz.

Ezen a képernyőn a kiegyenítési ügynöknek lehetősége van a kiegyenítési megbízást törölni, kezdeményezni a visszatartást és a kiegyenítésre bocsátást. A műveletek a kiegyenítési megbízásokon csoportosan indíthatók, kijelölés után, a táblázat alján található műveleti gombokkal. Ha a folyamat négy-szem elves, a jóváhagyás is ezen a felületen történik.

Lehetőség van mind a kiegyenítési megbízások, mind a kapcsolódó forgalmazási instrukciók CSV formátumban történő exportálására. Ehhez a képernyő jobb felső sarkában található CSV export gombot kell megnyomni, és ott kiválasztani, hogy mely listát szeretnénk exportálni.



Az áttekinthető az alábbi státuszokat tartalmazza:

Státusz	Leírás
Létrehozva	A kiegyenítési megbízás létrehozásra került, de még nem történt vele semmi.
Feladásra vár	A kiegyenítési megbízás a kiegyenítési rendszerbe való beküldésre vár (automatikus folyamat)
Feladva	A kiegyenítési megbízást a WARP beküldte a KELER kiegyenítési rendszerébe.
Páros	A kiegyenítési megbízást a KELER befogadta és a partner oldali kiegyenítési megbízás is rendelkezésre áll.

Páratlan	A kiegyenlítési megbízást a KELER befogadta, de a partner oldali kiegyenlítési megbízás hiányzik.
Felfüggesztett	A páros kiegyenlítési megbízás visszatartott (hold) állapotban van.
Partner által felfüggesztett	A kiegyenlítési partner megbízása visszatartott (hold) állapotban van, a kiegyenlítési folyamat szünetel.
Kiegyenlített	A KELER kiegyenlítési rendszere visszajelzett, hogy a megbízás kiegyenlítésre került vagy a WARP automatikusan kiegyenlítetté tette a tranzakciót (WK státusz kód a 0 darabszámú tranzakciók esetén)
Értékpapír fedezetlen	Az eladó oldali értékpapírszámlán nincs elegendő fedezet a kiegyenlítéshez.
Pénz fedezetlen	Nincs elegendő fedezet a pénzeszámlán. (Vevő)
Partner értékpapír fedezetlen	A kiegyenlítés azért áll, mert a kiegyenlítési partner (Eladó) értékpapírszámláján nincs elegendő fedezet.
Partner pénz fedezetlen	A kiegyenlítés azért áll, mert a kiegyenlítési partner (Vevő) pénzeszámláján nincs elegendő fedezet.
Hibás	A KELER kiegyenlítési rendszere visszajelzett, hogy a megbízás Hibás vagy törölt állapotban van.
Visszautasított	Az állapot-módosító (hold-release vagy törlés) megbízást a KELER kiegyenlítési rendszere visszautasította (pl. már kiegyenlített, vagy törölt állapot miatt)
Partner törlést kért	A kiegyenlítési partner törlést kezdeményezett. (A sikeres törléshez az értesített ügyfélnek is törlést kell kezdeményeznie.)
Függő törlés	A törlési megbízást a KELER kiegyenlítési rendszere fogadta, a kiegyenlítési partner törlési instrukciója is szükséges a sikeres törléshez.
Törölt	A kiegyenlítési megbízást törölték a KELER kiegyenlítési rendszerében.
Elvetve	Az állapot-módosító (hold/release) vagy törlési megbízást a másik felhasználó elvetette, nem hagyta jóvá.
Visszavonva	Az állapot-módosító (hold/release) vagy törlési megbízást a kezdeményező felhasználó visszavonta.
Befogadva	Az állapot-módosító (hold/release) vagy törlési megbízást a KELER kiegyenlítési rendszere befogadta.
Sikeres	Az állapot-módosító (hold/release) vagy törlési megbízásban szereplő utasítást a KELER kiegyenlítési rendszere sikeresen végrehajtotta.
Függő H/R	Az állapot-módosító (hold/release) vagy törlési megbízás végrehajtása függőben van (a kiegyenlítési rendszer feldolgozási szabályai miatt).

### Forgalmazó képernyőképe

A Forgalmazó által látható kiegyenlítési megbízások kizárólag azok, amelyeket a Forgalmazó nevében kezdeményez a WARP. (DVP tranzakciók és azok a transzferek, amelyeknél a Forgalmazó az átadó partner)

ISIN	Dátumtól:	Dátumig:	Jóváhagyási státusz:	Státusz:							
Kérem kezdjen gépelni...	2021. 03. 31.	2021. 08. 12.	---	Egyenlő							
Típus:	---	---	---	---							
Jóváhagyásra váró Visszatartás/Kiegyenlítésre bocsátások   Visszatartott kiegyenlítési megbízások   Fügő											
Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Státusz	H/R	ISIN	Név	Forgalmazó	Kiegyenlítési ügynök	Forgalmazói értékpapírszá...	Kiegyenlítési ügynök értékpapírszá...	Forgalmazó pén számla	Kiegyenlítési ügynök pén számla	Dara
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 08. 12.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-606060		
<input type="checkbox"/>	2021. 04. 08.	Feladva	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878	HUF - TESZT ...	HUF - TESZT ...
<input type="checkbox"/>	2021. 04. 08.	Partner által felf...	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878	HUF - TESZT ...	HUF - TESZT ...
<input type="checkbox"/>	2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878		
<input type="checkbox"/>	2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878		
<input type="checkbox"/>	2021. 03. 31.	Partner által felf...	R	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878		
<input type="checkbox"/>	2021. 03. 31.	Feladva	R	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyiltvégü...	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Elszámoló fél Zrt.	0702-000000	0701-787878		
Oldal 1 / 1   Megjelenítve 1 - 7. Összesen 7											
Instrukciók (2)											
ID	Irány	Kiegyenlítési mód	Kötésdátum	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam					
63511	Visszaváltás	FOP	2021. 08. 12.	32 000	102 400	3,200000					
63513	Visszaváltás	FOP	2021. 08. 12.	16 000	51 200	3,200000					

A képernyő működése minden egyéb ismérv tekintetében megegyezik a Kiegyenlítési ügynök képernyőképénél leírtakkal.

## Napon belüli kiegyenlítés

A WARP rendszerben lehetőség van kiválasztott instrukciók napon belüli kiegyenlítésére, azaz még mielőtt a forgalmazást lezárták volna. Erre akkor lehet szükség, ha napon belül egy-egy nagyobb összegű / darabszámú instrukciót szeretnénk kiegyenlíteni, illetve nem szeretnénk megvárni a nap végi cut-off-ot.

Napon belüli kiegyenlítést azokra az instrukciókat lehet indítani, amelyek mindhárom alábbi feltételt teljesítik:

- az értékpapír törzsadatai alatt a napon belüli kiegyenlítés engedélyezett,
- az instrukció forgalmazás végére vár státuszban van (azaz jóváhagyásra került a Vezető forgalmazó által, és rendelkezik árfolyammal, illetve ennek hiányában az értékpapírra engedélyezve van az árfolyam nélküli kiegyenlítés),
- az instrukció kötésdátuma megegyezik az értékpapír kiegyenlítési dátummal.

A napon belüli kiegyenlítést a Forgalmazó indítja és – alapértelmezetten – négy szem elvel jóváhagyja. Az Instrukció kezelés képernyőn az adott instrukciók kijelölése után az ablak alján lévő kis villámmal lehetséges elindítani az instrukciók napon belüli kiegyenlítését. A villám ikon akkor lesz aktív, ha az összes kiválasztott instrukció teljesíti mindhárom feltételt.

**Instrukció keresés**

Kötésdátumtól: 2017.10.11. ISIN: Kérem kezdjen gépelni... WARP állapot: Els. mód: Ép. els. dátumtól: Összeg: Teljesítési összeg:

Kötésdátumig: Irány: Referencia: SWITCH: Ép. els. dátumig: Darabszám: Teljesítési darabszám:

ID: Forgalmazó: Alapkezelő: Deviza: Tényleges els. dátum: Manuális:

Keresés CSV export Alaphelyzet Forgalmazás folyamatban Elszámolás folyamatban Lezárt Függő

ID	Kötésdátum	Értékpapír elszámolás dátuma	Név	ISIN	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Irány	WARP állapot	Elszámolási mód
118270	2017.10.31.	2017.10.31.	TESZT Likviditá...	HU0000713839	100 000 000		Forgalomba hozatal	Forgalmazás végére vár	FOP
118150	2017.10.11.	2017.10.11.	TESZT Likviditá...	HU0000713839	4 180		Visszaváltás	Elszámolás függőben	FOP
118148	2017.10.11.	2017.10.11.	TESZT Likviditá...				Visszaváltás	Elszámolás függőben	DVP
118147	2017.10.11.	2017.10.11.	TESZT Likviditá...				Visszaváltás	Elszámolás függőben	FOP
118146	2017.10.11.	2017.10.11.	TESZT Likviditá...				Forgalomba hozatal	Elszámolás függőben	FOP
118145	2017.10.11.	2017.10.11.	TESZT Likviditá...				Visszaváltás	Elszámolás függőben	DVP

**Instrukciók**  
Valóban indítható a napon belüli elszámolás (Tr. ID: 118270)?  
Igen Nem

Amennyiben a kötésdátum és az értékpapír kiegyenlítési dátum az aktuális nap, akkor a Kiegyenlítési ügynök jóváhagyását követően automatikusan meggenerálódnak a kiegyenlítési megbízások. Ha ez a két dátum jövőbeni, akkor az adott jövőbeni napon a kiegyenlítési cut-off-kor generálódnak meg a kiegyenlítési megbízások. A kiegyenlítési megbízások feladása a vonatkozó fejezetben leírtak szerint működik.

## Beállítások

A **Főmenü Beállítások menüpontjában** találhatóak mindazon beállítási lehetőségek, amelyek a WARP rendszer törzsadatait, felhasználóit és működését érintik.

## Törzsadat kezelés

A **Törzsadat kezelés** menüpontban lehetséges a Felhasználókat, WARP partnereket, Értékpapírokat és a kiegyenlítési számlákat érintő adatok beállítása, illetve megtekintése.

## Felhasználók

A **Törzsadat kezelés** → **Felhasználók fülön** lehetséges az adott partnerhez tartozó felhasználók adatainak felvétele, karbantartása és monitorozása, valamint a felhasználók listájának exportálása CSV formátumban.

ID	Felhasználónév	Vezetéknév	Keresztnév	E-mail	Felhasználó-szerepkör	Státusz	Utolsó bejelentkezés ideje	Jelszó érvényességi ideje	Hibás bejelentkezési kísérletek száma
10473	Alapkezo_BA	Alapkezo	Business Admin	warpeszt@gmail.com	Üzeti Adminisztrátor	Aktív	2014.08.18. 12:08	2014.08.19. 13:14	0
10472	Alapkezo_F1	Alapkezo	Felhasznalo 1	warpeszt@gmail.com	Alapkezo felhasznalo	Aktív	2014.08.18. 12:09	2014.08.19. 13:09	0
10702	Alapkezo_F2	Alapkezo	Felhasznalo2	warpeszt@gmail.com	Alapkezo felhasznalo	Aktív	2014.06.24. 10:18	2014.08.23. 10:17	0
10704	Alapkezo_F3	Alapkezo	Felhasznalo3	warpeszt@gmail.com	Alapkezo felhasznalo	Aktív	2014.06.24. 14:23	2014.08.23. 14:21	1
10471	Alapkezo_IT	Alapkezo	IT Admin	warpeszt@gmail.com	IT Adminisztrator	Aktív	2014.08.06. 13:09	2014.08.22. 9:31	0

Mező	Érték
Felhasználónév:	Alapkezo_IT
Vezetéknév:	Alapkezo
Keresztnév:	IT Admin
E-mail:	warpeszt@gmail.com
Státusz:	Aktív
Utolsó bejelentkezés ideje:	2014.08.06. 13:09
Jelszó érvényességi ideje:	2014.08.22. 9:31
Hibás bejelentkezési kísérletek száma:	0

A képernyő felső részében az adott partner összes felhasználója és a rájuk vonatkozó információk tekinthetők meg: a felhasználónevek, a vezeték-, és keresztnévek, a kapcsolódó beállított e-mail címek, hogy milyen felhasználó-szerepkörrel rendelkeznek az egyes felhasználók, milyen státuszuk van (aktív v. inaktív), mikor jelentkeztek be utoljára a rendszerbe, meddig érvényes a jelszavuk, ill. hány db hibás bejelentkezési kísérletük volt.

Ezek az adatok csv export során táblázat formájában kinyerhetők a rendszerből.

A képernyő alsó részében az adatok két fülön találhatóak. Az **Alapadatok** fülön megjelennek az adatbázisban tárolt adatok, ha egy adott felhasználót kiválasztunk.

A tárolt adatok a következők:

Mező név	Funkció
<b>ID</b>	A felhasználó egyedi azonosítója a rendszerben
<b>Felhasználónév</b>	A felhasználó bejelentkezési neve
<b>Vezetéknév</b>	A felhasználó vezetéknéve
<b>Keresztnév</b>	A felhasználó keresztnéve
<b>Email cím</b>	A felhasználó email címe
<b>Státusz</b>	A felhasználó státusza (Aktív, Zárolt, Letiltott vagy Letiltott, nincs aktivitás)
<b>Utolsó bejelentkezés ideje</b>	A felhasználó utolsó bejelentkezésének ideje
<b>Jelszó érvényességi ideje</b>	A felhasználó jelszavának érvényessége
<b>Hibás bejelentkezési kísérletek száma</b>	A felhasználó hibás bejelentkezési kísérleteinek száma

Az arra jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van új felhasználók létrehozására, illetve a meglévők adatainak megváltoztatására.

Új felhasználó létrehozható az **Alapadatok** fülön található mezők kitöltésével, vagy egy már meglévő felhasználó adatainak kiválasztásával és a megváltoztatás után **újként** történő elmentésével a **„Mentés újként”** gombbal.

A meglévő felhasználó adatainak módosítása és a Mentés gombra történő kattintás után megmarad a felhasználó, de az adatai megváltoznak.

Itt rögzíthető a felhasználó (bejelentkezési) neve, mely egyedileg azonosítja a felhasználót, tehát nem szabad, hogy a rendszerben pl. két „Kovacs.Jozsef” legyen. Ha van két ugyanolyan nevű felhasználó, akkor valamilyen módon meg kell őket különböztetni. A felhasználónevek megadásánál (és így a belépésnél is) továbbá ügyelni kell arra is, hogy a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűs, illetve ékezetes karaktereket is!

Ugyancsak itt adható meg a felhasználó vezetékneve, keresztnéve és az e-mail címe, ami nagyon fontos, hiszen a belépési jelszóval kapcsolatos értesítéseket e-mailben kapja a felhasználó.

Ezen a felületen található még a hibás bejelentkezésekkel és jelszó érvényességekkel kapcsolatos információk.

Elfelejtett jelszó vagy tiltott felhasználó esetén a felhasználó újra-aktiválása és új jelszó küldése a Státusz mező állításával lehetséges. (Amennyiben még aktív a felhasználó státusza, akkor előbb le kell tiltani és ezt követően lehet újra-aktiválni.)

Ezután (amennyiben a jóváhagyás négy-szem elvű) egy másik felhasználó a **Beállítások** → **Törzsadatok jóváhagyása** almenüjében jóváhagyja (vagy elveti) az adott felhasználón történő változtatásokat.

Az új felhasználó létrehozása után szükséges őt felhasználó-szerepkörbe is rendelni! (Ld. Beállítások / Felhasználó-szerepkörök).

Az **Audit adatok** fülön pedig nyomon követhető, hogy melyik felhasználó és mikor végzett változtatásokat a rekordokon.

Alapadatok	Audit adatok
Létrehozva: 2014.06.24. 10:15	Létrehozó: Alapkezelő_IT
Módosítva: 2014.06.24. 10:18	Módosító: Alapkezelő_BA
Jóváhagyva #1: 2014.06.24. 10:15	Jóváhagyó #1: Alapkezelő_IT
Jóváhagyva #2: 2014.06.24. 10:14	Jóváhagyó #2: Alapkezelő_BA

Mező név	Funkció
Létrehozva	A felhasználó létrehozásának dátuma és ideje
Létrehozó	A felhasználó létrehozója
Módosítva	A felhasználó módosításának dátuma és ideje
Módosító	A felhasználót utoljára módosító kolléga
Jóváhagyva #1	A felhasználó jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #1	A felhasználó első jóváhagyója (megegyezik a folyamatot indító felhasználóval)
Jóváhagyva #2	A felhasználó jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #2	A felhasználó adatait ellenőrző, második jóváhagyó felhasználó



## Partnerek

A **Törzsadat kezelés** képernyő **Partnerek** fülön lehetséges a partnerek adatainak karbantartása és monitorozása. A partnerek adatait a KELER Központi Partnertörzs (KPT) rendszeréből emeli át a WARP.

Törzsadat kezelés							
<span>Felhasználók</span>   <b><span>Partnerek</span></b>   <span>Értékpapírok</span>   <span>Értékpapír számlák</span>   <span>Pénzszámlák</span>							
Partner ID	Név	Kód	KPT ID	Adószám	SWIFT cím	KELER státusz	WARP státusz
10163	TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TEVF	00004677	12341232-2-67		Aktív	Aktív
10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TEF2	00004679	12345126-2-67		Aktív	Aktív
10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TEF1	00004678	12121216-2-67		Aktív	Aktív
10162	TESZT Elszámoló fél Zrt.	TEEF	00004676	12312315-2-67		Aktív	Aktív
10161	TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	00004675	12345676-2-67		Aktív	Aktív

A képernyő felső részében az összes információ megtekinthető, ami az adott partnerre vonatkozik, ill. amit a képernyő alsó részében lehet beállítani.

A képernyő alsó részében az adatok három fülön találhatóak. Ha egy adott partnert kiválasztunk, az **Alapadatok** fülön megjelennek az adatbázisban tárolt adatok.

Alapadatok		Audit adatok	Rekord történet
Partner ID:	<input type="text" value="10161"/>	Kód:	<input type="text" value="TEAL"/>
Név:	<input type="text" value="TESZT Alapkezelő Zrt."/>	SWIFT cím:	<input type="text"/>
KPT ID:	<input type="text" value="00004675"/>	KELER státusz:	<input type="text" value="Aktív"/>
Adószám:	<input type="text" value="12345676-2-67"/>	WARP státusz:	<input type="text" value="Aktív"/>

Mező név	Funkció
Partner ID	A partner egyedi azonosítója a rendszerben
Név	A partner megnevezése
Kód	A partner rövid kódja
KPT ID	A partner kódja a KELER Központi Partner Törzsben
Adószám	A partner adószáma
SWIFT cím	A partner SWIFT (BIC) kódja
KELER Státusz	A partner státusza a KELER-ben (Aktív vagy Inaktív)
WARP Státusz	A partner státusza a WARP-ban (Aktív vagy Inaktív)

**Törzsadat kezelés**

Felhasználók Partnererek Értékpapírok Értékpapír számlák Pénzszámlák

Partner ID	Név	Kód	KPT ID	Adószám	SWIFT cím	KELER státusz	WARP státusz
10163	TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TEVF	00004677	12341232-2-67		Aktív	Aktív
10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TEF2	00004679	12345126-2-67		Aktív	Aktív
10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TEF1	00004678	12121216-2-67		Aktív	Aktív
10162	TESZT Elszámoló fél Zrt.	TEEF	00004676	12312315-2-67		Aktív	Aktív
10161	TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	00004675	12345676-2-67		Aktív	Aktív
10198			5	10776999-2-44		Aktív	Aktív
10172			1	12517091-2-41		Aktív	Aktív
10341			5	12951659-1-44		Aktív	Aktív
10350			1	11467058-4-41		Aktív	Aktív

**Partnerek**  
A módosítás mentése megtörtént és beállításától függően jóváhagyásra várhat.  
Ok

Oldal 2 / 7 Megjelenítve 11 - 20, Összesen 61

Alapadatok Audit adatok Rekord történet

Partner ID: 10161 Kód: TEAL  
Név: TESZT Alapkezelő Zrt. SWIFT cím:  
KPT ID: 00004675 KELER státusz: Aktív  
Adószám: 12345676-2-67 WARP státusz: Aktív

Mentés

A módosított és a **Törzsadatok jóváhagyása** menüben jóváhagyott mezőket a **Rekord történet** fülön időrendben visszakövetve is megmutatja a rendszer, kiemelve a változásokat.

Alapadatok Audit adatok **Rekord történet**

Név	Kód	Adószám	SWIFT cím	KELER státusz	WARP státusz	Módosító	Módosítva
TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	12345676-2-67		Aktív	Aktív	ungerv	2016.10.11. 12:54
TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	12345676-2-67		Aktív	Aktív	ungerv	2016.10.11. 12:54
TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	12345676-2-67		Aktív	Aktív	ungerv	2014.07.25. 18:21
TESZT Alapkezelő Zrt.	TEAL	12345676-2-67		Aktív	Aktív	admin	2014.06.20. 10:52
TESZT Alapkezelő Zrt.	TESZ	12345676-2-67		Aktív	Aktív	WARP_SYS...	2014.06.18. 14:39

Az **Audit adatok** fülön nyomon követhető, hogy melyik felhasználó és mikor végzett változtatásokat a rekordokon.

Alapadatok **Audit adatok** Rekord történet

Létrehozva: 2014.06.18. 14:39  
Módosítva: 2016.10.11. 12:54  
Jóváhagyva #1: 2016.10.11. 12:54  
Jóváhagyva #2:

Létrehozó: WARP\_SYSTEM  
Módosító: unger  
Jóváhagyó #1: unger  
Jóváhagyó #2:

Mező név	Funkció
Létrehozva	A partner létrehozásának dátuma és ideje
Létrehozó	A partnert létrehozó felhasználó
Módosítva	A partner utolsó módosításának dátuma és ideje
Módosító	A partnert utoljára módosító felhasználó
Jóváhagyva #1	A partner jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #1	A partner első jóváhagyója (megegyezik a folyamatot indító felhasználóval)
Jóváhagyva #2	A partner ellenőrző jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #2	A partner második jóváhagyója (2 szem elven üresen marad)

## Értékpapírok

A **Törzsadat kezelés** képernyő **Értékpapírok** fülön lehetséges az adott partnerhez tartozó értékpapírok adatainak karbantartása és monitorozása. Azok az értékpapírok láthatók egy felhasználó számára, amelyek kapcsán bármilyen partner-szerepkörrel rendelkezik az adott partner. Az értékpapírok alapadatait a KELER háttérrendszeréből kapja a WARP, ezen törzsadatok megváltoztatására nincs lehetőség a WARP-ban.

Az Alapkezelő feladata az értékpapírhoz tartozó „WARP specifikus” adatok (értékpapírok egyedi sajátosságainak) karbantartása. Ezek azok az adatok, amelyek a KELER háttérrendszerében nem kerülnek felvételre, de a forgalmazás lebonyolításához elengedhetetlenek, hiszen azok vezérlik (pl.: T- napok, cut-off időpontok, Kiegyenítési ügynök pénzszámla\*, alapcsalád, trailer fee, stb.).

\* A Kiegyenítési ügynök pénzszámláit (Kiegyenítési ügynök beállításai fülön) az Alapkezelőn túl maga a Kiegyenítési ügynök is jogosult beállítani.

A képernyő felső részében az összes információ megtekinthető, ami az adott értékpapírra vonatkozik. Ezek az adatok csv exporttal táblázatos formában kinyerhetők a rendszerből.

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési alap fajta	Alapkezelő KPT ID	Kiegyenítési ügynök értékpapírsz...	Kibocsátási dátum	Lejárat	Árfolyam meghatározási periódus	Forg. hozatal engedélyezett egysége	Vis eng e
13825	HU0000714003	TESZT 4Abszolú...	TESZTABSZ	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 06. 04.		1	Mindkettő	f
14126	HU0000716002	TESZT Dinamiku...	TESZTDI2	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 10. 10.		1	Mindkettő	f
12909	HU0000713854	TESZT EUR Pén...	TESZTEURPP	Aktív	Aktív	1,00	EUR	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.		1	Mindkettő	f
14365	HU0000717000	TESZT Kibocsat...	KIBVATID0	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2019. 08. 05.		1	Mindkettő	f
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény ...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 06. 20.		1	Mindkettő	f
14029	HU0000716000	TESZT Likviditás...	TESZTLIQ	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 11. 10.		1	Mindkettő	f
12703	HU0000713839	TESZT Likviditás...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 06. 20.		1	Mindkettő	f

Forg. hozatal engedélyezett egysége	Visszaváltás engedélyezett egysége	Napon betűli kiegyenlítés	Kiegyenlítés előtt árfolyam javítás engedélyezett	Trailer Fee engedélyezése	BAMOSZ árfolyam feladás	Árfolyam nélküli kiegyenlítés	Árfolyam megadási cut-off	WARP forgalma... cut-off	Vez. forg. jóváhagyási cut-off	Kiegyenl... legkorábbi időpontja	Forgalomba hozatali árfolyam vonatkozási dátum	Visszaváltás árfolyam vonatkozási dátum	Árfolyam számlási nap	Árfolyam feldolgozási dátum	Visszaváltás pénz teljesítési dátuma	Visz ért kie g d
Mindkettő	Mindkettő	Inaktív	Nem	Nem	Nem	Inaktív	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	
Mindkettő	Mindkettő	Inaktív	Nem	Nem	Nem	Inaktív	19:40:00	8:50:00	14:00:00	0:00:00	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	
Mindkettő	Mindkettő	Aktív	Nem	Igen	Igen	Inaktív	17:10:00	12:30:00	12:20:00	12:25:00	T	T	T	T	T	
Mindkettő	Mindkettő	Inaktív	Nem	Nem	Nem	Inaktív	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	T+999	T	T	T+999	T+999	
Mindkettő	Mindkettő	Inaktív	Nem	Igen	Igen	Inaktív	12:10:00	16:20:00	16:30:00	8:35:00	T	T	T	T	T+1	
Mindkettő	Mindkettő	Aktív	Nem	Igen	Igen	Inaktív	16:00:00	6:03:00	16:20:00	13:55:00	T	T	T	T	T	
Mindkettő	Összeg	Aktív	Igen	Nem	Igen	Inaktív	14:00:00	18:40:00	18:50:00	13:35:00	T	T	T	T	T	

Árnyék számítás nap	Árnyék feljegyzési dátum	Visszaváltás pénz teljesítési dátuma	Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma	Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma	Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma	Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma (ép)	Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma (ép)	Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma (ép)	Visszaváltás pénz teljesítés dátuma (ép)	Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma (összeg)	Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma (összeg)	Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma (összeg)	Visszaváltás pénz teljesítés dátuma (összeg)	Előlegfizetés napja forgalomba hozatal esetén	Előlegfizetés napja visszaváltás esetén
T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3	T+3		
T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999		
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T+1
T	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999	T+999		
T	T	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		

Az értékpapírok listájában kiválasztva egy adott értékpapírt, annak részletes adatait a képernyő alsó részében lehet monitorozni, valamint megfelelő jogosultság birtokában megadni, illetve módosítani.

A képernyő alsó részében az adatok öt fülön található (a hatodik fül a Rekord történet, ami az előző 5 fül bármelyikén történt módosításokat gyűjti össze).

Az értékpapír törzsadatok alatt az **Alapadatok**, **Dátumok**, **Cut-off beállítások** és a **Kiegyenítési ügynök beállításai** fülön található adatok kitöltése után elegendő egyszer a Mentés gombra kattintani.

**FONTOS:** Négy szem elves jóváhagyási szint esetén a beállított adatok jóváhagyásáig nem lehetséges újabb módosításokat elvégezni.

Az **Alapadatok** fülön megjelennek az adatbázisban tárolt, nem módosítható alapadatok, valamint egyes speciális beállítások (amelyeket az Alapkezelő felhasználói eszközölhetnek).

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési alap fajta	Alapkezelő KPT ID	Kiegyenítési ügynök értékpapírsz...	Kibocsátási dátum	Lejárt	Árfolyam meghatározó periódus
13825	HU0000714003	TESZT 4Abszolú...	TESZTABSZ	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 06. 04.		1
14126	HU0000716002	TESZT Dinamiku...	TESZTDI2	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 10. 10.		1
12909	HU0000713854	TESZT EUR Pén...	TESZTEURPP	Aktív	Aktív	1,00	EUR	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.		1
14365	HU0000717000	TESZT Kibocsát...	KIBVATID0	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2019. 08. 05.		1
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény ...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 06. 20.		1
14029	HU0000716000	TESZT Likviditás...	TESZTLIQ	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2018. 11. 10.		1
12703	HU0000713839	TESZT Likviditás...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 06. 20.		1

Alapadatok	Audit adatok	Dátumok	Cut-off beállítások	Kiegyenítési ügynök beállításai	Rekord történet
<p>ISIN: HU0000713847</p> <p>KELER státusz: Aktív</p> <p>Névérték: 1</p> <p>Típus: Zártkörű</p> <p>Kibocsátási dátum: 2014. 06. 20.</p> <p>Darabszám tizedesjegyei:</p>					
<p>Név: TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy</p> <p>WARP státusz: Aktív</p> <p>Devizanem: HUF</p> <p>Befektetési alap fajta: Nyíltvégű</p> <p>Lejárt:</p> <p>Árfolyam tizedesjegyei:</p> <p>Mentés</p>					

Az értékpapírokról tárolt alapadatok és magyarázatuk:

Mező név	Funkció
<b>ID</b>	A rekord egyedi WARP azonosítója (nem módosítható)
<b>ISIN</b>	Az értékpapír azonosítója (nem módosítható)
<b>Név</b>	Az értékpapír megnevezése
<b>KELER Státusz</b>	Az értékpapír státusza a KELER számlavezető rendszerében (Aktív vagy Inaktív) (nem módosítható)

<b>WARP Státusz</b>	Az értékpapír státusza a WARP-ban (Aktív vagy Inaktív) -> Egy befektetési jegy WARP-ban történő forgalmazásának előfeltétele az aktiválás. (Ha a KELER státusz inaktív, a WARP státusz nem lehet aktív.)
<b>Névérték</b>	A befektetési jegy alapcíme (pl.: 1 Ft, 10000 Ft, stb) (nem módosítható)
<b>Devizanem</b>	Az adott értékpapír kibocsátási devizaneme (HUF, EUR stb.) (nem módosítható)
<b>Típus</b>	Nyilvános vagy zártkörű forgalmazás (nem módosítható)
<b>Befektetési alap fajta</b>	Nyíltvégű vagy zártvégű (nem módosítható)
<b>Lejárati dátum</b>	A zártvégű alap lejárat dátuma (nem módosítható)
<b>Kibocsátási dátum</b>	A befektetési jegy sorozat első kibocsátási dátuma. (nem módosítható)
<b>Darabszám tizedes jegyei</b>	A befektetési jegyre megadható darabszám tizedes jegyeinek száma (Jelenleg tört darabszám kiegyenlítésére nincs lehetőség a KELER-ben, így az értéke: 0)
<b>Árfolyam tizedes jegyei</b>	Az adott befektetési jegy árfolyamát hány tizedes jegyre határozzák meg. A legnagyobb felvehető érték 8 tizedes jegy.
<b>Napon belüli kiegyenlítés</b>	Beállítható, hogy engedélyezett-e a napon belüli kiegyenlítés (Aktív vagy Inaktív)
<b>Kiegyenlítés előtti árfolyam javítás engedélyezett</b>	Beállítható, hogy engedélyezett-e az árfolyam javítás a kiegyenlítés előtt, ezzel felülírva az elsőként bevitt árfolyamot (Aktív vagy Inaktív)
<b>Forgalomba hozatal engedélyezett egysége</b>	Itt lehetséges beállítani, hogy a felületen az adott ISIN kódra milyen egységgel lehessen instrukciót beadni forgalomba hozatal tekintetében. (Darabszám / összeg / mindkettő / nem engedélyezett.)
<b>Visszaváltás engedélyezett egysége</b>	Itt lehetséges beállítani, hogy a felületen az adott ISIN kódra milyen egységgel lehessen instrukciót beadni visszaváltás tekintetében. (Darabszám / összeg / mindkettő / nem engedélyezett.)
<b>Alapcsalád</b>	Lehetséges van az adott ISIN kód, már a rendszerben létező alapcsaládba rendelésére. Ehhez csak ki kell választani az alapcsaládot a legördülő menüből, és átállítani, majd elmenteni a törzsadat beállítást.
<b>Trailer fee engedélyezése</b>	Beállítható, hogy az adott ISIN-re történjen-e egyenleglekérés a KELER számlavezető rendszeréből, illetve lehessen-e trailer fee riportot generálni. (Igen vagy Nem)
<b>BAMOSZ árfolyam feladás</b>	Beállítható, hogy kéri-e az Alapkezelő az árfolyamok automatikus feltöltését a BAMOSZ honlapjára (Igen vagy Nem).

