



keler



keler

„XML” REMIT

**jelentések feltöltése a
KELER Trade Reporting
rendszerébe**



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson ügyfeleink számára a REMIT által előírt jelentések megfelelő kitöltésében. Az alábbiakban elsősorban az „XML” kiterjesztésű jelentési fájlok használatára, illetve a KELER „Trade Reporting” jelentési rendszerében történő közvetlen, felületi adatfeltöltésre koncentrálunk. A rendszer egyéb funkcióinak bemutatása vagy a REMIT jelentési kötelezettséggel és szolgáltatással kapcsolatos fontosabb információk elérhetőek a KELER REMIT honlapján található további dokumentumokban.

A KELER dedikált REMIT aloldala a következő linket érhető el: <https://remit.keler.hu/>

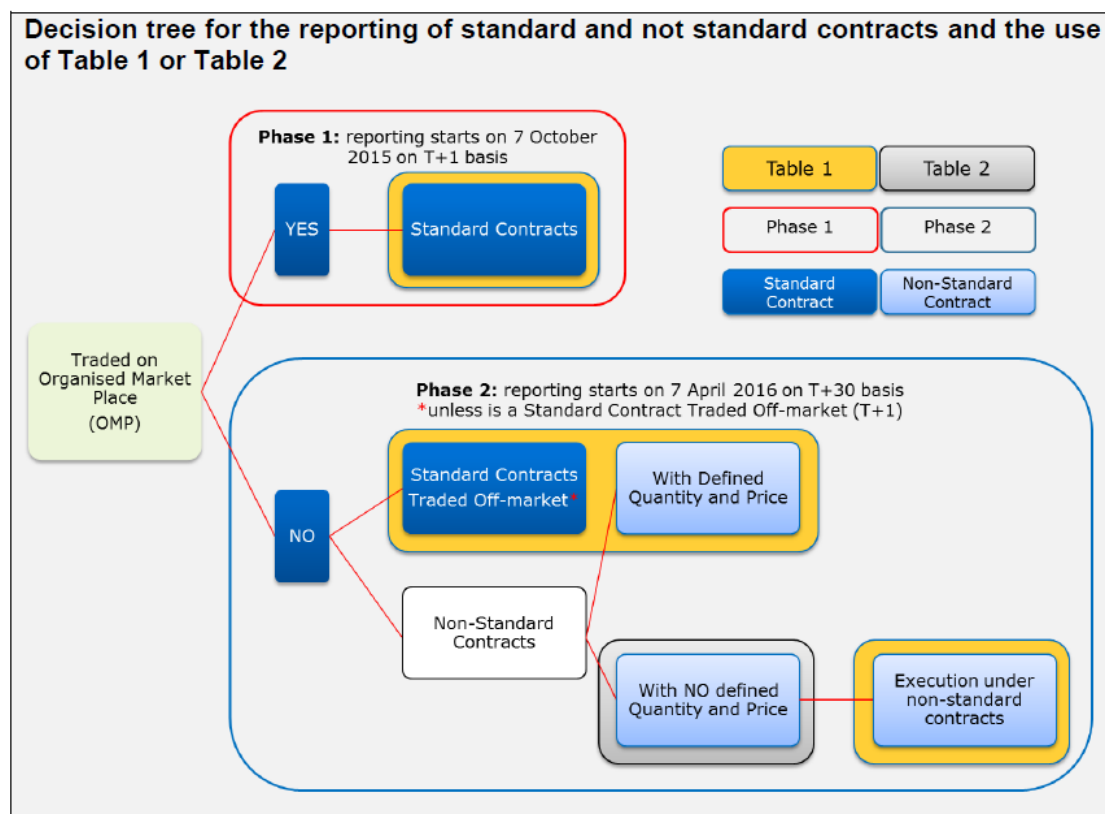
JELENTÉSEK TÍPUSAI

A jelentésnél első lépés eldönteni, hogy a jelentendő ügyletek típusából kiindulva melyik jelentési formát/sémát kell használni.

