

KELER Zrt. - 9-05. számú Értéktári leirat
A Piaci jelentések (Trade Reporting)
szolgáltatáscsomag részletes szabályairól

Hatálybalépés dátuma: 2024. 11. 28.

Tartalomjegyzék

1. Általános rész	4
1.1. Bevezető rendelkezés	4
1.2. Felülvizsgálat időpontja.....	5
1.3. A szabályzat hatálya	5
1.4. Kapcsolódó szabályozó dokumentumok	5
1.5. Kapcsolódó jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök	5
1.6. Hatályon kívül kerülő szabályzatok.....	7
1.7. Verziókövetés.....	7
1.8. Értéktári leiratban használt fogalmak, rövidítések.....	7
2. A Trade Reporting szolgáltatásokra vonatkozó általános információk.....	8
2.1. A Trade Reporting rendszer.....	8
2.2. A Trade Reporting szolgáltatásra vonatkozó üzemidők	8
2.3. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok	9
3. Az EMIR szerinti ügyletjelentési tevékenységre vonatkozó részletszabályok.....	9
3.1. EMIR jelentések formai és tartalmi követelményei	10
3.2. EMIR jelentések beküldésének lehetőségei.....	10
3.3. Az Egyesült Királyságban felügyelt intézményekkel kötött ügyletek jelentésének speciális szabályai az EMIR jelentések vonatkozásában	11
3.4. Delegáló entitások bejelentése EMIR jelentések esetében.....	11
4. A REMIT szerinti adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó részletszabályok	12
4.1. REMIT jelentésállományok formai és tartalmi követelményei	13
4.2. REMIT jelentések beküldésének lehetőségei	13

5.	Az ARM szerepkörre vonatkozó szabályok	14
5.1.	Az ARM jelentésállományok formai és tartalmi követelményei	14
5.2.	Az ARM jelentések beküldésének lehetőségei.....	14
6.	Az APA szerepkörre vonatkozó szabályok	15
6.1.	A közzétételi kötelezettség kapcsán használandó sablon	16
6.2.	Jelentések kitöltése	16
6.3.	A kereskedés előtti jelentések megkülönböztetése	17
6.4.	Kereskedés utáni adatok időkorláton túli jelentése vs. halasztott jelentés	17
6.5.	Adatok APA által történő módosítása	18
6.6.	A jelentések beküldésének lehetőségei.....	18
6.7.	Piaci adatok rendelkezésre bocsátása.....	18
7.	Az SFTR szerinti adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok	19
7.1.	SFTR jelentések formai, tartalmi követelményei.....	20
7.2.	SFTR jelentések beküldésének lehetőségei	20
7.3.	Az Egyesült Királyságban felügyelt intézményekkel kötött ügyletek jelentésének speciális szabályai SFTR jelentések esetében	21
7.4.	Delegáló entitások bejelentése SFTR esetében	21

1. Általános rész

1.1. Bevezető rendelkezés

Jelen Értéktári Leirat a KELER Zrt. (KELER) alábbi rendeletek szerinti ügyletjelentési és publikálási kötelezettségekre vonatkozó szolgáltatásaihoz kapcsolódóan ad információt.

- EMIR¹ 9. cikke szerinti adatok kereskedési adattár felé történő továbbítása
- REMIT² 8. cikke szerinti adatok Ügynökség felé történő továbbítása
- MIFIR³ 14. cikke és 20-21. cikkei szerinti adatok közzététele (APA)
- MIFIR 26. cikke szerinti adatok illetéke hatóság felé történő továbbítása (ARM)
- SFTR⁴ 4. cikke szerinti értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak kereskedési adattár felé történő továbbítása

A KELER a Trade Reporting szolgáltatás keretében közzéteszi, illetve továbbítja a megfelelő hatóság, illetve a Kereskedési Adattár felé a piaci szereplők által benyújtott kereskedési adatokat annak érdekében, hogy a KELER Trade Reporting rendszerén keresztül a tőke- és energiapiaci szereplők a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségüket teljesíteni tudják. Jelen értéktári leirat részletezi ezen szolgáltatások egyes elemeit, felvázolja a jelentési folyamat alapvető lépéseit, meghatározza a beküldhető jelentések formai követelményeit, illetve a rendszer működési idejét.

¹ A MiFID II. definíciója alapján rendszeres internalizálónak minősül az a befektetési vállalkozás, amely szervezetten, gyakran és rendszeresen saját számlára kereskedik tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel oly módon, hogy ügyfélmegbízásokat hajt végre - multilaterális rendszer működtetése nélkül - szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, vagy amely a rendszeres internalizáló státuszát választja.

² A MiFID II. definíciója alapján rendszeres internalizálónak minősül az a befektetési vállalkozás, amely szervezetten, gyakran és rendszeresen saját számlára kereskedik tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel oly módon, hogy ügyfélmegbízásokat hajt végre - multilaterális rendszer működtetése nélkül - szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, vagy amely a rendszeres internalizáló státuszát választja.

³ A MiFID II. definíciója alapján rendszeres internalizálónak minősül az a befektetési vállalkozás, amely szervezetten, gyakran és rendszeresen saját számlára kereskedik tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel oly módon, hogy ügyfélmegbízásokat hajt végre - multilaterális rendszer működtetése nélkül - szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, vagy amely a rendszeres internalizáló státuszát választja.

⁴ A MiFID II. definíciója alapján rendszeres internalizálónak minősül az a befektetési vállalkozás, amely szervezetten, gyakran és rendszeresen saját számlára kereskedik tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel oly módon, hogy ügyfélmegbízásokat hajt végre - multilaterális rendszer működtetése nélkül - szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, vagy amely a rendszeres internalizáló státuszát választja.

1.2. Felülvizsgálat időpontja

Folyamatos, de lekésőbb

- kétévente, a hatályba lépés negyedévének utolsó munkanapjáig;
- amennyiben jogszabályváltozás vagy egyéb ok miatt a szabályzatot érintő változás következik be.