#### Dátumok fül:

Az alábbi dátumok közül vannak, amelyek a forgalmazást vezérik, míg mások csak információt adnak a Forgalmazók és egyéb WARP partnerek felé, illetve riportokban szerepelhetnek. A dátumokat az

Alapkezelő jogosult megváltoztatni (alapértelmezett érték T+999). A SpinnerField mezők használatával lehet megváltoztatni az egyes dátumokat. Az árfolyammal kapcsolatos mezők esetén pozitív és negatív T napokat is be lehet állítani, míg a forgalmazással és visszaváltással kapcsolatos mezők esetén csak pozitív T napok értelmezettek. A számláló legkisebb értéke -360, legnagyobb értéke pedig +360). Ezeket a beállításokat nagy körültekintéssel kell megtenni, mert ezek alapján történik később a forgalmazás. Ez azt is jelenti, hogy egy értékpapírnál általában csak egyszer kell beállítani az adatokat és többet nem.

**FONTOS:** Aktiválni csak abban az esetben lehet az adott értékpapírt, ha a beállítások szerint összes aktív dátum mező alapértelmezett értéke megváltoztatásra került és a kötelező partner-szerepkörök is kiosztásra kerültek.

A beállítások során ezek a törzsadatok is jóváhagyás után aktiválódnak.

Alapadatok	Audit adatok	Dátumok	Cut-off beállítások	Elszámoló fél beállításai	Rekord történet
Árfolyam meghatározási periódus:		1		Árfolyam számítási nap:	
Visszaváltás árfolyam vonatkozási dátum:		T		Forgalomba hozatal árfolyam vonatkozási dátum:	
Árfolyam feldolgozási dátum:		T			
Árfolyam nélküli elszámolás:					
<input type="radio"/> Aktív <input checked="" type="radio"/> Inaktív					
Forgalomba hozatal pénz elszámolás dátuma:		T		Visszaváltás pénz elszámolás dátuma:	
Forgalomba hozatal értékpapír elszámolás dátuma:		T		Visszaváltás értékpapír elszámolás dátuma:	
Visszaváltás értékpapír elszámolás dátuma (ép):		T		Forgalomba hozatal értékpapír elszámolás dátuma (ép):	
Visszaváltás pénz elszámolás dátuma (ép):		T		Forgalomba hozatal pénz elszámolás dátuma (ép):	
Visszaváltás értékpapír elszámolás dátuma (összeg):		T		Forgalomba hozatal értékpapír elszámolás dátuma (összeg):	
Visszaváltás pénz elszámolás dátuma (összeg):		T		Forgalomba hozatal pénz elszámolás dátuma (összeg):	
Előlegfizetés napja visszaváltás esetén:				Előlegfizetés napja forgalomba hozatal esetén:	

Mező név	Funkció
<b>Árfolyam meghatározási periódus</b>	Milyen gyakran áll rendelkezésre / milyen gyakran számolnak ki új árfolyamot (általában naponta)
<b>Árfolyam számítási nap</b>	A dátum, amikor az adott vonatkozási dátumra az árfolyam kiszámításra kerül.
<b>Visszaváltás árfolyam vonatkozási dátum</b>	Az a dátum, amelyre vonatkozóan a befektetési jegy forgalmazási árfolyama kiszámításra kerül, és amely dátumú árfolyammal a visszaváltási instrukciók teljesítési értékei meghatározásra kerülnek. (Eltérhet a forgalomba hozatal esetén alkalmazott dátumtól.) Az árfolyam vonatkozási nap meghatározása az adott értékpapír forgalmazási naptára alapján történik az instrukció rögzítésének időpontjában. Adott vonatkozási napra történt árfolyam rögzítés előtt a forgalmazási naptár módosítható, a módosítás hatása átvezetésre kerül az

	instrukciókon.
<b>Forgalomba hozatal árfolyam vonatkozási dátum</b>	Az a dátum, amelyre vonatkozóan a befektetési jegy forgalmazási árfolyama kiszámításra kerül, és amely dátumú árfolyammal a forgalomba hozatali instrukciók teljesítési értékei meghatározásra kerülnek. (Eltérhet a visszaváltás esetén alkalmazott dátumtól.) Az árfolyam vonatkozási nap meghatározása az adott értékpapír forgalmazási naptára alapján történik az instrukció rögzítésének időpontjában. Adott vonatkozási napra történt árfolyam rögzítés előtt a forgalmazási naptár módosítható, a módosítás hatása átvezetésre kerül az instrukciókon.
<b>Árfolyam feldolgozási dátum</b>	Az a dátum, amikor a meghatározott forgalmazási árfolyam felhasználásával a teljesítési értékek meghatározásra kerülnek. (Ezen a napon várja a WARP az új árfolyam rögzítését.)
<b>Árfolyam nélküli kiegyenlítés</b>	Beállítható, hogy engedélyezett-e az árfolyam nélküli kiegyenlítés (Aktív vagy Inaktív)
<b>Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma</b>	Adott értékpapírra vonatkozó pénz teljesítési dátum forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkapja a forgalomba hozatal ellenértékét. *Inaktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén
<b>Visszaváltás pénz teljesítési dátuma</b>	Adott értékpapírra vonatkozó pénz teljesítési dátum visszaváltás esetén. Amikorra a Forgalmazó megkapja a visszaváltás ellenértékét. *Inaktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén
<b>Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkeletkezteti a befektetési jegyeket. *Inaktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén
<b>Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum visszaváltás esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök törli a befektetési jegyeket. *Inaktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén
<b>Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma (ép.)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum darabszámra megadott visszaváltás esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök törli a befektetési jegyeket. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma legyen korábbi, mint a visszaváltás pénz teljesítési dátuma.)
<b>Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma (ép.)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum darabszámra megadott forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkeletkezteti a befektetési jegyeket. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma legyen korábbi, mint a forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma. )
<b>Visszaváltás pénz teljesítési dátuma (ép.)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum darabszámra megadott forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkeletkezteti a befektetési jegyeket. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A visszaváltás pénz teljesítési dátuma legyen későbbi, mint a visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma.)
<b>Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma (ép.)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó pénz teljesítési dátum darabszámra megadott forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkapja a forgalomba hozatal ellenértékét. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma legyen későbbi, mint a forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma.)
<b>Visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma (összeg)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum összegre megadott visszaváltás esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök törli a befektetési jegyeket. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén

	(A visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma legyen későbbi, mint a visszaváltás pénz teljesítési dátuma.)
<b>Forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma (összeg)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó értékpapír kiegyenlítési dátum összegre megadott forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkelelteteti a befektetési jegyeket. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma legyen későbbi, mint a forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma.)
<b>Visszaváltás pénz teljesítési dátuma (összeg)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó pénz teljesítési dátum összegre megadott visszaváltás esetén. Amikorra a Forgalmazó megkapja a visszaváltás ellenértékét. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A visszaváltás pénz teljesítési dátuma legyen korábbi, mint a visszaváltás értékpapír kiegyenlítési dátuma.)
<b>Forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma (összeg)</b>	Adott értékpapírra vonatkozó pénz teljesítési dátum összegre megadott forgalomba hozatal esetén. Amikorra a Kiegyenlítési ügynök megkapja a forgalomba hozatal ellenértékét. Aktív árfolyam nélküli kiegyenlítés esetén (A forgalomba hozatal pénz teljesítési dátuma legyen korábbi, mint a forgalomba hozatal értékpapír kiegyenlítési dátuma.)
<b>Előlegfizetés visszaváltás esetén</b>	A visszaváltás pénz teljesítési napját megelőzően teljesítendő előleg fizetésének napja (a kötésnaphoz viszonyítva). A mező kitöltése nem kötelező. Ha kitöltött, akkor a Forgalmazási összesítő riport figyelembe veszi a pénzügyi teljesítések részben.
<b>Előlegfizetés forgalomba hozatal esetén</b>	A forgalomba hozatal pénz teljesítési napját megelőzően teljesítendő előleg fizetésének napja (a kötésnaphoz viszonyítva). A mező kitöltése nem kötelező. Ha kitöltött, akkor a Forgalmazási összesítő riport figyelembe veszi a pénzügyi teljesítések részben

#### Cut off beállítások fül:

A napi forgalmazási folyamatot és bizonyos job-ok futását a cut-off-ok vezérlik, ezeket is minden egyes értékpapírra vonatkozóan be kell állítania az Alapkezelőnek. Az egyes határidők részletes leírását lásd a Cut-off típusok c. fejezetben.



Törzsadat kezelés

Felhasználók Partnerek **Értékpapírok** Értékpapírszámlák Pénzszámlák

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési a fajta
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény ...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű
14029	HU0000716000	TESZT Likviditás...	TESZTLIQ	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12703	HU0000713839	TESZT Likviditás...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű

Oldal 1 / 2 Megjelenítve 1 - 10, Összesen 12 CSV export

Alapadatok Audit adatok Dátumok **Cut-off beállítások** Kiegyenlítési ügynök beállításai Rekord történet

Árfolyam megadási cut-off: 12:10:00 WARP forgalmazási cut-off: 16:20:00

Vez. forg. jóváhagyási cut-off: 16:30:00 Kiegyenlítés legkorábbi időpontja: 8:35:00

Mentés

#### Kiegyenlítési ügynök beállításai fül:

Ezen a fülön kell beállítani azokat a pénzszámlákat, amelyeket a Kiegyenlítési ügynök használ az adott befektetési jegy forgalmazásához. (A Forgalmazó erre a számlára utalja a forgalomba hozatali instrukciók ellenértékét, illetve erről a számláról kerül kiutalásra a visszaváltások összege a Forgalmazó számára).

A számla kiválasztására az Alapkezelő és a Kiegyenlítési ügynök is jogosult. Ez azt jelenti, hogy ezt a fület mindketten módosíthatják. A beállítások megtétele után az adott partner által elvégzett módosítást ugyanannak a partnernek kell jóváhagynia.

**Törzsadat kezelés**

Felhasználók | Partnerek | **Értékpapírok** | Értékpapírszámlák | Pénzszámlák

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési a fajta
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény ...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű
14029	HU0000716000	TESZT Likviditás...	TESZTLIQ	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12703	HU0000713839	TESZT Likviditás...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű

Oldal 1 / 2 | Megjelenítve 1 - 10, Összesen 12 | CSV export

Alapadatok | Audit adatok | Dátumok | Cut-off beállítások | **Kiegyenlítési ügynök beállításai** | Rekord történet

Kiegyenlítési ügynök FOP pénzszámla: HUF - TESZT Elszámoló fél (10665) | Kiegyenlítési ügynök DVP pénzszámla: HUF - TESZT Elszámoló fél (10664)

Mentés

**Kiegyenlítési ügynök FOP pénzszámla**

Az a pénzszámlaszám, amelyet FOP kiegyenlítési módnál a Kiegyenlítési ügynök használ a forgalmazáshoz.

**Kiegyenlítési ügynök DVP pénzszámla**

Az a pénzszámlaszám, amelyet DVP kiegyenlítési módnál a Kiegyenlítési ügynök használ a forgalmazáshoz.  
(csak KELER-ben vagy MNB-nél vezetett számlák választhatók ki)

A legördülő listákból csak olyan pénzszámlák választhatók ki, amelyek a Kiegyenlítési ügynöknél a Pénzszámlák között már előzőleg rögzítésre kerültek.

**FONTOS:** a Kiegyenlítési ügynök pénzszámlák visszaállíthatók alapállapotba, azonban ez a számla egy technikai (fiktív számla) ezért azon kiegyenlítés nem teljesíthető.

Az **Audit adatok** fülön nyomon követhető, hogy melyik felhasználó és mikor végzett változtatásokat a rekordokon.

**Törzsadat kezelés**

Felhasználók | Partnerek | **Értékpapírok** | Értékpapírszámlák | Pénzszámlák

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési alap fajta	Alapkezelő KPT ID	Kie...
13825	HU0000714003	TESZT 4Abszolú...	TESZTABSZ	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	...
14126	HU0000716002	TESZT Dinamiku...	TESZTDI2	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	...
12909	HU0000713854	TESZT EUR Pén...	TESZTEURPP	Aktív	Aktív	1,00	EUR	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	...
14365	HU0000717000	TESZT Kibocsát...	KIBVATID0	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű	004675	...

Oldal 1 / 2 | Megjelenítve 1 - 10, Összesen 12 | CSV export

Alapadatok | **Audit adatok** | Dátumok | Cut-off beállítások | Kiegészítési ügynök beállításai | Rekord történet

Létrehozva: 2019. 08. 28. 8:50 | Létrehozó: WARP\_SYSTEM

Módosítva: 2019. 08. 28. 9:30 | Módosító: unger

Jóváhagyva #1: 2019. 08. 28. 9:30 | Jóváhagyó #1: unger

Jóváhagyva #2: | Jóváhagyó #2: |

Mentés

Mező név	Funkció
Létrehozva	Az értékpapír létrehozásának dátuma és ideje
Létrehozó	Az értékpapír létrehozója
Módosítva	Az értékpapír utolsó módosításának dátuma és ideje
Módosító	Az értékpapírt utoljára módosító felhasználó
Jóváhagyva #1	Az értékpapír jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #1	Az értékpapír első jóváhagyója (megegyezik a folyamatot indító felhasználóval)
Jóváhagyva #2	Az értékpapír jóváhagyásának dátuma és ideje
Jóváhagyó #2	Az értékpapír adatait ellenőrző második jóváhagyó (2 szem elv esetén üresen marad)

A módosított és a **Törzsadatok jóváhagyása** menüben jóváhagyott mezőket a **Rekord történet** fülön időrendben visszakövetve is megmutatja a rendszer, szürke háttérrel kiemelve a módosult mezőket.

Alapadatok | Audit adatok | Dátumok | Cut-off beállítások | Kiegészítési ügynök beállításai | **Rekord történet**

ISIN	Név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Típus	Kategória	Befektetési alap fajta	Alapkezelő KPT ID	Kiegészítési ügynök értékpapír...	Kibocsátási dátum	Lejárat	Árt megh pe
HU0000713854	TESZT EUR Pén...	Aktív	Aktív	1,00	Nyilvános	Dematerializált	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.	1	...
HU0000713854	TESZT EUR Pén...	Aktív	Inaktív	1,00	Nyilvános	Dematerializált	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.	1	...
HU0000713854	TESZT EUR Pén...	Aktív	Aktív	1,00	Nyilvános	Dematerializált	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.	1	...
HU0000713854	TESZT EUR Pén...	Aktív	Inaktív	1,00	Nyilvános	Dematerializált	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.	1	...
HU0000713854	TESZT EUR Pén...	Aktív	Aktív	1,00	Nyilvános	Dematerializált	Nyíltvégű	004675	0701	2014. 08. 06.	1	...

Oldal 2 / 3 | Megjelenítve 11 - 20, Összesen 24

**FONTOS:** Értékpapír inaktíválásra kizárólag abban az esetben van mód, ha minden egyes instrukció végstátuszba (lezárt állapotba) került.

## Értékpapírszámlák

A **Törzsadat kezelés** képernyő →**Értékpapírszámlák** fülön lehetséges az adott partnerhez tartozó értékpapírszámlák adatainak karbantartása és monitorozása. Az értékpapírszámlák adatait a KELER számlavezető rendszerétől kapja a WARP. Az értékpapírszámlák adatainak karbantartása az adott partner feladata.

ID	Megnevezés	Értékpapírszámla	Értékpapír alszámla	Típus	Matching BIC	Meghatalmazó partner KPT ID	Meghatalmazotti számla	KELER státusz	WARP státusz
16093	SAJÁT	0701	000000	Normál számla	TESTBICZ		Nem	Aktív	Aktív
16094	DEMAT BEF.JEGY NAPI TÖ...	0701	606060	Kiegy. ügynök visszaváltás alapértelmezett szá...	TESTBICZ		Nem	Aktív	Aktív
16095	OMNIBUSZ ÜGYFÉL	0701	787878	Kiegy. ügynök forg. hozatal alapértelmezett szá...	TESTBICZ		Nem	Aktív	Aktív
18229	Teszt Elszámoló	0701	M00000	Alapértelmezett forgalmazói számla	TESTBICZ		Nem	Aktív	Aktív
18230	Teszt Elszámoló	0701	S00000	Letiltott számla	TESTBICZ		Nem	Aktív	Aktív

Megnevezés:	SAJÁT	Számlaszám:	0701-000000
Matching BIC:	TESTBICZ	Meghatalmazó partner KPT ID:	
WARP státusz:	Aktív	Típus:	Normál számla
KELER státusz:	Aktív	Meghatalmazotti számla:	<input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem

A képernyő felső részében az összes információ megtekinthető, ami az adott értékpapírszámlára vonatkozik.

A képernyő alsó részében az adatok három fülön találhatóak. Az **Alapadatok** fülön megjelennek az adatbázisban tárolt alapadatok, ha a listából egy adott értékpapírszámlát kiválasztunk. A számlabeállításokat a képernyő alsó felében lehet megtenni. A számla típusának kiválasztása után a mentés gombbal lehet elmenteni a tulajdonságot. Ez akkor aktiválódik, ha a második felhasználó jóváhagyja, a **Beállítások** → **Törzsadatok jóváhagyása** menüpont →**Értékpapírszámlák** fülön.

Mező név	Leírás
<b>ID</b>	Az adott partnerhez tartozó számlák egyedi azonosítója
<b>Megnevezés</b>	A KELER-ben vezetett értékpapírszámla megnevezése / tulajdonosa (nem módosítható)
<b>Értékpapír főszámla</b>	KELER-ben vezetett értékpapír főszámla száma
<b>Értékpapír alszámla</b>	KELER értékpapír alszámlaszám
<b>Típus</b>	A számla típusa
<b>Matching BIC</b>	Az értékpapír főszámlához rendelt azonosító
<b>Meghatalmazó partner KPTID</b>	Meghatalmazotti számla esetén a számlatulajdonos KELER-es azonosítója
<b>Meghatalmazotti számla</b>	Amennyiben az adott értékpapírszámlának nem a partner a tulajdonosa, hanem meghatalmazás alapján került hozzárendelésre, akkor 'Igen'. Alap esetben 'Nem' (saját számla esetén)

<b>KELER státusz</b>	Aktív vagy inaktív
<b>WARP státusz</b>	Aktív vagy inaktív (Ha a KELER státusz inaktív, a WARP státusz nem lehet aktív)

A számlák az alábbi típusokba sorolhatók:

Típus	Leírás
<b>Normál számla</b>	Minden, a WARP-ban elérhető értékpapírszámla, forgalmazási szempontból, alapértelmezetten Normál típusba kerül. Ezekre adható meg forgalmazási instrukció.
<b>Letiltott számla</b>	Az letiltott értékpapírszámla nem jelenik meg az instrukció felvitelnél a felületen, nem lehet kiválasztani (pl.: technikai vagy speciális rendeltetésű számlák, de a Forgalmazó is beállíthat egyedi számlákat „letiltott” státuszba).
<b>Alapértelmezett forgalmazói számla</b>	A KELER-ben vezetett, a Forgalmazó partnerhez tartozó tetszőleges értékpapírszámla kijelölhető alapértelmezett forgalmazói számlaként. Az instrukció létrehozás során az egyszerűbb és gyorsabb rögzítés érdekében ez az értékpapírszámla az, amit a WARP alapértelmezettként felajánl a felületi instrukció rögzítés esetén.
<b>Forgalomba hozatal alapértelmezett számla</b>	Az a számla, amit a WARP a rábocsátásokhoz használni fog (tipikusan a 787878-as alszámla) abban az esetben, ha a Forgalmazó és a Kiegyenítési ügynök ugyanaz és közös főszámlát használnak. [Magyarázatot lásd a táblázat alatt].
<b>Kiegyenítési ügynök forgalomba hozatal alapértelmezett számla</b>	Az az értékpapírszámla, amelyen keresztül a rábocsátások megtörténnek (először jóváíródnak, majd terhelődnek az értékpapírok és a Forgalmazó számláján kerülnek jóváírásra). Az Instrukció rögzítés feltétele, hogy a Kiegyenítési ügynök rendelkezzen ilyen típusú számlával. (787878)
<b>Kiegyenítési ügynök visszaváltás alapértelmezett számla</b>	Az az értékpapírszámla (606060), amelyen keresztül a törlések megtörténnek (a Forgalmazó számlájának terhelése után jóváíródnak, majd terhelődnek az értékpapírok). Az Instrukció rögzítés feltétele, hogy a Kiegyenítési ügynök rendelkezzen ilyen típusú számlával.

Az **Audit adatok** fülön nyomon követhető, hogy melyik felhasználó és mikor végzett változtatásokat a rekordokon.

Mező név	Funkció
<b>Létrehozva</b>	Az értékpapírszámla létrehozásának dátuma és ideje
<b>Létrehozó</b>	Az értékpapírszámla létrehozója
<b>Módosítva</b>	Az értékpapírszámla utolsó módosításának dátuma és ideje
<b>Módosító</b>	Az értékpapírszámla utolsó módosítója
<b>Jóváhagyva #1</b>	Az értékpapírszámla jóváhagyásának dátuma és ideje
<b>Jóváhagyó #1</b>	Az értékpapírszámla első jóváhagyója (megegyezik a folyamat indítójával)
<b>Jóváhagyva #2</b>	Az értékpapírszámla jóváhagyásának dátuma és ideje
<b>Jóváhagyó #2</b>	Az értékpapírszámla ellenőrző, második jóváhagyója (2 szem elv esetén üresen marad)

A módosított és a **Törzsadatok jóváhagyása** menüben jóváhagyott mezőket a **Rekord történet** fülön időrendben visszakövetve is megmutatja a rendszer.

## Pénzszámlák

A **Törzsadat kezelés** képernyő **Pénzszámlák** fülön lehetséges az adott partnerhez tartozó pénzszámlák adatainak karbantartása és monitorozása. A pénzszámlák adatainak karbantartása az adott partner feladata.

The screenshot displays the 'Törzsadat kezelés' application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Felhasználók', 'Partnerek', 'Értékpapírok', 'Értékpapírszámlák', and 'Pénzszámlák'. Below the tabs is a table listing accounts with columns: ID, Név, IBAN, Számlaszám, SWIFT kód, Deviza, Típus, Altípus, Megh... partner KPT ID, Megh... számla, KELER státusz, and WARP státusz. The table contains 13 rows of data. Below the table, there are navigation controls (Ooldal 1 / 2) and a status bar (Megjelenítve 1 - 10, Összesen 13). The 'Alapadatok' (Basic Data) form is visible below the table, containing fields for Név, IBAN, Számlaszám, SWIFT kód, Deviza, Típus, Altípus, KELER státusz, WARP státusz, and Meghatalmazó partner KPT ID. The form also includes 'Mentés' and 'Mentés újként' buttons.

A WARP rendszerbe a KELER-ben vezetett és banki ügyfelek esetén MNB pénzszámlák automatikusan, a KELER adatbázisából kerülnek betöltésre. Az automatikus számlaszám feltöltés mellett a felhasználók maguk is rögzíthetnek EGYÉB típusú (nem KELER és MNB számlavezetett) pénzszámlákat, amelyek FOP instrukciók esetén használhatók. A DVP kiegyenlítésekhöz kizárólag KELER, vagy MNB típusú számlák használhatók, a számlákhoz kapcsolódó korlátozások figyelembe vételével. (Letéti számla nem használható).

(Továbbá lehetőség van meghatalmazottként más KELER ügyfél (KELER-es, vagy MNB-s) pénzszámláját is használni a kiegyenlítésekhöz a WARP-ban. Ezeket a pénzszámlákat külön megállapodás alapján állítja be a KELER.)

Új Egyéb típusú pénzszámla rögzítése a képernyő alsó részén található mezők közül az alábbiak kitöltésével lehetséges:

- Név
- IBAN
- Deviza

**FONTOS:** Az új számla rögzítéséhez üres képernyőn kell a rögzítést elvégezni. Meglévő rekord adatainak módosítása nem lehetséges.

Amennyiben a teljesítés egy külső számlán (nem KELER számlán) keresztül történik, akkor a pénz riportból látható, hogy milyen értéknappra és hová kell teljesíteni, milyen összeget, illetve hogy mikor milyen összeg hová várható.

A képernyő alsó részében a fenti listában kiválasztott tetszőleges pénzzámla Altípusa módosítható (alapesetben Normál számlaként kezeli a rendszer az összes pénzzámlát), ily módon megadható egy Alapértelmezett pénzzámla, amit a rendszer az instrukció létrehozásakor felajánl (természetesen a mező értéke módosítható) gyorsítva és hatékonyabbá téve ezzel a manuális instrukció rögzítési folyamatot.

Az **Audit adatok** fülön nyomon követhető, hogy melyik felhasználó és mikor végzett változtatásokat a rekordokon.

Mező név	Funkció
<b>Létrehozva</b>	A pénzzámla létrehozásának dátuma és ideje
<b>Létrehozó</b>	A pénzzámla létrehozója
<b>Módosítva</b>	A pénzzámla utolsó módosításának dátuma és ideje
<b>Módosító</b>	A pénzzámla utolsó módosítója
<b>Jóváhagyva #1</b>	A pénzzámla jóváhagyásának dátuma és ideje
<b>Jóváhagyó #1</b>	A pénzzámla első jóváhagyója (megegyezik funkciót indító felhasználóval)
<b>Jóváhagyva #2</b>	A pénzzámla jóváhagyásának dátuma és ideje
<b>Jóváhagyó #2</b>	A pénzzámla ellenőrző, második jóváhagyója (2 szem elv esetén üresen marad)

A módosított és a **Törzsadatok jóváhagyása** menüben jóváhagyott mezőket a **Rekord történet** fülön időrendben visszakövetve is megmutatja a rendszer.

## SWITCH (átváltási) ügyletek kiegyenlítési paramétereinek beállítása és a SWITCH ügyletek sajátosságai

A WARP rendszerben lehetőség nyílik switch (átváltási) ügyletek rögzítésére: Lehetséges egy befektetési jegyet visszaváltani és az ellenértékét egy és csak egy alapba közvetlenül befektetni. Csak olyan ISIN-re adható be switch típusú forgalmazási instrukció, amely a **Beállítások** → **Switch kiegyenlítési paraméterek** karbantartási felületen (mátrix) az Alapkezelő által engedélyezett (azaz hozzá van rendelve legalább 1 db ISIN kód, amelyre a visszaváltandó értékpapír átváltható).

Egy paraméterezhető switch dátum tábla került bevezetésre, amelyben lehetőség van rögzíteni, hogy egy ISIN átváltható-e és mely ISIN-re, illetve az egyébként használatostól (Értékpapír törzsadatban rögzítettől) eltérő dátumokat speciálisan a switch vonatkozásában beállítani. Ez egy olyan mátrixot jelent, amelynek oszlopai egy-egy ISIN-t jelölnek. Nem kizárt az sem, hogy ugyanazt az ISIN-t hozza forgalomba a Forgalmazó, amelyből a visszaváltás történik. Egy ISIN-hez tetszőleges számú ISIN rendelhető.

**FONTOS:** Az összerendelés feltétele, hogy azonos devizában denominált befektetési jegyeket válasszunk ki, illetve, hogy ugyanazon Kiegyenlítési ügynökhöz tartozó értékpapírokat rendeljük össze.



Switch kiegyenlítési paraméterek

Visszaváltás ISIN:

Forgalomba hozatal ISIN:

WARP státusz:

ID	Visszaváltás	Forgalomba hozatal	Szimmetrikus	WARP státusz	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Pénz teljesítési dátuma	Árfolyam vonatkozási dátum
190	HU0000716000 - TESZT Likviditási B Sorozat	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Ala...	-	Aktív	T	T	T
194	HU0000716000 - TESZT Likviditási B Sorozat	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	-	Aktív	T	T	T
192	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Ala...	HU0000716000 - TESZT Likviditási B Sorozat	-	Aktív	T	T	T
196	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	HU0000716000 - TESZT Likviditási B Sorozat	-	Aktív	T	T	T
172	HU0000714001 - TESZT Szarmaztatott Nyilvtégű Befekteté...	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégű Befektetési Alap	-	Aktív	T+1	T+1	T+1
171	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégű Befektetési Alap	HU0000714001 - TESZT Szarmaztatott Nyilvtégű Befekteté...	-	Aktív	T+1	T+1	T+1
230	HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyilvtégű Befektetési Alap...	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	-	Aktív	T	T	T
212	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Ala...	HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyilvtégű Befektetési Alap...	-	Aktív	T	T	T
145	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	-	Aktív	T	T	T
150	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégű Befektetési Alap	-	Aktív	T	T	T
210	HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyilvtégű Befektetési Alap...	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Ala...	-	Aktív	T	T	T
152	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégű Befektetési Alap	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Al...	-	Aktív	T	T	T

Ezt a paramétereizhető törzsadat-karbantartási felületet az Alapkezelő módosíthatja, míg az ISIN kapcsán egyéb szerepkörrel bíró ügyfelek pedig informálódhatnak a beállított paraméterekről (nincs szerkesztési joguk).

A mutat gomb megnyomására feljönnek az átváltási lehetőségek, míg az „Új switch bejegyzés létrehozása” gombra kattintva rögzíthetők az újabb átváltási lehetőségek ugyanebben a táblázatban.

A WARP státusz állításával lehet vezérelni, hogy egy átváltási lehetőség aktív, vagy inaktív. Mivel a mátrixból törölni, ill. az egyes korábban beállított paramétereket módosítani nem lehet, amennyiben módosított átváltási lehetőséget szeretnénk rögzíteni, akkor inaktíválni kell a régit, rögzíteni egy újat, amelynek WARP státusza aktív kell legyen.

A Szimmetrikus mező „Igen”-re állításakor a rendszer létrehozza az átváltási páros tükörképét, így nem kell kétszer rögzíteni, ha két értékpapírból egymásba lehet átváltani ugyanolyan feltételekkel.

Árfolyam nélküli kiegyenlítés nem lehetséges a switch instrukciók esetében, ez azt jelenti, hogy mindkét lábunk érvényes árfolyammal kell rendelkeznie a kiegyenlítés előtt. A kiegyenlítés akkor fog megtörténni, amikor mindkét érvényes árfolyam feltöltésre került.

**FONTOS:** DVP kiegyenlítés esetén a kiegyenlítés dátumoknak meg kell egyezniük, illetve a switch lábain csak azonos számlák (mind értékpapír-, mind pénzsámlák tekintetében) engedélyezettek.

A felületen a switch egy újabb instrukcióként megkülönböztethető a normál forgalomba hozatali és visszaváltás instrukcióktól, ugyanakkor az elemi instrukciók felhasználásával történik az instrukciókezelés és a kiegyenlítés is. A közös referenciaszám révén azonosítható, hogy ezek az instrukciók egymáshoz tartoznak, illetve a switch instrukció oszlopban külön jelölést kap. A switch két lábát a rendszer összeköti, és egyként kezeli, tehát amennyiben a switch instrukciót törölni szeretnénk, akkor az egyszerre fog megtörténni a visszaváltás és a forgalmazás tekintetében. Egy másik példa a két láb együttműködésére: a Vezető forgalmazói elfogadás során a Switch instrukció bármely elemi instrukciójának kijelölése esetén mindkét instrukció láb automatikusan jóváhagyásra kerül. A cut-off beállítások miatt a rendszer a két lábat a kiegyenlítés tudja egyben tartani, azonban a kiegyenlítés már az értékpapír törzsadat beállítások szerint akár időben eltérően történhet.