Alapvetően az alábbi 4 séma áll rendelkezésre:

1. Standard ügyletek jelentése („REMIT Table 1”)
2. Non-standard ügyletek jelentése („REMIT Table 2”)
3. „Áram-szállítással” kapcsolatos ügyletek („REMIT Table 3”)
4. Gázszállítással kapcsolatos ügyletek („REMIT Table 4”)

Az alábbi ábra segítséget nyújt, hogy a Standard és Non-Standard ügyletek jelentése kapcsán mikor, melyik sémát kell alkalmazni:



A fenti ábráról fontos kiemelni:

- ✓ A jelentési kötelezettség teljesítése során csak abban az esetben kell a „REMIT Table 2”-es sémát alkalmazni, amennyiben az ügylet nem tartalmaz konkrét ár- és mennyiség információkat. Minden más esetben - függetlenül attól, hogy standard vagy non-standard ügyletről van szó - a standard ügyletek jelentésére szolgáló „REMIT Table 1”-et kell használni.
- ✓ A standard ügyletek jelentési határideje T+1 nap. Standard ügyletnek tekinthető minden ügylet, amely szabályozott piacon (tőzsdén) kerül megkötésre, illetve, amelyet tőzsdén kívül kötnek ugyan, de maga a termék („contract”) szerepel az ACER ún. „standard contract” listáján.

Az ACER folyamatosan frissíti és publikálja a REMIT portálon a szabályozott piacok és a „standard contract”-ok listáját.

JELENTÉSEK FELÉPÍTÉSE

A standard ügyletek jelentése alapvetően 3 elemből épül fel:

1. „Contract information”;
2. „Order information”;
3. „Trade information”.

A „Contract information” tartalmazza az alaptermékre vonatkozó információkat. Az „Order” rész tartalmazza az ügyletkötés során megadott ajánlatok adatait, a „Trade information” részhez a konkrét ügylet adatait kell megadni. A „Trade Information” részben a korábban már megadott „Contract ID” és az „Order ID” is feltüntetésre kerül, ezzel összekötve az egyes részeket.

A non-standard jelentések felépítése követi a standard ügyletek jelentéseit, viszont esetükben a séma nem tartalmazza az „Order information” részt (ajánlati adatokat csak a szabályozott piacon kötött ügyletek esetében kell megadni).

Az áram- és gázszállítás ügyletek esetében alkalmazandó „REMIT Table 3” és „REMIT Table 4” az elsődleges és másodlagos kapacitás ügyleteket jelentéséhez szükséges mezőket tartalmazza.

Fontos kiemelni, hogy az áramszállítási ügyletekre vonatkozó „REMIT Table 3” alapvetően 3 táblára osztható a következők szerint:

1. „Electricity Bid”
2. „Electricity Rights”
3. „Electricity Total Allocation”

A „Total Allocation” séma kizárólag az adott rendszerirányító (TSO) által használatos és az elsődleges kapacitás-allokáció eredményének jelentésére szolgál.

Az „Electricity Bid” séma a tőzsdéken keresztül kötött másodlagos kapacitás ügyletek jelentésre szolgál, míg az „Electricity Rights” a felek által jellemzően bilaterálisan (OTC) kötött másodlagos kapacitás-kereskedelmi ügyletekre vonatkozik.

Az gázszállítási ügyletek jelentéséhez használandó „REMIT Table 4”, a „REMIT Table 3”-hoz hasonlóan az elsődleges és másodlagos kapacitás ügyletek jelentésére szolgál.

XML JELENTÉSI SÉMÁK KITÖLTÉSE

A megfelelő sablon kiválasztása után következik az ACER által meghatározott XML kiterjesztésű fájl kitöltése. A KELER nem változtatott az ACER által megadott struktúrán, de annak érdekében, hogy garantáltan formailag helyes XML-ek kerüljenek előállításra, kérjük, a jelentési folyamat során a KELER által megküldött XML sémákat használják.

Az ACER oldalán az alábbi dokumentumok nyújtanak segítséget az XML-ben szereplő mezők tartalmát és a megadandó lehetséges értékeket illetően.