1.3. A szabályzat hatálya

Tárgyi hatály: Kiterjed mindazon jelentéstételre, amely a KELER Trade Reporting rendszerén keresztül közzétételre, illetve továbbításra kerül a megfelelő hatóság vagy Kereskedési Adattár felé.

Alanyi hatály: Kiterjed minden Ügyfélre, aki a KELER Trade Reporting szolgáltatását igénybe veszi és a KELER azon munkavállalóira, akik részt vesznek a Trade Reporting szolgáltatások ellátásában.

1.4. Kapcsolódó szabályozó dokumentumok

- 3-01 A KELER Általános Üzletszabályzata

1.5. Kapcsolódó jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök

- Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR)
- A Bizottság (EU) 2022/1860 végrehajtási rendelete (2022. június 10.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás standardjai, formátumai, gyakorisága és módszerei, valamint szabályai tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (EMIR RTS)
- Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU (2011. október 25.) rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (REMIT)
- A BIZOTTSÁG 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról (REMIT végrehajtási rendelet)
- Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (MIFIR)
- A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő

bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (MiFIR RTS 22)

- A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (MiFIR RTS 1)
- A Bizottság (EU) 2023/944 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. január 17.) az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
- A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (MiFIR RTS 2)
- A Bizottság (EU) 2023/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. január 17.) az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról
- A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről
- A Bizottság (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 2.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (SFTR)

- A BIZOTTSÁG (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
- Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról

1.6. Hatályon kívül kerülő szabályzatok

- Nincs.

1.7. Verziókövetés

- Jelen Értéktári leirat verzió száma: v2
- Előző Értéktári leirat verzió száma: v1
- Előző Értéktári leirat hatályba lépésének dátuma: 2022.04.11

1.8. Értéktári leiratban használt fogalmak, rövidítések

Az értéktári leiratban használt fogalmak az Általános Üzletszabályzatban meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

Kereskedési Adattár/REGIS-TR: REGIS-TR S.A., székhely: 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, luxemburgi jog hatálya alatt B157650 számon bejegyzett társaság, az ESMA által 2013 november 14-én bejegyzett Kereskedési Adattár, mellyel az EMIR és SFTR jelentések kapcsán a KELER Zrt. szerződéses jogviszonyban áll

ACER: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

ESMA: European Securities and Markets Authority

2. A Trade Reporting szolgáltatásokra vonatkozó általános információk

2.1. A Trade Reporting rendszer

A KELER által működtetett Trade Reporting rendszer egy olyan informatikai alkalmazás, melynek segítségével a tőke- és energiapiaci szereplők a fentiekben felsorolt jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségüket teljesíteni tudják, adataikat a megfelelő fogadó fél felé eljuttathatják, azok státuszát nyomon követhetik.

A Trade Reporting rendszeren keresztül nyújtott egyes szolgáltatások külön formaszereződés alapján vehetőek igénybe.

A rendszer használatához szükséges alapvető feltételek (internet, a KELER által kiadott biztonsági tanúsítvány használata) biztosítása az Ügyfél felelőssége. Az Ügyfél kötelessége továbbá a rendszer helyes használatára vonatkozó valamennyi előírás (felhasználói szabályok és biztonsági követelmények) betartása.

Az éles Trade Reporting rendszer elérhetősége:

<https://traderepo.keler.hu/kelertr-web/>

2.2. A Trade Reporting szolgáltatásra vonatkozó üzemidők

A KELER által nyújtott Trade Reporting szolgáltatáshoz kapcsolódó webes felület munkanapokon, valamint a hétköznapokra eső ünnepnapokon (kivételesen január 1., december 25-26.) **07:30 - 19:00 óra között érhető el.** -Az EMIR jelentések szombati munkanapokra a KELER Trade Reporting rendszer által befogadásra kerülnek, azonban a Kereskedési Adattár által csak a következő munkanapon kerülnek elbírálásra.

A fenti időszak alatt van lehetőség a jelentések manuális vagy SOAP web service-en keresztül a KELER felé történő továbbítására, illetve a feltöltött, megküldött jelentésekre vonatkozó visszaigazolások is ezen időszakon belül elérhetők.

A fent meghatározott üzemidőn kívül a KELER Trade Reporting rendszere nem elérhető, azaz újabb jelentések feltöltésére nincs lehetőség.

Az üzemszerű működés esetén (a jelentési folyamatban érintett szolgáltatások elérhetőek, feldolgozási és kommunikációs folyamatok megfelelően futnak) a KELER Trade Reporting rendszere felé feladott jelentésekhez kapcsolódóan a KELER az általa elvégzett ellenőrzés eredményéről szóló visszaigazolásokat és a fogadó féltől kapott visszaigazolásokat legkésőbb 4 órán belül elérhetővé teszi a jelentést beküldő Ügyfél felé.

A jelentések manuális feltöltése esetén a visszaigazolások a Trade Reporting rendszer webes felületén érhetőek el.

A nem üzemszerű működés esetén (technikai és kommunikációs problémák fennállása esetén) a KELER biztosítja, hogy az adott napon a probléma megjelenését követően legkésőbb 4 órán belül helyreállítja a normál üzemszerű működést.

A KELER Trade Reporting rendszerének hibája esetén (legyen szó technikai vagy kommunikációs hibáról), melynek okán az Ügyfelek nem tudnak jelentéseket beküldeni a rendszeren keresztül, a KELER haladéktalanul értesítést küld az érintett Ügyfelek részére. A megküldött értesítés tartalmazza a hiba okának leírását és a várható javítási időt. Amennyiben a hiba előreláthatólag nem javítható a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi üzemidején belül, akkor a KELER Service Desk által megküldött értesítés tartalmazni fogja azt a leírást is, hogy van-e és ha igen milyen módon van lehetőség a jelentések KELER felé történő továbbítására. A KELER nem vállal felelősséget a fogadó félnél (hatóság vagy Kereskedési Adattár) fellépő hibák okozta késedelmek miatt.