**Instrukció keresés**

Kötésdátumtól: 2017.11.06. ISIN: Kérem kezdjen gépelni... WARP állapot: Elsz. mód: Ép. elsz. dátumtól: Összeg: Teljesítési összeg:

Kötésdátumig: Irány: Referencia: SWITCH: Ép. elsz. dátumig: Darabszám: Teljesítési darabszám:

ID: Forgalmazó: Alapkezelő: Deviza: Tényleges elsz. dátum: Manuális:

Keresés CSV export Alaphelyzet Forgalmazás folyamatban Elszámolás folyamatban Lezárt Függő

ID	Kötésdátum	Értékpapír elszámolás dátuma	Név	ISIN	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Irány	WARP állapot	Elszámolási mód	Instrukció megadó külső referencia	SWITCH referencia	SWITCH instrukció	SWITCH visszaváltási láb
118291	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Kötvény...	HU0000713847			Forgalomba hozatal	Létrehozva	FOP	20171106_001-...	20171106_001	Igen	118290
118290	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Likviditá...	HU0000713839	1 500		Visszaváltás	Létrehozva	FOP	20171106_001	20171106_001	Igen	

Az értékpapír kiegyenlítési riportban kétszer szerepel az ügylet (még akkor is, ha a kiegyenlítési dátum mindkét lábra nézve azonos), egyszer a visszaváltás láb, egyszer pedig a forgalomba hozatal láb miatt.

A pénz teljesítési riportba a switch ügyletek is bekerülnek. A Függő riportban addig szerepelnek, amíg mindkét láb kiegyenlítése meg nem történik.

A magánszemély által végrehajtott switch instrukciónál a forgalomba hozatal összege a visszaváltásból származó összeg adóval csökkentett értéke lesz. (Az adó alatt általánosságban értendő mindenféle levonás, pl. árfolyamnyereség-adó és EHO is.) Ez esetben instrukció rögzítéskor szükséges megjelölni, hogy az instrukció adóköteles. A WARP az adó összegét információ hiányában nem képes kiszámítani, ezért a switch instrukció esetében az adó összegét a Forgalmazónak kell meghatározni és azt a rendszerbe beimportálni/rögzíteni az adóval csökkentett értékét.

Adóköteles és nem adóköteles tételek kezelése a WARP-ban:

ID	Kötésdátum	Értékpapír elszámolás dátuma	Név	ISIN	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Irány	WARP állapot	Instrukció megadó külső referencia	SWITCH referencia	SWITCH instrukció	SWITCH visszaváltási láb	Adóköteles
118293	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Kötvé...	HU0000713847			Forgalomba hozatal	Árfolyamra vár	20171106_002-SWITCH	20171106_002	Igen	118292	Igen
118292	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Likvid...	HU0000713839	200 000		Visszaváltás	Forgalmazás végére vár	20171106_002	20171106_002	Igen		Igen
118291	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Kötvé...	HU0000713847		2 550	Forgalomba hozatal	Forgalmazás végére vár	20171106_001-SWITCH	20171106_001	Igen	118290	Nem
118290	2017.11.06.	2017.11.06.	TESZT Likvid...	HU0000713839	1 500		Visszaváltás	Forgalmazás végére vár	20171106_001	20171106_001	Igen		Nem

A folyamat a következőképpen megy végbe:

1. Megadásra kerül a switch instrukció a WARP-ban (Az instrukció felvétel menetét lásd feljebb az Instrukció Létrehozás fejezetben.), ahol vagy a visszaváltandó értékpapír darabszám, vagy a teljes visszaváltási összeg kerül megadásra, továbbá megjelölésre kerül az adókötelesség ténye.
2. A visszaváltási instrukció megkapja az árfolyamot, amivel kiszámításra kerülnek a tényleges kiegyenlítési értékek.
3. A visszaváltási láb tényleges kiegyenlítési értékeit az instrukció rögzítője visszaimportálja a saját rendszerébe, ahol kiszámításra kerül az egyes instrukcióhoz tartozó adó értéke.
4. Az instrukció megadója a Vezető forgalmazói jóváhagyást követően az adóval csökkentett instrukciót újra beimportálja a WARP-ba, vagy az Instrukció kezelés felületen a megfelelő instrukció előtti aktív ceruza ikonra kattintva beírja az ügyletbe az adó értékével csökkentett forgalmazási összeget.



A ceruzára kattintva előjön az alábbi módosítás ablak, amely az instrukció beazonosítását segítő számos további információt tartalmaz:

**Instrukció módosítása**

ID:  SWITCH referencia:

ISIN:  Irány:

Instrukció megadó külső referencia:  Kötésdátum:

Összeg:

Az ily módon pontosított instrukciót a Forgalmazó második felhasználójának jóvá kell hagynia (amennyiben 4 szem elvű instrukció rögzítés van beállítva), továbbá a Vezető forgalmazónak el kell fogadnia és jóvá kell hagynia.

Az instrukció módosítás értéknapon napon belüli kiegyenlítés indításáig vagy a kiegyenlítési legkorábbi időpontjáig ismételhető.

- A forgalomba hozatal láb is megkapja az árfolyamot, és a visszaváltási láb adóval csökkentett értékét felhasználva kiszámolja a forgalomba hozandó értékpapír darabszámot, és a tényleges forgalmazási értéket.
- Amikor a forgalmazási láb is teljesül, az instrukció megadója újra beimportálja a végleges értékekkel az instrukciót a saját rendszerébe.
- A switch instrukciók kiegyenlítése a normál instrukciók kiegyenlítésének megfelelően történik.

**FONTOS:** az adóköteles switch féllábasan (azaz csak a Visszaváltás láb) is kiegyenlítésre kerüljön, ha a Forgalomba hozatali lábon Forgalmazói vagy Vezető forgalmazói mulasztás miatt az adó nem került jóváhagyásra, de mindkét ISIN-re vonatkozóan rögzítésre került árfolyam.

**FONTOS:** Abban az esetben, hogy ha az átváltási ügylet egyik ISIN-jére került árfolyam rögzítésre, az egyik instrukció WARP állapota „árfolyamra vár” marad, ez okból nem enged napon belül kiegyenlíteni az árfolyammal rendelkező lábra sem, hibára hivatkozva (hiszen együtt szeretné elindítani). Ebből az is következik, hogy árfolyam nélküli kiegyenlítés átváltási ügylet esetében nem értelmezett.

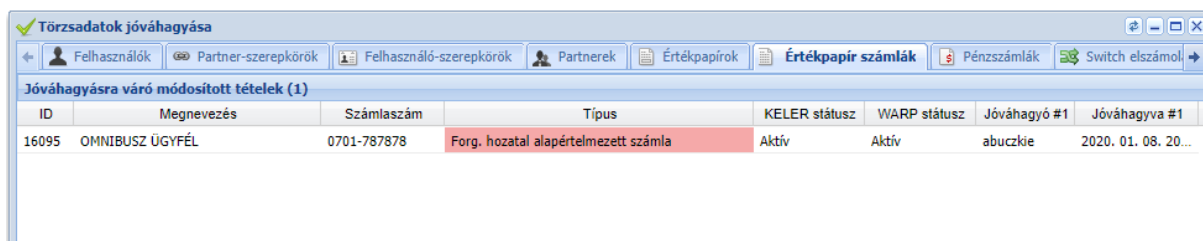
Illusztrált példa: HU0000713839 rendelkezik árfolyammal adott értéknapra. HU0000714000-n árfolyam nélküli kiegyenlítés engedélyezett:

ID	Kötésdátum	Értékpapír elszámolás dátuma	ISIN	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Deviza	Irány	WARP állapot	Elszámolási mód	Egység	Instrukció megadó külső referencia	Forgalmazó külső referencia	SWITCH referencia	SWITCH instrukció
62619	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000713839			HUF	Forgalomba hozatal	Árfolyamra vár	FOP	Összeg	áne07-SWITCH	áne07-SWITCH	áne07	Igen
62618	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000714000	55		HUF	Visszaváltás	Árfolyamra vár	FOP	Darabszám	áne07	áne07	áne07	Igen
62617	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000713839			HUF	Forgalomba hozatal	Árfolyamra vár	FOP	Összeg	áne06-SWITCH	áne06-SWITCH	áne06	Igen
62616	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000714000		1 555	HUF	Visszaváltás	Árfolyamra vár	FOP	Összeg	áne06	áne06	áne06	Igen
62615	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000713839			HUF	Forgalomba hozatal	Visszautasítva	FOP	Összeg	áne05-SWITCH	áne05-SWITCH	áne05	Igen
62614	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000714000	55		HUF	Visszaváltás	Visszautasítva	FOP	Darabszám	áne05	áne05	áne05	Igen
62613	2018. 06. 15.	2018. 06. 18.	HU0000714000		555	HUF	Visszaváltás	Árfolyamra vár	FOP	Összeg	áne04	áne04		Nem
62612	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000714000	22		HUF	Visszaváltás	Forgalmazás vég...	FOP	Darabszám	áne03	áne03		Nem
62611	2018. 06. 15.	2018. 06. 18.	HU0000714000		1 230	HUF	Forgalomba hozatal	Árfolyamra vár	FOP	Összeg	áne02	áne02		Nem
62610	2018. 06. 15.	2018. 06. 15.	HU0000714000	12		HUF	Forgalomba hozatal	Forgalmazás vég...	FOP	Darabszám	áne01	áne01		Nem

## Törzsadatok beállítások jóváhagyása

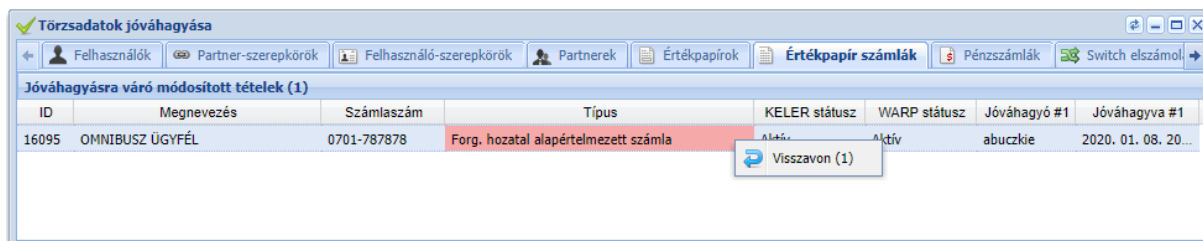
A **Beállítások** → **Törzsadat kezelés**, a **Beállítások** → **Partner-szerepkörök**, a **Beállítások** → **Felhasználó-szerepkörök**, valamint a **Beállítások** → **Switch kiegyenlítési paraméterek** menüpontokban a felhasználó által megadott/átállított törzsadatokat a **Beállítások** → **Törzsadatok jóváhagyása** menüpontban lehet jóváhagyni 4 szem elvű jóváhagyási szint esetén.

A menüpontban található releváns füleken lehet jóváhagyni a megváltoztatott törzsadatokat. A megváltoztatott mezők piros színnel jelennek meg a képernyőn, illetve a képernyő tetején számmal jelzi a rendszer, hogy hány jóváhagyandó tétel van összesen. Egy fülön lehetőség van több tétel egyidejű kijelölésére és jóváhagyására.



ID	Megnevezés	Számlaszám	Típus	KELER státusz	WARP státusz	Jóváhagyó #1	Jóváhagyva #1
16095	OMNIBUSZ ÜGYFÉL	0701-787878	Forg. hozatal alapértelmezett számla	Aktív	Aktív	abuczkie	2020. 01. 08. 20...

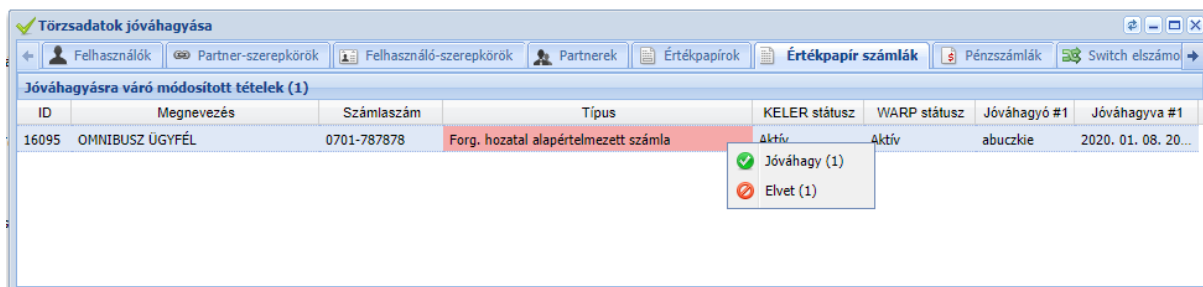
Amennyiben a változtatást végző felhasználó nyitja meg a Törzsadatok jóváhagyása képernyőt, akkor lehetősége van a tételeket visszavonni (egér jobb gombjával), így azok eredeti állapotukban maradnak.



ID	Megnevezés	Számlaszám	Típus	KELER státusz	WARP státusz	Jóváhagyó #1	Jóváhagyva #1
16095	OMNIBUSZ ÜGYFÉL	0701-787878	Forg. hozatal alapértelmezett számla	Aktív	Aktív	abuczkie	2020. 01. 08. 20...

Visszavon (1)

A második felhasználó jóváhagyhatja a tételeket (egyszerre többet is) jobb egérgombbal kattintva az aktuális tételeken. A megváltozott paraméterek fölé téve az egér kurzort, látható a paraméter előző állapota.



ID	Megnevezés	Számlaszám	Típus	KELER státusz	WARP státusz	Jóváhagyó #1	Jóváhagyva #1
16095	OMNIBUSZ ÜGYFÉL	0701-787878	Forg. hozatal alapértelmezett számla	Aktív	Aktív	abuczkie	2020. 01. 08. 20...

Jóváhagy (1)  
Elvet (1)

A tételek változtatásának jóváhagyása után a megváltozott paraméterek jelennek meg a törzsadatok között.

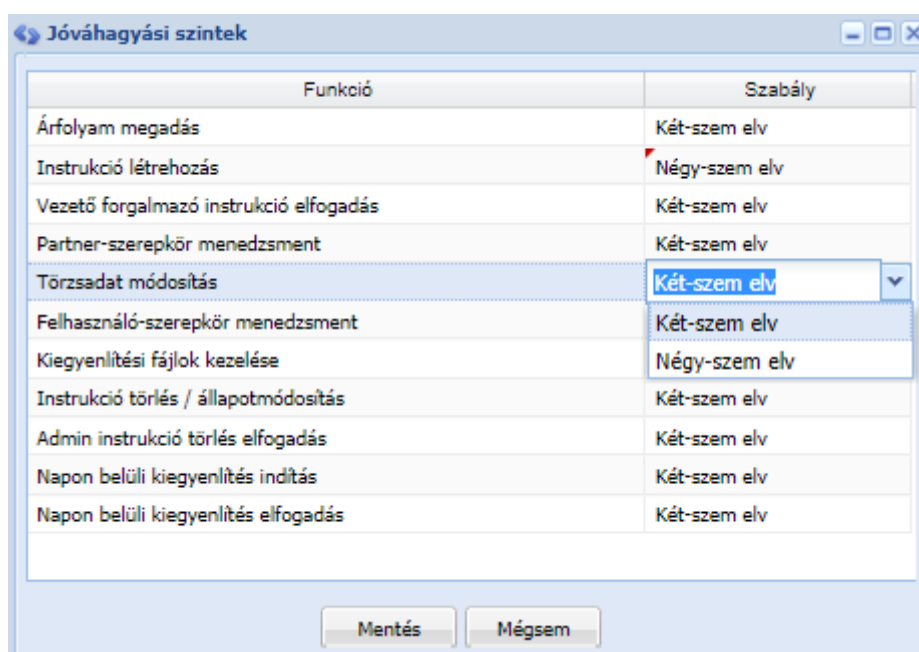
## Jóváhagyási szintek

A **Beállítások** → **Jóváhagyási szintek** menüpontban érhető el a jóváhagyási szintek beállítása, azaz hogy Két-szem elvű vagy Négy-szem elvű legyen bizonyos funkciók jóváhagyási szintje.

Ebben a menüpontban az aktuális partner aktuális jóváhagyást igénylő funkciói jelennek meg egy listában.

Az egyes funkciókhoz külön-külön eltérő jóváhagyási szintek határozhatók meg. Alapbeállításként minden egyes funkcióhoz Négy-szem elv kerül megadásra.

A lenyíló menüből történő kiválasztás után a mentés gombbal változtatható meg a jóváhagyási szint. A jóváhagyási szintek módosítása nem jóváhagyásos folyamat, azaz 2 szem elven módosítható minden olyan felhasználó által, amely rendelkezik jóváhagyási szintek módosítása joggal. (adminisztrátorok)



A beállításokat bármikor lehetséges módosítani, azonban az egyes tételek és folyamatok olyan módon fognak teljesülni, amilyen a beállítás a tétel rögzítésekor /a folyamat kezdetekor érvényben volt. Tehát ha egy forgalmazást négy-szem elven indítottunk el, akkor hiába állítjuk át azt két-szem elvre a folyamat közben, azt már csak négy-szem elvesen lehet végigvinni.

## Partner-szerepkörök

**Partner fogalma:** A WARP rendszerben a partner jelenti azt az egységet (általában céget), amely funkciókat láthat el és a forgalmazásban érintett szereplők között önállóan, megkülönböztethető módon megjelenik.

**Partner-szerepkör fogalma:** Egy partner-szerepkör meghatározza, hogy az adott partner egy adott ISIN tekintetében milyen funkciókat érhet el, milyen feladatai vannak.

A következő táblázat tartalmazza a **Beállítások** → **Partner-szerepkörök** menüpontban megjelenítésre kerülő szerepköröket:

Szerepkör	Leírás
<b>Forgalmazó</b>	Befektetési jegy forgalmazási instrukciók megadására jogosult.
<b>Vezető forgalmazó</b>	Láthatja a többi Forgalmazó forgalmazásait, és ezeket jóváhagyhatja vagy visszautasíthatja, illetve a forgalmazások lezárását és újraindítását is kezdeményezheti.
<b>Árfolyam rögzítő</b>	Rögzítheti a befektetési alap nettó-eszközértékét (NAV) és árfolyam értékét.
<b>Kiegyenítési ügynök</b>	Jellemzően a KELER számlával nem rendelkező Alapkezelő megbízásából eljáró számlatulajdonos, aki a befektetési jegyek kiegyenlítését végzi. A befektetési jegyek rábocsátása és törlése az ő KELER számláján keresztül történik a Forgalmazóval szemben. (A Kiegyenítési ügynök szerepkört a rendszeren kívül, külön szerződéssel osztja ki az Alapkezelő.)
<b>Alapkezelő</b>	Karbantartja a befektetési jegyek törzsadatait. Láthatja a forgalmazások listáját.
<b>Letétkezelő</b>	Az alapok Letétkezelője, láthatja a forgalmazások listáját. (A WARP-forgalmazás szempontjából nem kötelező szerepkör.)

Az Alapkezelőt és a Kiegyenítési ügynök szerepköröket a rendszer automatikusan rendeli hozzá a partnerekhez az értékpapír KELER háttérrendszerétől érkező törzsadatai alapján.

Az Alapkezelő az alapkezelési tájékoztató alapján az egyes értékpapírok tekintetében a **Beállítások** → **Partner-szerepkörök** menüpontban definiálja a forgalmazásban résztvevő szereplőket: Forgalmazó(ka)t, Vezető forgalmazót, Letétkezelőt, Árfolyam rögzítőt. A kapcsolatok módosítására szintén ebben a menüpontban nyílik lehetősége az Alapkezelőnek.

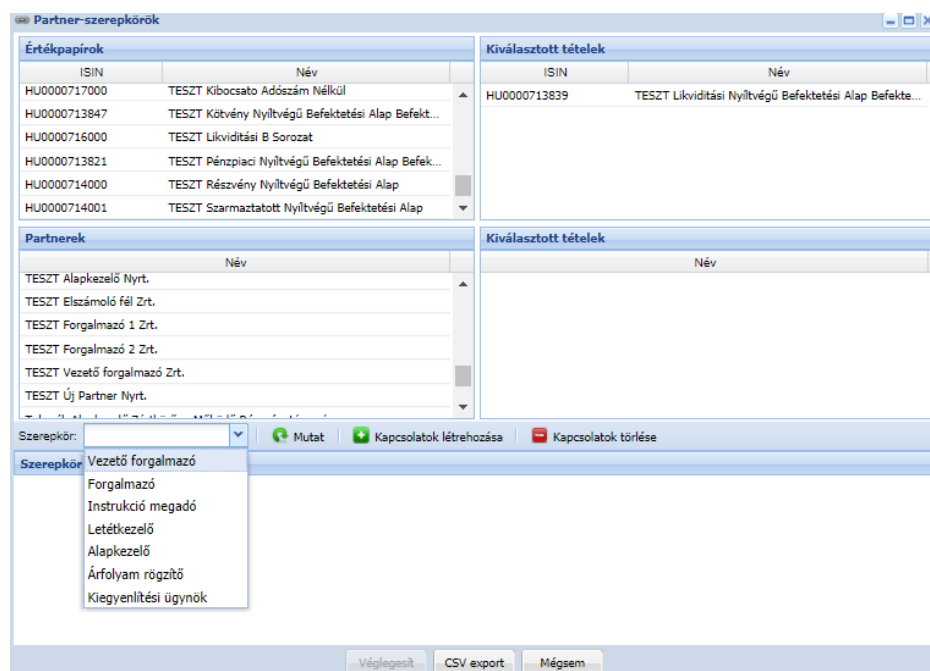
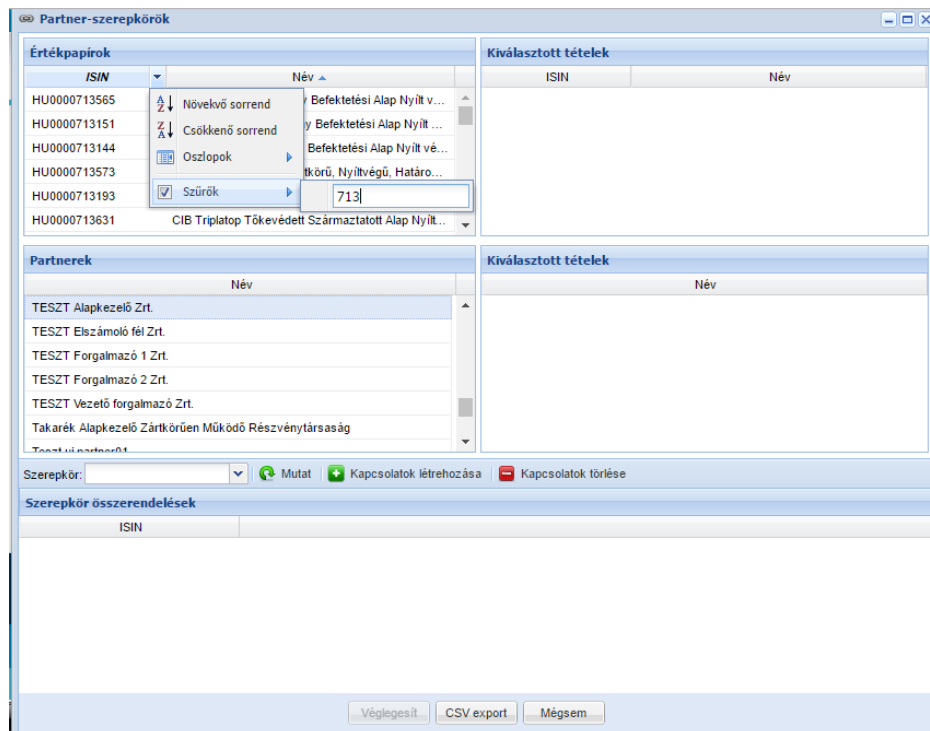
A képernyő három fő funkcióval rendelkezik:

1. Meglevő kapcsolatok lekérdezése (bármely szerepkörben lévő Partner felhasználói számára elérhető funkció),
2. Új kapcsolatok létrehozása (Alapkezelői jogosultság),
3. Kapcsolatok törlése (Alapkezelői jogosultság).

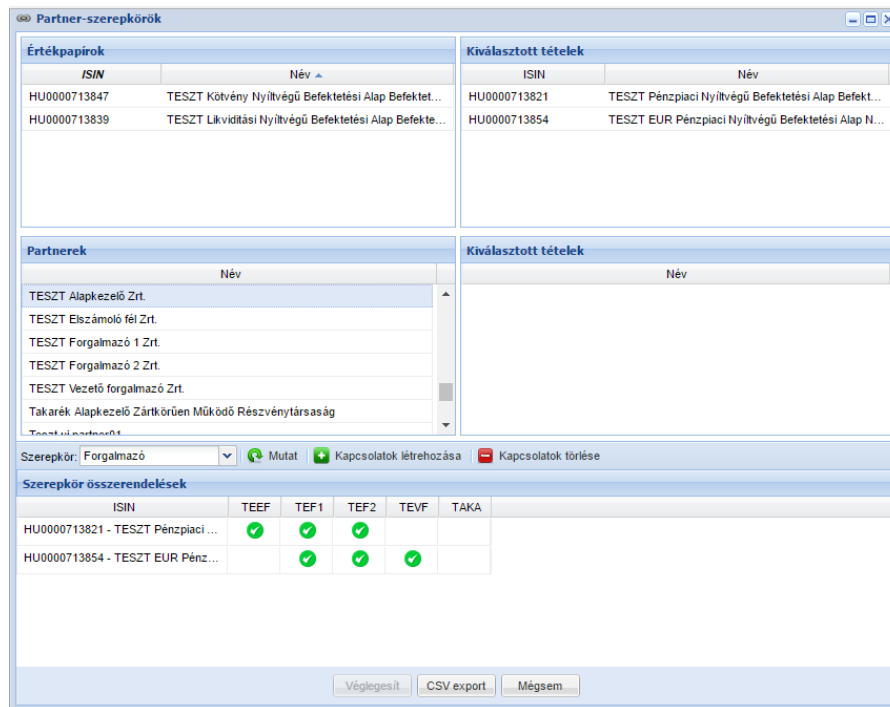
## Lekérdezés

A kapcsolat lekérdezés folyamata:

1. A felhasználó kiválaszt egy vagy több ISIN kódot az Értékpapírok blokkban a bal oldalon, és áthúzza őket a jobb oldalra.
2. A felhasználó a Partnerek blokkban a bal oldalon kiválasztja azt a szereplőt, akinek a szerepére kíváncsi az adott ISIN kódokkal kapcsolatban és áthúzza a jobb oldalra (vagy üresen is hagyhatja ezt a mezőt).
3. A legördülő menüből kiválasztja, hogy milyen partner-szerepkört szeretne lekérdezni (Alapkezelő, Forgalmazó stb.)
4. A felhasználó rákattint a „Mutat” gombra és az adatbázisban levő kapcsolatok megjelennek a képernyőn.



A képernyő alsó részében megjelennek az összerendelt szerepkörök.

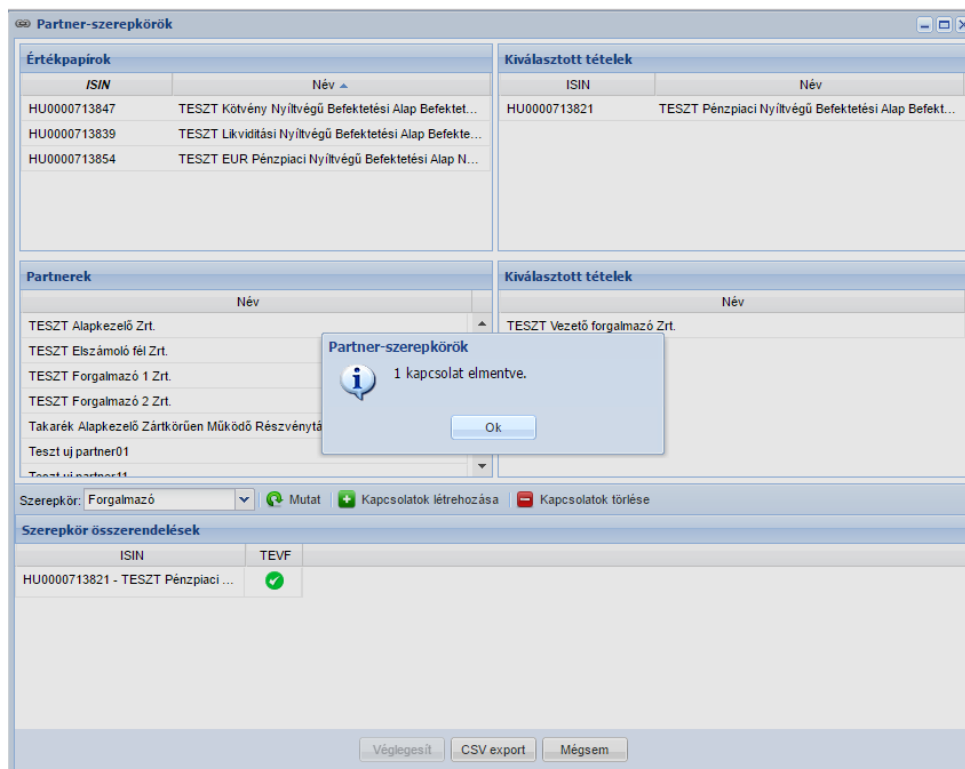
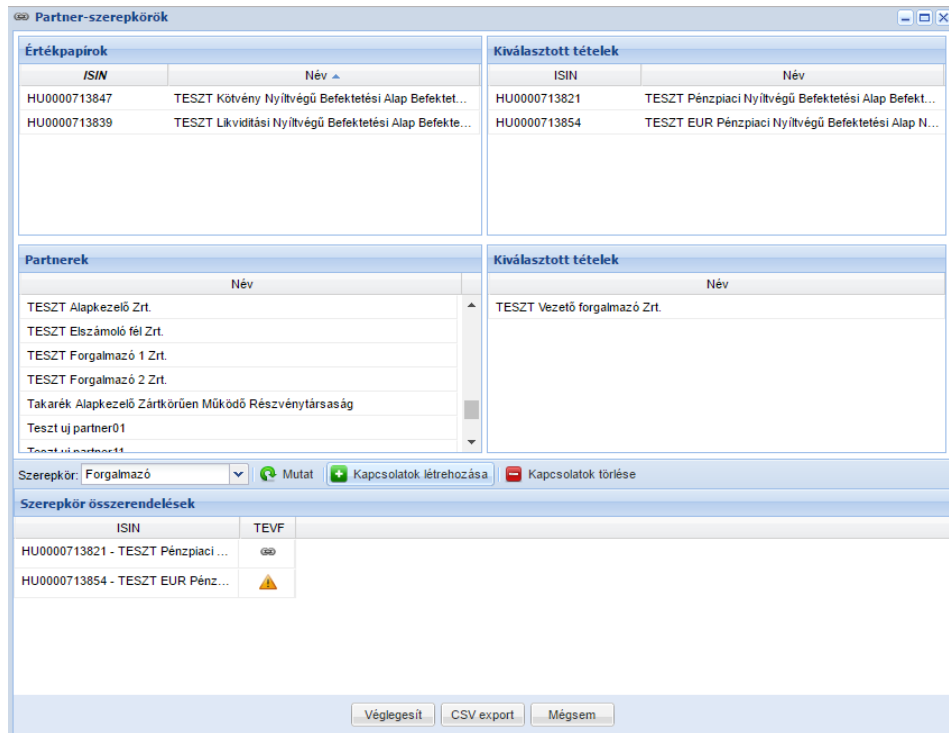


## Létrehozás

A kapcsolat létrehozás folyamata:

1. A felhasználó kiválaszt egy vagy több ISIN kódot a bal oldalon, és áthúzza őket a jobb oldalra.
2. A felhasználó a bal oldalon kiválasztja az ISIN-hez rendelni kívánt szereplőt és áthúzza a jobb oldalra
3. A legördülő menüből kiválasztja, hogy a kiválasztott szereplő milyen partner-szerepkörben kapcsolódik az adott ISIN-hez.
4. A felhasználó rákattint a „**kapcsolat létrehozása**” gombra és az összerendelés megtörténik.
5. Ekkor a szereplő összerendelésben egy „**láncszem**” ikonnal megmutatják a kialakítandó kapcsolatokat. Sárga háromszög jelzi, ha már létező kapcsolatot próbál a felhasználó újra beállítani. A Véglegesít gombra kattintva kerülnek létrehozásra a kapcsolatok, amelyeket a négy-szem elv miatt egy másik felhasználónak a **Beállítások** → **Törzsadatok jóváhagyása** menüpontban a Partner-szereplő fül alatt jóvá kell hagynia.





## Törlés

A kapcsolat törlés folyamata:

1. A felhasználó kiválaszt egy vagy több ISIN kódot a bal-oldalon és áthúzza őket a jobb oldalra.
2. A legördülő menüből kiválasztja, hogy milyen fajta kapcsolatot kíván törölni (Forgalmazó, Letétkezelő stb).

