

EMIR REFIT GYIK

- 1. Történt-e az interface-n bármilyen változás (nem az adatkörökre vonatkozóan, hanem az átadás módjában)?**
Válasz: A TR rendszer felületén lesz változás a menüben. A feltöltés módja azonban változatlan marad. Az EMIR REFIT átállás előtti ügyletekre vonatkozó információk az EMIR Monitoring főmenü alatt tekinthető meg. Az EMIR REFIT átállás utáni ügyletekre vonatkozóan pedig az EMIR-REFIT Monitoring főmenü alatt található információk.
- 2. A TR rendszerbe történő XML file manuális feltöltése esetén milyen file név konvenciót kell betartani?**
Válasz: A KELER nem vár el XML file feltöltése esetén file név konvenciót. Az ügyfél ön maga számára felismerhető és értelmezhető file név alkalmazása javasolt.
- 3. A TR rendszerbe történő XML file manuális feltöltése esetén a file rekordjaiban kötelező-e az upper case / nagybetűs megjelenítés?**
Válasz: A KELER által közzétett XSD leírás figyelembe vétele szükséges.
- 4. A TR rendszerbe történő XML file manuális feltöltése esetén mi az elvárt file kódolása?**
Válasz: Elfogadott az UTF-8 with BOM és az UTF-8 without BOM kódolás is.
- 5. A TR rendszerbe történő XML file manuális feltöltése esetén a file-ban kell ügyletenként header rész?**
Válasz: Nem, a KELER által közzétett WSDL/XSD csomag szerint kell az XML file-okat előállítani.
- 6. A TR rendszerbe történő jelentéscsomag manuális feltöltése esetén lehet-e flat file-ban gondolkodni?**
Válasz: Igen lehet, CSV file esetében. Ehhez további információt a KELER által közzétett REGIS-TR által készített CSV to XML template.
- 7. A TR rendszerbe történő jelentéscsomag manuális feltöltése esetén van-e file méretkorlát?**
Válasz: XML file esetén 4 Mb a file méretkorlátja. CSV file esetén Action Type szerinti rekordszám korlát van.
- 8. A TR rendszerbe történő jelentéscsomag manuális feltöltése esetén egy jelentéscsomagba maximum mennyi ügylet jelentendő?**
Válasz: XML file esetén nincs korlát. CSV file esetén Action Type szerint az alábbi bontásban van rekordszám korlát:

ActionType	Jelentés max db
NEWT = New	100
MODI = Modify	100
CORR = Correct	100
TERM = Terminate	100
EROR = Error	100
REVI = Revive	100
VALU = Valuation update	300
POSC = Position component	100
MARU = Margin Update	100
CORR (Margin) = Correct	100

9. KELER TR rendszerbe történő jelentéscsomag manuális feltöltés esetén használandó reason kódok, hibakódok, elnevezésekkel kapcsolatban rendelkezésre áll-e olyan technikai leírás, amiből kiolvasható, hogy milyen válaszkódokra és hibakódokra számíthatunk valamint azoknak mi az elnevezése (HU/EN)?

Válasz: Igen, az EMIR REFIT 2024 SOAP ügyfél-szolgáltatásleírás illetve a CSV to XML template, ESMA validation rules dokumentumokban találunk választ ezekre a kérdésekre. A dokumentumok megtalálhatóak a KELER honlapján a Szolgáltatások/Piaci jelentések (Trade Reporting)/EMIR/Dokumentumok/EMIR REFIT támogató dokumentumok fül alatt.