2.3. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok

A Trade Reporting szolgáltatással kapcsolatos kérdések, problémák jelzésére az alábbi elérhetőségek állnak az Ügyfelek rendelkezésére:

- napi operatív ügyek: tradereporting@keler.hu
- hibabejelentés, technikai problémák: servicedesk@keler.hu
- szerződéses kérdések: clientservice@keler.hu

3. Az EMIR szerinti ügyletjelentési tevékenységre vonatkozó részletszabályok

Az EMIR 9. cikk (1) bekezdése alapján a KELER továbbítja a szerződő felek és a központi szerződő felek ügyletjelentéseit a vele szerződött és az ESMA által nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak. A jelentéstételre a KELER az EMIR jogszabály alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó felekkel (Ügyfél) szerződést köt egyéni, általános, vagy indirekt tagságra.

- Az egyéni tagsággal rendelkező Ügyfél kizárólag a saját nevében jogosult az adatokat a KELER által történő vizsgálat és kereskedési adattár felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani, valamint megbízza a KELER-t, hogy a KELER KSZF által elkészített jelentést a saját vonatkozásában további instrukció nélkül a szerződött adattár részére továbbítsa.

- Az általános tagsággal rendelkező Ügyfél jogosult a kereskedési adatokat mind a saját, mind az ügylet másik oldalán lévő partnere nevében a KELER által történő vizsgálat és kereskedési adattár felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani, valamint megbízta a KELER-t, hogy a KELER KSZF által elkészített jelentést mind a saját, mind a megbízói vonatkozásában további instrukció nélkül a szerződött adattár részére továbbítsa.
- Az indirekt tagsággal rendelkező Ügyfél részére a KELER jogosultságot biztosít azon a KELER részére továbbított, a KELER rendszerében nyilvántartott kereskedési adatok lekérdezésére, amelyeket a KELER általános tagsággal rendelkező Ügyfele az indirekt tagsággal rendelkező Ügyfél részére kiadott LEI kóddal (Legal Entity Identifier) megjelölve továbbított a KELER rendszerébe.

A KELER felé megküldött EMIR jelentéscsomagokban több ügylet is bejelentésre kerülhet. A KELER minden esetben ellenőrzi a jelentéseket, és csak a formailag megfelelő jelentések kerülnek a kereskedési adattár felé továbbításra, a hibás jelentések visszautasításra kerülnek. Amennyiben a KELER Trade Reporting rendszere a formai ellenőrzés során hibát talál, akkor a teljes csomagot visszautasítja, egy jelentést sem továbbít a kereskedési adattár felé.

A KELER az általa a kereskedési adattár felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A KELER részére megküldött jelentések státusza üzemidőben folyamatosan elérhető a KELER Trade Reporting rendszerében, azaz nyomon követhető, hogy a jelentések befogadásra kerültek-e a kereskedési adattár részéről. Hibás jelentések esetében a visszaigazolások tartalmazzák a hiba pontos okát.

3.1. EMIR jelentések formai és tartalmi követelményei

A jelentések formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs dokumentumok tartalmazzák, melyek a KELER honlapján az alábbi linken érhetőek el: [https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20\(Trade%20Reporting\)/EMIR/](https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20(Trade%20Reporting)/EMIR/)

3.2. EMIR jelentések beküldésének lehetőségei

Az Ügyfél a bejelentést a következő módokon teljesítheti a KELER felé:

- Trade Reporting rendszerbe történő manuális feltöltéssel, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés eredménye a feltöltés során azonnal megtekinthető, illetve a kereskedési adattár által küldött státusz a feldolgozás lezárultát követően érhető el, ugyancsak a webes felületen.
- KELER által külön ügyféligény alapján nyújtott SOAP web szolgáltatás hívásával, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés, illetve a kereskedési adattári feldolgozás

eredménye is web szolgáltatás hívásra történő válaszban kerül megjelenítésre. A SOAP web service funkcionalitás az Ügyfelek jelentéseinek automatizált feladását és azok státuszainak lekérdezhetőségét biztosítja, de mindemellett a jelentésekhez kapcsolódó különböző formai és tartalmi hibaesemények értelmezéséhez szükséges a KELER Trade Reporting rendszer felületének, illetve az ott található monitorozó, lekérdező funkcióinak a használata. SOAP web service szolgáltatás igénylése az Ügyfelek által a Trade Reporting szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szerződéséhez tartozó Adatlapon történhet.

A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket befogadásukat követően azonnal tovább küldi a kereskedési adattár felé, minden esetben a fogadó fél által előírt szabvány szerinti XML formátumban.

A KELER akkor tekinti befogadottnak az Ügyfél által beküldött jelentést, ha elektronikus úton sikeresen beérkezik és a rendszer által végzett ellenőrzéseket követően nem kerül visszautasításra.

Az EMIR által előírt jelentési kötelezettség teljesítésnek feltétele, a kereskedési adattár oldaláról történő elfogadás és ennek tényéről az általa küldött visszaigazolás.

3.3. Az Egyesült Királyságban felügyelt intézményekkel kötött ügyletek jelentésének speciális szabályai az EMIR jelentések vonatkozásában

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével a derivatív ügyletben részt vevő brit szerződő felek EMIR szerinti jelentési kötelezettsége az ESMA felé megszűnt. Azon derivatív ügyleteket leíró jelentéseket, melyek esetén a riportálásra kötelezett entitás brit honosságú, a UK Financial Conduct Authority engedélye alatt működő kereskedési adattárnak kell elküldeni.

A KELER nem végez EMIR szerinti adatszolgáltatási tevékenységet azon entitások részére, akik a brit Financial Conduct Authority felügyelete alá tartoznak, mivel nem rendelkeznek adattovábbításra vonatkozó szerződéssel egyik brit szabályozás alá tartozó kereskedési adattárral sem.

Ennek következtében azon ügyletek delegált jelentése sem lehetséges a KELER-en keresztül, ahol a jelentést beküldő fél székhelye az Unió területén van, de szerződő partnere brit honossággal rendelkezik. Ezen esetben csak a derivatív ügylet EU - UK vonatkozású része küldhető be a KELER Trade Reporting rendszerébe, és ez kerül továbbításra az ESMA engedéllyel rendelkező EU-s kereskedési adattárba.