3. A felhasználó rákattint a „**kapcsolatok törlése**” gombra, mely után megjelölve láthatóak a törlendő összerendelések
4. A Véglegesít gombra kattintva kerülnek törlésre a kapcsolatok, amelyeket a négy-szem elv miatt egy másik felhasználónak a **Beállítások** → **Törzsadatok jóváhagyása** menüpontban a Partner-szerepkör fül alatt jóvá kell hagynia.

**FONTOS:** Az Alapkezelő és a Kiegyenlítési ügynök szerepköröket a WARP felhasználók által módosítani nem lehet, azaz sem törölni sem újat felvenni: a Kapcsolatok létrehozása és törlése gombok Alapkezelőre és Kiegyenlítési ügynök-re szűrt állapot esetén inaktívak.

Minden értékpapírnak rendelkeznie kell egy – és csak egy! – Vezető forgalmazóval, illetve opcionálisan Letétkezelővel. Így a Vezető forgalmazót és Letétkezelőt nem lehet törölni (a Kapcsolatok törlése gomb inaktív), csak egy másikkal kicserélni, az új kiválasztása után a kapcsolat létrehozása gomb megnyomásával.

Az összerendelés vagy a törlés jóváhagyása előtt a rendszer rákérdez, hogy biztosan jóváhagyjuk-e a tételt.

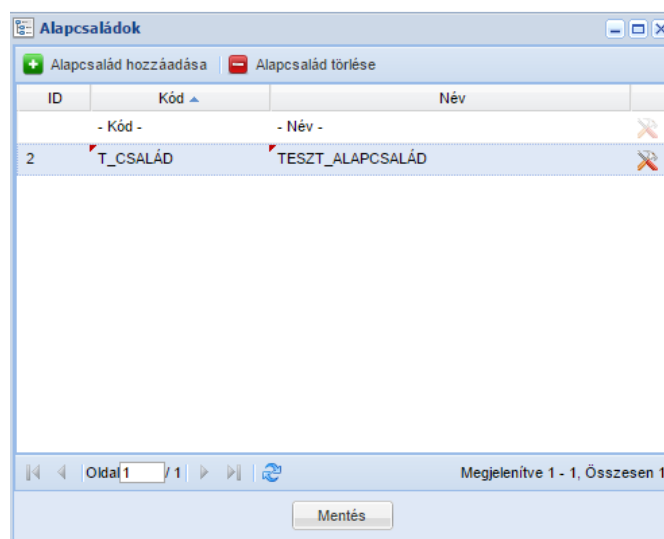
**FONTOS:** Forgalmazó partner-szerepkör módosítására a választott ISIN vezető forgalmazói zárásával egy időben nincs lehetőség.

## Alapcsaládok

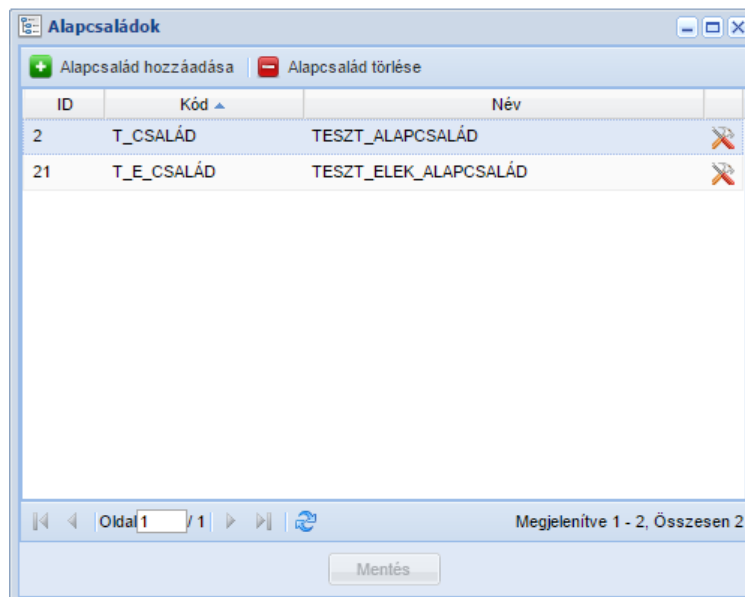
A **Beállítások**→**Alapcsaládok** menüpontban lehetséges a külön ISIN kódokkal rendelkező alap sorozatokat „családokba” rendezni, Alapkezelői jogosultsággal. Az elnevezés azt takarja, hogy egy befektetési alap rendelkezhet több kibocsátott sorozattal is, melyeknek egyedi ISIN kódjaik vannak. Ebben az esetben az alap maga nem rendelkezik ISIN kóddal, csak a sorozatai, ezért a felhasználóknak lehetőséget biztosítunk, hogy tetszés szerint összerendelhessék ezeket a sorozatokat. Ez az összerendelés nincs hatással a kiegyenlítésre, csak a likviditás szemléletű riportokban és a naptárak beállítására szolgáló képernyőkön jelenik meg, mint rendező elv

Az alapcsaládok menüpontban csak az Alapkezelők tarthatják karban az ISIN kódokat. A karbantartás nem jóváhagyásos funkció.

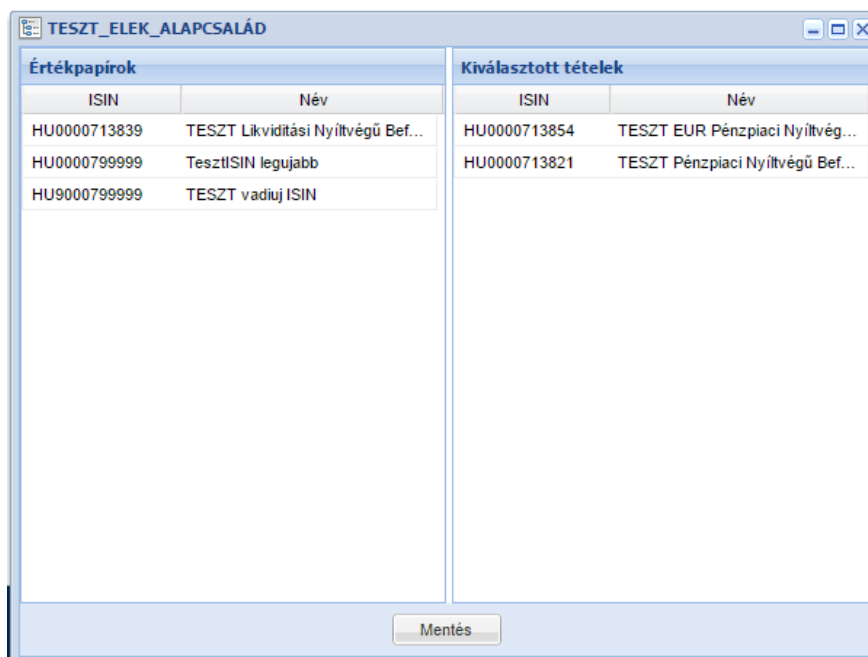
Az „alapcsalád hozzáadása” gombra kattintva megjelenik egy új sor, melyben ki kell tölteni a család rövid kódját, illetve a teljes nevét.



A kitöltés után a mentés gombra kattintva létrejön az új alapcsalád. Ezután következik az ISIN kódok családkhoz rendelése. A kiválasztott sor jobb szélén található „adminisztráció” ikonra kattintva megnyílik egy új ablak.



A megnyíló ablak bal oldalán megtalálható minden az adott Alapkezelő által kezelt ISIN kód. A bal oldali listából kiválaszthatók azok az ISIN-kódok, amelyeket egy alapcsaládba szeretnénk rendezni, és át lehet húzni őket a jobb oldalra.

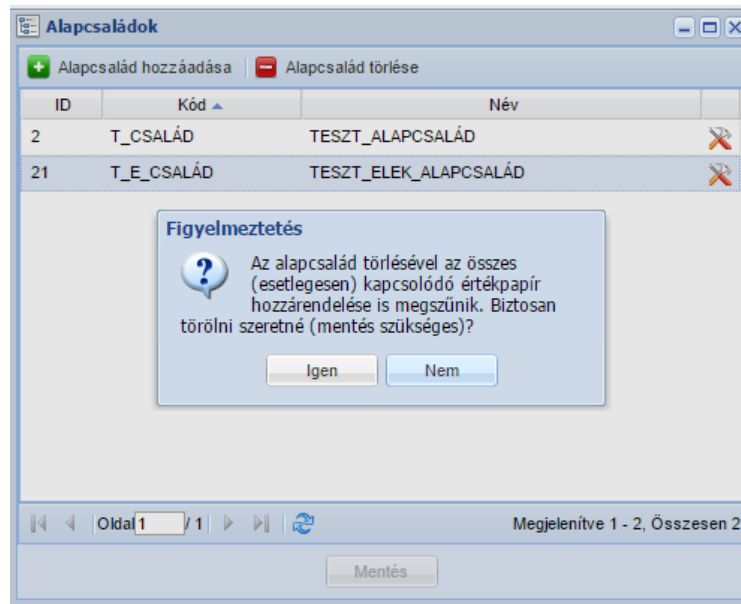


A kiválasztás után, a mentés gombra kattintva, a választott ISIN kódok már egy alapcsaládba tartoznak.

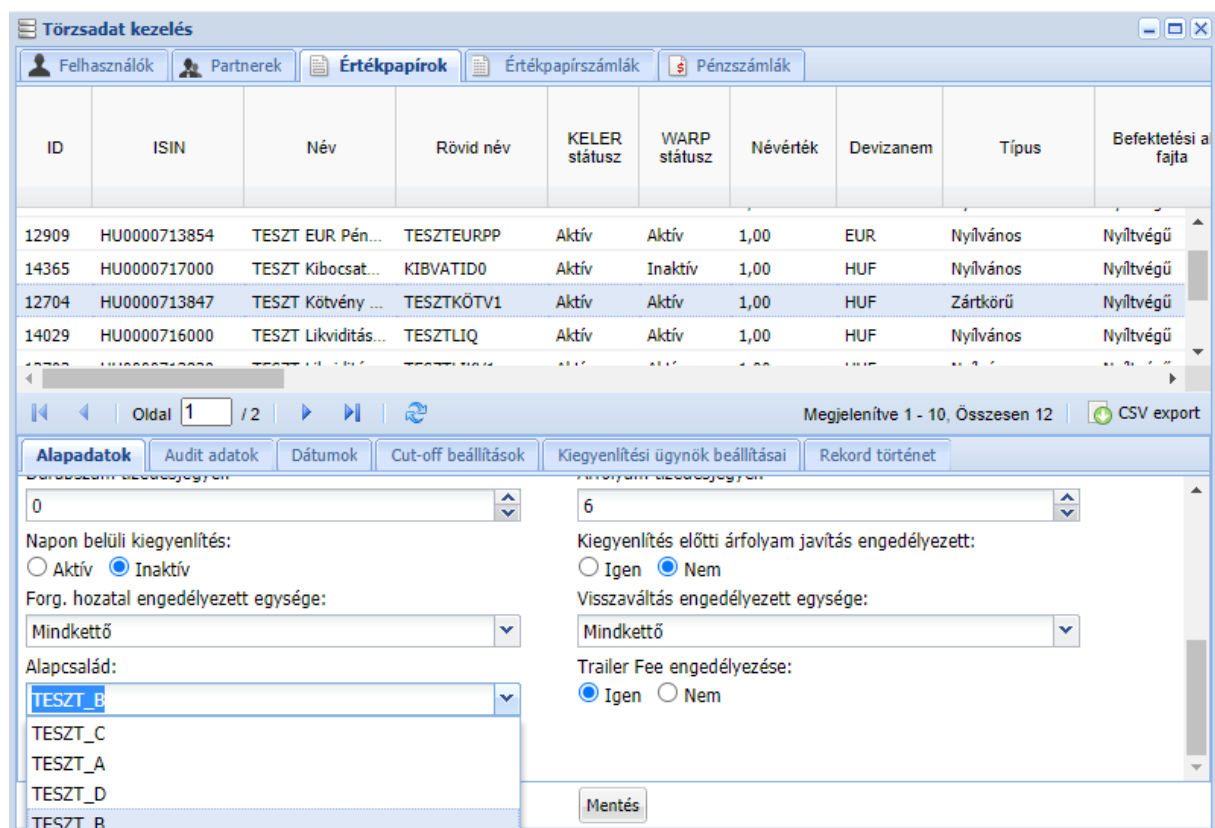
Lehetőség van egy alapcsaládból másikba helyezni az ISIN kódokat. Ehhez ki kell venni a kiválasztott tételek közül a többi értékpapír közé (visszahúzni balra) és elmenteni a beállítást. Ezután másik alapcsaládot választva, hozzá lehet rendelni az adott ISIN kódot.

Lehetőség van az egész alapcsalád törlésére is. Ekkor minden alapcsaládra vonatkozó információt, ISIN kód kapcsolatokat stb, törölünk a rendszerből. Az ISIN kódok visszakerülnek a többi értékpapír közé.

Amennyiben „Igen”-nel válaszolunk, akkor a képernyőről eltűnik a kiválasztott alapcsalád, de a végleges törléshez még a „mentés” gombra is rá kell kattintanunk.



A már beállított alapcsaládok között szabadon mozgathatók az ISIN kódok, amennyiben egy ISIN átsorolása szükséges. Ezeket a beállításokat a törzsadatokban az értékpapír fülön lehetséges megtenni:



## Kiegyenlítési beállítások

A WARP rendszerben a Kiegyenlítési ügynöknek lehetősége van beállítani, hogy az egyes értékpapírok esetében milyen módon számoljon el a Forgalmazókkal, azaz az instrukciók összesítését csak irányonként vagy teljesen végezze el.

A Forgalmazók és a Kiegyenlítési ügynök az értékpapírokhoz kapcsolódó alapértelmezett visszatartási és kiegyenlítésre bocsátási (hold-release) beállításokat is tudják módosítani. Ezek a beállítások határozzák meg azt, hogy a kiegyenlítési megbízások milyen indikátorral kerüljenek beküldésre a kiegyenlítési rendszerbe.

H- azaz Visszatartás esetén a kiegyenlítés csak akkor történik meg, ha a partner a későbbiekben külön kezdeményezi a kiegyenlítési megbízás kiegyenlítésre bocsátását.

R – azaz Kiegyenlítésre bocsátás esetén a kiegyenlítésnek nincs további feltétele, további állapotmódosítási megbízás nélkül is megtörténhet a kiegyenlítés, amennyiben a szükséges értékpapír- és pénzfedezetek rendelkezésre állnak.

Ezeket a beállításokat csak a Kiegyenlítési ügynök és a Forgalmazó módosíthatja a **Beállítások→Kiegyenlítési beállítások** menüben, mindegyik partner csak a saját magára vonatkozó megbízások értékeit állíthatja be..

Lehetséges Bruttó és Nettó módon elszámolni, mind DVP, mind FOP kiegyenlítés esetén.

Elszámolás	Funkció
<b>DVP Bruttó</b>	Bruttó módon történik az elszámolás: az egyes forgalmazási instrukciók irányonként összevonásra kerülnek, azaz egy rábocsátás <b>ÉS</b> egy törlés tranzakció jön létre Forgalmazónként.
<b>DVP Nettó</b>	Nettó módon történik az elszámolás: az összes forgalmazási instrukció összevonásra kerül, azaz egy rábocsátás <b>VAGY</b> egy törlés tranzakció jön létre Forgalmazónként. <b>FONTOS:</b> Amennyiben Forgalmazónként az összesített darabszám vagy az összesített összeg 0 lenne, vagy egy irányban mozogna a pénz és a papír, a nettó beállítás ellenére egy rábocsátás <b>ÉS</b> egy törlés kiegyenlítési megbízást generál a rendszer.
<b>FOP Bruttó</b>	Bruttó módon történik az elszámolás: az egyes forgalmazási instrukciók irányonként összevonásra kerülnek, azaz egy rábocsátás <b>ÉS</b> egy törlés tranzakció jön létre Forgalmazónként.
<b>FOP Nettó</b>	Nettó módon történik az elszámolás: az összes forgalmazási instrukció összevonásra kerül, azaz egy rábocsátás <b>VAGY</b> egy törlés tranzakció jön létre Forgalmazónként. Amennyiben Forgalmazónként az összesített darabszám 0 lenne, a beállítás ellenére egy rábocsátás <b>ÉS</b> egy törlés kiegyenlítési megbízást

	generál a rendszer.
Forgalmazó FOP forgalomba hozatal visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Forgalmazó FOP visszaváltás visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Forgalmazó DVP forgalomba hozatal visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Forgalmazó DVP visszaváltás visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Kiegyenítési ügynök FOP forgalomba hozatal visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Kiegyenítési ügynök FOP visszaváltás visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Kiegyenítési ügynök DVP forgalomba hozatal visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).
Kiegyenítési ügynök DVP visszaváltás visszatartás	Az értéke lehet H (Visszatart) vagy R (kiegyenlítésre bocsát).

Forgalmazó	Kiegyenítési ügynök	ISIN	Név	DVP elszámolás módja	FOP elszámolás módja	Forgalmazó FOP forgalomba hozatal visszatartás	Forgalmazó FOP visszaváltás visszatartás	Forgalmazó DVP forgalomba hozatal visszatartás	Forgalmazó DVP visszaváltás visszatartás	Kiegyenít. ügynök FOP forgalomba hozatal visszatartás	Kiegyenít. ügynök FOP visszaváltás visszatartás	Kiegyenít. ügynök DVP forgalomba hozatal visszatartás	Kiegyenít. ügynök DVP visszaváltás visszatartás
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	N/A	R	N/A	R	R	N/A	R	N/A
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	H	H	H	H
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	H	H	H	H
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befektet...	Nettó	Nettó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Nettó	Nettó	R	R	R	R	R	R	R	H
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befektet...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befektet...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	H
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyitlvégű Bef...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyitlvégű Bef...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyitlvégű Bef...	Bruttó	Nettó	R	R	R	R	R	R	R	R
Kéler Zrt	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyitlvégű Bef...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	R	R	R	R
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000714000	TESZT Dámszéves Nyitlvégű Befektet...	Bruttó	Bruttó	D	D	D	D	D	D	D	D

A WARP képes a forgalmazási tételek ún. keresztbe nettózására is. Ez azt jelenti, hogy különböző kötéstdátummal megadott instrukciókat is összesít, amennyiben a kiegyenlítési dátumok egybeesnek (és az adott befektetési jegy és Forgalmazó vonatkozásában az elszámolás módja nettó).

**FONTOS:** A rendszer Nettó opció esetén sem nettózza azokat a pozíciókat, amelyeknek az összesített darabszáma 0, illetve DVP kiegyenlítési mód esetén akkor sem nettózza, ha az összesített pénzüsszeg 0, vagy a pénz és értékpapír egy irányba mozog. Ilyen esetekben a Bruttó opció szerint irányonként generál egy-egy kiegyenlítési megbízást.

A beállításokat bármikor lehetséges megváltoztatni, azonban az egyes tételek elszámolási módja az lesz, amilyen a beállítás a folyamat kezdetekor volt.

A felületen a belépett partner az összes olyan értékpapírral kapcsolatos beállítást láthatja, amellyel Kiegyenítési ügynök, Alapkezelő, Vezető forgalmazó, Forgalmazó vagy Letétkezelő szerepkörrelációban van.

Ha a felhasználó partnere a Forgalmazó az adott sorra nézve, akkor módosíthatja a Forgalmazói visszatartás beállításokat.

Ha az adott felhasználó partnere a Kiegyenítési ügynök az adott sorra nézve, akkor módosíthatja a kiegyenítési ügynök visszatartás beállításokat, a DVP elszámolás módja és FOP elszámolás módja beállításokat.

Ha az adott felhasználó partnere a Kiegyenítési ügynök és a Forgalmazó is az adott sorra nézve, akkor csak a következő beállításokat módosíthatja: DVP elszámolás módja, FOP elszámolás módja Kiegyenítési ügynök FOP forgalomba hozatal visszatartás, Kiegyenítési ügynök DVP forgalomba hozatal visszatartás, Forgalmazó FOP visszaváltás visszatartás, Forgalmazó DVP visszaváltás visszatartás. A többi oszlop esetében N/A érték szerepel.

Az ablakban lehetőség van az adatok CSV formátumban történő exportálására is.

Ha az adott felhasználó partnere a KELER, akkor láthatja az összes értékpapírhoz és Forgalmazóhoz tartozó beállítást és módosíthatja is azokat.

Forgalmazó	Kiegyenítési ügynök	ISIN	Név	DVP elszámolás módja	FOP elszámolás módja	Forgalmazó FOP forgalomba hozatal visszatartás	Forgalmazó FOP visszaváltás visszatartás	Forgalmazó DVP forgalomba hozatal visszatartás	Forgalmazó DVP visszaváltás visszatartás	Kiegyenítési ügynök forgalomba hozatal visszatartás
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	N/A	R	N/A	R	
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000716000	TESZT Likviditási B Sorozat	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befekteté...	Nettó	Nettó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befekteté...	Nettó	Nettó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befekteté...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekteté...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekteté...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR. Pénzpiaci Nyíltvégű Befe...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR. Pénzpiaci Nyíltvégű Befe...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HU0000713854	TESZT EUR. Pénzpiaci Nyíltvégű Befe...	Bruttó	Bruttó	R	R	R	R	

## Forgalmazási naptárak

A **Beállítások** → **Forgalmazási naptárak** menüpontban lehet forgalmazási szünnapokat megadni. Alapértelmezetten a hétvégék és a KELER HUF naptárában meghatározott kiegyenítési szünnapjai vannak forgalmazási szünnapként beállítva. A szünnapokra vonatkozó információk a KELER adatbázisából érkeznek a WARP felé.

A forgalmazási szünnapok dátumára (mint kötésnapra / T-napra) nem lehet forgalmazási instrukciót felvenni, de korábbi tranzakciók kiegyenlítése ettől függetlenül lehetséges, ha az adott nap egyben nem kiegyenlítési szünnap is.

A forgalmazási naptárak beállításai vezérlik azt is, hogy egy instrukció árfolyam vonatkozási napja melyik dátum legyen. (Forgalmazási szünnap nem lehet árfolyam vonatkozási nap.)

A forgalmazási naptárat az adott alap Alapkezelője bármikor módosíthatja, forgalmazónként, illetve WARP aktív ISIN-enként állíthat be, vagy törölhet szünnapokat. Ezen felül a Forgalmazók is kijelölhetnek magukra vonatkozó forgalmazási szünnapokat. Az így beállított szünnapokat az Alapkezelő azonban munkanappá tudja nyilvánítani. (Mivel a Forgalmazó nem rendelkezik szünnap törlési jogosultsággal.)

Ebben a menüpontban ISIN kódonként kell megadni a forgalmazási szünnapokat. Kiválasztjuk a dátumot és megnyomjuk a Mutat gombot. Ekkor listázza a rendszer az összes, számunkra releváns

ISIN-t és azok Forgalmazóit. Pipával mutatja a rendszer, hogy az adott nap forgalmazási szünnap. Ha nincs kipipálva az adott bejegyzés az adott napra, akkor forgalmazási nap van.

Az adott Forgalmazó csak a saját szünnapját tudja beállítani (törzsadatból érkező, illetve Alapkezelő által beállított szünnapot nem tudja módosítani). Kipipálja a mezőt, és rányom a Mentés gombra.

ISIN	Név	WARP státusz	Forgalmazó	Devizanem	Alapcsalád	Forgalmazási szünnap
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtégű Befekt...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyilvtégű B...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	EUR	TESZT_ELEK_ALAPCSALÁD	<input type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befekt...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_ALAPCSALÁD	<input type="checkbox"/>
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtégű Befekt...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	HUF		<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befekt...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_ALAPCSALÁD	<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci Nyilvtégű B...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	EUR	TESZT_ELEK_ALAPCSALÁD	<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befekt...	Aktív	TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_ALAPCSALÁD	<input type="checkbox"/>

A kijelölés megfordítása gombbal invertálható a kiválasztás (az összes ki nem jelölt check box kijelölését egy lépésben elvégzi, a bejelölt check boxokat üresre állítja), így tömegesen megváltoztathatók a beállítások.

ISIN	Név	WARP státusz	Forgalmazó	Devizanem	Alapcsalád	Forgalmazási szünnap
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtégű...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	HUF		<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtégű...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF		<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_...	<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713847	TESZT Kötvény Nyilvtégű...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF		<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci N...	Aktív	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	EUR	TESZT_ELEK_...	<input checked="" type="checkbox"/>
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci N...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	EUR	TESZT_ELEK_...	<input type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvté...	Aktív	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_...	<input type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyilvté...	Aktív	TESZT Vezető forgalmazó Zrt.	HUF	TESZT_ELEK_...	<input checked="" type="checkbox"/>

**FONTOS:** Árfolyam vonatkozási dátumok eltolása a forgalmazási naptár módosításának hatására:

Ha egy forgalmazási szünnap beállításra, vagy törlésre kerül olyan ISIN-re és Forgalmazóra, amelyre már vannak rögzített instrukciók, de azok árfolyammal még nem rendelkeznek, és az árfolyam vonatkozási dátumot érinti az új naptárbeállítás, akkor az instrukción lévő árfolyam vonatkozási dátum értékét – az aktuális dátumbeállítások alapján – az új beállított szünnap hatására későbbre, szünnap törlése esetén pedig korábbra fogja tolni a WARP.

Ilyen esetben előfordulhat, hogy az instrukció kötésdátuma szünnapra esik.

Ha a módosított vonatkozási dátum alapján árfolyamot kell kapnia az instrukcióknak, akkor az árfolyam „ráfuttatását” a WARP automatikusan elvégzi.

A naptár módosítás hatására történő instrukció módosításokról naplóbejegyzés készül, illetve riasztás generálódik az instrukciót benyújtó Forgalmazó(k) számára.

Lehetőség van a forgalmazási naptár adatok exportálására CSV formátumban. A CSV export gombra kattintva megjelenik egy kis ablak, ahol megadhatjuk a kiexportálandó intervallumot, illetve azt, hogy mely ISIN kód vonatkozásában, VAGY mely Forgalmazó vonatkozásában vagyunk kíváncsiak az eredményre.



## Kiegyenítési naptárak

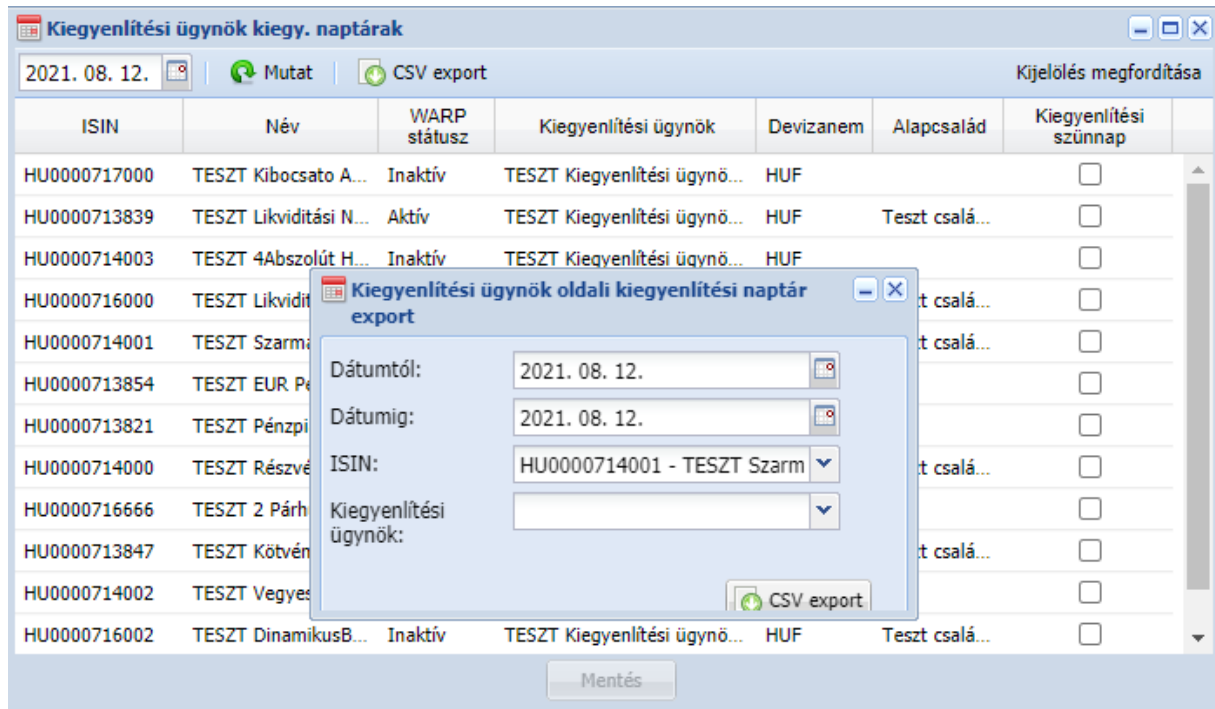
A kiegyenítési naptárak határozzák meg, hogy az egyes tranzakciók kiegyenlítése megtörténhet-e az adott napon. Amennyiben egy nap kiegyenlítési szünnap, akkor kiegyenlítés nem lehetséges. A szünnapokra vonatkozó információk a KELER számlavezető rendszerének adatbázisából érkeznek a WARP-ba. Alapértelmezetten a hétvégék és a KELER HUF naptárában megjelölt kiegyenlítési szünnapok kerülnek kiegyenlítési szünnapként beállításra a WARP-ban is.

**FONTOS:** WARP-ban megvalósított logikák az értékpapír alapcímlet devizájától függetlenül a forinthez tartozó naptár alapján működnek.

A kiegyenítési naptárakat – legyen szó **Forgalmazói vagy Kiegyenítési ügynök oldali** naptárról – csak az adott alap Alapkezelője módosíthatja.

ISIN	Név	WARP státusz	Kiegyenítési ügynök	Devizanem	Alapcsalád	Kiegyenítési szünnap
HU0000717000	TESZT Kibocsato Adó...	Inaktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíl...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család A	<input type="checkbox"/>
HU0000714003	TESZT 4Abszolút Hoz...	Inaktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000716000	TESZT Likviditási B S...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család A	<input type="checkbox"/>
HU0000714001	TESZT Szarmaztatott...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család C	<input type="checkbox"/>
HU0000713999	TESZT YYY Nyíltvégű...	Inaktív	Raiffeisen Bank Zártkörűen M...	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltv...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család B	<input type="checkbox"/>
HU0000714002	TESZT Vegyes Nyíltv...	Inaktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000713854	TESZT EUR Pénzpiaci...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	EUR		<input type="checkbox"/>
HU0000716002	TESZT DinamikusB V...	Inaktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család C	<input type="checkbox"/>
HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyílt...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF		<input type="checkbox"/>
HU0000714000	TESZT Részvény Nyílt...	Aktív	TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.	HUF	Teszt család C	<input type="checkbox"/>

Ugyancsak lehetőség van a kiegyenítési naptár adatok exportálására CSV formátumban. A CSV export gombra kattintva megjelenik egy kis ablak, ahol megadhatjuk a kiexportálandó intervallumot, illetve azt, hogy mely ISIN kód vonatkozásában, VAGY mely Forgalmazó vonatkozásában vagyunk kíváncsiak az eredményre.



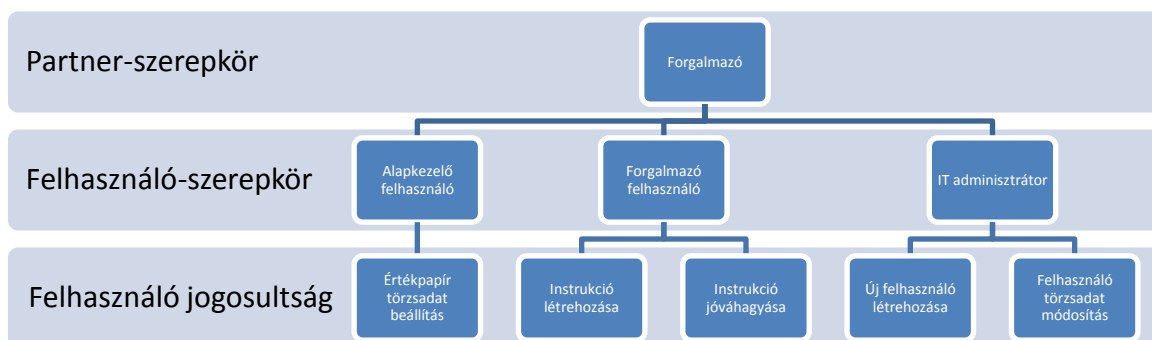
**FONTOS:** Amennyiben úgy kerül beállításra kiegyenítési szünnap, hogy az egy, már a rendszerben létező, de még ki nem egyenlített instrukciót érint, akkor a törzsadatokban aktuálisan beállított kiegyenítési periódusnak megfelelően a WARP rendszer eltolja (újraszámolja) a pénz és a papír kiegyenlítést annyi nappal, ahány szünnap közbeiktatásra került, illetve a korábban beállított szünnap törlése esetén korábbra hozza az instrukció kiegyenítési dátumát.