Kivonat a SOAP dokumentumból a Státusz kód magyarázatra:

Státusz kód/ Status code	Nyelv/Language	Státusz leírása / Status description
ACPT	EN	Accepted by REGIS-TR
ACPT	HU	REGIS-TR által elfogadott
FLSD	EN	Failed to send to REGIS-TR
FLSD	HU	Sikertelen küldés REGIS-TR-nak
RCVD	EN	Send to REGIS-TR
RCVD	HU	REGIS-TR-nak elküldött
RCVK	EN	Received
RCVK	HU	Beérkezett
RJCK	EN	Received with error
RJCK	HU	Beérkezett hibás
RJCT	EN	Rejected by REGIS-TR
RJCT	HU	REGIS-TR által elutasított
SENT	EN	Sending to REGIS-TR in progress
SENT	HU	REGIS-TR felé küldés folyamatban

10.A befogadott vagy hibás jelentésekről készült KELER TR rendszerben letölthető státusz válasz riporttal kapcsolatban rendelkezésre áll-e olyan felhasználói leírás amelyből kiolvasható, hogy a letölthető státuszriportnak mi a szerkezete, abban milyen mezők vannak és azok mit tartalmazhatnak?

Válasz: Nem áll rendelkezésre ilyen KELER dokumentum. Válaszriportot kizárólag felületről XML formátumban lehet letölteni. (auth.092 szerint)

11.A TR rendszerben van-e olyan automatikus email értesítési funkció, amit a felhasználó be tud állítani és amin keresztül a KELER TR rendszer tudja jelezni a felhasználónak, hogy a feltöltött riport státusza frissült?

Válasz: KELER TR rendszerben nincs erre lehetőség. Azonban a felhasználók a felületen figyelemmel tudják kísérni a jelentések státuszainak változását.

12.A KELER TR rendszerhez Webservice-en keresztül történő csatlakozásnak milyen adatszolgáltatási és technikai feltételei vannak?

Válasz: Az EMIR REFIT 2024 SOAP ügyfél-szolgáltatásleírás tartalmazza az aláírás módját. Service Desk-en keresztül szöveges email formában tudja az ügyfél a KELER számára jelezni a Webservice-el kapcsolatos igényét.

13.A KELER TR rendszerbe történő jelentéscsomag feltöltése esetén a riportok XSD validációját mely XSD leírók tartalmazzák és azok melyik verziója van beépítve a TR rendszerbe?

Válasz: Az ESMA 2023. november 27-én bocsátotta ki az utolsó XSD csomagot az EMIR REFIT megfeleléshez kapcsolódóan. A KELER TR rendszere erre az ESMA által kibocsátott XSD verzióra épül. Amennyiben az ESMA új XSD verziót bocsát ki, akkor azt a KELER TR rendszerébe is átvezetésre fog kerülni.

14.Az EMIR REFIT dokumentumok alapján az XML file Header részével kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:

- **a Header 'AppHdr/Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/Issr' tagjába milyen logika szerint kerülhet érték?**

Válasz: A ../AppHdr/Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id és a

../AppHdr/To/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id adatban is LEI kódot várunk azonosító adatként.

A ../AppHdr/Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id-ban a beküldő partner LEI kódjának kell szerepelnie.

A ../AppHdr/To/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id -ban pedig a KELER Zrt. LEI kódjának kell szerepelnie.

- **a Header 'AppHdr/To/OrigId/Id/OrigId/Othr/Issr' tagjába milyen logika szerint kerülhet érték?**
Válasz: A ../AppHdr/Fr/OrigId/Id/OrigId/Othr/Issr és a ../AppHdr/To/OrigId/Id/OrigId/Othr/Issr adat is opcionális adat, nem szükséges megadni.
Értelmezésünk szerint ebben a szekcióban a jogi személyt beazonosító azonosító adatot kibocsátó szervezetet lehet szövegesen, max 35 karakter hosszú szöveges adatban megadni.
Mivel LEI kódot várunk el, amit a GLEIF tart nyilván, az ../Issr az adatok megadása nem szükséges.
- **a Header 'AppHdr/BizMsgldr' tagjával kapcsolatban ebbe a mezőbe az entitás LEI kódjának és a riport folyósorszámzás szerinti Id-jának összefűzéséből kialakuló azonosító nem akadhat-e össze a szintén KELER-en keresztül jelentendő SFTR jelentések azonos struktúrájú azonosítójával? Nem szükséges-e belefűzni ebbe az azonosítóba valamilyen EMIR-re utaló információt?**
Válasz: A ../AppHdr/BizMsgldr azonosítóban, az első 20 karakteren, a ../AppHdr/Fr/OrigId/Id/OrigId/Othr/Id értékét várjuk megjeleníteni.
A BizMsgldr 35 karakter hosszú string.
A LEI kód után fennmaradó 15 karakteren lehet és kell biztosítani a BizMsgldr azonosító egyediségét.
Az EMIR REFIT és az SFTR szolgáltatásban megjelenő ../AppHdr/BizMsgldr azonosító adatok egyediségét szolgáltatásonként külön kezeljük.