3.4. Delegáló entitások bejelentése EMIR jelentések esetében

A jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó fél átruházhatja a derivatív ügyletekre vonatkozó bejelentés feladatát általános tagsággal rendelkező Ügyfél részére.

Amennyiben az általános tagsággal rendelkező Ügyfél az ügyletben szereplő másik fél (delegáló entitás) nevében nyújt be jelentést, akkor az általános tagsággal rendelkező Ügyfélnek nyilatkoznia

kell a másik fél alábbi adatairól, tekintettel arra, hogy a kereskedési adattár ellenőrzi azt, hogy az EMIR ügyletben szereplő fél delegálta-e az adatszolgáltatást, és az erre vonatkozó információkat a KELER külön riport formájában adja át a kereskedési adattár részére.

A delegáló entitások listájához megadandó adatok köre:

- Delegáló entitás neve
- LEI kód
- Delegálás kezdete
- Csoportos e-mail cím kapcsolattartáshoz

A delegáló entitások listáját elektronikus formában (xlsx file formátumban) szükséges eljuttatni a KELER részére.

4. A REMIT szerinti adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó részletszabályok

A KELER, mint a REMIT 2. cikk 16. pontja szerinti nyilvántartásba vett jelentési mechanizmus (RRM - Registered Reporting Mechanism) adatszolgáltatási tevékenységet végez a REMIT 8. cikkének megfelelő adatgyűjtés végrehajtása érdekében, melynek során az Ügyfelek által beküldött nyilvántartásokat továbbítja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators) felé. Ennek érdekében a KELER a REMIT jogszabály alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó felekkel (Ügyfél) szerződést köt egyéni, vagy általános tagságra.

- Az egyéni tagsággal rendelkező Ügyfél kizárólag a saját nevében jogosult az adatokat a KELER által történő vizsgálat és az ACER felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani.
- Az általános tagsággal rendelkező Ügyfél jogosult az adatokat mind a saját, mind az ügylet másik oldalán lévő partnere nevében a KELER által történő vizsgálat és ACER felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani.

A KELER felé megküldött REMIT nyilvántartásokban több ügylet is bejelentésre kerülhet. A KELER minden esetben ellenőrzi a nyilvántartásokat és csak a formailag megfelelő nyilvántartások kerülnek az ACER felé továbbításra, a hibás nyilvántartások visszautasításra kerülnek. Amennyiben a KELER Trade Reporting rendszere az ellenőrzés során hibát talál, akkor a teljes csomagot visszautasítja, egy nyilvántartást sem továbbít az ACER felé.

Az Ügyfelek kötelesek ellenőrizni az általuk benyújtott adatok teljességét, pontosságát és határidő szerinti benyújtását és felelősek azért, hogy teljeskörűen, pontosan és határidő szerint nyújtsák be az adatokat.

A REMIT végrehajtási rendelet 11. cikk (2) bekezdése szerint a KELER kizárólag abban az esetben

felelős az adatok teljes, pontos vagy határidő szerinti benyújtásában bekövetkezett hibákért, amennyiben a hiba a KELER-nek tudható be.

4.1. REMIT jelentésállományok formai és tartalmi követelményei

A jelentésállományok formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs dokumentumok tartalmazzák, melyek a KELER honlapján az alábbi linken érhetőek el: [https://www.keler.hu/Szolgc3%A1ltatc3%A1sok/Piaci%20jelentc3%A9sek%20\(Trade%20Reporting\)/REMIT/](https://www.keler.hu/Szolgc3%A1ltatc3%A1sok/Piaci%20jelentc3%A9sek%20(Trade%20Reporting)/REMIT/)

4.2. REMIT jelentések beküldésének lehetőségei

Az Ügyfél a bejelentést a következő módokon teljesítheti a KELER felé:

- A KELER Trade Reporting rendszerébe történő manuális feltöltéssel, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés eredménye a feltöltés során azonnal megtekinthető, illetve az ACER által küldött státusz a feldolgozás lezárultát követően érhető el, ugyancsak a webes felületen.
- A KELER Trade Reporting rendszerében történő manuális rögzítéssel, mely esetben a felületen megjelenített sablon kitöltésével hozható létre a megfelelő XML, mely közvetlen módon továbbítható az ACER felé. Ezen jelentések státusza a webes felületen ellenőrizhető.
- A KELER által külön ügyféligény alapján nyújtott SOAP web szolgáltatás hívásával, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés, illetve az ACER által elvégzett feldolgozás eredménye is a web szolgáltatás hívásra történő válaszban kerül megjelenítésre. A SOAP web service funkcionalitás az Ügyfelek jelentéseinek automatizált feladását és azok státuszainak lekérdezhetőségét biztosítja, de mindemellett a jelentésekhez kapcsolódó különböző formai és tartalmi hibaesemények értelmezéséhez szükséges a KELER Trade Reporting rendszer felületének, illetve az ott található monitorozó, lekérdező funkcióinak használata. SOAP web service szolgáltatás igénylése az Ügyfelek által a Trade Reporting szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szerződéséhez tartozó Adatlapon történhet.

A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket, azok befogadását követően azonnal továbbítja az ACER felé.

A KELER minden esetben a fogadó fél által előírt szabvány szerinti XML formátumban küldi tovább a jelentéseket az ACER felé.

A KELER akkor tekinti befogadottnak az Ügyfél által beküldött jelentést, ha elektronikus úton sikeresen beérkezik és a rendszer által végzett ellenőrzéseket követően nem kerül visszautasításra.

A REMIT által előírt jelentési kötelezettség teljesítésnek feltétele az Energiapiaci Ügynökség oldaláról történő elfogadás és ennek tényéről az általa küldött visszaigazolás.

5. Az ARM szerepkörre vonatkozó szabályok

A KELER mint a MiFIR 2. cikk 36. pontja szerinti jóváhagyott jelentési mechanizmus (ARM) a MiFIR 26. cikke szerinti ügyletjelentések (ARM jelentés) MNB felé történő továbbítását végzi Ügyfelei részére. Ennek érdekében a KELER a MiFIR alapján jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfelekkel szerződést köt.