## Felhasználó-szerepkörök

A WARP rendszerben szerepkörök kerültek kialakításra, és a felhasználók az egyes szerepkörökön keresztül kapnak jogosultságokat. Az arra jogosult felhasználók rendezhetik a felhasználókat szerepkörökbe, illetve allokálhatnak jogosultságokat az egyes szerepköröknek.

A jogosultságok egy szerepkörön belül szabadon konfigurálhatók.

Egy példa a szerepkör-jogosultság hierarchiára:



## IT Adminisztrátor, Üzleti Adminisztrátor

Amikor egy partner csatlakozik a WARP rendszerhez, akkor számára a KELER ügyintézői létrehoznak legalább egy IT Adminisztrátor és egy Üzleti Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználót, annak érdekében, hogy a felhasználók jogosultságainak kezelését ezt követően az ügyfelek önállóan, a KELER beavatkozása nélkül is elláthassák

Az IT Adminisztrátornak csak felhasználót van joga felvenni, illetve jóváhagyni, felhasználó-szerepkört nem tud neki kiosztani (de kiosztott szerepkört jóvá tud hagyni). Ez a felhasználó-szerepkör típus jellemzően egy biztonsági menedzser, vagy IT rendszerfelelős számára készült (de természetesen bárki elláthatja ezeket a feladatokat).

Az Üzleti Adminisztrátor képes felhasználókat szerepkörökhöz rendelni, új szerepköröket felvenni és később rendelkezhet egyéb üzleti jogosultságokkal, mint például ügyletek jóváhagyása. Azonban nem vehet fel új felhasználókat.

Ezzel a megbontással a két felhasználó nem tud egymás nélkül felhasználókat felvenni a rendszerbe.

## Beépített szerepkörök

A rendszer rendelkezik néhány beépített felhasználó-szerepkörrel, amelyekhez jogosultságok előre hozzárendelésre kerültek a felhasználók várható tevékenységei alapján. Ezek rendszer szintű beállítások, amelyeket csak a KELER változtathat meg.

Az Üzleti Adminisztrátor felhasználónak lehetősége van új szerepkörök létrehozására, így például, ha valamely partner alapkezelői és forgalmazói jogosultságokat akar egy szerepkörbe rendezni, azt megteheti, csakúgy, mint a letétkezelői és vezető forgalmazói jogosultságokat.

A rendszer a következő beépített szerepköröket tartalmazza:

Szerepkör	Feladat
Forgalmazó felhasználó	A forgalmazásokkal kapcsolatos feladatokat látja el. Instrukció rögzítésen túl nyomon követhetőek számára a forgalmazások, elvégezhető a forgalmazások zárása, megtekintheti a riportokat és a kiegyenlítési megbízásokat, ugyanakkor képes pl. Vezető forgalmazói jóváhagyásra, külső forgalmazások elfogadására is (amennyiben Vezető-forgalmazó partner szerepkörben van a WARP Partner, amelyhez tartozik).
Kiegyenlítési ügynök felhasználó	A Kiegyenlítési ügynök (az értékpapírok rábocsátó partnere, általában a Letétkezelő) felhasználói számára beállított felhasználói szerepkör, amellyel specifikálhatók a kiegyenlítési beállítások, meghatározhatók egyes, az instrukció rögzítéséhez szükséges törzsadatok, nyomon követhetőek a forgalmazások, a riportok, és a kiegyenlítési megbízások.
Alapkezelő felhasználó	Olyan Alapkezelő számára előkészített szerepkör, aki nem akar forgalmazásokat bonyolítani, nem akar Vezető forgalmazói jogosultságokat, csupán a forgalmazásokat akarja nyomon követni (Alapkezelői

	nézet) illetve a törzsadatokat (értékpapír, naptár), és a partner szerepköröket kívánja menedzselni.
Alapkezelő/Forgalmazó felhasználó	Az Alapkezelő felhasználó szerepkör kiegészítve a forgalmazásokhoz szükséges jogosultságokkal.
IT Adminisztrátor	Létrehozhat felhasználót és jóváhagyhatja a felhasználó-szerepkör összerendelést (azonban nem hozhat létre felhasználó-szerepkör összerendelést)
Üzleti Adminisztrátor	Minden jogosultsággal rendelkezik, kivéve az új felhasználó létrehozását.
Alapkezelő/ Kiegyenlítési ügynök felhasználó	Az Alapkezelő felhasználó szerepkör kiegészítve a kiegyenlítéshez szükséges jogosultságokkal.
Alapkezelő/ Kiegyenlítési ügynök /Vezető forgalmazó felhasználó	Az Alapkezelő felhasználó szerepkör kiegészítve a kiegyenlítéshez és Vezető forgalmazáshoz szükséges jogosultságokkal.
Kiegyenlítési ügynök /Vezető forgalmazó / Forgalmazó felhasználó	Olyan Kiegyenlítési ügynök, aki instrukciót is megadhat, sőt a láncolatban a vezető forgalmazói szerepkört is ellátja, így forgalmazói, vezető forgalmazói jogosultságokkal is rendelkezik a Kiegyenlítési ügynök jogosultságokon túl.
Kiegyenlítési ügynök /Letétkezelő felhasználó	A Kiegyenlítési ügynök (általában a Letétkezelő) felhasználói számára beállított felhasználói szerepkör, amellyel specifikálhatók a kiegyenlítési beállítások, meghatározhatók egyes, az instrukció rögzítéséhez szükséges törzsadatok, nyomon követhetőek a forgalmazások, a riportok (ide értve a Trailer fee riportot is).
Letétkezelő/Árfolyam rögzítő felhasználó	A Letétkezelő számára beállított felhasználói szerepkör, amellyel nyomon követhetőek a forgalmazások, a riportok (ide értve a Trailer fee riportot is), kiegészítve az árfolyam rögzítéshez szükséges jogosultságokkal.
Árfolyam rögzítő felhasználó	Árfolyam rögzítéshez és jóváhagyásához szükséges jogosultságokkal rendelkezik.
Új felhasználók szerepkör	Azok a felhasználók kerülnek ide, akikhez még nincs szerepkör rendelve.

### Beépített jogosultságok

A rendszer funkciói jogosultságokon keresztül érhetőek el a felhasználók számára. Ezek a jogosultságok beépített jogosultságok, a felhasználóknak jogosultságokat nem lehet létrehozni, csak a meglévőket szerepkörök segítségével kiosztani.

### Felhasználók szerepkörbe rendelése

1. A lenyíló listából az Üzleti adminisztrátor kiválasztja az adott felhasználóhoz leginkább illő beépített szerepkört. A szerepkörhöz rendelt jogosultságok automatikusan átkerülnek a képernyő alsó részén lévő jobb oldali sávba.
2. A képernyő bal oldalán felsorolt felhasználók közül egérrel megfogja az illetékes felhasználót és áthúzza a szerepkörhöz rendelt jobb oldali rubrikába.

3. A mentés gombra kattintva az összerendelés megvalósul, beállítástól függően jóváhagyásra vár.

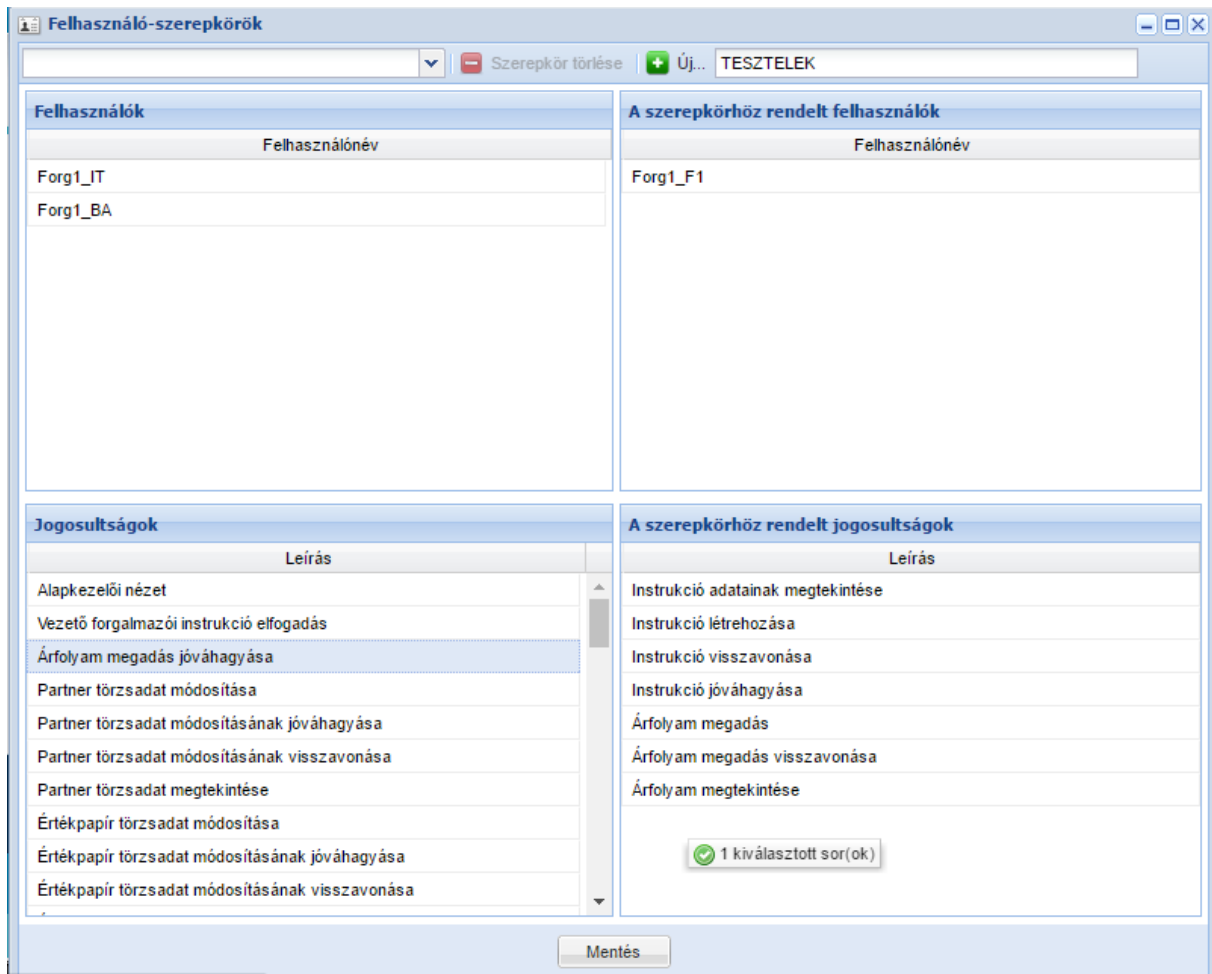
- 4.

### Új felhasználó-szerepkör létrehozása

A felhasználó-szerepkör kiosztó képernyőn (**Beállítások**→**Felhasználó-szerepkörök** menüpont) lehetőség van kiválasztani már meglévő szerepköröket, illetve lehetőség van új szerepkör kialakítására. A képernyő úgy készült, hogy egy helyen történhessen meg az aktuális beállítások lekérdezése, illetve a beállítások megváltoztatása.

1. Amennyiben új szerepkört kívánunk létrehozni, az ablak tetején található mezőnél az „**Új**” gombra kell kattintani, és beírni az új szerepkör nevét.
2. Az új szerepkörhöz meg kell adni, hogy mely felhasználókat szeretnénk az adott szerepkörbe rendezni (a bal oldali ablakból a jobb oldali ablakba kell húzni a kívánt felhasználók neveit), illetve meg kell adni, hogy milyen jogosultságokkal rendelkezzen az adott szerepkör (a bal oldali ablakból a jobb oldali ablakba kell húzni a kívánt funkciókat).
3. Ezután a „**Mentés**” gombra kattintva az összerendelés megtörténik.
4. Mielőtt élesedne a szerepkör és a hozzárendelés, egy másik felhasználónak jóvá kell hagyni a Törzsadatok jóváhagyása menüpont **Felhasználó-szerepkörök** fülén.
5. Amennyiben a létrehozó felhasználó még a jóváhagyás előtt szeretné visszavonni az összerendelést, ugyanezen fülön megteheti azt az egér jobb gombjával az adott sorra kattintva.
6. Az ily módon létrehozott egyedi felhasználói szerepkör jogosultsági körének módosítása a 2-4 pontok ismétlésével bármikor végrehajtható.

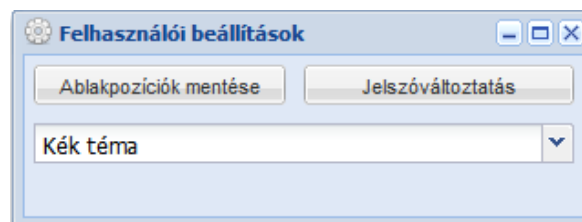
Az egyedi szerepkör törölhető is, a „Szerepkör törlése” gombra kattintva. (A beépített szerepkörök és jogosultsághalmazuk nem módosíthatók, ill. törölhetők.)



## Felhasználói beállítások

A Főmenü **Beállítások** menüpontjának →**Felhasználói beállítások** almenüjében lehetőség van az ablakpozíciók személyre szabott mentésére, a jelszó megváltoztatására, illetve a felületi téma megváltoztatására.

### Ablakpozíciók mentése



A WARP rendszerben lehetőség van több ablak egyidejű megnyitására. Az ablakpozíciók mentésével lehetségessé válik a leggyakrabban használt ablakok bejelentkezéskori automatikus megnyitása,

ezáltal az egyes felhasználók felépíthetik a saját desktopjukat. A kliens gép teljesítményétől, a képernyő méretétől és a felbontástól függ az elmenthető ablakok száma, de javasoljuk, hogy négynél-ötnél ez a szám ne legyen több, ellenkező esetben a képernyő túlszűfolt lehet.

## Jelszóváltoztatás

A **Beállítások**→**Felhasználó beállítások**→**Jelszóváltoztatás** menüben lehet elérni a jelszóváltoztatás funkciót. A jelszót javasolt kéthavonta megváltoztatni, így kisebb az esélye, hogy ha tudomására is jutott valakinek a jelszavunk, akkor vissza is éljen vele.

A jelszónak meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak:

- nem egyezhet meg a megváltoztatni kívánt jelszóval,
- minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie, de mivel 64 karakter hosszú is lehet, ezért akár egy „jelmondat-ot” is használhatunk,
- számot, kis-, és nagybetűket is tartalmaznia kell a jelszónak.

A jelszóváltoztatáshoz be kell írunk a jelenlegi jelszót és az újat kétszer, majd a „Jelszóváltoztatás” gombra kell nyomni.



**Jelszóváltoztatás**

Az aktuális jelszó 49 nap múlva jár le, itt lehetősége van ezt a jelszót megváltoztatni.  
Az új jelszó megadásakor az alábbiakra figyeljen:

- az új jelszó nem egyezhet meg az aktuálissal
- az új jelszó minimum 8, maximum 64 karakter hosszú lehet
- az új jelszónak tartalmaznia kell kis- és nagybetűt valamint számot is

Jelszó:

Új jelszó:

Új jelszó ismét:

Jelszóváltoztatás Mégsem

## Riportok

### Alapkezelői nézet

Ez a nézet az Alapkezelők számára nyújt valós időben információt a befektetési jegyek forgalmáról, várható mennyiségéről és ellenértékéről. Minden olyan befektetési jegy instrukció szerepel ezen a listán, amelynek a pénz teljesítési dátuma mai vagy jövőbeli, kivéve a visszautasított, törölt és admin törölt tételeket. Alapkezelők számára elérhető az **Riportok** → **Alapkezelői nézet** menüpontban.

Ez a nézet lehetővé teszi, hogy folyamatosan monitorozható legyen a forgalmazás alakulása napon belül, és ez alapján hamarabb lehessen befektetési döntéseket hozni.

Pénz teljesítési dátuma - ISIN - Irány - Forgalmazó	Kiegyenlítő mód	Instrukció megadó külső referencia	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Deviza	Kötésdátum	Pénz teljesítési dátum	Értékpapír kiegyenlítési dátum	Árfolyam vonatkozási dátum	Árfolyam	Vezető forgalmazó	Kiegyenlítő
2021.08.13.												
HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvt			-8 500	-27 200								
Visszaváltás			-12 500	-40 000								
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			-12 500	-40 000								
63517	DVP	2021081303	-12 500	-40 000	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,200000	TESZT Vezető forgalmazó ...	TESZT Kiegyenlítő
Forgalomba hozatal			4 000	12 800								
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			4 000	12 800								
63515	FOP	2021081301	2 000	6 400	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,200000	TESZT Vezető forgalmazó ...	TESZT Kiegyenlítő
63516	FOP	2021081302	2 000	6 400	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,200000	TESZT Vezető forgalmazó ...	TESZT Kiegyenlítő
HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvt			33 431	111 994								
Forgalomba hozatal			33 431	111 994								
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			33 431	111 994								
63518	DVP	2021081304	16 417	54 997	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,35000000	TESZT Vezető forgalmazó ...	TESZT Kiegyenlítő
63519	DVP	2021081305	17 014	56 997	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,35000000	TESZT Vezető forgalmazó ...	TESZT Kiegyenlítő

Az Alapkezelői nézet listában a forgalmazások Pénz teljesítési dátum, ISIN kód, Irány és Forgalmazó szerint vannak rendezve. A „fa elrendezés” lehetőséget ad arra, hogy kategóriánként összesítve, illetve nettózva mutathassuk meg az aktuális forgalmazási pozíciót az adott kiegyenlítési napra, instrumentumra, irányra vagy Forgalmazóra lebontva.

Az egyes tételekről szolgáltatott információ a következőket tartalmazza még:

Paraméter
Instrukció kiegyenlítési módja
Instrukció külső referenciája (ezzel lehet rá hivatkozni a Forgalmazónál)
Instrukció darabszáma
Instrukció összege
Devizanem
Kötésdátum
Pénz teljesítési dátum
Értékpapír kiegyenlítési dátum
Árfolyam vonatkozási dátum
Árfolyam
Vezető forgalmazó
Kiegyenlítési ügynök



A riport az adott tételre érvényes árfolyammal számol, ahol már rendelkezésre áll az árfolyam (feketével a darabszámok és összegek). Ahol nem áll rendelkezésre még a szükséges értéknapi árfolyam, ott a legutóbbi érvényes árfolyam felhasználásával (sárga darabszám és összeg) közelítő információt ad a várható összegekről és darabszámokról.

Az Alapkezelői nézet tartalmát lehetőség van exportálni, CSV, illetve PDF formátumban egyaránt.

Az Alapkezelői nézet ablak alján található Likviditási nézet gombbal érhető el a Likviditási nézet.

## Likviditási nézet

A likviditási nézet az Alapkezelőknek szolgáltat információt arról, hogy az egyes alapcsaládok és / vagy ISIN-ek tekintetében mekkora a finanszírozási igény a kiegyenlítési ciklus során, az adott dátumra. Az Alapkezelői nézet ablak alján található Likviditási nézet gombbal érhető el.

Deviza - Alapcsalád - Fedezetiigény számlási periódus - Pénz teljesítési dátuma - ISIN - Forgalmazó		Kiegyenlítő mód	Forgalomba hozatal		Visszaváltás		Összesen		Kötésdátum	Pénz teljesítési dátuma	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Árfolyam vonatkozási dátum	Árfolyam
Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Instrukció darabszáma	Instrukció összege						
HUF													
N/A													
4 000	12 800			-12 500	-40 000	-8 500	-27 200						
2021.08.13.													
4 000	12 800			-12 500	-40 000	-8 500	-27 200						
HU0000713821 - TESZT Pénzpiac													
4 000	12 800			-12 500	-40 000	-8 500	-27 200						
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.													
63515	FOP	2 000	6 400	0	0	2 000	6 400	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	3,200000	
63516	FOP	2 000	6 400	0	0	2 000	6 400	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	3,200000	
63517	DVP	0	0	-12 500	-40 000	-12 500	-40 000	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	3,200000	
TESZT_A													
33 431	111 994	0	0	33 431	111 994								
2021.08.13.													
33 431	111 994	0	0	33 431	111 994								
HU0000713839 - TESZT Likviditás													
33 431	111 994	0	0	33 431	111 994								
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.													
63518	DVP	16 417	54 997	0	0	16 417	54 997	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	3,35000000	
63519	DVP	17 014	56 997	0	0	17 014	56 997	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	3,35000000	

A Likviditási nézet listában a forgalmazások Devizanem, Alapcsalád, Pénz teljesítési dátum, ISIN kód, és Forgalmazó szerint vannak rendezve. A „fa elrendezés” lehetőséget ad arra, hogy kategóriánként összesítve, illetve nettózva mutathassuk meg az aktuális forgalmazási pozíciót az adott devizanemre, alapcsaládra, kiegyenlítési napra, instrumentumra, vagy Forgalmazóra lebontva. A táblázatos forma pedig az irányonkénti összegek, illetve darabszámok, valamint az összesített összeg és darabszám kimutatására nyújt lehetőséget. Megjelenítésre kerül továbbá a kötésdátum, a pénz-, és az értékpapír kiegyenlítési dátum, az árfolyam vonatkozási dátum, illetve az árfolyam (sárga színnel jelölve az utolsó ismert, feketével a vonatkozási dátumra vonatkozó).

Az árfolyam érték mindaddig egy becsült érték marad (sárgával az összegek és darabszámok), amíg megadásra nem kerül az érvényes árfolyam (feketével jelölt darabszám és összeg). A becsült érték az instrukció megadásakor a WARP adatbázisában megtalálható legutóbbi árfolyammal kerül kiszámításra, és addig ezt az árfolyamot használjuk a számításhoz míg nem rögzítenek újabbat vagy az érvényes árfolyam megadásra nem kerül.

A Likviditási nézetet lehetőség van szűkíteni az alapcsaládra, illetve az ISIN kódra való szűréssel.

Likviditási nézet												
Alapcsalád: TESZT_A		ISIN: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvánt.		Mutat								
Deviza - Alapcsalád - Fedezetlenség számtási periódus - Pénz teljesítési dátuma - ISIN - Forgalmazó	Kiegyenlít... mód	Forgalomba hozatal		Visszaváltás		Összesen		Kötésdátum	Pénz teljesítési dátuma	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Árfolyam vonatkozási dátum	Árfolyam
		Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Instrukció darabszáma	Instrukció összege	Instrukció darabszáma	Instrukció összege					
HUF												
TESZT_A		33 431	111 994	0	0	33 431	111 994					
2021.08.13.		33 431	111 994	0	0	33 431	111 994					
HU0000713839 - TESZT Likviditási		33 431	111 994	0	0	33 431	111 994					
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.		33 431	111 994	0	0	33 431	111 994					
63518	DVP	16 417	54 997	0	0	16 417	54 997	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,35000000
63519	DVP	17 014	56 997	0	0	17 014	56 997	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	3,35000000

A Likviditási nézet tartalmát lehetőség van exportálni, CSV, illetve PDF formátumban egyaránt.

## Kiegyenlítési riportok

### Forgalmazói kiegyenlítési riport

A **Riportok** → **Kiegyenlítési riport** → **Forgalmazói riport** menüpontban láthatóak napi bontásban a Forgalmazó azon tételei, amelyeknek

- van érvényes árfolyamuk vagy kiegyenlíthetők árfolyam nélkül,
- Vezető forgalmazó által jóváhagyottak, és
- az Értékpapír kiegyenlítési dátuma mai, illetve jövőbeni.

Múltbéli dátumra szűrve a riport azokat a tételeket mutatja, amelyek az adott napon kiegyenlítésre kerülnek.

A forgalmazói kiegyenlítési riport kiegyenlítési dátum, ISIN és kiegyenlítés típusa szerint csoportosítva jeleníti meg a kiegyenlítési megbízásokat. Ezek a tranzakciók megegyeznek a majdan feladandó kiegyenlítési megbízásokkal. A riport tartalmazza még a darabszámokat, illetve a Forgalmazó és a Kiegyenlítési ügynök értékpapírszámláit.

Az adott kiegyenlítési megbízást kijelölve látható, hogy milyen forgalmazói instrukciókból áll össze az adott tétel.

Forgalmazó - Kiegyenítési riport						
2021. 08. 13. <span>Mutat</span>						
Értékpapír kiegyenlítési dátuma - ISIN - Kiegyenítési mód	Típus	Darabszám	ISIN	Forgalmazói értékpapírs...	Kiegyenítési ügynök értékpapírs...	
	FOP forg. hozatal - for...	49 548	HU0000713847	0702-000000	0701-787878	▲
2021.08.13.						
HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekte						
DVP						
	DVP visszaváltás - forg...	12 500	HU0000713821	0702-000000	0701-606060	
FOP						
	FOP forg. hozatal - for...	4 000	HU0000713821	0702-000000	0701-787878	
HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befekte						
DVP						
	DVP forg. hozatal - for...	33 431	HU0000713839	0702-000000	0701-787878	▼
Instrukciók (2)						
ID	Irány	Kiegyenítési mód	Kötésdátum	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam
63515	Forgalomba hozatal	FOP	2021. 08. 13.	2 000	6 400	3,200000
63516	Forgalomba hozatal	FOP	2021. 08. 13.	2 000	6 400	3,200000

### Kiegyenítési ügynök kiegyenítési riport

A **Riportok** → **Kiegyenítési riport** → **Kiegyenítési ügynök riport** menüpontban láthatóak napi bontásban a Kiegyenítési ügynök azon tételei, amelyeknek

- van érvényes árfolyamuk vagy kiegyenlíthetők árfolyam nélkül,
- Vezető forgalmazó által jóváhagyottak, és
- az Értékpapír kiegyenítési dátuma mai, illetve jövőbeni.

Múltbeli dátumra szűrve a riport azokat a tételeket mutatja, amelyek az adott napon kiegyenítésre kerülnek<sup>1</sup>.

A Kiegyenítési ügynök kiegyenítési riport kiegyenítési dátum, ISIN és kiegyenítés típusa szerint csoportosítva jeleníti meg a kiegyenítési megbízásokat. Ezek a tranzakciók megegyeznek a majdan feladandó kiegyenítési megbízásokkal. A riport tartalmazza még a darabszámokat, illetve a Forgalmazó és a Kiegyenítési ügynök értékpapírszámláit.

Az adott kiegyenítési megbízást kijelölve látható, hogy milyen forgalmazói instrukciókból áll össze az adott tétel.

Kiegyenítési ügynök - Kiegyenítési riport																																		
2021. 08. 13. Mutat																																		
Értékpapír kiegyenlítési dátuma - ISIN - Kiegyenítési mód	Típus	Darabszám	ISIN	Forgalmazói értékpapírs...	Kiegyenítési ügynök értékpapírs...																													
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>HU0000713847 - TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektet <ul style="list-style-type: none"> <li>FOP <table border="1"> <tr> <td></td> <td>FOP forg. hozatal - kie...</td> <td>49 548</td> <td>HU0000713847</td> <td>0702-000000</td> <td>0701-787878</td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul> </li> <li>2021.08.13. <ul style="list-style-type: none"> <li>HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekte <ul style="list-style-type: none"> <li>DVP <table border="1"> <tr> <td></td> <td>DVP visszaváltás - kie...</td> <td>12 500</td> <td>HU0000713821</td> <td>0702-000000</td> <td>0701-606060</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>FOP <table border="1"> <tr> <td></td> <td>FOP forg. hozatal - kie...</td> <td>4 000</td> <td>HU0000713821</td> <td>0702-000000</td> <td>0701-787878</td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul> </li> <li>HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektet <ul style="list-style-type: none"> <li>DVP <table border="1"> <tr> <td></td> <td>DVP forg. hozatal - kie...</td> <td>33 431</td> <td>HU0000713839</td> <td>0702-000000</td> <td>0701-787878</td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>								FOP forg. hozatal - kie...	49 548	HU0000713847	0702-000000	0701-787878			DVP visszaváltás - kie...	12 500	HU0000713821	0702-000000	0701-606060			FOP forg. hozatal - kie...	4 000	HU0000713821	0702-000000	0701-787878			DVP forg. hozatal - kie...	33 431	HU0000713839	0702-000000	0701-787878	
	FOP forg. hozatal - kie...	49 548	HU0000713847	0702-000000	0701-787878																													
	DVP visszaváltás - kie...	12 500	HU0000713821	0702-000000	0701-606060																													
	FOP forg. hozatal - kie...	4 000	HU0000713821	0702-000000	0701-787878																													
	DVP forg. hozatal - kie...	33 431	HU0000713839	0702-000000	0701-787878																													
Instrukciók (2)																																		
ID	Irány	Kiegyenítési mód	Kötésdátum	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam																												
63515	Forgalomba hozatal	FOP	2021. 08. 13.	2 000	6 400	3,200000																												
63516	Forgalomba hozatal	FOP	2021. 08. 13.	2 000	6 400	3,200000																												

## Pénz riportok

A Pénz teljesítési riport megmutatja, hogy milyen Forgalmazói és Kiegyenítési ügynök számlák között milyen összegeket kell teljesíteni, milyen módon és milyen értéknapon. Mindez az információ tranzakcióra lebontva, illetve nettózva is kimutatásra kerül. A teljesítési összegén túl, a teljesítési darabszámról is információt nyújt a riport. A kimenő tételeket pirossal és negatív előjellel, a bejövő tételeket zöld színnel jelzi a rendszer.

A pénz teljesítési riportnak két nézete/módja van, az Alapértelmezett illetve a Bruttó/Nettó nézet. Ezek között a felületen található lenyíló menüvel lehet váltani.

### Forgalmazói pénz riport

A **Riportok** → **Pénz riport** → **Forgalmazói riport**ba azok a tételek kerülnek be, amelyeken

- van árfolyam, vagy árfolyam nélkül kiegyenlíthetők, és
- összegre kerültek beadásra.

Az **Alapértelmezett Forgalmazói pénz riport** Pénz teljesítési dátum, kiegyenlítés típus, Kiegyenítési ügynök, Devizanem és számlák szerint csoportosítva jeleníti meg a kiegyenlítési megbízásokat. Ezek a tranzakciók megegyeznek a majdani utalási tételekkel / pénzmozgásokkal.

Az aktuális dátumra leszűrve csak azok a tételek jelennek meg, amelyek pénz kiegyenlítés dátuma az aktuális dátum.

A riport számla-pár szinten nettózva is megmutatja, hogy adott devizában, adott Kiegyenítési ügynöktől mennyi pénz várható, illetve mennyit kell neki utalni az adott értéknapi. Piros színnel és negatív előjellel jelöltük a kimenő tételeket, zöld színnel pedig a bejövő tételeket.

Forgalmazó - Pénz riport			
Dátum	Mód	Mutat	CSV export PDF export
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenítési mód - Kiegyenítési ügynök - Deviza - Forrásszámla - Célszámla	Teljesítési összeg	Teljesítési darabszám	Értékpapír kiegyenítési dátuma
2021.08.13.			
DVP			
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.			
HUF			
HU0914400018467801060000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU81	-71 994	20 931	
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	40 000	-12 500	2021. 08. 13.
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-54 997	16 417	2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-56 997	17 014	2021. 08. 13.
FOP			
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.			
HUF			
HU0914400018467806100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU3312	-12 800	4 000	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-12 800	4 000	2021. 08. 13.
HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU33	-12 800	4 000	
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-6 400	2 000	2021. 08. 13.
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-6 400	2 000	2021. 08. 13.

A **Bruttó/Nettó Forgalmazói pénz riport** a fenti pénzriportban szereplő információk másik nézete. Ebben a nézetben a rendszer figyelembe veszi a kiegyenítési beállításokban szereplő FOP/DVP Bruttó/Nettó beállításokat és ennek megfelelően bontja alá az utalandó összegeket.