- ✓ **Transaction Reporting User Manual (TRUM)**
- ✓ **Manual of Procedures (MoP) on data reporting**

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el: <https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation>

A TRUM-ban minden egyes mezőről részletes leírás található annak kitöltésére vonatkozóan. Például az ügyletben résztvevő felek azonosítása az alábbiak szerint történik:

Data Field No (1) ID of the market participant or counterparty

No.	Field Identifier	Description
1	ID of the market participant or counterparty	The market participant or counterparty on whose behalf the record of transaction is reported shall be identified by a unique code.

Description of Accepted Values	Type	Length	Examples
ACER code	Alphanumeric	12	C0643278W.EU
LEI		20	1a2b3c4d5e6f7g8e9f0h
BIC		11	ACERSILJ500
EIC		16	10YCB-EUROPEU--8
GLN/GS1 code		13	a1b2c3d4e5f6g

Data Field No (2) Type of code used in field 1

No.	Field Identifier	Description
2	Type of code used in field 1	ACER registration code, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

Description of Accepted Values	Type	Length	Examples
ACER code	Text	3	ACE
LEI		3	LEI
BIC		3	BIC
EIC		3	EIC
GLN/GS1 code		3	GLN

This field identifies the type of code used in field 1. For example, if an LEI code is used to identify the market participant in field 1 (e.g. 1a2b3c4d5e6f7g8e9f0h), the accepted value in field 2 is “LEI”. If an ACER code is used in field 1 (e.g. C0643278W.EU), the accepted value is “ACE”. The same principle applies to BIC, EIC and GLN/GS1 codes.

Összesen tehát 5 lehetőség áll rendelkezésre az ügyletben résztvevő partnerek azonosításához.

Az XML-ben az alábbiak szerint jelenik meg az ügyfelek azonosítása:

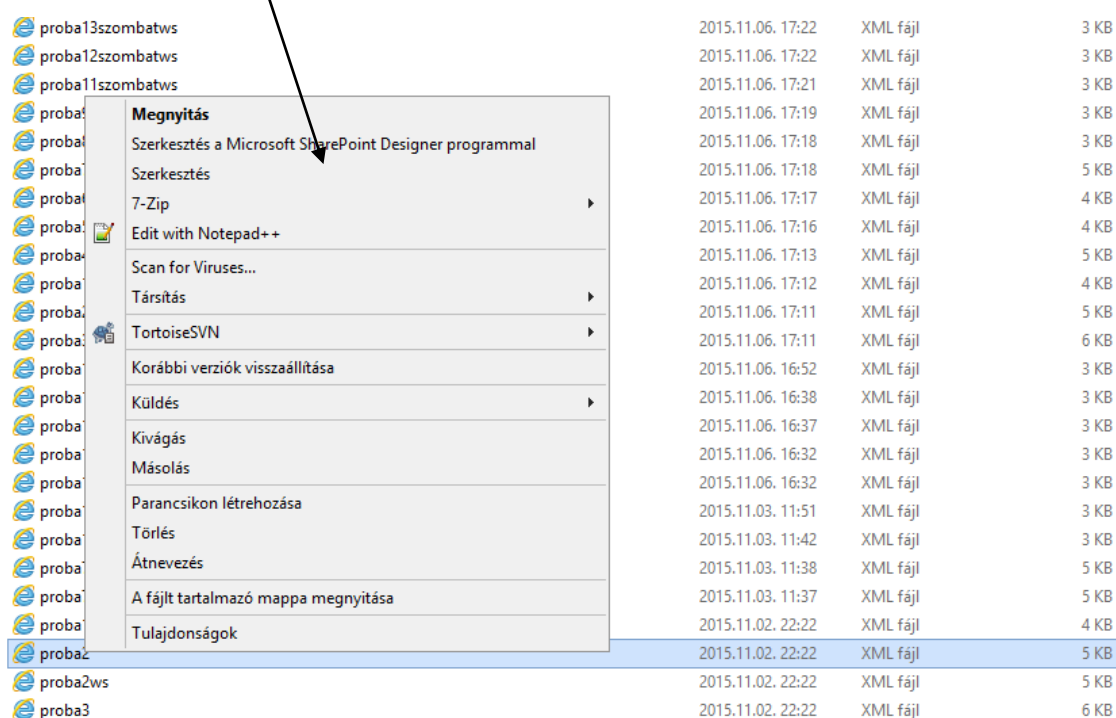
```
<idOfMarketParticipant>
  <lei>529900NBAY9I5MFFXO16</lei>
</idOfMarketParticipant>
```

Tehát megjelenik az azonosító típusa és maga az azonosító.

