

# **Ügyfél-tájékoztató**

## az EMIR jelentéseket érintő módosításokról

**2021. április 20.**

Tisztelt Ügyfeleink!

Hivatkozva a 2021.01.15-én küldött tájékoztató levelünkre, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a REGIS-TR kereskedési adattár által bevezetendő változások második fázisa **2021.06.14-én** lép életbe.

Ezen élesítés a következő változásokat foglalja magába:

- A Collateral Update és Collateral Update Hist jelentésekben is szerepeltethető lesz a Collateralisation, Collateral Portfolio és Collateral Portfolio Code mező az alábbi töltési logika szerint.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Collateralisation         | A Reported Trade jelentésben megadott érték szerint töltendő. Értékkészlet: "U", "PC", "OC" vagy "FC".   |
| Collateral Portfolio      | Ha a Collateralisation mező kitöltésre került a "PC", "OC" vagy "FC" egyikével, akkor a Collateral Portfolio mező kötelezően töltendő a lehetséges "Y" vagy "N" érték valamelyikével.  |
| Collateral Portfolio Code | Ha a Collateral Portfolio mező "Y" értékkel került töltésre, akkor a Collateral Portfolio Code mező töltése kötelező. A mező legfeljebb 52 alfanumerikus karaktert tartalmazhat. Engedélyezett speciális karakterek: ":", ".", "-", "_". A speciális karakterek használata a mező elején és végén nem engedélyezett. |

Ennek következtében a Collateralisation, Collateral Portfolio és Collateral Portfolio Code mezők módosíthatóak lesznek a Collateral Update és Collateral Update Hist üzenet segítségével.

- A Modification üzenetekből kikerülnek a Collateralisation, Collateral Portfolio és a Collateral Portfolio Code mezők (azaz megszűnik az „exposures” tag ModificationRq üzenetben való szerepeltetése).

Mivel a REGIS-TR még nem tette közzé az új sémákat, így a KELER TR rendszerébe való beküldéshez szükséges, a formai követelményeket leíró XSD-t, illetve a mintafájlokat csak a későbbiekben (várhatóan május közepén) tudjuk rendelkezésre bocsátani.

A teszt időszak várhatóan 2021. május 17-én kezdődik, attól függően, hogy a REGIS-TR mikor adja át a fejlesztéshez szükséges pontos formátumleírásokat. Kérjük, kísérjék figyelemmel a KELER által kiadott tájékoztatókat, és készüljenek fel a riportgenerálási metódusok megváltoztatásának szükségességére.

Amennyiben kérdésük, észrevételük lenne a közzétett változásokkal kapcsolatban, kérjük, jelezzék azt a [tradereporting@keler.hu](mailto:tradereporting@keler.hu) e-mail címen.

Üdvözlettel:  
KELER Zrt.