Forgalmazó - Pénz riport			
Dátum	Mód	Mutat	CSV export PDF export
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenítési mód - Kiegyenítési ügynök - Deviza - Forrásszámla - Célszámla - ISIN - Irány	Teljesítési összeg	Teljesítési darabszám	Értékpapír kiegyenítési dátuma
2021.08.13.			
DVP			
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.			
HUF			
HU5414400018467801060000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU81144000184676060300000000   HUF - TESZT El	-71 994	20 931	
HU0000713821	40 000	-12 500	
Visszaváltás	40 000	-12 500	
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	40 000	-12 500	2021. 08. 13.
HU0000713839	-111 994	33 431	
Forgalomba hozatal / Visszaváltás	-111 994	33 431	
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-54 997	16 417	2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-56 997	17 014	2021. 08. 13.
FOP			
TESZT Kiegyenítési ügynök Zrt.			
HUF			
HU0914400018467806100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla	-12 800	4 000	
HU0000713821	-12 800	4 000	
Forgalomba hozatal	-12 800	4 000	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-12 800	4 000	2021. 08. 13.
HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla TESZT HU0000713821 <=> HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT	8 202	-2 563	
HU0000713821	8 202	-2 563	
Visszaváltás	71 002	-22 188	
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	32 000	-10 000	2021. 08. 13.

Mindkét módozatban szűrt pénz riport exportálható mind CSV mind PDF formátumban.

### Kiegyenítési ügynök pénz riport

A R riportok → Pénz riport → Kiegyenítési ügynök riportba azok a tételek kerülnek be, amelyeken

- van árfolyam, vagy árfolyam nélkül kiegyenlíthetőek, és
- összegre kerültek beadásra.

Az **Alapértelmezett Kiegyenlítési ügynök pénz riport** Pénz kiegyenlítési dátum, Kiegyenlítés típus, Forgalmazó, Devizanem és számlák szerint csoportosítva jeleníti meg a kiegyenlítési megbízásokat. Ezek a tranzakciók megegyeznek a majdani utalási tételekkel / pénzmozgásokkal.

Az aktuális dátumra leszűrve csak azok a tételek jelennek meg, amelyek pénz kiegyenlítési dátuma az aktuális dátum.

A riport számla-pár szinten nettózva is megmutatja, hogy adott devizában, adott Forgalmazótól mennyi pénz várható, illetve mennyit kell neki utalni az adott értéknapi. Piros színnel és negatív előjellel jelöltük a kimenő tételeket, zöld színnel pedig a bejövő tételeket.

Kiegyenlítési ügynök - Pénz riport				
Dátum	Mód	Mutat	CSV export	PDF export
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenlítési mód - Forgalmazó - Deviza - Forrásszámla - Célszámla	Teljesítési összeg	Teljesítési darabszám	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	
2021.08.13.				
DVP				
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.				
HUF				
HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU81	71 994	-20 931		
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-40 000	12 500		2021. 08. 13.
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	54 997	-16 417		2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	56 997	-17 014		2021. 08. 13.
FOP				
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.				
HUF				
HU09144000184678060100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU3312	12 800	-4 000		
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	12 800	-4 000		2021. 08. 13.
HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla TESZT HU0000713821 <=> HU5	-8 202	2 563		
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	6 400	-2 000		2021. 08. 13.
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	6 400	-2 000		2021. 08. 13.
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-32 000	10 000		2021. 08. 13.
63522: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-16 000	5 000		2021. 08. 13.
63523: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-23 002	7 188		2021. 08. 13.
63524: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű Befektetési Alap Befektetési jegy	50 000	-15 625		2021. 08. 13.

A **Bruttó/Nettó Kiegyenlítési ügynök pénz riport** a fenti pénzriportban szereplő információinak másik nézete. Ebben a nézetben a rendszer figyelembe veszi a kiegyenlítési beállításokban szereplő FOP/DVP Bruttó/Nettó beállításokat és ennek megfelelően bontja alá az utalandó összegeket.

Kiegyenítési ügynök - Pénz riport			
Dátum	Mód	Bruttó / Nettó	
2021. 08. 13.			
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenítési mód - Forgalmazó - Deviza - Forrásszámla - Célszámla - ISIN - Irány	Tejesítési összeg	Tejesítési darabszám	Értékpapír kiegyenítési dátuma
2021.08.13.			
DVP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU	71 994	-20 931	
HU0000713821	-40 000	12 500	
Visszaváltás	-40 000	12 500	
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetés	-40 000	12 500	2021. 08. 13.
HU0000713839	111 994	-33 431	
Forgalomba hozatal / Visszaváltás	111 994	-33 431	
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetés	54 997	-16 417	2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetés	56 997	-17 014	2021. 08. 13.
FOP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU09144000184678060100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU33	12 800	-4 000	
HU0000713821	12 800	-4 000	
Forgalomba hozatal	12 800	-4 000	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetés	12 800	-4 000	2021. 08. 13.
HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla TESZT HU0000713821 <=> HU	-8 202	2 563	
HU0000713821	-8 202	2 563	
Visszaváltás	-71 002	22 188	

Mindkét módozatban szűrt pénz riport exportálható mind CSV mind PDF formátumban.

## Alapkezelői pénz riport

A **Riportok** → **Pénz riport** → **Alapkezelői riport**ba azok a tételek kerülnek be, amelyeken

- van árfolyam, vagy árfolyam nélkül kiegyenlíthetőek, és
- összegre kerültek beadásra.

Az **Alapértelmezett Alapkezelői pénz riport** Pénz teljesítési dátum, kiegyenlítés típus, Forgalmazó, Devizanem és számlák szerint csoportosítva jeleníti meg a kiegyenlítési megbízásokat. Ezek a tranzakciók megegyeznek a majdani utalási tételekkel / pénzmozgásokkal.

Az aktuális dátumra leszűrve csak azok a tételek jelennek meg, amelyek pénz teljesítési dátuma az aktuális dátum.

A riport számla-pár szinten nettózva is megmutatja, hogy adott devizában, adott az Alapkezelővel kapcsolatban álló Kiegyenlítési ügynököktől mennyi pénz várható, illetve mennyit kell neki utalni az adott értéknapi. Piros színnel és negatív előjellel jelöltük a kimenő tételeket, zöld színnel pedig a bejövő tételeket.

Alapkezelő - Pénz riport			
Dátum	Mód	Mutat	CSV export PDF export
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenlítési mód - Forgalmazó - Deviza - Forrásszámla - Célszámla	Tejesítési összeg	Tejesítési darabszám	Értékpapír kiegyenlítési dátuma
2021.08.13.			
DVP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU81	71 994	-20 931	
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-40 000	12 500	2021. 08. 13.
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	54 997	-16 417	2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	56 997	-17 014	2021. 08. 13.
FOP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU09144000184678060100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU3312	12 800	-4 000	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	12 800	-4 000	2021. 08. 13.
HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla TESZT HU0000713821 <=> HU5	-8 202	2 563	
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	6 400	-2 000	2021. 08. 13.
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	6 400	-2 000	2021. 08. 13.
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-32 000	10 000	2021. 08. 13.
63522: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-16 000	5 000	2021. 08. 13.
63523: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-23 002	7 188	2021. 08. 13.
63524: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	50 000	-15 625	2021. 08. 13.

A Bruttó/Nettó Forgalmazói pénz riport a fenti pénzriportban szereplő információinak másik nézete. Ebben a nézetben a rendszer figyelembe veszi a kiegyenlítési beállításokban szereplő FOP/DVP Bruttó/Nettó beállításokat és ennek megfelelően bontja alá az utalandó összegeket.

Alapkezelő - Pénz riport			
Dátum	Mód	Mutat	CSV export PDF export
Pénz teljesítési dátuma - Kiegyenlítési mód - Forgalmazó - Deviza - Forrásszámla - Célszámla - ISIN - Irány	Tejesítési összeg	Tejesítési darabszám	Értékpapír kiegyenlítési dátuma
2021.08.13.			
DVP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU54144000184678010600000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) <=> HU81	71 994	-20 931	
HU0000713821	-40 000	12 500	
Visszaváltás	-40 000	12 500	
63517: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-40 000	12 500	2021. 08. 13.
HU0000713839	111 994	-33 431	
Forgalomba hozatal / Visszaváltás	111 994	-33 431	
63518: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	54 997	-16 417	2021. 08. 13.
63519: HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	56 997	-17 014	2021. 08. 13.
FOP			
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.			
HUF			
HU09144000184678060100000000   HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) <=> HU3312	12 800	-4 000	
HU0000713821	12 800	-4 000	
Forgalomba hozatal	12 800	-4 000	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	12 800	-4 000	2021. 08. 13.
HU33123456781234567833333333   Külső HUF számla TESZT HU0000713821 <=> HU5	-8 202	2 563	
HU0000713821	-8 202	2 563	
Visszaváltás	-71 002	22 188	
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	-32 000	10 000	2021. 08. 13.

Mindkét módozatban szűrt pénz riport exportálható mind CSV mind PDF formátumban.



## Teljesítési riport

Ennek a riportnak az a célja, hogy az instrukciók tényleges (WARP által kiszámított) kiegyenlítési darabszámait és ellenértékeit vissza lehessen olvasni a forgalmazói rendszerekbe. Amennyiben a ténylegesen kiszámított teljesítési értékek nem kerülnek vissza a forgalmazói rendszerekbe, a kérések miatt eltérés lehet a KELER kiegyenlítési rendszerében ténylegesen kiegyenlített értékek és a forgalmazói rendszerekben nyilvántartott értékek között. A riport elérhető a **Riportok**→**Teljesítési riport** menüpontban.

Ebbe a riportba csak azok az instrukciók kerülnek bele, amelyekhez megtörtént a megfelelő árfolyamérték megadása, függetlenül attól, hogy az instrukció mögötti kiegyenlítési megbízás(ok) kiegyenlített státuszúak-e vagy sem.

A riportot ki lehet exportálni CSV formátumban. A riport export formátuma megegyezik az instrukciók export formátumával.

ID	ISIN	Név	Irány	Kiegyenlítési mód	Instrukció megadó külső referencia	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam	Árfolyam jóváhagyva	Árfolyam változás	Deviza	Kötésdátum	Pénz teljesítési dátuma	Érték kiegyenlítés
63511	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s01	32 000	102 400	3,200000	2021. 08. 12. 11:46	Nem	HUF	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.
63512	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s01-SWITCH	33 032	102 399	3,100000	2021. 08. 12. 11:46	Nem	HUF	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.
63513	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s02	16 000	51 200	3,200000	2021. 08. 12. 11:46	Nem	HUF	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.
63514	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyíltvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s02-SWITCH	16 516	51 200	3,100000	2021. 08. 12. 11:46	Nem	HUF	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12.
63515	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081301	2 000	6 400	3,200000	2021. 08. 13. 11:26	Nem	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.
63516	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081302	2 000	6 400	3,200000	2021. 08. 13. 11:26	Nem	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.
63517	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befekt...	Visszaváltás	DVP	2021081303	12 500	40 000	3,200000	2021. 08. 13. 11:26	Nem	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.
63518	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081304	16 417	54 997	3,35000000	2021. 08. 13. 11:26	Nem	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.
63519	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyíltvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081305	17 014	56 997	3,35000000	2021. 08. 13. 11:26	Nem	HUF	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.	2021. 08. 13.

Mivel árfolyam módosításkor módosulnak az itt szereplő tételek egészen a kiegyenlítésig, ezért a tranzakciók állapotait figyeljük, és a riportban megjelenítjük. A teljesítési riportban az alábbi flag-ek szerepelnek:

NOT\_SET: alapértelmezett

SET: érvényes árfolyamot kapott

EXPORTED: teljesítési riportban már szerepelt és exportált

CHANGED: exportálás után új érvényes árfolyamot kapott

## Függő riport

Ennek a riportnak az a célja, hogy a függőben levő forgalmazásokat, kiegyenlítéseket mutassa. Itt azok a tételek jelennek meg, amelyek még nem kerültek kiegyenlítésre. A Függő riportnak két változata van, Forgalmazói és Kiegyenlítési ügynök riport. Ezek két szemszögből mutatják meg a függőben lévő tételeket.

A riportok elérhető a **Riportok**→**Függő riport** menüpontban, formátuma megegyezik a Teljesítési riporttal.

A riportban a dátum mezőben a kiválasztott dátumon függő tételeket mutatja meg a rendszer. Az aktuálisnapot kell kiválasztani, ha az éppen függő tételeket szeretnénk látni.

ID	ISIN	Név	Irány	Kiegyenlítő mód	Instrukció megadókülső referencia	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam	Deviza	Kötésszáma	Pénz teljesítési dátuma	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Forgalmazói értékpapírszám	Kiegyenlítési ügynök értékpapírszám
63520	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081306	4 000	12 800	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63519	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081305	17 014	56 997	3,35000000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63518	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081304	16 417	54 997	3,35000000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63517	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	DVP	2021081303	12 500	40 000	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-606060
63516	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081302	2 000	6 400	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63515	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081301	2 000	6 400	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63514	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s02-SWITCH	16 516	51 200	3,100000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-787878
63513	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s02	16 000	51 200	3,200000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-606060
63512	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s01-SWITCH	33 032	102 399	3,100000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-787878
63511	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s01	32 000	102 400	3,200000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-606060
63473	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021040803	3 000	10 020	3,34000000	HUF	2021.04.08.	2021.04.08.	2021.04.08.	0702-000000	0701-787878
63472	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021040802	3 000	10 020	3,34000000	HUF	2021.04.08.	2021.04.08.	2021.04.08.	0702-000000	0701-787878
63471	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021040801	3 000	10 020	3,34000000	HUF	2021.04.08.	2021.04.08.	2021.04.08.	0702-000000	0701-787878
63454	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021033104	1 000	3 210	3,210000	HUF	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	0702-000000	0701-787878
63453	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021033103	1 000	3 210	3,210000	HUF	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	0702-000000	0701-787878
63452	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021033102	1 000	3 340	3,34000000	HUF	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	0702-000000	0701-787878
63451	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021033101	1 000	3 340	3,34000000	HUF	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	0702-000000	0701-787878

ID	ISIN	Név	Irány	Kiegyenlítő mód	Instrukció megadókülső referencia	Teljesítési darabszám	Teljesítési összeg	Árfolyam	Deviza	Kötésszáma	Pénz teljesítési dátuma	Értékpapír kiegyenlítési dátuma	Forgalmazói értékpapírszám	Kiegyenlítési ügynök értékpapírszám
63524	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081310	15 625	50 000	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63523	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	2021081309	7 188	23 002	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-606060
63522	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	2021081308	5 000	16 000	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-606060
63521	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	2021081307	10 000	32 000	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-606060
63520	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081306	4 000	12 800	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63519	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081305	17 014	56 997	3,35000000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63518	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	DVP	2021081304	16 417	54 997	3,35000000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63517	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	DVP	2021081303	12 500	40 000	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-606060
63516	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081302	2 000	6 400	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63515	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Forgalomba hozatal	FOP	2021081301	2 000	6 400	3,200000	HUF	2021.08.13.	2021.08.13.	2021.08.13.	0702-000000	0701-787878
63514	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s02-SWITCH	16 516	51 200	3,100000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-787878
63513	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s02	16 000	51 200	3,200000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-606060
63512	HU0000713847	TESZT Kötvény Nyitlvégű Befektet...	Forgalomba hozatal	FOP	20210812s01-SWITCH	33 032	102 399	3,100000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-787878
63511	HU0000713821	TESZT Pénzpiaci Nyitlvégű Befekt...	Visszaváltás	FOP	20210812s01	32 000	102 400	3,200000	HUF	2021.08.12.	2021.08.12.	2021.08.12.	0702-000000	0701-606060

A függő tételek exportálása CSV formátumban lehetséges.

## Különbözeti riport

A WARP használatának és bevezetésének egyik célja a kerekítési és kiegyenlítési különbözetek eliminálása, azáltal, hogy a rendszer megpróbálja a kiegyenlítést olyan időpontra hozni, amikor lehetőleg az árfolyam már rendelkezésre áll. A különbözeti riportok azért kerültek bevezetésre, mert ennek ellenére előfordulhatnak olyan forgalmazási folyamatok, amikor kiegyenlítés történik, még a végző árfolyam ismerete nélkül.

A fentiek miatt azokra az ügyletekre, amelyeknek a pénz teljesítési dátuma, hamarabb van, mint hogy érvényes árfolyamot kapna, különbözeti pénz riportot hoztunk létre. Ez nem a hagyományos értelemben vett riport, hanem egy nézet, amely maximum 2 hónap időszakra bármikor lekérdezhető, de nincs elmentett állapota.

A riport a Kötésszámtól és Kötésszáumig paramétereket kéri, mindig ki kell tölteni mindkettőt, de maximum 2 hónap lehet a két dátum között.

## Forgalmazói különbözeti riport

Elérhető a **Riportok**→**Különbözeti riport**→**Forgalmazói riport** menüpontban.

Forgalmazó - Különbözeti riport									
Kötésdátumtól 2021. 07. 07. Kötésdátumig 2021. 08. 13. Mutat									
Kötésdátum - ISIN - Forgalmazó - Irány - Egység	Kiegyenlítés dátuma	Előleg		Árfolyam	Kiegyenlítés dátuma	Teljesítés		Különb... (összeg)	
		Darab...	Összeg			Darab...	Összeg		
2021.08.13.									
HU0000713821						1 437	-4 598	2	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.						1 437	-4 598	2	
Visszaváltás						-22 188	71 002	2	
Összeg						-7 188	23 002	2	
63523: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.		23 000	3,200000	2021. 08. 13.	-7 188	23 002	2	
Darabszám						-15 000	48 000	0	
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.	-10 000		3,200000	2021. 08. 13.	-10 000	32 000	0	
63522: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.	-5 000		3,200000	2021. 08. 13.	-5 000	16 000	0	
Forgalomba hozatal						23 625	-75 600	0	
Összeg						15 625	-50 000	0	
63524: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.		-50 000	3,200000	2021. 08. 13.	15 625	-50 000	0	
Darabszám						8 000	-25 600	0	
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.	2 000		3,200000	2021. 08. 13.	2 000	-6 400	0	
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.	2 000		3,200000	2021. 08. 13.	2 000	-6 400	0	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű B	2021. 08. 13.	4 000		3,200000	2021. 08. 13.	4 000	-12 800	0	

## Kiegyenlítési ügynök különbözeti riport

Elérhető a **Riportok**→**Különbözeti riport**→ **Kiegyenlítési ügynök riport** menüpontban.

Kiegyenlítési ügynök - Különbözeti riport									
Kötésdátumtól 2021. 08. 13. Kötésdátumig 2021. 08. 13. Mutat									
Kötésdátum - ISIN - Forgalmazó - Irány - Egység	Kiegyenlítés dátuma	Előleg		Árfolyam	Kiegyenlítés dátuma	Teljesítés		Különb... (összeg)	
		Darab...	Összeg			Darab...	Összeg		
2021.08.13.									
HU0000713821						-1 437	4 598	-2	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.						-1 437	4 598	-2	
Visszaváltás						22 188	-71 002	-2	
Összeg						7 188	-23 002	-2	
63523: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.		-23 000	3,200000	2021. 08. 13.	7 188	-23 002	-2	
Darabszám						15 000	-48 000	0	
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.	10 000		3,200000	2021. 08. 13.	10 000	-32 000	0	
63522: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.	5 000		3,200000	2021. 08. 13.	5 000	-16 000	0	
Forgalomba hozatal						-23 625	75 600	0	
Összeg						-15 625	50 000	0	
63524: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.		50 000	3,200000	2021. 08. 13.	-15 625	50 000	0	
Darabszám						-8 000	25 600	0	
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.	-2 000		3,200000	2021. 08. 13.	-2 000	6 400	0	
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.	-2 000		3,200000	2021. 08. 13.	-2 000	6 400	0	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű É	2021. 08. 13.	-4 000		3,200000	2021. 08. 13.	-4 000	12 800	0	

## Alapkezelői különbözeti riport

Elérhető a **Riportok**→**Különbözeti riport**→**Alapkezelői riport** menüpontban.

Alapkezelő - Különbözeti riport									
Kötésdátumtól		2021. 08. 13.	Kötésdátumig		2021. 08. 13.	Mutat			
Kötésdátum - ISIN - Forgalmazó - Irány - Egység	Kiegyenlítés dátuma	Előleg		Árfolyam	Kiegyenlítés dátuma	Teljesítés		Különb... (összeg)	
		Darab...	Összeg			Darab...	Összeg		
2021.08.13.									
HU0000713821						-1 437	4 598	-2	
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.						-1 437	4 598	-2	
Visszaváltás						22 188	-71 002	-2	
Összeg						7 188	-23 002	-2	
63523: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.		-23 000	3,200000	2021. 08. 13.	7 188	-23 002	-2	
Darabszám						15 000	-48 000	0	
63521: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.	10 000		3,200000	2021. 08. 13.	10 000	-32 000	0	
63522: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.	5 000		3,200000	2021. 08. 13.	5 000	-16 000	0	
Forgalomba hozatal						-23 625	75 600	0	
Összeg						-15 625	50 000	0	
63524: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.		50 000	3,200000	2021. 08. 13.	-15 625	50 000	0	
Darabszám						-8 000	25 600	0	
63515: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.	-2 000		3,200000	2021. 08. 13.	-2 000	6 400	0	
63516: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.	-2 000		3,200000	2021. 08. 13.	-2 000	6 400	0	
63520: HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégű É	2021. 08. 13.	-4 000		3,200000	2021. 08. 13.	-4 000	12 800	0	

## Forgalmazási összesítő riport

Elérhető a **Riportok** → **Forgalmazási összesítő** menüpontban.

Ez a riport az Alapkezelőknek és a Kiegyenlítési ügynöknek jelent segítséget, ugyanakkor a Forgalmazó is használhatja. A riport a már jóváhagyott instrukciók alapján összesítve tartalmazza, hogy adott befektetési jegy vonatkozásában mely Forgalmazóval szemben mikor és mennyi pénz, illetve papír kiegyenlítés kell, hogy történjen.

A riportnak 3 nézete van, Partner-szerepkör beállításától függően a Forgalmazók felhasználói a Forgalmazó nézet választása esetén, a Kiegyenlítési ügynök felhasználói a Kiegyenlítési ügynök nézetet választva, míg az Alapkezelők felhasználói az Alapkezelők nézetben tekinthetik meg a rájuk vonatkozó adatokat. Helytelen nézet választása esetén „Nincs megjeleníthető adat” üzenetet kap a felhasználó.

A riport felületen is megjelenik a CSV és PDF export lehetőségek mellett. Az egyes fűlek tekintetében külön meg lehet adni azt a dátumot, amelyre az adatokat szeretnénk lekérni, valamint az egyes fűlek külön-külön is exportálhatóak.

Azért, hogy a riportok ne csak egyenként legyenek kiexportálhatóak, hanem a több legenerált fájl (ISIN-enként egy-egy) egyben is letölthető legyen, az ablak felső részében mindhárom alriportra egyszerre lehet szűrni (ISIN, Forgalmazó és Alapkezelő szerint). A PDF és CSV exportot az összes ISIN-re vagy az összes Forgalmazóra nézve ki lehet exportálni (attól függően, hogy PDF-et vagy CSV-t exportál), és ezt egy tömörített állományként (zip) lehet lementeni.

## FORGALMAZÁSI ÖSSZESÍTŐ - RIPORT

ISIN : HU0000713821 - TESZT Pénzügyi Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy

Riport generálási dátum  
2021.08.13. 16:34

## Felvett instrukciók - 2021.08.13. napra vonatkozó adatok

Forgalmazó	Deviza	Összegré megadott visszaváltási instrukciók száma	Összegré megadott forg. hozatali instrukciók száma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók száma	Darabra megadott forg. hozatali instrukciók száma	Összegré megadott instrukciók összértéke	Összegré megadott visszaváltási instrukciók értéke	Összegré megadott forg. hozatali instrukciók értéke	Darabra megadott instrukciók összes darabszáma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Darabra megadott forg. hozatali instrukciók ép. darabszáma
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	2	1	2	3	-13 000	-63 000	50 000	7 000	15 000	-8 000

## Teljesítendő értékpapír kiegyenlítések - 2021.08.13. napra vonatkozó adatok

Forgalmazó	Deviza	Árfolyamérték egyenlege	Darabszámok egyenlege	Visszaváltási instrukciók értéke	Visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Kiegyenlített forg. hozatali instrukciók értéke	Kiegyenlített forg. hozatali instrukciók ép. darabszáma	Összegré megadott visszaváltási instrukciók értéke	Összegré megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók értéke	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	-35 402	11 063	-111 002	34 688	75 600	-23 625	-63 002	19 688	-48 000	15 000

## Pénzügyi teljesítés - 2021.08.13. napra vonatkozó adatok

Forgalmazó	Deviza	Utalandó összeg	Forrás számla	Cél számla	Előleg	Instrukciók teljesítése	Teljesített előleg	Teljesített előleges instrukciók tényleges összértéke	Kiegyenlítési különbözet
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	8 202	Külső HUF számla TESZT HU0000713821 HU33123456781234567833333333	HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) HU54144000184678010600000000	0	-8 202	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	40 000	HUF - TESZT Elszámoló 66 (10664) HU81144000184676060300000000	HUF - TESZT Forgalmazó 1 Zrt. (10666) HU54144000184678010600000000	0	-40 000	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	12 800	HUF - TESZT Forgalmazó 1 Z (10665) HU09144000184678060100000000	Külső HUF számla TESZT HU0000713821 HU33123456781234567833333333	0	12 800	0	0	0

WARP	Forgalmazási összesítő - Riport	2021.08.13. 16:34:11	Oldal : 1 / 1
------	---------------------------------	----------------------	---------------

A riport három füle akár három különböző dátumra is szűrhető.

Előfordulhat, hogy a leszűrt dátumra nincsen felvett instrukció, esetleg teljesítendő értékpapír-, vagy pénz teljesítés. Ilyenkor a riport adott füle, illetve a vonatkozó csv fájl üresen marad, a pdf formátumban pedig írásos formában tájékoztatást kap a felhasználó.

## FORGALMAZÁSI ÖSSZESÍTŐ - RIPORT

ISIN : HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy

Riport generálási dátum  
2016.10.18. 07:47

## Nincs 2016.10.18. napra felvett instrukció

## Teljesítendő értékpapír elszámolások - 2016.10.18. napra vonatkozó adatok

Forgalmazó	Deviza	Árfolyamérték egyenlege	Darabszámok egyenlege	Visszaváltási instrukciók értéke	Visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Elszámolt forg. hozatali instrukciók értéke	Elszámolt forg. hozatali instrukciók ép. darabszáma	Összegré megadott visszaváltási instrukciók értéke	Összegré megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók értéke	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HUF	-170 000	32	-370 000	42	200 000	-10	-370 000	0	0	42

## Nincs 2016.10.18. napon pénzügyileg teljesítendő megbízás

A Riport maga három fülből áll:

1. A kiválasztott / adott napon felvett instrukciók adatai
2. A kiválasztott / adott napon teljesítendő értékpapír kiegyenlítések
3. A kiválasztott / adott napra vonatkozó pénzügyi teljesítések

## Kiválasztott / adott napon felvett instrukciók

Forgalmazási összesítő												
Nézet: Kiegyenítési ügynök		ISIN: Kérem válasszon...	Forgalmazó: Kérem válasszon...	Alapkezelő: Kérem válasszon...	Mutat CSV export PDF export							
2021. 08. 13. napon felvett instrukciók adatai			2021. 08. 13. napon teljesítendő értékpapír kiegyenlítések				2021. 08. 13. napi pénzügyi teljesítés					
Dátum	2021. 08. 13.	CSV export	PDF export									
Forgalmazó	ISIN	Deviza	Összesített érték	Összesített darabszám	Összegre megadott forg. hozatali instrukciók értéke	Darabra megadott forg. hozatali instrukciók ép. darabszáma	Összegre megadott forg. hozatali instrukciók száma	Darabra megadott forg. hozatali instrukciók száma	Összegre megadott visszaváltási instrukciók értéke	Összegre megadott visszaváltási instrukciók száma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók száma
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégü ...	HUF	112 000	0	112 000	0	2	0	0	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégü ...	HUF	-13 000	7 000	50 000	-8 000	1	3	-63 000	2	15 000	2
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégü ...	HUF	0	-3 000	0	-3 000	0	1	0	0	0	0

Mező név	Funkció
<b>Forgalmazó</b>	Az instrukció(ka)t rögzítő partner neve
<b>ISIN</b>	Az instrukcióban szereplő értékpapír ISIN kódja és megnevezése
<b>Deviza</b>	A riportban szereplő összegek devizája
<b>Összesített érték</b>	Instrukciók összesített értéke
<b>Összesített darabszám</b>	Instrukciók összesített darabszáma
<b>Összegre megadott forgalomba hozatali instrukciók értéke</b>	Az összegre megadott forgalomba hozatali instrukciók értéke
<b>Darabra megadott forgalomba hozatali instrukciók ép. darabszáma</b>	Darabra megadott forgalomba hozatali instrukciók ép. darabszáma
<b>Összegre megadott forgalomba hozatali instrukciók száma</b>	Hány darab összegre megadott forgalomba hozatali instrukció került felvételre az adott napon
<b>Darabra megadott forgalomba hozatali instrukciók száma</b>	Hány darab darabra megadott forgalomba hozatali instrukció került felvételre az adott napon
<b>Összegre megadott visszaváltási instrukciók értéke</b>	Az összegre megadott visszaváltási instrukciók értéke
<b>Összegre megadott visszaváltási instrukciók száma</b>	Hány darab összegre megadott visszaváltási instrukció került felvételre az adott napon
<b>Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma</b>	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma
<b>Darabra megadott visszaváltási instrukciók száma</b>	Hány darab darabra megadott visszaváltási instrukció került felvételre az adott napon

## Kiválasztott / adott napon teljesítendő értékpapír kiegyenlítések

Forgalmazási összesítő												
Nézet: Kiegyenítési ügynök		ISIN: Kérem válasszon...	Forgalmazó: Kérem válasszon...	Alapkezelő: Kérem válasszon...	Mutat CSV export PDF export							
2021. 08. 13. napon felvett instrukciók adatai			2021. 08. 13. napon teljesítendő értékpapír kiegyenlítések				2021. 08. 13. napi pénzügyi teljesítés					
Dátum	2021. 08. 13.	CSV export	PDF export									
Forgalmazó	ISIN	Deviza	Árfolyamért. egyenlege	Darabszám egyenlege	Visszaváltási instrukciók értéke	Visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Kiegyenlített forg. hozatali instrukciók értéke	Kiegyenlített forg. hozatali instrukciók ép. darabszáma	Összegre megadott visszaváltási instrukciók értéke	Összegre megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma	Darabra megadott visszaváltási instrukciók értéke	Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégü ...	HUF	111 994	-33 431	0	0	111 994	-33 431	0	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégü ...	HUF	-35 402	11 063	-111 002	34 688	75 600	-23 625	-63 002	19 688	-48 000	15 000
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000714000 - TESZT Részvény Nyilvtégü ...	HUF	0	-3 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0

Mező név

Funkció

<b>Forgalmazó</b>	Az instrukció(ka)t rögzítő partner neve
<b>ISIN</b>	Az instrukcióban szereplő értékpapír ISIN kódja és megnevezése
<b>Deviza</b>	A riportban szereplő összegek devizája
<b>Árfolyamértékek egyenlege</b>	A tranzakciók értékének (forgalomba hozatal és visszaváltás) nettózott egyenlege
<b>Darabszámok egyenlege</b>	A tranzakciók darabszámának (forgalomba hozatal és visszaváltás) nettózott egyenlege
<b>Visszaváltási instrukciók értéke</b>	Az összes visszaváltás értéke
<b>Visszaváltási instrukciók ép. darabszáma</b>	Az összes visszaváltás értékpapír darabszáma
<b>Kiegyenlített forgalomba hozatali instrukciók értéke</b>	Forgalomba hozatali instrukciók értéke
<b>Kiegyenlített forgalomba hozatali instrukciók ép. darabszáma</b>	Forgalomba hozatali instrukciók értékpapír darabszáma
<b>Összetre megadott visszaváltási instrukciók értéke</b>	Összetre megadott visszaváltási instrukciók értéke
<b>Összetre megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma</b>	Összetre megadott visszaváltási instrukciók értékpapír darabszáma
<b>Darabra megadott visszaváltási instrukciók értéke</b>	Darabra megadott visszaváltási instrukciók értéke
<b>Darabra megadott visszaváltási instrukciók ép. darabszáma</b>	Darabra megadott visszaváltási instrukciók értékpapír darabszáma

### Kiválasztott / adott napra vonatkozó pénzügyi teljesítések

Forgalmazó	ISIN	Deviza	Utalandó összeg	Forrásszámla	Célszámla	Előleg	Instrukciók teljesítése	Teljesített előleg	Teljesített előleges instrukciók tényleges összértéke	Kiegyenlítési különbözet
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégü ...	HUF	8 202	Külső HUF számla TESZT HU...	HUF - TESZT Forgalmazó 1 ...	0	-8 202	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégü ...	HUF	40 000	HUF - TESZT Elszámoló fél (...)	HUF - TESZT Forgalmazó 1 ...	0	-40 000	0	0	0
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyilvtégü ...	HUF	111 994	HUF - TESZT Forgalmazó 1 ...	HUF - TESZT Elszámoló fél (...)	112 000	0	112 000	111 994	-6
TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyilvtégü ...	HUF	12 800	HUF - TESZT Forgalmazó 1 ...	Külső HUF számla TESZT HU...	0	12 800	0	0	0

Mező név	Funkció
<b>Forgalmazó</b>	Az instrukció(ka)t rögzítő partner neve
<b>ISIN</b>	Az instrukcióban szereplő értékpapír ISIN kódja és megnevezése
<b>Deviza</b>	A riportban szereplő összegek devizája
<b>Utalandó összeg</b>	Összes utalandó pénz, amit el kell utalni (Előleg + teljesítések + korábban teljesített előleghez kapcsolódó kiegyenlítési különbözet)
<b>Forrásszámla</b>	Az utalást indító partner IBAN számlája
<b>Célszámla</b>	Az utalást fogadó partner IBAN számlája
<b>Előleg</b>	Összegben megadott instrukciók esetén, olyan befektetési jegyekre, amelyek törzsadatában szerepel előlegfizetés napja és az megegyezik a

	kiválasztott dátummal összegzi a rendszer az instrukcióban megadott összegeket.
<b>Instrukciók teljesítése</b>	Azon instrukciók ellenértékének összege, amelyek pénzügyi teljesítés napja a kiválasztott nap, teljesítési összegük már ismert, de korábban nem kapcsolódott hozzájuk előlegfizetés.
<b>Teljesített előleg</b>	Azon instrukciók megbízásban megadott ellenértékének összege, amelyek pénzügyi teljesítés napja a kiválasztott nap, és amelyekre korábban előleg fizetés történt.
<b>Teljesített előleges instrukciók tényleges összértéke</b>	Azon instrukciók tényleges ellenértékének összege, amelyek pénzügyi teljesítés napja a kiválasztott nap, és amelyekre korábban előleg fizetés történt.
<b>Kiegyenlítési különbözet</b>	A kiválasztott napon pénzügyileg teljesítendő instrukciók esetén a kifizetett/teljesített előlegek és a tényleges teljesítési értékek különbözeteinek összege.