A KELER biztosít ügyfelei számára mintaüzenet, illetve egy XSDL-WSD struktúrát, mely tartalmazza az egyes sémákban kötelezően megadandó adatokat. A kötelezően töltendő mezők a TRUM-ban is kiemelésre kerültek.

Az XML-ek szerkesztésének egyik legegyszerűbb módja, ha az XML-t megnyitjuk az ingyenesen letölthető Notepad ++ programmal, ezt követően pedig már szabadon megadhatóak az egyes mezők értékei.

Példa az XML Notepad ++-al történő megnyitására:



proba13szombatws	2015.11.06. 17:22	XML fájl	3 KB
proba12szombatws	2015.11.06. 17:22	XML fájl	3 KB
proba11szombatws	2015.11.06. 17:21	XML fájl	3 KB
proba10szombatws	2015.11.06. 17:19	XML fájl	3 KB
proba9szombatws	2015.11.06. 17:18	XML fájl	3 KB
proba8szombatws	2015.11.06. 17:18	XML fájl	5 KB
proba7szombatws	2015.11.06. 17:17	XML fájl	4 KB
proba6szombatws	2015.11.06. 17:16	XML fájl	4 KB
proba5szombatws	2015.11.06. 17:13	XML fájl	5 KB
proba4szombatws	2015.11.06. 17:12	XML fájl	4 KB
proba3szombatws	2015.11.06. 17:11	XML fájl	5 KB
proba2szombatws	2015.11.06. 17:11	XML fájl	6 KB
proba1szombatws	2015.11.06. 16:52	XML fájl	3 KB
proba0szombatws	2015.11.06. 16:38	XML fájl	3 KB
proba9szombatws	2015.11.06. 16:37	XML fájl	3 KB
proba8szombatws	2015.11.06. 16:32	XML fájl	3 KB
proba7szombatws	2015.11.06. 16:32	XML fájl	3 KB
proba6szombatws	2015.11.06. 16:32	XML fájl	3 KB
proba5szombatws	2015.11.03. 11:51	XML fájl	3 KB
proba4szombatws	2015.11.03. 11:42	XML fájl	3 KB
proba3szombatws	2015.11.03. 11:38	XML fájl	5 KB
proba2szombatws	2015.11.03. 11:37	XML fájl	5 KB
proba1szombatws	2015.11.02. 22:22	XML fájl	4 KB
proba0szombatws	2015.11.02. 22:22	XML fájl	5 KB
proba2ws	2015.11.02. 22:22	XML fájl	5 KB
proba3	2015.11.02. 22:22	XML fájl	6 KB

