

Ügyfél-tájékoztató

az SFTR jelentéseket érintő módosításokról

2023. augusztus 15.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ESMA módosításokat tett közzé az SFTR jelentésekre vonatkozó sémákat és validációs szabályokat illetően.

Ezen változásokat az új formátumoknak való megfelelés érdekében a KELER TR rendszerében is átvezetjük. Ügyfeleink részére az új elvárások teljesítéséhez szükséges specifikációt hamarosan közzétesszük.

Az alábbi linken érhető el az új sémacsomag az ESMA oldalán:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sftr_-_counterparty_and_tr_data_exchange_2021_updated_mar_2023.zip

Az új üzenetverziók által eredményezett legfontosabb változások:

- Egyes adatok kötelezősége (opcionális, feltételes, kötelező), ismételhetősége megváltozik
- Módosulnak egyes validációs szabályok

A változás az **auth.052**, **auth.70**, **auth.71**, **auth.79** és az **auth.080** xsd-ket érinti.

Az ESMA által kiadott új formai és tartalmi követelmények részletei elérhetőek az ESMA honlapján.

Az ESMA által bevezetett új séma miatt bekövetkező változtatásokat a KELER 2023. szeptember 11-én élesíti. Ettől a dátumtól kezdve az auth.052, auth.70, auth.71, auth.79 és az auth.080 formátumú jelentéseket a KELER TR kizárólag az új formátumban fogadja be.

A KELER TR rendszerében való tesztelésre várhatóan 2023. augusztus 21-től kezdődően lesz lehetőség, függően attól, hogy a kereskedési adattár mikortól vezeti át a változásokat a saját tesztrendszerében.

Amennyiben még nem rendelkeznek hozzáféréssel, a tesztrendszerhez való hozzáféréshez kérjük a [tesztadatlapot](#) juttassák el a clientservice@keler.hu e-mail címre. Amennyiben már rendelkeznek felhasználói jogosultsággal a tesztrendszerhez, a belépéssel kapcsolatos részletekről a servicedesk@keler.hu címen tájékozódhatnak.

További változást jelent, hogy a Regis-TR alkalmazni kezdi az érvényesség dátumát (effective date) a delegálások feltöltésekor, vagyis a megadott effective date-től korábbi napra feltöltött jelentéseket vissza fogja utasítani. Amennyiben Ügyfelünk nem ad meg dátumot a delegált LEI-kód megadásakor a KELER-nek, a KELER automatikusan a LEI-kód beküldésének napját adja meg a Regis-TR-nak. Erre kérjük, legyenek tekintettel a delegált entitások LEI-kódjának megadásakor. E mellett

a Regis-TR a jövőben nem fogja vizsgálni a delegált entitások LEI kódjának érvényességét a delegált LEI-kód feltöltésének pillanatában, jelenleg csak ISSUED státuszú LEI-kód tölthető fel.

Amennyiben kérdésük, észrevételük lenne a közzétett változásokkal kapcsolatban, kérjük, jelezzék azt a tradereporting@keler.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:

KELER Zrt.