## Trailer fee kezelés

A WARP-ban megvalósításra került az állomány alapú forgalmazási jutalék, azaz a trailer fee kezelés funkció. Elérhető a **Főmenü**→**Trailer fee** menüpontban.

Működése a KELER-ben vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott befektetési jegy záróegyenlegeken alapul, melyeket a WARP automatikusan lekér a KELER számlavezető rendszeréből.

Ahhoz, hogy egy ISIN kód tekintetében a Trailer fee kiszámolásra kerüljön, először a **Beállítások**→**Törzsadat kezelés**→**Értékpapírok**→**Alapadatok** fülön a Trailer fee engedélyezése kapcsolót az Alapkezelőnek be kell állítania. Ha ez IGEN-re van állítva, akkor az adott ISIN kódra a rendszer lekéri az egyenlegeket (a következő naptól) és a beállítások szerint trailer fee-t is számol.



**Törzsadat kezelés**

Felhasználók | Partnerek | **Értékpapírok** | Értékpapír számlák | Pénzszámlák

ID	ISIN	Név	Rövid név	KELER státusz	WARP státusz	Névérték	Devizanem	Típus	Befektetési fajta
12909	HU0000713854	TESZT EUR Pé...	TESZTEURPP	Aktív	Aktív	1,00	EUR	Nyilvános	Nyíltvégű
12704	HU0000713847	TESZT Kötvény...	TESZTKÖTV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Zártkörű	Nyíltvégű
12703	HU0000713839	TESZT Likviditá...	TESZTLIKV1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
12702	HU0000713821	TESZT Pénzpia...	TESZTPÉNZ1	Aktív	Aktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű
13425	HU9000799999	TESZT vadiujj ISIN	ABSZOLUTUJ	Inaktív	Inaktív	100,00	HUF	Nyilvános	Zártvégű
13405	HU0000799999	TesttISIN leguja...	UJISINUJ	Aktív	Inaktív	1,00	HUF	Nyilvános	Nyíltvégű

Oldal 1 / 1

Megjelenítve 1 - 6, Összesen 6

CSV export

Alapadatok | Audit adatok | Dátumok | Cut-off beállítások | **Elszámoló fél beállításai** | Rekord történet

Darabszám üzenesjeggyel: 0

Napon belüli elszámolás:  Aktív  Inaktív

Forg. hozatal engedélyezett egysége: Mindkettő

Alapcsalád: T\_E\_CSALÁD

BAMOSZ árfolyam feladás:  Igen  Nem

Arányi üzenesjeggyel: 6

Elszámolás előtti árfolyam javítás engedélyezett:  Igen  Nem

Visszaváltás engedélyezett egysége: Mindkettő

Trailer Fee engedélyezése:  Igen  Nem

Mentés

### Trailer fee állományérték meghatározása

Az értékpapír záró-egyenlegek, az állományértékek és a trailer fee napi értéke a **Trailer fee** → **Egyenlegek** menüpontban követhetők nyomon. Az adatok CSV formátumban exportálhatók.

A KELER ügyintéző láthatja az összes egyenleget, ezért a forgalmazó és az alapkezelő szűrőkben a rendszerben lévő összes forgalmazót és alapkezelőt ki lehet választani.

**Egyenlegek**

Dátumtól: 2013.09.01. | Dátumig: 2013.09.30. | Értékpapír száma: | Státusz: | Forgalmazó: --- összes --- | Alapkezelő: --- összes --- | ISIN: HU000071487 - CONC.PÉNZP

ID	Egyenleg dátum	Érték... száma	ISIN	Név	Dev...	For... WA... D	Forgalmazó	Alapkezelő	Záróegyen...	Összes... egyenleg	Árfolyam	Állomány érték (HUF)	Devi... (MNB)	Napi trailer fee értéke	Trailer fee mértéke	Trailer fee számítás	Státusz
455450	2013.09.01.	0006	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10015	UniCredit Bank - 000...	Concorde AL...	19 500 000	19 500 000	2,343127	45 690 977					Számszára vár
455480	2013.09.01.	0038	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10007	Concorde Értékpapír...	Concorde AL...	5 000 000	5 000 000	2,343127	11 715 635		234 313	0,0200	Állomány alapú	Számszára vár
455510	2013.09.01.	0086	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	11 600 000	11 600 000	2,343127	27 180 273		13 590 137	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455540	2013.09.01.	0319	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	60 000 000	60 000 000	2,343127	140 587 620		70 293 810	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455421	2013.09.02.	0006	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10015	UniCredit Bank - 000...	Concorde AL...	19 500 000	19 500 000	2,343130	45 691 035					Számszára vár
455451	2013.09.02.	0038	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10007	Concorde Értékpapír...	Concorde AL...	5 000 000	5 000 000	2,343130	11 715 660		234 313	0,0200	Állomány alapú	Számszára vár
455481	2013.09.02.	0086	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	11 600 000	11 600 000	2,343130	27 180 308		13 590 154	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455511	2013.09.02.	0319	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	60 000 000	60 000 000	2,343130	140 587 800		70 293 900	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455422	2013.09.03.	0006	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10015	UniCredit Bank - 000...	Concorde AL...	19 500 000	19 500 000	2,343131	45 691 055					Számszára vár
455452	2013.09.03.	0038	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10007	Concorde Értékpapír...	Concorde AL...	5 000 000	5 000 000	2,343131	11 715 655		234 313	0,0200	Állomány alapú	Számszára vár
455482	2013.09.03.	0086	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	11 600 000	11 600 000	2,343131	27 180 320		13 590 160	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455512	2013.09.03.	0319	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	60 000 000	60 000 000	2,343131	140 587 860		70 293 930	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455423	2013.09.04.	0006	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10015	UniCredit Bank - 000...	Concorde AL...	19 500 000	19 500 000	2,343132	45 691 074					Számszára vár
455453	2013.09.04.	0038	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10007	Concorde Értékpapír...	Concorde AL...	5 000 000	5 000 000	2,343132	11 715 660		234 313	0,0200	Állomány alapú	Számszára vár
455483	2013.09.04.	0086	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	11 600 000	11 600 000	2,343132	27 180 331		13 590 166	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455513	2013.09.04.	0319	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10009	Raiffeisen Bank Zárt...	Concorde AL...	60 000 000	60 000 000	2,343132	140 587 920		70 293 960	0,5000	Össz. állomány ...	Számszára vár
455424	2013.09.05.	0006	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10015	UniCredit Bank - 000...	Concorde AL...	19 500 000	19 500 000	2,343133	45 691 094					Számszára vár
455454	2013.09.05.	0038	HU000071487	CONC.PÉNZP	HUF	10007	Concorde Értékpapír...	Concorde AL...	5 000 000	5 000 000	2,343133	11 715 665		234 313	0,0200	Állomány alapú	Számszára vár

Oldal 1 / 2

Mutató | Véglegesítő | CSV export

Megjelenítve 1 - 100, Összesen 120

A WARP a KELER számlavezető rendszerétől kérdezi le az értékpapírszámla-egyenlegeket:

- minden KELER partnerre, azaz értékpapír főszámlára (ide értve a nem WARP ügyfeleket is),
- minden munkanapra,
- minden trailer fee engedélyezett, KELER aktív ISIN-re vonatkozóan.

A lekérdezés minden munkanap 11 óra után történik meg az előző nap záróegyenlegére vonatkozóan (így az előző munkanapon teljesített tételek is biztosan benne lesznek az egyenlegben). A munkaszüneti napokra a rendszer egészíti ki a KELER-től átvett állományt, az előző munkanapi napi állomány értékével (tehát pl. szombat, vasárnapra a pénteki állomány kerül letárolásra).

Az értékpapírszámlák záró-egyenlegei főszámlánként aggregálva kerülnek kimutatásra. Tekintettel arra, hogy a WARP nem ellenőrzi, hogy a főszámla alapján megtalált partner a papírnak Forgalmazója-e, ezért előfordulhat, hogy a beérkező egyenleg hozzá lesz kötve egy olyan WARP partnerhez (a felületen Forgalmazóként megjelenítve), aki a WARP adatbázisa alapján nem Forgalmazója a papírnak.

A trailer fee alapjául szolgáló állomány (Összesített egyenleg oszlop) kiszámítása során a KELER értékpapírszámla-egyenleg egy adott ISIN-re vonatkozóan a WARP-ban felvitt módosító tételekkel módosul.

$$TFA_{\text{tényleges}} = TFA_{\text{KELER}} + (\sum MT_{\text{pozitív}} - \sum MT_{\text{negatív}})$$

ahol  $TFA_{\text{KELER}}$  az adott ISIN, adott számla, adott napra vonatkozó KELER-ben vezetett értékpapír egyenlege,

$MT_{\text{pozitív}}$  (**M**ódosító **T**étel) az Alapkezelő által bevitt pozitív módosító tétel,

$MT_{\text{negatív}}$  (**M**ódosító **T**étel) az Alapkezelő vagy a Forgalmazó által bevitt negatív módosító tétel

$TFA_{\text{tényleges}}$  (**T**railer **F**ee **Á**llomány) a trailer fee számítás alapja az adott napra (értékpapír darabszám)

Az egyenleg sorokra kattintva az adott naphoz tartozó egyenlegmódosító tételek megtekinthetők. Ez egyben egy link a **Trailer fee** → **Módosító tételek** ablakra, mely a főmenüből közvetlenül is elérhető.

ID	Dátumtól	ISIN	Név	Darabszám korrekció	Értékpapír számla	Partner	Megjegyzés
3775	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-3 239	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114378; EXT.REF: GENERATED-56a05f6b-bf51...
3776	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-8 310	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 116425; EXT.REF: GENERATED-e55b9ce8-a434...
3777	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-5 773	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114380; EXT.REF: GENERATED-644f04b-b336...
3778	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-639	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 110286; EXT.REF: GENERATED-8c7ac88c-8be5...
3779	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-2 130	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114382; EXT.REF: GENERATED-39456e74-8b36...
3780	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-3 390	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114386; EXT.REF: GENERATED-a125cf3a-ebb2...
3781	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-2 898	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 116434; EXT.REF: GENERATED-7b56e988-b3bf...
3782	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-3 920	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114388; EXT.REF: GENERATED-ee4ffa02-b8b5...
3783	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-1 924	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114387; EXT.REF: GENERATED-65740f6b-537d...
3784	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-7 320	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 110291; EXT.REF: GENERATED-f452e97d-671c...
3785	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-9 060	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 116438; EXT.REF: GENERATED-774cf061-e11b...
3786	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-5 042	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114389; EXT.REF: GENERATED-f7a99af-5461-4...
3787	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-4 800	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 116439; EXT.REF: GENERATED-1594a8af-c523...
3788	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-8 240	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 110295; EXT.REF: GENERATED-d3288860-b0e7...
3789	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-4 007	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114391; EXT.REF: GENERATED-69113b5a-daad...
3790	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-2 100	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 110300; EXT.REF: GENERATED-4069fd4-3994...
3791	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-2 807	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 116444; EXT.REF: GENERATED-0a6abea6-556a...
3792	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-1 820	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 110299; EXT.REF: GENERATED-c31e7f68-c03c...
3793	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-1 303	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 112352; EXT.REF: GENERATED-3ed9001a-3f16...
3794	2017.10.12.	HU0000713839	TESZT Likviditási Nyilvtéglő Befektet...	-8 860	0702	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TR.ID: 114400; EXT.REF: GENERATED-844f910b-38d0...

A mutat gombra kattintva a paraméterek szerinti beállítások megjeleníthetők. A Dátumtól dátumig mezők kitöltésével az adott időszakban rögzített módosító tételek láthatók, azok érvényességétől függetlenül.

A létrehoz gombra kattintva új módosító tételeket rögzíthetnek a Forgalmazók, illetve az Alapkezelők felhasználói.

A Forgalmazó csak trailer fee-ről való lemondó (azaz az állományt csökkentő, negatív tételt) tud rögzíteni. A Forgalmazó által felvitt módosító tételt az Alapkezelőnek nem kell jóváhagynia, a Forgalmazó felelőssége a megfelelően felvitt módosító tétel (hiszen ő kap kevesebb trailer fee-t). A lemondó tétel esetében az Alapkezelőt segítő egy megjegyzés mezőben a Forgalmazó jelezheti, hogy kinek a számára mond le a trailer fee-ről, de ennek hatására ellenkező előjelű módosító tétel nem jön létre automatikusan a másik számlán, azt az Alapkezelőnek kell rögzítenie.

Az Alapkezelő mind WARP ügyfelek, mind WARP-on kívüli Forgalmazók vonatkozásában mind pozitív, mind negatív módosító tételt felvihet, az általa felvitt módosító tételt a Forgalmazónak nincs lehetősége elfogadni vagy visszautasítani, mivel az egész számítás az Alapkezelő tevékenységét hivatott megkönnyíteni.

A módosító tételek összessége pozitív is lehet, ez azt jelenti, hogy az adott Forgalmazó nagyobb állomány alapján kap trailer fee-t, mint az aktuális KELER egyenlege.

Módosító tételt egy adott naphoz lehet rögzíteni, és ez a tétel onnantól kezdve minden nap előjelesen összeadódik az értékpapír egyenleggel. Kezdő napját tekintve hónapon belül visszamenőleg, aktuális értéknapi és előre dátumozva is, akár munkaszüneti naptól kezdve is rögzíthető módosító tétel.

A módosító tételek érvényessége végtelen, azaz minden, az adott napig felvitt módosító tétel előjelesen összegzésre kerül az értékpapír egyenleggel.

A rögzítéshez ki kell választani azt a dátumot, amelytől a módosító tétel érvényes (nem lehet már „számlázva” státuszú tételekre – időszakra - módosító tételt rögzíteni). Ki kell választani azt a partnert, akinek az értékpapírszámlájára vonatkozóan a módosító tételt rögzíteni szeretnénk. Itt lehetőség van olyan értékpapírszámla beírására, amely tulajdonosa nem WARP partner. (feltéve, ha korábban már érkezett egyenleg arra a főszámlára vonatkozóan). Ehhez a partner menüben az „egyik sem” opciót kell kiválasztani, majd az alatta levő értékpapírszámla mezőbe beírni a kívánt számlaszámot.

Új módosító tétel felvitele

Dátumtól: 2018.09.10.

Értékpapír számla: 0702

ISIN: HU0000714005 - TESZT Likviditási B Soroza

Megjegyzés:

Partner: TESZT Forgalmazó 1 Zrt.

Értékpapír számla: 0702

Darabszám korrekció: 100

Létrehoz

A Forgalmazó az instrukcióban is jelezheti (lásd az Instrukció létrehozás folyamata fejezetet), hogy az adott forgalomba hozatali instrukció (visszaváltásra nem vonatkozik) nem trailer fee köteles. Ezen instrukciók teljesített értékpapír darabszámait, a rendszer az instrukciók tényleges értékpapír kiegyenlítési dátumakor levonja a számlavezető rendszertől megkapott egyenlegből. A rendszer csak a negatív (azaz a trailer fee-ről való lemondást) kezeli. Az így megadott instrukciókat, mint speciális módosító tételeket lehet tekinteni, amelyek az instrukciókban megadott Forgalmazóhoz kerülnek hozzárendelésre.

A **Trailer fee** → **Egyenleg** menüben, összesített egyenleg oszlopban a módosító tételek irányuktól függően csökkentik/növelik az értékpapír állományt a megjelölt értéknaptól kezdve minden egyes nap. Módosító tétel kizárólag azokon a napokon jelenik meg az egyenlegek között, amelyeken az ügyfélnek (ide értve a nem WARP partnereket is) van egyenlege az adott értékpapírból. Tehát azon módosító tételek, amelyek olyan főszámlára vonatkoznak, amely nem rendelkezik egyenleggel az adott hónapban, nem kerülnek figyelembe vételre. Az összesített egyenleg a módosító tételek hatására lehet 0 és negatív érték is. Ezekben az esetekben a trailer fee értéke 0.

A WARP a hónap minden egyes napjára vonatkozóan kiszámítja és forintosítja főszámlánként és ISIN-enként az állományértéket a WARP-ba rögzített befektetési jegy árfolyamok, valamint a rendszerbe a KELER számlavezető rendszeréből automatikusan beérkező deviza árfolyamok alapján (munkaszüneti nap esetén az előző munkanap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke és MNB középárfolyama kerül örökítésre). Csak azokra a napokra és értékpapírokra történik trailer fee számítás, amelyeknél a Forgalmazóra érvényes forgalmazói partner-szerepkör beállítás volt érvényben, ezért a **nem** WARP Forgalmazó esetén a napi trailer fee értéke az állományértéktől függetlenül mindig 0.

## Trailer fee sávok és mérték megadása

A forgalmazási jutalék mértékét az Alapkezelő határozza meg a Trailer fee sávok kezelésére szolgáló menüben. A forgalmazókkal kötött WARP-on kívüli szerződések alapján Forgalmazónként és ISIN-enként a **Trailer fee** → **Trailer fee sávok** menüben kell megadni a forgalmazási jutalék mértékét.

A felületen az Alapkezelőnek ISIN – Forgalmazó tekintetében a következőket kell paramétereznie:

1. Trailer fee számítási módját (sávos állomány vagy sávos összállomány),
2. a trailer fee értékelési módját (átlag, hónap első napja, hónap utolsó napja),
3. a trailer fee mértékét.

A sávok Forgalmazónként eltérhetnek, de minden egyes Forgalmazóra külön-külön rögzíteni kell a sávokat adott ISIN vonatkozásában, abban az esetben is, ha minden Forgalmazóra azonos sáv vonatkozik.

Trailer fee sávok														
Dátumtól	2016.10.18.	Forgalmazó	Kérem válasszon...	ISIN	Kérem válasszon...	Mutat								
Dátumig		Alapkezelő	Kérem válasszon...	Statusz	Aktív	Létrehoz								
	Statusz	ID	Dátumtól	Dátumig	ISIN	Név	Forgalmazó WARP ID	Forgalmazó	Alapkezelő	Trailer fee számítás	Trailer fee értékelési mód	Sáv eleje	Sáv vége	Trailer fee mértéke
✖	Aktív	21	2015.03.01.		HU0000713839	TESZT Lkvidtási Nyilvég...	10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Átlag	0	1 000	0,200000
✖	Aktív	22	2015.03.01.		HU0000713839	TESZT Lkvidtási Nyilvég...	10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Átlag	1 001	10 000	0,300000
✖	Aktív	1	2014.11.03.		HU0000713821	TESZT Pénzplaci Nyilvég...	10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Első	1	100 000 000	0,123456
✖	Aktív	2	2014.11.03.		HU0000713821	TESZT Pénzplaci Nyilvég...	10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Első	100 000 001	1 000 000 000	0,930000

A trailer fee mértékének, így a sávoknak érvényessége van, azaz csak adott naptól adott napig kerül ezzel a mértékkel kiszámításra a trailer fee.

A sáv érvényességének beállításakor lehetséges nyitott sávot megadni, ekkor csak a kezdő dátum fix, és a sáv vége nincs definiálva.

A trailer fee értékének kiszámításakor, az adott időszakban érvényes mértéket fogja használni a rendszer, ez lehetővé teszi, az időablak váltást, azaz hogy a hónapon belül megváltozzon a forgalmazási jutalék mértéke (egy sáv lezárásával és egy újabb sáv rögzítésével).

Két trailer fee sáv nem eshet egybe időben.

Amennyiben nincs (mert nem került megadásra, inaktíválásra vagy lezárásra került) érvényes trailer fee mérték a Forgalmazó – ISIN vonatkozásában megadva adott napra, a trailer fee napi értéke a Trailer Fee → Egyenlegek menüben üres marad.

**FONTOS:** Mivel a trailer fee riport havi számítású, az első rögzítés alkalmával a sávok érvényességét a hónap első napjától kell indítani, abban az esetben is, ha később történt az előfizetés, illetve ha a trailer fee flag hónap közben került aktiválásra.

A trailer fee mértékének meghatározása függhet az adott értékpapír állomány értékétől, de függhet a Forgalmazó által birtokolt összállomány értékétől egy Alapkezelőre nézve. Ennek megfelelően két módszer került kialakításra:

1. Sávos állomány alapú – az adott értékpapír adott Forgalmazónál lévő állománya alapján alakulnak ki a sávok
2. Sávos összállomány alapú – a Forgalmazó egy adott Alapkezelőjéhez tartozó összes értékpapír összes állománya alapján alakulnak ki a sávok

Csak azokra a napokra és értékpapírokra történik trailer fee számítás, amelyeknél a Forgalmazóra érvényes forgalmazói partner-szerepkör beállítás volt érvényben. Az állomány meghatározásakor csak azoknak az értékpapíroknak az értékét veszi figyelembe a rendszer, amelyeknek WARP Forgalmazója volt az egyenleg napján a partner.

**FONTOS:** A trailer fee értékének kiszámításakor érvényben lévő számítási módszert veszi figyelembe a rendszer, így **egy időszakon belül többfajta számítási mód nem lehetséges.**

A trailer fee sávok beállításánál ügyelni kell arra, hogy a legelső sáv eleje 0 érték legyen. A trailer fee sávok eleje és vége nem tartalmazhat átfedéseket. A trailer fee mértékének kiválasztásánál a sávhatárokat figyelembe veszi a WARP.

A trailer fee mértéke mindig egy ISIN – egy Forgalmazó kapcsolatában értendő, az állomány összegétől függő sáv, bázispontban kifejezett – maximum hat tizedes jegyre kiterjedő-, éves érték. Fix érték megadására nincs lehetőség.

Új trailer fee sáv felvétele

Érvényes Dátumtól: 2016.10.18. Dátumig: 2016.10.31.

Trailer fee sáv státusz: Aktív


Forgalmazó: TESZT Forgalmazó 1 Zrt. ISIN: HU0000713854 - TESZT EUR Pénzpiaci Nyil

Trailer fee számítás: Ösz. állomány alapú Trailer fee értékelési mód: Első

Sáv eleje: 0 Sáv vége: 150 000 000

Trailer fee mértéke: 0,00777

Létrehoz

Átfedő sávokat nem enged a rendszer, és ha új mértéket vagy sávot szeretnénk felvinni egy ISIN kódhoz vagy Forgalmazóhoz, akkor az éppen rá érvényes sávot le kell zárni a trailer fee sávok képernyőn: . Ezt a végdátum megadásával lehet megtenni.

Trailer fee sáv javításához a (rosszul rögzített) sáv státuszát inaktívrá kell állítani és csak ezt követően lehet újra felvenni az adott Forgalmazóhoz / összeghez tartozó sávot.

Státusz	ID	Dátumtól	Dátumig	ISIN	Név	Forgalmazó WARP ID	Forgalmazó	Alapkezelő	Trailer fee számítás	Trailer fee értékelési mód	Sáv eleje	Sáv vége	Trailer fee mértéke
Aktív	21	2015.03.01.		HU0000713839	TESZT Likvidációs Nyilvélv...	10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Átlag	0	1 000	0,200000
Aktív	22	2015.03.01.		HU0000713839	TESZT Likvidációs Nyilvélv...	10165	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Átlag	1 001	10 000	0,300000
Aktív	1	2014.11.03.		HU000071382	TESZT Likvidációs Nyilvélv...	10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Első	1	100 000 000	0,123456
Aktív	2	2014.11.03.		HU000071382	TESZT Likvidációs Nyilvélv...	10164	TESZT Forgalmazó 1 Zrt.	TESZT Alapkezelő Zrt.	Állomány alapú	Első	100 000 001	1 000 000 000	0,930000

Ebben az ablakban kerül megadásra a trailer fee riportban kimutatott havi trailer fee érték számítás alapjául szolgáló trailer fee értékelési mód is. Értékei Átlag, Első és Utolsó lehetnek. A sávok érvényességi idejének meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy a trailer fee értékelési mód trailer fee számítási időszakon belül (naptári hónap) nem változhat.

### A trailer fee meghatározásának folyamata

1. A záróegyenlegek és a módosító tételek alapján történik a trailer fee köteles állomány (összesített egyenleg) kiszámítása, naponként. Mivel a módosító tételek a Generálás gomb megnyomásáig felvételre kerülhetnek, ezért előtte csak a rendelkezésre álló adatok alapján egy előzetes nézetet tud mutatni a rendszer.
2. Minden naphoz beolvasásra kerül a WARP-ban tárolt adatok közül az árfolyam értéke és az MNB devizaárfolyam értéke (ha nem HUF-os alapról van szó).
3. Minden naphoz meghatározásra kerül az állomány érték. Ez a trailer fee köteles állomány összeszorozva az árfolyammal és a deviza árfolyammal (munkaszüneti nap esetén az előző munkanapi NAV és deviza árfolyam kerül figyelembe vételre) egész forintba kerekítve.
4. Minden ISIN és Forgalmazó vonatkozásában megkeresi a rendszer az érvényben lévő trailer fee számítási módot.
5. Minden ISIN, nap és WARP Forgalmazó vonatkozásában megkeresi a rendszer a trailer fee érvényben lévő mértékét, ami bázispontban kifejezett – maximum hat tizedes jegyre kiterjedő-, éves érték.
  - a. Sávós állomány alapú számításnál, az adott nap állomány értéke alapján kerül kiválasztásra a trailer fee mértéke (sáv) és a rendszer elosztja 365-tel.
  - b. Sávós összállomány alapú számításnál meghatározásra kerül az adott nap összállománya: összeadja a rendszer a Forgalmazó számláján lévő, az adott Alapkezelőhöz tartozó összes ISIN – amelyeknek WARP Forgalmazója - állomány értékét. Az összállomány alapján kiválasztásra kerül a trailer fee mértéke (sáv) és a rendszer elosztja 365-tel.
6. A kiválasztott sávhoz tartozó trailer fee mértékkel szorozva az állomány értékét, megkapjuk a napi trailer fee értékét. Ha az állományérték 0 vagy negatív, akkor a napi trailer fee értéke 0. Amennyiben a főszámla nem WARP Forgalmazóhoz tartozik, az állományértéktől függetlenül a trailer fee napi értéke 0.

Záróegyenleg, nettó eszközérték, deviza árfolyam, vagy adott napra vonatkozó sáv hiányában a napi trailer fee érték üresen marad.

7. Minden ISIN, Forgalmazó viszonyában meghatározásra kerül a trailer fee értékelés módja és ezt felhasználva számolja a rendszer az adott havi fizetendő trailer fee-t.
  - a. Ha a trailer fee értékelési módja „Átlag”, akkor a napi számítású trailer fee értékeket összeadja a WARP.
  - b. Ha a trailer fee értékelési módja „Első”, akkor a hónap első „WARP Forgalmazói” napjára (ami lehet munka vagy munkaszüneti nap is) számított trailer fee értéket a hónap napjainak számával szorozza össze a rendszer. Amennyiben hónap közben kerül WARP Forgalmazó szerepkörbe egy partner, időarányos trailer fee számítást végez számára a rendszer arra a hónapra vonatkozóan.
  - c. Ha a trailer fee értékelési módja „Utolsó”, akkor a hónap utolsó napjára (ami lehet munka vagy munkaszüneti nap is) számított trailer fee értéket a hónap napjainak számával szorozza össze a rendszer.

**FONTOS:** egy forgalmazási jutalék számítási időszakon, azaz egy hónapon belül többfajta számítási mód **nem** alkalmazható.

8. A hónap minden egyes napjára szükséges trailer fee érték a számításokhoz (munkaszüneti napokra is), azaz egyetlen napi trailer fee érték sem maradhat üresen.

## Véglegesítés

Alapkezelő felhasználója nem jóváhagyásos funkció keretében a tárgyhónapot követő első munkanap délutánjától véglegesítheti a trailer fee egyenlegeket, ill. a trailer fee számítást.

A véglegesítés két helyen történhet meg:

1. A Trailer fee riporton történő véglegesítés a WARP Forgalmazó partnerek egyenlegeit és trailer fee számítását véglegesíti.
2. A Trailer fee egyenlegek ablakon történő véglegesítés csak a NEM WARP Forgalmazók (azaz azon WARP Partnerek, akiknek nincs Forgalmazói szerepkörük, illetve nem WARP Partnerek) adatait érinti. Ebben az esetben az egyenlegek csak számolási segédletként tudnak szolgálni. Mivel a nem WARP partnerekhez nem lehet sávot rögzíteni, ezért rájuk trailer fee-t sem tud számolni a rendszer. Ezekben az esetekben a véglegesítés a számláikon lévő állományérték véglegesítését jelenti.

A véglegesítés után a trailer fee számítás nem korrigálható, módosító tétel nem rögzíthető az adott időszakra, ezzel is biztosítva, hogy visszamenőlegesen ne lehessen változtatni a trailer fee értékeken.

Véglegesíteni lehet ISIN-kódonként (szűréssel), illetve ha nem választunk ki ISIN-t, akkor az összes olyan ISIN véglegesedik, ahol Alapkezelő szerepkörben van a belépett partner.

**FONTOS:** Amennyiben bármely WARP partner esetén, adott ISIN vonatkozásában tárgyhónap akár egyetlen egy napjára (a hónap bármely napja) nem számolható (pl. megfelelő trailer fee sáv hiánya, árfolyam hiánya stb. miatt), napi trailer fee, akkor a trailer fee riport nem véglegesíthető. Ennek az az oka, hogy az egyenleg nem véglegesíthető az adott napra vonatkozóan.



## Trailer fee riport

A **Trailer fee** → **Trailer fee riport** menüpontban található a trailer fee riport, amely főszámlánként megmutatja a fizetendő havi trailer fee összegét. A trailer fee értékét a trailer fee riportban mindig havi bontásban adja meg a rendszer, más bontás (pl.: negyedév) nem lehetséges. Amennyiben nem egész hónapot kell kiegyenlíteni, akkor az egyenleget módosító tétel felvitelével lehet szabályozni, és így a megfelelő trailer fee kerül kiszámításra.

A Trailer fee riportban van lehetősége az Alapkezelő felhasználójának a hónapokat véglegesíteni/lezárni.

A riportot CSV és PDF formátumban ki lehet exportálni.