15.A kötegetelt file alapú feltöltés lehetősége megmarad-e az új EMIR riporting folyamatban? A Webservice-en kötegetelve is feladhatók-e az riportok?

Válasz: Minden EMIR-REFIT jelentéscsomag több jelentést tartalmazhat, akár felületi feltöltéssel, akár web szolgáltatáson keresztül érkezik be a KELER TR-EMIR rendszerébe. A felületi feltöltés során az a lehetőség is megmarad, hogy a fájl kiválasztó ablakban maximum 100 db fájl választható ki.

16.A SOAP üzenet digitális aláírása ugyanazzal a módszertannal és tanúsítvánnyal történik, mint amit az APA service-nél is alkalmaz a KELER?

Válasz: A web szolgáltatáson keresztül beküldött EMIR-REFIT jelentéscsomag esetében a jelentéscsomag beküldés tanúsítvány kezelési jelentéscsomag aláírási elvárása az APA szolgáltatással megegyezik.

17.A KELER TR rendszerében 2024. április 29. után megszűnik a riportok kézi feladásának lehetősége és csak a Webservice-en keresztüli feltöltés marad-e meg?

Válasz: Mindkét megoldásra lehetőség lesz, Webservice-en keresztül és felületi feltöltéssel is fogadja a KELER TR rendszer a jelentéscsomagot.

18. A KELER TR rendszerében 2024. április 29. után megmarad üzenettípusonként a feladási lehetőség?

Válasz: Az ESMA előírása szerint két jelentés típus lesz az EMIR REFIT-ben.

- Dereivative (auth.030 XSD)
- MarginData (auth.108 XSD)

A jelenlegi jelentés típus szintű megbontás a jövőben a Derivative és a MarginData jelentés típusokon esetében is az ActionType szinten jelenik meg.

Derivative jelentés típusban megjelenő ActionType-k:

- NEWT = New
- MODI = Modify
- CORR = Correction
- TERM = Terminate
- EROR = Error
- REVI = Revive
- VALU = Valuation update
- POSC = Position component

MarginData jelentés típusban megjelenő ActionType-k.

- CORR = Correction
- MARU = Margin Update

Igen, elfogadott, hogy egy Derivative vagy MarginData jelentés típusú jelentéscsomagban csak egyfajta ActionType-hoz tartozó jelentések jelenjenek meg.

19. A KELER TR rendszerében 2024. április 29. után van arra lehetőség, hogy kapjunk minden üzenet típusra minta XML-eket?

Válasz: Igen, a KELER honlapján a Szolgáltatások/Piaci jelentések/EMIR/Dokumentumok/ EMIR REFIT támogató dokumentumok között minden jelentéstípusra megtalálható egy-egy minta XML file.

20. 2024. április 29. után változik-e a KELER TR rendszerének nyitvatartása?

Válasz: A KELER-TR rendszere a jelenlegi nyitva tartás szerint 07:30 és 19:00 között, kizárólag azokon a munkanapokon fogad be jelentéseket, amelyek a KELER számára és egyúttal a TARGET2 naptára szerint is munkanapnak minősülnek.

a. Változik-e a KELER TR rendszerének nyitvatartása 2024. április 26-án?

Válasz: Nem.

21. Szükséges-e WebService-en keresztüli feltöltés teszteléséhez külön megállapodás a KELER-rel?

Válasz: Igen, a tesztelési igényt az ugyfelszolgalat@keler.hu email címen szükséges bejelenteni. A megfelelő dokumentumok kitöltése és a rendszerek paraméterezést követően kezdődhet el a tesztelés, mely több napot is igénybe vehet.