A KELER elvégzi a felé megküldött jelentésekben szereplő tranzakciók első szintű formai ellenőrzését. A KELER felé az ARM jelentések megküldésére XML formátumban van lehetőség. A KELER a felé megküldött jelentéseket minden esetben az ISO 20022 szabvány által elvárt XML formátumban küldi tovább a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felé.

A KELER felé megküldött ARM jelentésben több ügylet is bejelentésre kerülhet. A KELER minden esetben ellenőrzi a jelentéseket és csak a megfelelő jelentések kerülnek az MNB felé továbbításra, a hibás jelentések visszautasításra kerülnek. Amennyiben a KELER Trade Reporting rendszere az ellenőrzés során hibát talál, akkor a teljes csomagot visszautasítja, és egy jelentést sem továbbít az MNB felé.

Az Ügyfelek kötelesek ellenőrizni az általuk benyújtott jelentések teljességét, pontosságát és határidő szerinti benyújtását és felelősek azért, hogy hiánytalanul, pontosan és határidő szerint nyújtsák be az adatokat.

A MiFIR 26. cikk (7) bekezdése szerint a KELER kizárólag abban az esetben felelős a jelentések teljessége, pontossága vagy időben történő benyújtása tekintetében fennálló hiányosságok vonatkozásában, amennyiben a hiba a KELER-nek tudható be.

5.1. Az ARM jelentésállományok formai és tartalmi követelményei

A jelentésállományok formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs dokumentumok tartalmazzák, melyek Ügyfeleink kérésére megküldésre kerülnek.

5.2. Az ARM jelentések beküldésének lehetőségei

Az Ügyfél a bejelentést a következő módokon teljesítheti a KELER felé:

- A KELER Trade Reporting rendszerébe történő manuális feltöltéssel, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés eredménye a feltöltés során azonnal megtekinthető, illetve az MNB által küldött státusz a feldolgozás lezárultát követően érhető el, ugyancsak a webes felületen.
- KELER által külön ügyféligény alapján nyújtott SOAP web szolgáltatás hívásával, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés, illetve a kereskedési adattári feldolgozás eredménye is web szolgáltatás hívásra történő válaszban kerül megjelenítésre. A SOAP web service funkcionalitás az Ügyfelek jelentéseinek automatizált feladását és azok státuszainak lekérdezhetőségét biztosítja, de mindemellett a jelentésekhez kapcsolódó különböző formai

és tartalmi hibaesemények értelmezéséhez szükséges a KELER Trade Reporting rendszer felületének, illetve az ott található monitorozó, lekérdező funkcióinak használata. SOAP web service szolgáltatás igénylése az Ügyfelek által a Trade Reporting szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szerződéséhez tartozó Adatlapon történhet.

A KELER felé az ARM jelentések megküldésére XML formátumban van lehetőség. A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket, azok befogadását követően ütemezetten (3 óránként, naponta 4 alkalommal) minden esetben az ISO 20022 szabvány által elvárt XML formátumban továbbítja az MNB felé.

A KELER akkor tekinti befogadottnak az Ügyfél által beküldött jelentést, ha elektronikus úton sikeresen beérkezik és a rendszer által végzett ellenőrzést követően nem kerül visszautasításra.

Az MNB az általa befogadott jelentésekre vonatkozóan a beküldést követő napon 9:00-kor küld visszaigazolást. Mindazon jelentések, amelyekben a megjelölt instrumentum azonosítására szolgáló ISIN kód még nem szerepel az ESMA által karbantartott FIRDS adatbázisban, nem kerülnek azonnal elutasításra. Ilyen esetben a beküldést követő 7 napban az MNB folyamatosan lekérdezi a FIRDS adatbázisból az ISIN státuszát, és ha ott megjelenik az adott instrumentum azonosítója, a jelentés elfogadásra kerül. Abban az esetben azonban, ha fentiekre a 7 nap alatt nem kerül sor, akkor a jelentés elutasításra kerül.

Az ARM által előírt jelentési kötelezettség teljesítésnek feltétele, az MNB oldaláról történő elfogadás és ennek kapcsán az általa küldött visszaigazolás.

6. Az APA szerepkörre vonatkozó szabályok

A KELER mint a MiFIR 2. cikk 34. pontja szerinti jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) közzéteszi Ügyfelei kereskedési jelentéseit a MiFIR 14., valamint a 20. és a 21. cikkei alapján. Ennek érdekében a KELER a MiFIR alapján közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfelekkel szerződést köt.

A KELER mint APA a szolgáltatás keretében az alábbi kötelezettségek teljesítéséhez nyújt segítséget:

- kereskedés előtti közzétételi kötelezettség teljesítése (14. cikk);
- kereskedés utáni közzétételi kötelezettség teljesítése (20. és 21. cikk);

A kereskedés előtti közzététel során azon befektetési vállalkozásoknak, akik rendszeres internalizálóknak (SI)⁵ minősülnek, a szokásos kereskedési időben rendszeresen és folyamatosan közzé kell tenniük a kötelező érvényű jegyzéseiket. A KELER 15 percen belül publikálja az ellenőrzött

jelentéseket.

A kereskedés utáni közzététel esetében különbséget kell tenni a részvény típusú („equity like”) és a nem-részvény („non-equity like”) típusú pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletek között. Az első esetben az ügyletkötést követő 1 percen belül meg kell történnie az ügyletadatok nyilvánosságra hozatalának, míg ez az időhatár a másik termékkör esetében 15 perc. Az egyes terméktípusok esetében a töltendő mezők között is vannak eltérések.

6.1. A közzétételi kötelezettség kapcsán használandó sablon

A MiFIR RTS 1 és módosításai, valamint a MiFIR RTS 2 és módosításai foglalják össze az APA-k felé továbbítandó és általuk nyilvánosságra hozandó adatok körét. A publikálandó adattartalmat illetően különbséget kell tenni a kereskedés előtti jelentések, valamint a kereskedés utáni jelentések, azon belül is a részvény típusú és a nem-részvény típusú termékek között, ugyanakkor a KELER egy jelentési sablont alakított ki, hogy Ügyfelei minden jelentés, termékkör adatainak nyilvánosságra hozatalához azonos formátumú sablont tudjanak használni. A KELER Trade Reporting rendszere ellenőrzi az egyes jelentésekben, hogy az adott termék kapcsán elvárt mezőket töltötték-e ki. Amennyiben nem, úgy a KELER a jelentést visszautasítja, valamint hibaüzenetet küld a visszautasítás pontos okáról.