Megnyitást követően az alábbi módon jelenik meg az XML:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <REMITTable1 xmlns="http://www.acer.europa.eu/REMIT/REMITTable1_V1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3   <reportingEntityID>
4     <ace>B00009813.HU</ace>
5   </reportingEntityID>
6   <contractList>
7     <contract>
8       <contractId>Ajl_21YEU_NG_20151103T12:00</contractId>
9       <contractName>CEGHSPOt_Day_Ahead</contractName>
10      <contractType>CO</contractType>
11      <energyCommodity>NG</energyCommodity>
12      <settlementMethod>P</settlementMethod>
13      <organisedMarketPlaceIdentifier>
14        <mic>XCEG</mic>
15      </organisedMarketPlaceIdentifier>
16      <contractTradingHours>
17        <startTime>00:00:00Z</startTime>
18        <endTime>24:00:00Z</endTime>
19      </contractTradingHours>
20      <lastTradingDateTime>2015-11-02T12:00:00+02:00</lastTradingDateTime>
21      <deliveryPointOrZone>21Y0000000000009E</deliveryPointOrZone>
22      <deliveryStartDate>2015-11-03</deliveryStartDate>
23      <deliveryEndDate>2015-11-04</deliveryEndDate>
24      <loadType>GD</loadType>
25      <deliveryProfile>
26        <loadDeliveryStartTime>10:00:00</loadDeliveryStartTime>
27        <loadDeliveryEndTime>11:00:00</loadDeliveryEndTime>
28      </deliveryProfile>
29    </contract>
30  </contractList>
31  <OrderList>
32    <OrderReport>

```

A szükséges adatok kitöltését követően az XML fájl feltölthető a KELER Trade Reporting rendszerébe:

User: Szarka Gergely

Client: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Time lock: 49:04

Version: TREP.030.KEL-SNAPSHOT



Upload report

EMIR Monitoring

REMIT Monitoring

General Monitoring

Daily Inspections

User information

Fee analytics

Options

Upload REMIT report

Trade Reporting System

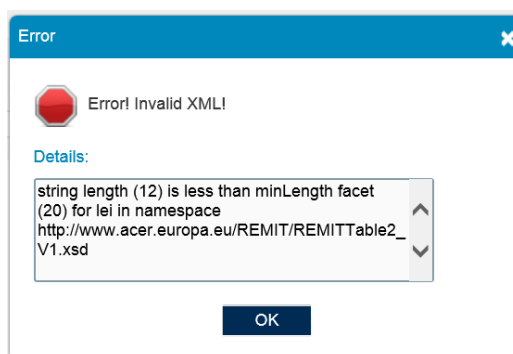
File selection

Name of the selected file:

Browsing...

File upload

A KELER rendszere a feltöltést követően, még az állomány befogadása és továbbítása előtt elvégzi a formai és logikai ellenőrzést. Hiba esetén visszaigazolást ad a hiba okáról. Erről a „Details”-re kattintva kapunk részletes leírást. Az alábbi példa esetén a megadott LEI kód kevesebb karakterből áll, mint az elvárt:



ÚN. „FELÜLETI FELTÖLTÉS” KÖZVETLENÜL A TRADE REPORTING RENDSZERBE

A KELER rendszerében lehetőség van az előzetesen kitöltött XML fájl feltöltésén kívül arra is, hogy a felületen beépített jelentési mezőkön keresztül állítsuk össze a jelentést, az egyes mezők egyenkénti kitöltésével.

A REMIT „Report data” menüpontban elsőként a kitöltendő sémát kell kiválasztani.

User: Szarka Gergely | Client: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. | Time loc



Upload report
EMIR Monitoring
REMIT Monitoring
General Monitoring
Daily

Upload REMIT report data

Trade Reporting System

Template type selection

Template type:

Non-standard Contract Reporting

Standard Contract Reporting
Non-standard Contract Reporting
Gas Allocations
Bid Market Document
Rights Market Document
Total Allocation Results

A kiválasztott sémát követően pedig már könnyen megadhatóak a jelentés egyes adatai, majd ezt követően a kitöltött sablon elmenthető. Az elmentett sablonokat érdemes akár „partnerenként” is elmenteni, így az egyes jelentések kapcsán már csak a konkrét ügylet adatok frissítésére lesz szükség, a partner- és egyéb fix adatok újabb megadására nem.

A sémákon belül a csillaggal jelölt adatokat kötelező kitölteni:

Non Standard Contract Reporting
Trade List
Non Standard Contract Report

Record Seq Number: *

Id Of Market Participant: *

Edit

Other Market Participant: *

Edit

Contains 0 element

Beneficiary Identification:

Edit

Contains 0 element

Trading Capacity: *

Buy Sell Indicator: *

Contract Id: *

Contract Date: *

Contract Type: *

Energy Commodity: *

Edit

Contains 0 element

Price Or Price Formula:

Edit

Estimated Notional Amount:

Edit

Az adatok kitöltése után a jelentés a „Send report” gombra kattintva küldhető el.

Természetesen a Trade Reporting rendszer ebben az esetben is elvégzi a fent említett formai és logikai ellenőrzést, valamint visszaigazolja az esetleges hibákat.

BACKLOADING ÉS BILATERÁLIS (OTC) ÜGYLETEK JELENTÉSE

Az ACER nem biztosít külön, a backloading kötelezettség teljesítéséhez vagy a bilaterálisan kötött ügyletek lejelentéséhez sémát. Mindkét esetben a standard ügyletek jelentéshez szükséges „REMIT Table 1” séma használatos. (Kivétel ez alól, ha az ügylet nem tartalmaz konkrét ár és mennyiség információkat, ekkor a REMIT Table 2 sémát kell alkalmazni.)

Backloading és bilaterális ügyletek esetében a „Contact Id” mezőben az alábbiak szerint jelölhető a jelentés típusa:

Backloading ügylet esetén:

```
- <contractList>
  - <contract>
    <contractId>NA</contractId>
    <contractName>BACKLOADING</contractName>
```

Bilaterális ügylet esetén:

```
- <contract>
  <contractId>NA</contractId>
  <contractName>BILCONTRACT</contractName>
```

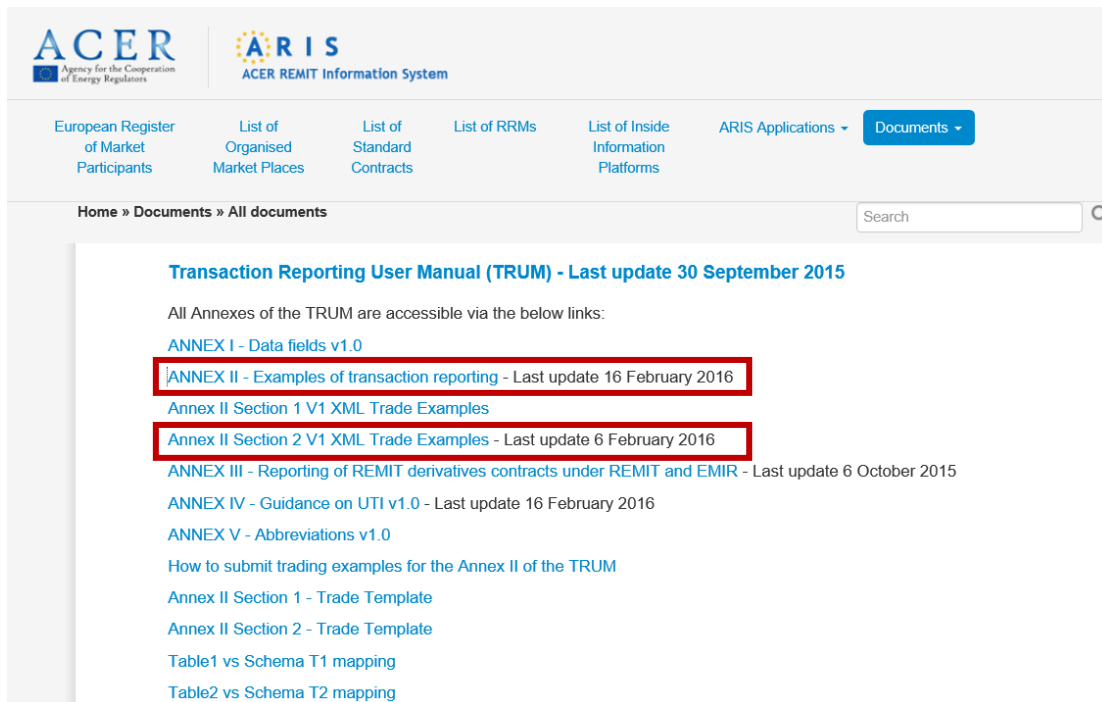
AZ ACER ÁLTAL KIDOLGOZOTT MINTAÜGYLETEK

Az ACER honlapján, a korábban már említett linken, konkrét mintaüzenetek is elérhetőek.

A TRUM II. számú melléklete tartalmazza az egyes üzleti eseteket és az azok jelentéséhez szükséges adatokat táblázatos formában. (Annex II. - Examples of transaction reporting - 2.1.-es verzió a legfrissebb jelenleg).

Az említett mellékletben szereplő üzleti esetekhez szükséges XML-ek is letölthetőek az ACER honlapjáról. (Annex II. Section 2 V1 XML Trade Examples).

Az alábbi screenshot mutatja a fent említett dokumentumok elérési helyét.



ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators

ARIS ACER REMIT Information System

European Register of Market Participants | List of Organised Market Places | List of Standard Contracts | List of RRM's | List of Inside Information Platforms | ARIS Applications | Documents

Home » Documents » All documents

Transaction Reporting User Manual (TRUM) - Last update 30 September 2015

All Annexes of the TRUM are accessible via the below links:

- ANNEX I - Data fields v1.0
- ANNEX II - Examples of transaction reporting - Last update 16 February 2016
- Annex II Section 1 V1 XML Trade Examples
- Annex II Section 2 V1 XML Trade Examples - Last update 6 February 2016
- ANNEX III - Reporting of REMIT derivatives contracts under REMIT and EMIR - Last update 6 October 2015
- ANNEX IV - Guidance on UTI v1.0 - Last update 16 February 2016
- ANNEX V - Abbreviations v1.0
- How to submit trading examples for the Annex II of the TRUM
- Annex II Section 1 - Trade Template
- Annex II Section 2 - Trade Template
- Table1 vs Schema T1 mapping
- Table2 vs Schema T2 mapping

EXCEL FILE KONVERTER

Az elmúlt hetek során több megkeresést kaptunk, hogy a tőzsdén kívül kötött bilaterális ügyletek jelentésénél megoldható-e az excel fájlban történő jelentés.

Mivel az ACER a jóváhagyott státuszú RRM-től XML formátumban várja el a jelentéseket, arra nincs lehetőségünk, hogy excel fájlokat küldjünk feléjük.