Trailer fee riport					
Év:	2018	Forgalmazó:	TESZT Forgalmazó 2 Zrt.	Értékpapír számla:	Kérem válasszon...
Hónap:	május	Alapkezelő:		ISIN:	Kérem válasszon...
Alapkezelő - Forgalmazó - ISIN - Értékpapír számla	Forgalmazó WARP ID	Trailer fee értéke (HUF)	Trailer fee értékelési mód	Trailer fee számítás	
TESZT Alapkezelő Nyrt.		1 617 180			
TESZT Forgalmazó 2 Zrt.		1 617 180			
HU0000713821 - TESZT Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befekt		916 266			
0703		916 266			
21	10165	916 266	Átlag	Össz. állomány alapú	
HU0000713839 - TESZT Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Befekt		700 914			
0703		700 914			
22	10165	700 914	Átlag	Állomány alapú	

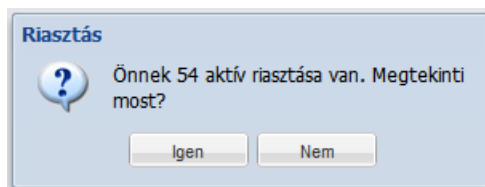
Mutat Véglegesít CSV export PDF export

## Riasztások

A WARP rendszer riasztásokkal hívja fel a felhasználók figyelmét a fontos határidőkre, illetve a törzsadat-változások esetében (amennyiben valamilyen partner-relációban van a felhasználó az adott ISIN-nel), vagy, ha elmulasztottak megtenni valamit (pl. árfolyam rögzítés).

Elérhető a **Főmenü** → **Riasztások** menüpontban.

Bejelentkezéskor a rendszer a felhasználónak jelzi, hogy hány aktív riasztása van. A riasztásokat az Igen gombra kattintva lehet megtekinteni.



Státusz	Létrehozva	Típus	ISIN	Név	Árfolyam vonatkozási dátum	Instrukció ID	Kiegy. megbízás ID	Szint
Aktív	2021. 08. 13. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 12.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 12. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 11.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 11. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 10.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 10. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 09.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 09. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 08.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 08. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 07.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 07. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 06.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 06. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 05.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 05. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 04.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 04. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 03.			Riasztás

Státusz	Létrehozva	Típus	ISIN	Név	Árfolyam vonatkozási dátum	Instrukció ID	Kiegy. megbízás ID	Szint
Aktív	2021. 08. 13. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 12.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 12. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 11.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 11. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 10.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 10. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 09.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 09. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 08.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 08. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 07.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 07. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 06.			Riasztás
Nyugtázva	2021. 08. 06. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 05.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 05. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 04.			Riasztás
Aktív	2021. 08. 04. 8:15	Deviza árfolyam			2021. 08. 03.			Riasztás

A riasztások képernyőn az aktív, vagy a 10 napnál nem régebbi riasztások jelennek meg. A riasztások alapesetben „Aktív” státusszal jelennek meg, és a felhasználóknak nyugtázniuk kell őket, ha tudomásul vették. A nyugtázáshoz a tétel állapotát át kell állítani „aktívról” „nyugtázva” állapotba, majd megnyomni a mentés gombot a bal felső sarokban.

Lehetőség van a riasztások és figyelmeztetések csoportos nyugtázására is. Ehhez ki kell választani a dátumot, ameddig szeretnénk nyugtázni a tételeket (azaz amely dátumnál régebbi tételeket a rendszer nyugtázni fog), majd a csoportos nyugtázás gombra kattintani.

## Napló

A WARP rendszer minden, a felhasználók szempontjából fontos mozzanatot feljegyez a Naplóba. A naplóban az adott partnerre vonatkozó bejegyzéseket csak az adott partner, a KELER, illetve azon más partnerek láthatják, akiknek valamilyen közük van az adott bejegyzéshez.

Elérhető a **Főmenü**→**Napló** menüpontban.

ID	Időpont	Szint	Leírás	Üzenet ID	Kategória	Tr. ID	ISIN	Felhasználó	Felhasználó	Partner
3364711	2016.10.17. 11:10:42	Információ	Sikeress felhasználó belépés	WL0001	Felhasználó			TESZT ELEK	ungerv	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364692	2016.10.17. 10:46:57	Információ	Árfolyam tétel jóváhagyás. Vonatközlési dátum: 2016.10.17., érték: 1.166666.	WL0019	Árfolyam		HU0000713821	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364691	2016.10.17. 10:46:57	Információ	Sikeress árfolyam rögzítés 2016.10.17. vonatközlési dátummal, 1.166666 értékkel.	WL0016	Árfolyam		HU0000713821	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364685	2016.10.17. 10:28:06	Információ	Instrukció import befejeződött. Sikeress: 31, összes: 32. Fáj: 20161017_01.txt (star...	WL0009	Instrukció			Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364684	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107360	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364683	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107359	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364682	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107358	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364681	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107357	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364680	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107356	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364679	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107355	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364678	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107354	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364677	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107353	HU0000713839	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364676	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107352	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364675	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107351	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364674	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107350	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364673	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107349	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364672	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107348	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364671	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107347	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364670	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107346	HU0000713847	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364669	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107345	HU0000713854	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364668	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107344	HU0000713854	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364667	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107343	HU0000713854	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364666	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress DVP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107342	HU0000713854	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt
3364665	2016.10.17. 10:28:05	Információ	Sikeress FOP instrukció létrehozás, 2016.10.17. kötésdátummal, 20161017_import...	WL0005	Instrukció	107341	HU0000713854	Forg1 F1	Forg1_F1	TESZT Forgalmazó 1 Zrt

ID	Időpont	Szint	Leírás	Üzenet ID	Kategória	Tr. ID	ISIN	Felhasználó	Felhasználó	Partner
1202921	2015.06.27. 13:51:03	Információ	Elszámolási tranzakció (ID: 1116) státusz változás: IN_FILE -> SUBMITTED.	WL0093	Elszámolás		HU0000713847	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1202920	2015.06.27. 13:51:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1116) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713847	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1202919	2015.06.27. 13:51:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1115) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713847	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1202918	2015.06.27. 13:51:00	Információ	Instrukció állapot váltás: AW_SETT -> AW_SETT_FG, elszámolási esemény hat...	WL0091	Instrukció	106...	HU0000713847	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199994	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Instrukció állapot váltás: AW_SETT_FG -> SETT_SUBMITTED, elszámolási ese...	WL0091	Instrukció	106...	HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199995	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási tranzakció (ID: 1100) státusz változás: IN_FILE -> SUBMITTED.	WL0093	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199993	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási tranzakció (ID: 1099) státusz változás: IN_FILE -> SUBMITTED.	WL0093	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199992	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási tranzakció (ID: 1095) státusz változás: IN_FILE -> SUBMITTED.	WL0093	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199991	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási tranzakció (ID: 1097) státusz változás: IN_FILE -> SUBMITTED.	WL0093	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199986	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1100) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199985	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1099) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199984	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1098) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199983	2015.06.26. 12:31:03	Információ	Elszámolási fájl (ID: 1097) státusz változás: CREATED -> SENT.	WL0113	Elszámolás		HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	
1199980	2015.06.26. 12:31:00	Információ	Instrukció állapot váltás: AW_SETT -> AW_SETT_FG, elszámolási esemény hat...	WL0091	Instrukció	106...	HU0000713821	WARP SYSTEM	WARP_SYSTEM	

A naplóbejegyzéseknek három szintje van:

Bejegyzés szint	Leírás
<b>Információ</b>	Információs bejegyzés, általában a folyamatok normál módú lefutásáról tájékoztat.
<b>Figyelmeztetés</b>	Olyan eseményről tájékoztat, mely a folyamatok normál lefutása esetén nem feltétlenül történik meg, azonban az esemény nem okozott hibát, a rendszer saját hatáskörén belül kezelni tudta azt.
<b>Hiba</b>	Olyan bejegyzés, mely a folyamatok hibás lefutásáról tájékoztat.

A Naplóbejegyzéseket a következő kategóriákba lehet osztani:

Bejegyzés kategória	Leírás
<b>Instrukció</b>	Minden forgalmazási instrukciókkal kapcsolatos esemény.

<b>Cut-off</b>	Minden zárással kapcsolatos esemény (forg.-i, vez. forg.-i ill. automatikus zárások).
<b>Riport</b>	Riportok generálásával kapcsolatos események.
<b>Naptár</b>	Forgalmazási és kiegyenlítési naptárak változásával kapcsolatos események.
<b>Árfolyam</b>	Árfolyam rögzítése, árfolyam importálása, árfolyam tranzakcióra futtatása stb.
<b>Kiegyenlítés</b>	Minden kiegyenlítési megbízásokkal kapcsolatos esemény.
<b>Partner-szerepkör</b>	Partner-szerepkör adatok változásával kapcsolatos események.
<b>Felhasználó</b>	Felhasználói adatok változásával kapcsolatos események (login, logoff, szerepkörtagság, stb.).
<b>Felhasználó-szerepkör</b>	Felhasználó-szerepkör adatok változásával kapcsolatos események.
<b>Felhasználó törzsadat</b>	Felhasználói törzsadatok változásával kapcsolatos események.
<b>Partner törzsadat</b>	Partner törzsadatok változásával kapcsolatos események.
<b>Értékpapír törzsadat</b>	Értékpapír törzsadatok változásával kapcsolatos események.
<b>Értékpapír számla törzsadat</b>	Értékpapírszámla törzsadatok változásával kapcsolatos események.
<b>Pénzszámla törzsadat</b>	Pénzszámla törzsadatok változásával kapcsolatos események.
<b>Rendszer paraméterek</b>	Rendszer paraméterek változásai
<b>Díjszámítás</b>	Díjszámítási események
<b>Trailer fee</b>	Trailer fee számítással, egyenlegekkel kapcsolatos események
<b>Riasztás</b>	Riasztásokkal kapcsolatos események
<b>Deviza</b>	Devizaárfolyamokkal kapcsolatos események
<b>Archív</b>	Archiválás által generált naplóbejegyzések

A Naplóban lehetőség van keresni a bejegyzésekre az alábbi keresőképernyő használatával megadott időintervallumra, ISIN-re, Instrukció ID-re, Kiegyenlítési megbízás azonosítóra (Tranzakció ID-re), bejegyzési szintre és bejegyzési kategóriára. A keresőfelület a naplóbejegyzések könnyebb átláthatósága érdekében a jobb felső sarokban lévő dupla nyíllal elrejthető.

Ugyancsak lehetőség van a leszűrt tételek CSV formátumban történő kiexportálására, illetve a listázott napló eseményeket az egyes oszlopok szerint sorba rendezni.

## Függelék

## Folyamatok

## Forgalmazási folyamat [Checklist]

1	Forgalmazások importálása vagy manuális rögzítése (és jóváhagyása) (Forgalmazó)	
2	Instrukció kezelés, tételek megtekintése (Forgalmazó, Vezető forgalmazó, Letétkezelő, Kiegészítési ügynök)	
3	Vezető forgalmazói elfogadás (és jóváhagyás) (Vezető forgalmazó)	
4	Árfolyam feltöltése import fájl használatával vagy manuálisan (és jóváhagyása) (Árfolyam rögzítő)	
5	Adóköteles Switch esetén a módosított összeg visszaimportálása (felvitele) (Forgalmazó)	
6	Alapkezelői nézet megtekintése (Alapkezelő)	
7	Forgalmazói zárás (jelzés, hogy befejezte a forgalmazást arra a napra) (Forgalmazó)	
8	Vezető forgalmazói zárás (lezárja a forgalmazást minden Forgalmazóra, arra a napra) (Vezető forgalmazó)	
9	Riportok megtekintése (Forgalmazó, Kiegészítési ügynök, Letétkezelő, Alapkezelő)	
10	Teljesítési riport exportálása és visszaolvasása a BackOffice rendszerbe (Forgalmazó)	
11	Kiegészítések helyességének ellenőrzése (amennyiben nem automatikus beküldésre állított) (Kiegészítési ügynök)	
12	Kiegészítési megbízások feladása (Kiegészítési ügynök)	
13	FOP instrukciókhoz kapcsolódó pénz utalások lebonyolítása WARP rendszeren kívül Pénz teljesítési riport alapján (Forgalmazó, Kiegészítési ügynök)	
14	Kiegészítési tételek monitorozása, státuszok (Forgalmazó, Kiegészítési ügynök, Letétkezelő, Alapkezelő)	

## Felhasználó törzsadat beállítások [Checklist]

1	IT Adminisztrátor belép, jelszót változtat	
2	Üzleti Adminisztrátor belép, jelszót változtat	
3	IT Adminisztrátor létrehozza a szükséges számú felhasználót	
4	Üzleti Adminisztrátor elfogadja a létrehozott felhasználókat.	
5	Üzleti Adminisztrátor felhasználó-szerepkörökbe osztja a felhasználókat / jogosultságokat ad nekik.	
6	IT Adminisztrátor jóváhagyja a jogosultságokat	
7	ALAPKEZELŐ felhasználó összerendeli a Forgalmazóit, Vezető forgalmazóját, Árfolyam rögzítőjét stb. az ISIN-ekkel, (Partner-szerepkörök), majd jóváhagyja őket.	
8	<p>FORGALMAZÓ, KIEGYENLÍTÉSI ÜGYNÖK beállítja a számlák adatait a Törzsadatokban és jóváhagyják őket.</p> <p>Fontos Értékpapírszámla típusok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alapértelmezett forgalmazói számla,</li> <li>- Forgalomba hozatal alapértelmezett számla,</li> <li>- Forgalmazó forgalomba hozatal alapértelmezett számla,</li> <li>- Kiegyenlítési ügynök forgalomba hozatal alapértelmezett számla,</li> <li>- Kiegyenlítési ügynök visszaváltás alapértelmezett számla,</li> <li>- Letiltott számla</li> </ul> <p>Fontos Pénzszámla típusok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alapértelmezett forgalmazói számla,</li> <li>- Normál számla</li> </ul>	
9	<p>ALAPKEZELŐ/KIEGYENLÍTÉSI ÜGYNÖK beállítja az értékpapírok adatait a Törzsadatokban és jóváhagyja őket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alapadatok, címletek, Kiegyenlítési ügynök pénzszámla, instrukció egysége, stb.</li> <li>- Kiegyenlítési dátumok (Pl.: T+2),</li> <li>- Cut-off</li> <li>- Aktiválás</li> <li>- Switch beállítások esetlegesen</li> <li>- Kiegyenlítési beállítások (FORGALMAZÓ IS ÁLLÍTHATJA)</li> <li>- Trailer fee beállítások (sávok beállítása stb.)</li> </ul>	
10	ALAPKEZELŐ, FORGALMAZÓ beállítják a forgalmazási és kiegyenlítési szünnapokat	

<b>Normál számla</b>	Minden a WARP-ban szereplő számla forgalmazási szempontból alapértelmezetten Normál beállításba kerül
<b>Alapértelmezett Forgalmazói számla</b>	Az instrukció felvitelnél ez a számla az, amit a WARP alapértelmezettként felajánl. Természetesen más számlát is lehet utána választani.
<b>Forgalomba hozatal alapértelmezett számla</b>	Az a számla, amit a WARP a keletkeztetésekhez használni fog (tipikusan a 787878-as alszámla) abban az esetben, ha a Forgalmazó és a Kiegyenlítési ügynök ugyanaz és közös főszámlát használnak.
<b>Forgalmazó forgalomba hozatal alapértelmezett számla</b>	Az a számla, amit a WARP a keletkeztetésekhez használni fog (tipikusan a 787878-as alszámla).
<b>Kiegyenlítési ügynök forgalomba hozatal alapértelmezett számla</b>	Az a számla, amit a WARP a rábocsátásokhoz használni fog (tipikusan a 787878-as alszámla)
<b>Kiegyenlítési ügynök visszaváltás alapértelmezett számla</b>	Az a számla, amit a WARP a törlésekhez használni fog (tipikusan a 606060-as alszámla)
<b>Letiltott számla</b>	A számla nem jelenik meg az instrukció felvitelnél a felületen., nem lehet forgalmazásra kiválasztani.

## Tételes teendők lépésről lépésre /Folyamat leírás

## Piaci szereplők teendői

	Alapkezelő	Letétkezelő / Kiegyenlítési ügynök	Forgalmazó	Vezető forgalmazó	Árfolyam rögzítő
				<i>Csak akkor kell új felhasználót létrehozni, ha külön szerepkört akar kiadni neki, vagy csak ez a dolga és se nem Letétkezelő, se nem Forgalmazó, se nem Alapkezelő, egyébként ezeket a jogokat ki lehet osztani már meglévő felhasználóknak.</i>	<i>Csak akkor kell új felhasználót létrehozni, ha külön szerepkört akar kiadni neki, vagy csak ez a dolga és se nem Letétkezelő, se nem Forgalmazó, egyébként ezeket a jogokat ki lehet osztani már meglévő felhasználóknak.</i>
1	IT Adminisztrátor belép	IT Adminisztrátor belép	IT Adminisztrátor belép	IT Adminisztrátor belép	IT Adminisztrátor belép
2	IT Adminisztrátor jelszót változtat	IT Adminisztrátor jelszót változtat	IT Adminisztrátor jelszót változtat	IT Adminisztrátor jelszót változtat	IT Adminisztrátor jelszót változtat
3	IT Adminisztrátor létrehoz egy (több) felhasználót <i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Felhasználók → Alapadatok →Mentés újként</i>	IT Adminisztrátor létrehoz egy (több) felhasználót <i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Felhasználók → Alapadatok →Mentés újként</i>	IT Adminisztrátor létrehoz egy (több) felhasználót <i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Felhasználók → Alapadatok →Mentés újként</i>	IT Adminisztrátor létrehoz egy (több) felhasználót <i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Felhasználók → Alapadatok →Mentés újként</i>	IT Adminisztrátor létrehoz egy (több) felhasználót <i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Felhasználók → Alapadatok →Mentés újként</i>
4	Üzleti Adminisztrátor belép	Üzleti Adminisztrátor belép	Üzleti Adminisztrátor belép	Üzleti Adminisztrátor belép	Üzleti Adminisztrátor belép
5	Üzleti Adminisztrátor jelszót változtat	Üzleti Adminisztrátor jelszót változtat	Üzleti Adminisztrátor jelszót változtat	Üzleti Adminisztrátor jelszót változtat	Üzleti Adminisztrátor jelszót változtat
6	Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja a felhasználót <i>Beállítások →Törzsadatok Jóváhagyása →Felhasználók</i>	Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja a felhasználót <i>Beállítások →Törzsadatok Jóváhagyása →Felhasználók</i>	Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja a felhasználót <i>Beállítások →Törzsadatok Jóváhagyása →Felhasználók</i>	Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja a felhasználót <i>Beállítások →Törzsadatok Jóváhagyása →Felhasználók</i>	Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja a felhasználót <i>Beállítások →Törzsadatok Jóváhagyása →Felhasználók</i>
7	Üzleti Adminisztrátor szerepkörbe teszi (LÉTEZŐ vagy ÚJ szerepkör) az új felhasználót <i>Beállítások →Felhasználó-szerepkörök</i>  Kiválasztunk egy szerepkört a legördülő menüből, majd alatta a bal oldalról áthúzzuk a kiválasztott felhasználót a jobb	Üzleti Adminisztrátor szerepkörbe teszi (LÉTEZŐ vagy ÚJ szerepkör) az új felhasználót <i>Beállítások →Felhasználó-szerepkörök</i>  Kiválasztunk egy szerepkört a legördülő menüből, majd alatta a bal oldalról áthúzzuk a kiválasztott felhasználót a jobb	Üzleti Adminisztrátor szerepkörbe teszi (LÉTEZŐ vagy ÚJ szerepkör) az új felhasználót <i>Beállítások →Felhasználó-szerepkörök</i>  Kiválasztunk egy szerepkört a legördülő menüből, majd alatta a bal oldalról áthúzzuk a kiválasztott felhasználót a jobb	Üzleti Adminisztrátor szerepkörbe teszi (LÉTEZŐ vagy ÚJ szerepkör) az új felhasználót <i>Beállítások →Felhasználó-szerepkörök</i>  Kiválasztunk egy szerepkört a legördülő menüből, majd alatta a bal oldalról áthúzzuk a kiválasztott felhasználót a jobb	Üzleti Adminisztrátor szerepkörbe teszi (LÉTEZŐ vagy ÚJ szerepkör) az új felhasználót <i>Beállítások →Felhasználó-szerepkörök</i>  Kiválasztunk egy szerepkört a legördülő menüből, majd alatta a bal oldalról áthúzzuk a kiválasztott felhasználót a jobb

	oldalra. Utána elmentjük az összerendelést.	oldalra. Utána elmentjük az összerendelést.	oldalra. Utána elmentjük az összerendelést.	oldalra. Utána elmentjük az összerendelést.	oldalra. Utána elmentjük az összerendelést.
<b>8</b>	IT Adminisztrátor jóváhagyja a szerepkört <i>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Felhasználó-szerepkörök</i>	IT Adminisztrátor jóváhagyja a szerepkört <i>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Felhasználó-szerepkörök</i>	IT Adminisztrátor jóváhagyja a szerepkört <i>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Felhasználó-szerepkörök</i>	IT Adminisztrátor jóváhagyja a szerepkört <i>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Felhasználó-szerepkörök</i>	IT Adminisztrátor jóváhagyja a szerepkört <i>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Felhasználó-szerepkörök</i>
<b>9</b>	Új felhasználó belép	Új felhasználó belép	Új felhasználó belép	Új felhasználó belép	Új felhasználó belép
<b>10</b>	Új felhasználó jelszót változtat	Új felhasználó jelszót változtat	Új felhasználó jelszót változtat	Új felhasználó jelszót változtat	Új felhasználó jelszót változtat
<b>11</b>	<p>Felhasználó összerendeli a Partner-szerepköröket az adott ISIN-ekkel (egyszerre mindet) <b>FONTOS! AZ ALÁBBI SZEREPKÖRÖKRE BE KELL ÁLLÍTANI EGY PARTNERT, KÜLÖNBEN NEM MEGY VÉGIG A FOLYAMAT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vezető Forgalmazó</li> <li>• Forgalmazó(k)</li> <li>• Árfolyam rögzítő</li> </ul> <p>Alapkezelő és Kiegyenlítési ügynök automatikusan kerül kiosztásra! <i>Beállítások →Partner szerepkörök</i></p> <p>Kiválasztjuk az alapokat a bal felső ablakban (akár többet is) és áthúzzuk őket a jobb oldalra. A Partnerek közül kiválasztjuk, hogy kihez szeretnénk hozzárendelni, a legördülő menüből pedig kiválasztjuk, hogy milyen kapcsolat van a partner és az értékpapír között. Rákattintunk a kapcsolatok létrehozására, majd a véglegesít gombra. Ebben az ablakban minden</p>	<p>Felhasználó beállítja a az alapértelmezett értékpapír és pénz forgalmazási számlákat <b>FONTOS! BEÁLLÍTÁS NÉLKÜL NEM MEGY VÉGIG A FOLYAMAT</b></p> <p>A két beállítandó értékpapír számla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiegy. ügynök. hozatal alapértelmezett számla</li> <li>2. Kiegy. ügynök visszaváltás alapértelmezett számla</li> </ol> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Értékpapírszámlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p> <p><b>PÉNZ</b></p> <p>Be kell állítani, hogy melyik legyen az Alapértelmezett forgalmazói számla.</p> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Pénzszámlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p>	<p>Felhasználó beállítja a az alapértelmezett értékpapír és pénz forgalmazási számlákat</p> <p>Beállítandó értékpapír számla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alapértelmezett forgalmazói számla</li> </ol> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Értékpapírszámlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p> <p><b>PÉNZ</b></p> <p>Be kell állítani, hogy melyik legyen az Alapértelmezett forgalmazói számla.</p> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Pénz számlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p>	<p>Felhasználó beállítja a az alapértelmezett értékpapír és pénz forgalmazási számlákat</p> <p>Beállítandó értékpapír számla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alapértelmezett forgalmazói számla</li> </ol> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Értékpapírszámlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p> <p><b>PÉNZ</b></p> <p>Be kell állítani, hogy melyik legyen az Alapértelmezett forgalmazói számla.</p> <p><i>Beállítások →Törzsadat kezelés →Pénz számlák tab →Alapadatok tab →Típus</i></p>	



	összerendelést egyidejűleg el lehet végezni, majd a másik felhasználó egyszerre jóváhagyhatja.				
12	<p>Üzleti Adminisztrátor jóvá hagyja / elutasítja a partner szerepkör beállításokat.</p> <p>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Partner-szerepkörök</p>	<p>Üzleti Adminisztrátor jóvá hagyja az számla beállításokat.</p> <p>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Értékpapírszámlák ÉS Pénzszámlák</p>	<p>Üzleti Adminisztrátor jóvá hagyja az számla beállításokat.</p> <p>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Értékpapírszámlák ÉS Pénzszámlák</p>		
13	<p>Felhasználó beállítja a papír törzsadatokat (T-nap dátumok, Cut-offok, Alapadatok, alapértelmezett számlák, Kiegészítési ügynök pénzszámlái)</p> <p>Beállítások →Törzsadat kezelés →Értékpapírok tab →Alapadatok, Dátumok, Cut-off tab</p> <p>A forgalmazás megkezdésének feltétele az ISIN aktiválása!</p> <p><b>FONTOS! VAGY MINDEN FÜLÖN MÓDOSÍTUNK ÉS UTÁNA EGYSZER MEGNYOMJUK A MENTÉS GOMBOT, VAGY KÜLÖN MÓDOSÍTJUK A FÜLEKET, DE AKKOR KÜLÖN IS KELL ŐKET JÓVÁ HAGYNI.</b></p>	<p>Felhasználó megnézi, hogy mely alapokhoz milyen szerepkörben van a rendszerben.</p> <p>Beállítások →Partner-szerepkörök</p> <p>Kiválasztjuk az alapokat a bal felső ablakban (akár többet is) és áthúzzuk őket a jobb oldalra.</p> <p>A Partnereket nem választjuk ki. A legördülő menüből pedig kiválasztjuk, hogy milyen kapcsolatra vagyunk kíváncsiak a partner és az értékpapír között. Rákattintunk a mutat gombra. Nézzük meg az összes szerepkört.</p>	<p>Felhasználó megnézi, hogy mely alapokhoz milyen szerepkörben van a rendszerben.</p> <p>Beállítások →Partner-szerepkörök</p> <p>Kiválasztjuk az alapokat a bal felső ablakban (akár többet is) és áthúzzuk őket a jobb oldalra.</p> <p>A Partnereket nem választjuk ki. A legördülő menüből pedig kiválasztjuk, hogy milyen kapcsolatra vagyunk kíváncsiak a partner és az értékpapír között. Rákattintunk a mutat gombra. Nézzük meg az összes szerepkört.</p>	<p>Felhasználó megnézi, hogy mely alapokhoz milyen szerepkörben van a rendszerben.</p> <p>Beállítások →Partner-szerepkörök</p> <p>Kiválasztjuk az alapokat a bal felső ablakban (akár többet is) és áthúzzuk őket a jobb oldalra.</p> <p>A Partnereket nem választjuk ki. A legördülő menüből pedig kiválasztjuk, hogy milyen kapcsolatra vagyunk kíváncsiak a partner és az értékpapír között. Rákattintunk a mutat gombra. Nézzük meg az összes szerepkört.</p>	<p>Felhasználó megnézi, hogy mely alapokhoz milyen szerepkörben van a rendszerben.</p> <p>Beállítások →Partner-szerepkörök</p> <p>Kiválasztjuk az alapokat a bal felső ablakban (akár többet is) és áthúzzuk őket a jobb oldalra.</p> <p>A Partnereket nem választjuk ki. A legördülő menüből pedig kiválasztjuk, hogy milyen kapcsolatra vagyunk kíváncsiak a partner és az értékpapír között. Rákattintunk a mutat gombra. Nézzük meg az összes szerepkört.</p>
14	<p>Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja az értékpapír beállításokat.</p> <p>Beállítások →Törzsadatok jóváhagyása →Értékpapírok</p>				
15	<p>Felhasználó beállítja a forgalmazási szünnapokat</p> <p>Beállítások →Forgalmazási naptárak</p>		<p>Felhasználó beállítja a forgalmazási szünnapokat</p> <p>Beállítások →Forgalmazási naptárak</p>	<p>Felhasználó beállítja a forgalmazási szünnapokat</p> <p>Beállítások →Forgalmazási naptárak</p>	
16	Felhasználók monitorozzák a				

	riportokat és a kereskedést. <i>Instrukciók → Instrukció kezelés</i> <i>Instrukciók → Alapkezelői nézet</i>				
17	Képernyő beállítások <i>Beállítások menüpont</i>	Képernyő beállítások <i>Beállítások menüpont</i>	Képernyő beállítások <i>Beállítások menüpont</i>	Képernyő beállítások <i>Beállítások menüpont</i>	Képernyő beállítások <i>Beállítások menüpont</i>
Forgalmazás					
18			Felhasználó Instrukciót hoz létre (felületen) <i>Instrukciók → Instrukció létrehozás</i>		Az Árfolyam rögzítő egyik felhasználója kézzel felviszi az árfolyamokat. <i>Árfolyamok → Árfolyam rögzítés</i>
19			Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja / elutasítja az instrukciókat <i>Instrukciók → Instrukciók jóváhagyása</i>		Második felhasználó jóváhagyja az árfolyamokat <i>Árfolyamok → Árfolyam rögzítés</i>
20			Instrukció import fájl létrehozása kézzel, vagy kiexportálva a backoffice rendszerből (CSV)		Az Árfolyam rögzítő egyik felhasználója feltölti az árfolyamokat import fájl segítségével. <i>Árfolyamok → Árfolyam rögzítés</i>
21			Instrukciók feltöltése <i>Instrukciók → Instrukció import</i>		Második felhasználó jóváhagyja az árfolyamokat <i>Árfolyamok → Árfolyam rögzítés</i>
22			Üzleti Adminisztrátor jóváhagyja/elutasítja az instrukciókat <i>Instrukciók → Instrukciók jóváhagyása</i>		
23			Instrukciók státuszának megtekintése <i>Instrukciók → Instrukció kezelés</i>		
			Adóköteles Switch esetén a módosított összeg visszaimportálása/ felvitele <i>Instrukciók → Instrukció import</i> vagy <i>Instrukciók → Instrukció kezelés/ceruza ikon</i>		
24			Felhasználó lezárja a forgalmazást (forgalmazói zárás)		

			<i>Forgalmazások zárása →Forgalmazói zárás</i>		
25				A Vezető forgalmazó egyik felhasználója jóváhagyja/visszautasítja a forgalmazásokat <i>Instrukciók →Instrukciók jóváhagyása</i>	
26				A Vezető forgalmazó másik felhasználója jóvá hagyja/visszautasítja a forgalmazásokat <i>Instrukciók →Instrukciók jóváhagyása</i>	
27				Instrukciók státuszának megtekintése <i>Instrukciók →Instrukció kezelés</i>	
28		Kiegyenlítési riport megtekintése <i>Riportok →Kiegyenlítési riport →Kiegyenlítési ügynök riport</i>	Kiegyenlítési riport megtekintése <i>Riportok →Kiegyenlítési riport →Forgalmazói riport</i>	Felhasználó lezárja a forgalmazást (Vezető forgalmazói zárás) <i>Forgalmazások zárása →Vez.forgalmazói zárás</i>	
29		Pénz riport megtekintése <i>Riportok →Pénz riport →Kiegyenlítési ügynök riport</i>	Pénz riport megtekintése <i>Riportok →Pénz riport →Forgalmazói riport</i>		
30			Teljesítési riport megtekintése és exportálása CSV-be. Beolvasása BackOffice rendszerbe <i>Riportok →Teljesítési riport</i>		
Kiegyenlítés					
31		Kiegyenlítési megbízások megtekintése  Kiegyenlítési megbízások			
32		Kiegyenlítési megbízások indítása (opcionális, lehetőség van automatikus elsz. indításra)			

		<i>Kiegyenlítési megbízások</i>			
<b>33</b>		Kiegyenlítési megbízások indításának jóváhagyása második felhasználó által			
		<i>Kiegyenlítési megbízások</i>			
<b>34</b>		Kiegyenlítési megbízások státuszának monitorozása	Kiegyenlítési megbízások státuszának monitorozása		
		<i>Kiegyenlítési megbízások ILLETVE Instrukciók →Instrukció kezelés</i>	<i>Instrukciók →Instrukció kezelés</i>		