A jelentésállományok formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs dokumentumok tartalmazzák, melyek a KELER honlapján az alábbi linken érhetőek el: [https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20\(Trade%20Reporting\)/APA/](https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20(Trade%20Reporting)/APA/)

6.2. Jelentések kitöltése

A beküldött jelentésekre vonatkozóan a KELER ellenőrzéseket hajt végre. A KELER rendszere csak az ellenőrzések folyamán megfelelőnek nyilvánított jelentéseket fogadja be (és publikálja).

A befogadás után a rendszer publikálja a jelentést és a publikálást követően az Ügyfelek számára elérhetővé teszi a státuszok lekérdezését a KELER Trade Reporting rendszer felületén keresztül. A KELER által küldött státuszüzenetek minden esetben tartalmazzák az Ügyfél által megadott összes adatot, kiegészítve a KELER által generált TIC (KELER által adott egyedi azonosító) kóddal és a publikálás időpontjával.

Amikor a befektetési szolgáltató az APA-tól megkapja a visszaigazolást az általa beküldött minden adattal, az APA által generált TIC azonosítóval és a publikálás idejével együtt (sikeresen publikált jelentés), akkor teljesül a befektetési szolgáltató közzétételi kötelezettsége a kereskedés utáni adatszolgáltatás tekintetében. Amennyiben a jelentést a rendszer az ellenőrzés során elutasítja, akkor a TIC kód sem kerül legenerálásra, válaszul pedig a jelentést tevő egy hibaüzenetet kap. Hibás jelentés esetén a jelentésben található összes hiba visszaigazolásra kerül.

Csak egy, már sikeresen publikált jelentés esetében van lehetőség annak módosítására vagy törlésére.

Törölő („C”) üzenet esetén új TIC kódot nem generálunk, a korábbi jelentés során kapott TIC kódot kell feltüntetni.

Fontos, hogy alapesetben a módosítás miatt beküldött új üzenetek („C” majd „M”) esetében új TIC kódot nem képezünk, azaz az eredetileg adott TIC azonosítót kell mind a „C” mind az „M” üzenetben szerepeltetnie a beküldőnek.

Ez alól a szabály alól egy eset jelent kivételt: amennyiben az „Instrumentum identifier” mező értéke változik a módosítás során. Ebben az esetben a korábbi jelentés törlendő egy „C” üzenettel, majd ennek publikálása után egy új „N” típusú üzenet beküldése szükséges. A TIC kód mezőt üresen kell hagynia a beküldőnek, - mint minden „N” üzenet esetében -, a KELER pedig új TIC kódot fog generálni a jelentéshez és a korábbi, javított jelentéstől független jelentésként fog szerepelni a rendszerben.

Lehetséges esetek:

	Esemény	Action type mezőben szereplő érték	Publikálás során a FLAG mezőben szereplő érték	KELER felé küldendő jelentésben a TIC kód szerepel?	Megjegyzés
1	Új jelentés beküldése	N	üres	Nem	
2	Korábban publikált jelentés törlése	C	CANC	Igen	Feltétel, hogy korábban már legyen egy publikált új jelentés - publikálásról akkor beszélünk, ha az ügyfél státusz üzenetben visszakapta a KELER-től a publikálás idejét, valamint a PUBLISHED státuszt.
3	Korábban publikált jelentés módosítása (Instrumentum ID mező nem változik)	M	AMND	Igen	Feltétel, hogy az adott ügyletre vonatkozóan (TIC kód alapján) legyen egy törlés üzenet - amelynek státusz üzenetében az ügyfél megkapta a CANCELLED státuszt.
4	Korábban publikált jelentés módosítása (Instrumentum ID mező változik)	N	üres	Nem	Amennyiben az Instrumentum ID változik, akkor az nem módosítás, hanem új ügyletnek számít: feltétel, hogy a javítandó jelentés először egy "C" üzenettel törlésre, és a törlés publikálására kerüljön.

6.3. A kereskedés előtti jelentések megkülönböztetése

A kereskedés előtti jelentéseket a kereskedés utáni jelentésekkel megegyező módon kell beküldeni a KELER Trade Reporting rendszeren keresztül. A kereskedés előtti jelentéseket a Counterparty ID mező értéke különbözteti meg a többi jelentéstől: ezen jelentések esetében a „PRE-TRADE” érték megadása szükséges ebben a mezőben.

6.4. Kereskedés utáni adatok időkorláton túli jelentése vs. halasztott jelentés

Az APA szolgáltatókkal szemben elvárás, hogy a beérkezett jelentéseket mielőbb publikálják. Jogszabályi előírás alapján részvény típusú pénzügyi eszközök esetén a valós időhöz legközelebb eső időpontban és mindenképp az adott ügylet időpontjától számított egy percen belül nyilvánosságra kell hozni az adatokat, a nem részvény típusú pénzügyi eszközök esetén a valós időhöz lehető legközelebb eső időpontban, de mindenképpen az adott ügylet lebonyolítását követő 15 percen belül nyilvánosságra kell hozni az adatokat.

A KELER egyetlen jelentést sem utasít el vagy lát el bármilyen negatív jelzéssel („FLAG”-gel) időkorlát túllépés miatt; minden szükséges esetben publikálja ezeket a jelentéseket is.

A vonatkozó jogszabályok bizonyos esetekben lehetőséget biztosítanak a fent említett időkorlátot meghaladó publikálásra, amihez az illetékes felügyelet előzetes jóváhagyása szükséges. A KELER minden beérkezett jelentést nyilvánosságra hoz, anélkül, hogy vizsgálná, hogy az adott ügylet kapcsán fennáll-e halasztott közzétételi lehetőség.

A „Trade Publication indicator” mező ad lehetőséget az Ügyfeleknek arra, hogy halasztott közzétételi szándékukat jelezzék, a jelentés KELER-hez történő beküldésének időpontjában.

