

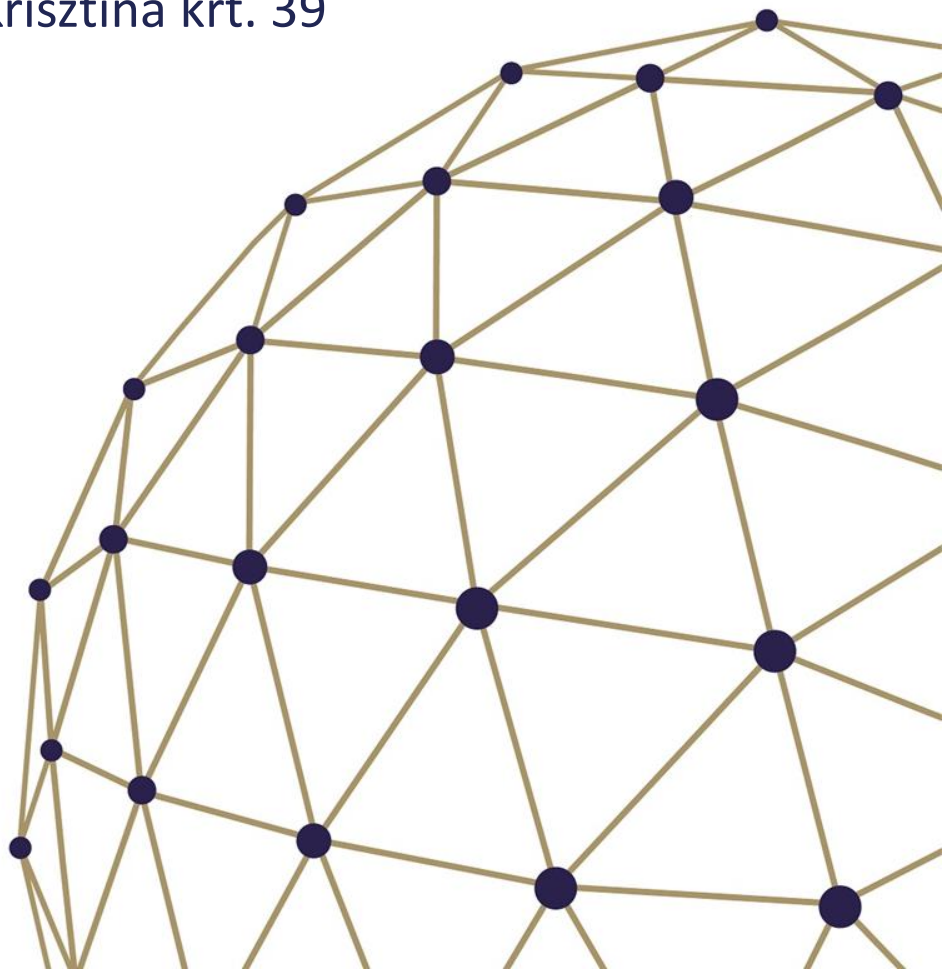


AIFM és AIF1 adatszolgáltatás

BolevácZ Zoltán és Gulyás Márta

MNB – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39

2014. November 25.





KAP-on keresztül küldendő jelentések

- Jelentésdefiníció: AIFM és AIF1 táblák
- Küldés módja
 - Alapkezelő alapokra AIF1
 - Az alapkezelőre vonatkozó AIFM külön jelentésben jön be
- Eseti



Kötelező melléklet csatolása

Az AIF1 jelentésben kötelező mellékletben kell beküldeni a stressz-tesztekről készült jegyzőkönyveket

- Filenév konvenció (xml)
- Állomány szerkezete
- Ellenőrzések
- Adatszolgáltatás csomag
- Módosító jelentések beküldése



Állomány elnevezése

- .xml kiterjesztés
- Adatszolgáltató törzsszáma (ISIN kód)
- „AIF1” melléklet azonosító
- Vonatkozási idő vége

Példa: HU1234567891_AIF1_20150630.xml



Állomány szerkezete

- XML szerkezet
- Maximum 32 000 karakter

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<MnbAifmXml>

<StressTestsResultArticle15>

szöveg (max.32 000 karakter)

</StressTestsResultArticle15>

<StressTestsResultArticle16>

szöveg (max.32 000 karakter)

</StressTestsResultArticle16>

</MnbAifmXml>



Ellenőrzések

- KAP-os ellenőrző szabályok (formai és tartalmi ellenőrzések)
- Speciális ellenőrzések (befogadáskor IT Guidance alapján)
- XSD alapú ellenőrzés (küldemény összeállításakor)
- ESMA ellenőrzés (feltöltés után)



Adatszolgáltatás csomag

- KAP szolgáltatása speciálisan a befektetési alapkezelők számára
- Eredeti jelentés esetében minden jelentéshez tartozik egy melléklet
- Módosító jelentés esetében nem kötelező minden jelentéshez melléklet beküldése



Módosító jelentések beküldése

- Módosul a jelentés tartalma – jelentés
- Módosul a melléklet tartalma – melléklet **és** jelentés

TEHÁT

- a) Ha a csak táblákban (AIF1 vagy AIFM) van adatváltozás elegendő ezt beküldeni
- b) Amennyiben a mellékletben van változás akkor a jelentéstáblákat is be KELL küldeni!



Elérhetőségeink

Köszönjük a figyelmet!

Tartalmi kérdés esetén: adatszolgabefalap@mnbb.hu

Technikai/IT kérdés esetén: adatszolgaltatas@mnbb.hu