Annak érdekében viszont, hogy segítsük ügyfeleinket a jelentési kötelezettségük teljesítésében, kidolgoztunk egy ún. „excel konvertert”.

A KELER honlapjáról letöltött konverter kitöltését követően a szükséges XML fájl könnyen előállítható. Az említett excel az alábbi linken érhető el:

<https://remit.keler.hu/Dokumentumok/> - a Mintaállományok menüpont alatt.

A konverter olyan OTC ügyletek jelentésében nyújt segítséget, amelyekhez az alábbi adatok megadása szükséges:

Mező neve	Megjegyzés	
reportingEntityID	Nem módosítható mező	Mindig a KELER ACER kódja kerül beírásra
contractId	Nem módosítható mező	Mindig NA
contractName	Nem módosítható mező	Mindig BILCONTRACT
contractType		
energyCommodity		
settlementMethod		
organisedMarketPlaceIdentifier	Nem módosítható mező	Mindig XBIL
contractTradingHours startTime		
contractTradingHours endTime		
lastTradingDateTime		
deliveryPointOrZone		
deliveryStartDate		
deliveryEndDate		
duration		
loadType		
loadDeliveryStartDate		
loadDeliveryEndDate		
daysOfTheWeek		
loadDeliveryStartTime		
loadDeliveryEndTime		
RecordSeqNumber	Nem módosítható mező	Mindig 1
idOfMarketParticipant		
otherMarketParticipant		
tradingCapacity		
buySellIndicator		
contractId	Nem módosítható mező	Mindig NA
organisedMarketPlaceIdentifier	Nem módosítható mező	Mindig XBIL
transactionTime		
executionTime		
uniqueTransactionIdentifier		
price		
priceCurrency		
notionalAmount		
notionalCurrency		
quantity value		
quantity unit		
totalNotionalContractQuantity value		
totalNotionalContractQuantity unit		
actionType		

Az excel használatához:

- ✓ Engedélyezni kell a makrók használatát;
- ✓ Engedélyezni kell a tartalom szerkesztését;
- ✓ A második sorban szereplő adatok megadásán kívül az állomány nem módosítható;
- ✓ Az adatok megadását követően a Generate XML gombot kell megnyomni;
- ✓ Ha az XML létrejött, elmenthető, majd ezt követően feltölthető a Trade Reporting rendszerbe.

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a KELER Csoport kollegáihoz alábbi elérhetőségeiken:

TÓTH-BEDE ÉVA

nemzetközi elszámolási munkatárs

Nemzetközi Elszámolási Osztály

Tel: (+36 1) 483 - 6288

E-mail: toth-bede.eva@keler.hu**SZARKA GERGELY**

termékmenedzser

Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály

Tel: (+36 1) 483 - 6213

E-mail: szarka.gergely@keler.hu

Központi e-mail cím: tradereporting@keler.hu vagy servicedesk@keler.hu