6.5. Adatok APA által történő módosítása

A már publikált jelentések kapcsán jogszabályi elvárás, hogy azok tartalmát az Ügyfelek kérésére az APA szolgáltatók is módosítani tudják. Ezért a jogosultsági rendszer úgy került kialakításra, hogy a KELER az Ügyfelek kérésére (csak indokolt esetekben, amikor az Ügyfélnek nem áll módjában ezt megtennie), az ő nevükben is tudja törölni/módosítani a beadott és már publikált jelentéseket. Az APA-nak rendelkeznie kell olyan rendszerekkel, amelyek hathatósan ellenőrzik a kereskedési jelentéseket azok teljesszűrés szempontjából, azonosítják a hiányosságokat és a nyilvánvaló hibákat, és kéri az ilyen hibás jelentések újraküldését.

6.6. A jelentések beküldésének lehetőségei

A kereskedés előtti és utáni transzparencia jelentéseket kétféle módon lehet a KELER-nek továbbítani:

- az elvárt XML vagy XLSX formában küldött jelentés manuális feltöltésével a KELER Trade Reporting rendszerébe;
- a jelentés SOAP web-service szolgáltatáson keresztüli automatikus feltöltésével.

Figyelembe véve a jelentések során elvárt publikálási határidőket (1 és 15 percen belül), a legjobb megoldás a jelentések SOAP web service-en keresztül történő beküldése, ami a KELER és az Ügyfél közötti automata kommunikációs megoldás kiépítését jelenti.

A KELER elvárása, hogy minden jegyzést, ajánlattételt, kereskedési közzétételre kötelezett ügyletet külön jelentsen a jelentő fél, melynek oka publikálásra rendelkezésre álló rövid határidő.

- Késést eredményezhet, ha az Ügyfelek több, különböző időpontban adott ajánlatot vagy megkötött ügyletet szerepeltetnek egy jelentésben (kivételt képeznek az összevonásra érvényes szabályok).
- A KELER mint APA több ellenőrzést is le kell, hogy folytasson, mielőtt publikálná az adott jelentéseket, szintén a megadott időkereteken belül.

6.7. Piaci adatok rendelkezésre bocsátása

A KELER összhangban a Bizottság (EU) 2017/565 rendeletének 84-89. cikkével, az általa közzétett valós idejű piaci adatokat költségalapon rendelkezésre bocsátja. A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfeleknek szerződéssel kell rendelkezniük a piaci adatok értékesítésére vonatkozóan. Az Ügyfeleknek a valós idejű piaci adatok hozzáférésehez kapcsolódó igényét a tradingreporting@keler.hu e-mail címen szükséges jelezniük.

Az Ügyfél az adatértékesítési szolgáltatás során a KELER által számára biztosított adatcsomagokat a KELER-nél rögzített technikai felhasználón keresztül jogosult elérni.

A KELER a szolgáltatás díjait a MIFID II. adatértékesítési kondíciós listában teszi közzé. A KELER egységes díjazást alkalmaz minden felhasználó esetében, külön felhasználói kategóriák nem kerültek kialakításra.

A KELER-rel kötött adatértékesítési megbízás értelmében az Ügyfél jogosult az adatokat az Ügyfél saját üzleti céljaira felhasználni (hasznosítás). A hasznosítási jog kiterjed a kereskedési adatok tárolására, többszörözésére, továbbértékesítési célra ellenérték fejében történő terjesztésére, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére, valamint az adatrendszerelés elvének módosítására.

A díjakat külön-külön kell alkalmazni minden technikai felhasználó után, amely felhasználó a kereskedési adatot a KELER által kiajánlott webszolgáltatáson keresztül kapja.

A KELER, mint a post-trade kereskedési adatok értékesítője, nem vállal felelősséget vagy garanciát a tartalom, vagy az átviteli idő tekintetében a post-trade kereskedési adat keletkezésétől, és kizár minden ebből adódó kártérítési felelősséget.

A KELER a MIFIR 27. g. cikk (1)-(2) bekezdései szerint az általa közzétett piaci adatokat 15 perccel a publikálás után díjmentesen elérhetővé teszi az erre dedikált honlapján (<https://www.apakeler.hu/>).

7. Az SFTR szerinti adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok

Az SFTR 4. cikk (1) bekezdése alapján - az SFTR. cikk (2) bekezdésére figyelemmel az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő fél adatszolgáltatási feladatának átruházása alapján - a KELER adatszolgáltatási tevékenységet végez, melyre vonatkozóan szerződést köt az ESMA által nyilvántartásba vett kereskedési adattárral. Az adatszolgáltatási tevékenység végzésére a KELER az SFTR jogszabály alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó felekkel (Ügyfél) szerződést köt egyéni, általános, vagy indirekt tagságra.

- Az egyéni tagsággal rendelkező Ügyfél kizárólag a saját nevében jogosult az adatokat a KELER által történő vizsgálat és kereskedési adattár felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani. Az egyéni tagsággal rendelkező alapkezelő jogosult az általa kezelt alapok (a továbbiakban: Alapok) nevében, azok törvényes képviselőjeként az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek vonatkozásában jelenteni.

- Az általános tagsággal rendelkező Ügyfél jogosult a kereskedési adatokat mind a saját, mind az ügylet másik oldalán lévő partnere nevében a KELER által történő vizsgálat és kereskedési adattár felé történő bejelentés érdekében a KELER-nek továbbítani.
- Az indirekt tagsággal rendelkező Ügyfél részére a KELER jogosultságot biztosít azon a KELER részére továbbított, a KELER rendszerében nyilvántartott kereskedési adatok lekérdezésére, amelyeket a KELER általános tagsággal rendelkező Ügyfele az indirekt tagsággal rendelkező Ügyfél részére kiadott LEI kóddal (Legal Entity Identifier) megjelölve továbbított a KELER rendszerébe.