22. A nyitott ügyletek kapcsán van-e valamilyen speciális teendője a jelentésre kötelezettnek 2024. április 29-én?

Válasz: A 2024. április 29. előtt régi formátumban lejelentett, még nyitott ügyletek módosítását az átállást követően első alkalommal „MODI” „action type” használatával, „UPDT” „event type” megjelölésével lehet megtenni. A módosítás során a megküldött jelentésben szereplő adatokat ki kell egészíteni az új mezőkben megadandó értékekkel. Az „UPDT”-tet követően a „MODI” „action type”-ot más „Event type”-pal is lehet már használni.

23. A CSV file elnevezésével kapcsolatosan vannak-e speciális elvárások?

Válasz: A CSV file-ok elnevezései az alábbi szerint képezhetők.

- a. A korábban megjelent tájékoztató szerint.

pl.:

'549300S5161J3XIURT65_auth030_MODI_20231212130101_001.csv'

- b. A KELER K SZF által elkészített, a KID rendszeren megjelentetett file-ok elnevezése tartalmazza az ügyfél egyedi KELER-es azonosítóját (pirossal):

pl.:

'549300S5161J3XIURT65_003010_auth030_MODI_20231212130101_001.csv'

A fenti név konvenció alapján elnevezett file-ok feltölthetők a KELER-TR rendszerbe.

24. A KELER-TR rendszerébe beküldött jelentések ellenőrzése hogyan történik?

Válasz: A rendszer a teljes jelentést vizsgálja és a hibákkal kapcsolatosan részletes riportot készít. Az alkalmazás jelentésmonitoring felületén a jelentéssel kapcsolatos első hibaüzenet jelenik meg, azonban a „TR adatlekérdezés (TR data request) és a Válasz letöltése (reply download)” fülön minden hibaüzenet letölthető.

25. Az EMIR REFIT alapján olyan adatok lejelentése is kötelezővé vált, amelyek nem állnak jelenleg nem állnak a KELER K SZF rendelkezésére. Ezen új adatok megadására továbbra is lehetőség nyílik a KID-rendszeren keresztül?

Válasz: Igen, a KID rendszer ügyélfelülete 3 új mezővel egészül ki, melyek megadását követően a KELER K SZF továbbra is biztosítani tudja a számára delegált jelentések elkészítését.

Tekintettel arra, hogy a változásokat tartalmazó KELER-TR és KID rendszerek élesítésére 2024. április 27-én kerül sor fontos, hogy Ügyfeleink a korábban már megadott adatokon kívül, biztosítsák számunkra az új mezőkbe feltöltendő értékeket **2024. április 25. nap végéig**. Az információkat a „KELER_TR_KID_adatok.xls” file kitöltésével tudják megadni, mely file-t kérjük, küldjék meg a tradereporting@keler.hu e-mail címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az xls file-ban megadott adatok alapján készülnek majd el a jövőben a jelentések, ezért fontos, hogy a megadott információk hibátlanak legyenek!

Mindaddig, amíg az említett adatok nem kerülnek átadásra vagy 2024. április 29-ét követően a KID rendszerben rögzítésre, a KELER KSZF által elkészített jelentésekben az új mezők üresen szerepelnek, azaz a jelentéseket a beküldést megelőzően Ügyfeleinknek módosítani szükséges.

A jelentésekben megadandó időbélyeg értékét a KELER KSZF a jelentendő ügylet dátumát követő munkanapra vonatkozó dátummal kitölti (T+1 munkanap), ami biztosítja, hogy a jelentés beküldhető legyen a kereskedési adattár felé. Javasoljuk, hogy a jelentés a rendelkezésre állás napján kerüljön feltöltésre, mert a megszigorodott szabályok miatt a késedelmes feltöltés miatt hibát okozhat, mely a dátumok manuális javításának szükségességét eredményezheti!