A KELER felé megküldött SFTR jelentéscsomagokban több ügylet is bejelentésre kerülhet. A KELER minden esetben ellenőrzi a jelentéseket és csak a megfelelő jelentések kerülnek a kereskedési adattár felé továbbításra, a hibás jelentések visszautasításra kerülnek. Amennyiben a KELER Trade Reporting rendszere az ellenőrzés során hibát talál, akkor a teljes csomagot visszautasítja, egy jelentést sem továbbít a kereskedési adattár felé.

A KELER az általa a kereskedési adattár felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A KELER részére megküldött jelentések státusza folyamatosan elérhető a KELER Trade Reporting rendszerében, azaz nyomon követhető, hogy a jelentések befogadásra kerültek-e a kereskedési adattár részéről. Hibás jelentések esetében a visszaigazolások tartalmazzák a hiba pontos okát.

7.1. SFTR jelentések formai, tartalmi követelményei

A jelentések formai és tartalmi követelményeit a KELER által meghatározott specifikációs dokumentumok tartalmazzák, melyek a KELER honlapján érhetőek el: [https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20\(Trade%20Reporting\)/SFTR/](https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Piaci%20jelent%C3%A9sek%20(Trade%20Reporting)/SFTR/)

7.2. SFTR jelentések beküldésének lehetőségei

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó jelentéseket kétféle módon lehet a KELER-nek továbbítani:

- Trade Reporting rendszerbe történő manuális feltöltéssel, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés eredménye a feltöltés során azonnal megtekinthető, illetve a kereskedési adattár által küldött státusz feldolgozás lezárultát követően érhető el ugyancsak a webes felületen.
- KELER által külön ügyféligény alapján nyújtott SOAP web szolgáltatás hívásával, amely esetben a KELER által végzett ellenőrzés, illetve a kereskedési adattári feldolgozás eredménye is web szolgáltatás hívásra történő válaszban kerül megjelenítésre. A SOAP web service funkcionalitás az Ügyfelek jelentéseinek automatizált feladását és azok státuszainak

lekérdezhetőségét biztosítja, de mindemellett a jelentésekhez kapcsolódó különböző formai és tartalmi hibaesemények értelmezéséhez szükséges a KELER Trade Reporting rendszer felületének, illetve az ott található monitorozó, lekérdező funkcióinak használata. SOAP web service szolgáltatás igénylése az Ügyfelek által a SFTR szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szerződéséhez tartozó Adatlapon történhet.

A KELER Trade Reporting rendszere a felé küldött jelentéseket, azok befogadását követően azonnal továbbítja a kereskedési adattár felé.

KELER minden esetben a fogadó fél által előírt szabvány szerinti XML formátumban küldi tovább a jelentéseket a kereskedési adattár felé.

A KELER akkor tekinti befogadottnak az Ügyfél által beküldött jelentést, ha elektronikus úton sikeresen beérkezik és a rendszer által végzett ellenőrzéseket követően nem kerül visszautasításra.

Az SFTR által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésnek feltétele, a kereskedési adattár oldaláról történő elfogadás és ennek tényéről az általa küldött visszaigazolás.

7.3. Az Egyesült Királyságban felügyelt intézményekkel kötött ügyletek jelentésének speciális szabályai SFTR jelentések esetében

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével az értékpapír finanszírozási ügyletben részt vevő brit szerződő felek SFTR szerinti jelentési kötelezettsége az ESMA felé megszűnt. Azokat az értékpapír-finanszírozási ügyleteket leíró jelentéseket, melyek esetén a riportálásra kötelezett entitás brit, a UK Financial Conduct Authority engedélye alatt működő kereskedési adattárnak kell elküldeni.

A KELER nem végez SFTR szerinti adatszolgáltatási tevékenységet azon entitások részére, akik a brit Financial Conduct Authority felügyelete alá tartoznak, mivel nem rendelkeznek adattovábbításra vonatkozó szerződéssel egyik brit szabályozás alá tartozó kereskedési adattárral sem.

Ennek következtében azon ügyletek delegált jelentése sem lehetséges a KELER-en keresztül, ahol a jelentést beküldő fél székhelye az Unió területén van, de szerződő partnere brit honossággal rendelkezik. Ezen esetben csak az értékpapír-finanszírozási ügylet EU - UK vonatkozású része küldhető be a KELER Trade Reporting rendszerébe, és ez kerül továbbításra az ESMA engedéllyel rendelkező EU-s kereskedési adattárba.

7.4. Delegáló entitások bejelentése SFTR esetében

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó fél átruházhatja az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás feladatát általános tagsággal rendelkező Ügyfél részére.

Amennyiben az SFTR szerinti pénzügyi szerződő fél olyan SFTR szerinti nem pénzügyi szerződő féllel

köt értékpapír-finanszírozási ügyletet, amely a mérlegfordulónapján nem lépi túl a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében lefektetett három kritérium közül legalább kettő esetében a határértéket, a pénzügyi szerződő fél feladata, hogy mindkét szerződő fél nevében teljesítse az adatszolgáltatást.

Amennyiben az általános tagsággal rendelkező Ügyfél az ügyletben szereplő másik fél (delegáló entitás) nevében nyújt be jelentést, akkor az általános tagsággal rendelkező ügyfélnek nyilatkoznia kell a másik fél alábbi adatairól, tekintettel arra, hogy a kereskedési adattár ellenőrzi azt, hogy az SFTR ügyletben szereplő fél delegálta-e az adatszolgáltatást, és az erre vonatkozó információkat a KELER külön riport formájában adja át a kereskedési adattár részére. A delegálás tényét nem csak a KELER-rel SFTR jelentésre szerződött ügyfelekre vonatkozóan kell megadni, hanem azon felekre is, akik a KELER ügyfeleire delegálták a jelentést, azaz amennyiben az SFTR 4. cikk (2) bekezdése szerinti delegálás önkéntes, úgy az Ügyfél köteles nyilatkozni azon partnereiről, akiktől átvállalja az SFTR 4. cikk (1) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségét.

A delegáló entitások listájához megadandó adatok köre:

- Delegáló entitás neve
- LEI kód
- Delegálás kezdete

A delegáló entitások listáját elektronikus formában (xlsx file formátumban) szükséges eljuttatni a KELER részére.