

A jelentés beküldésével kapcsolatos kérdések-válaszok

Q1. Milyen csatornán szükséges eljuttatnunk jelentést az MNB felé? Feltételezésünk szerint a STEFI-n, de ezzel kapcsolatban kérnénk szépen megerősítést.

A1. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához (ERA) lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználóknak/intézményeknek, hogy az MNB egyes szolgáltatásait egységes felületen keresztül érhessék el. **A CSDR 9, cikk szerinti** ([ISO 20022 szabvány](#) alapján készített) negyedéves jelentések beküldésére az **ERA „E-ügyintézés -tőkepiac”** szolgáltatásban található **CSDR9** űrlap szolgál. (Az űrlap eléréséhez szükséges érvényes regisztráció az „E-ügyintézés-tőkepiac” szolgáltatáshoz.) Az űrlaphoz be lehet csatolni egyetlen – helyes névkonvencióval ellátott – jelentésfájl egy zip-fájlba becsomagolva. A fájlnevkonvenciót az [ESMA által publikált dokumentum](#) ismerteti.

Q2. Meddig kell beküldenünk az első jelentést? Feltételezzük, hogy július 22-ig?

A2. A 2019.04.30-án megjelent [esma70-151-367 csdr guidelines on internalised settlement reporting hu.pdf](#) 5.3 (23) pontja szerint „A Bizottság (EU) 2017/393 végrehajtási rendelete 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően, (i) az első beszámoló a 2019. április 1-je és 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozik, és (ii) a kiegyenlítési internalizálónak **2019. július 12-ig kell** elküldenie beszámolóját az illetékes hatóságoknak”

Q3. Mikortól van lehetőség megpróbálkozni a jelentés teljesítésével?

A3. Az [ERA Oktatón](#) 2019.06.25-től elérhető tesztelés céljára a **CSDR9 szolgáltatás**. A kapott jelentésfájlokat az MNB minimális formai ellenőrzés után elküldi az ESMA CSDR9 rendszerbe, amely a [publikált részletes üzleti szabályoknak](#) való megfelelést is ellenőrzi. Javasoljuk, hogy minél előbb kezdjék meg a tesztelést, hogy az ISO XML jelentésfájl készítése során elkövetett formai és üzleti szabálysértésekről mielőbb értesüljenek és azokat javíthassák.

Q4. A készülő XML-fájlban milyen attribútumok szerepeljenek (mint a MIFID2-ben, csak auth.016 helyett auth.072)?

A4. Az ESMA honlapján a CSDR-el kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el: <https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement>. A jelentés hasonló a MIFID2 TREM jelentéseinek szerkezetéhez, de azzal nem azonos. A CSDR 9 jelentés szerkezetét leíró séma fájlok az [ISO szervezet honlapján](#) publikálva vannak, itt megtalálható a [Message Definition Report](#) is.

A jelentések tartalmi ellenőrzését az ESMA rendszere végzi a [publikált részletes üzleti szabályok](#) szerint. A jelentésfájl helyes elkészítéséhez a mellékelt [XML fájlok](#) is érdemes tanulmányozni. Az MNB helyes gyakorlatnak tartja, amennyiben az adatszolgáltató előteszteli a küldést megelőzően az adatállományát. Erre lehetősége van többek között a MyStandards a SWIFT webes alkalmazásában (<https://www2.swift.com/mystandards/>), amely segítséget nyújthat, és támogatja, egyszerűsíti a pénzügyi üzenetküldési szabványok (ISO 20022) kezelését. Több mint 40 000 felhasználó hozza létre, közzéteszi, megosztja és használja az üzenetek specifikációit és használati útmutatóit.

Q5. A SttlmIntlrRpt/RptHdr/RptSts tag-ben szerepeltetendő NEWT/CANC/AMND értékek ugye az egész jelentésre vonatkoznak?

Amikor CANC szerepel, akkor ugye nem kell elküldeni az XML-ben a régebbi (most törölendő) jelentés tartalmát újra?

Ha aggregált a jelentés és az egész jelentést küldjük újra, akkor miért van update jelentés státusz?

- A5. A https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-8-6561_csdrr-technical_guidance_for_settlement_internalisers_report_validation_rules.pdf dokumentum szerint az RptSts értéke az egész jelentésre vonatkozik.

Mindaddig, amíg az ESMA rendszere el nem fogadja a jelentést, a megismételt jelentést is NEWT paraméterrel kell küldeni. Ha az ESMA rendszere elfogadta a jelentést, akkor a jelentés kap egy egyedi azonosítót („IS entry”) az ESMA rendszerében. A következő módosító jelentés erre az „IS entry”-vel azonosított „tranzakcióhalmazra” vonatkozik, azaz a módosító (update) jelentés előtt az ESMA rendszere törli a korábbi jelentésben kapott jelentést tartalmat, és azt a valid módosító jelentésben szereplő tartalommal helyettesíti. Ezért kell módosító (AMND) jelentés esetén küldeni a tartalmat is.

A „CANC” törlési paraméterrel csak akkor kell küldeni jelentést, ha egy korábbi jelentést „véletlenül” (pl. rossz LEI kóddal, vagy helytelen negyedévre) küldött az intézmény. Az ESMA által kiadott validációs szabályok nem tartalmazzák a törlendő jelentés tartalmára vonatkozó előírást, kizárólag azt tartalmazzák, hogy a módosító XML jelentés státusz mezőjének a törlésre vonatkozó utasítást kell tartalmaznia.

- Q6. Milyen visszajelzést kapunk? Rendes XML feedback fájlt?

- A6. Több visszajelzést kapnak a jelentésküldők a jelentés feldolgozásáról a feldolgozás különböző szakaszainak megfelelően.

Először az MNB Fogadó rendszere érkezteti a jelentést (érkeztetési számot kap), majd egyedi azonosítóval (Kszám) látja el és erről e-mailben értesíti a beküldőt. Ez azt jelenti, hogy a jelentés az MNB rendszerébe beérkezett, az ellenőrzési folyamat elkezdődött.

Az ellenőrzési folyamat első lépése (aláírás és vírusellenőrzés) a kapott jelentésfájl nevének vizsgálata. A jelentésfájlt az ESMA által meghatározott névkonvencióval kell elkészíteni. Az MNB CSDR9 űrlapon keresztül egyedi jelentést, – helyes névkonvencióval ellátott – jelentésfájlt lehet beküldeni. Az MNB CSDR9 rendszere minden jelentésfájlt egyedileg megvizsgál. Ellenőrzi a fájlnevkonvenció teljesülését, ellenőrzi, hogy a fájl tartalma megfelel-e az ISO szabvány által előírt sémának (XSD validáció), valamint a fájl tartalmában megadott vonatkozási idő és LEI kód egyezik-e a fájlnevből megadottakkal. Az MNB CSDR9 rendszere a jelentésküldőt elektronikus levélben küldött üzenettel értesíti a talált hibákról. A hibás jelentéseket nem küldi ki az ESMA-hoz.

Ha az MNB CSDR9 rendszere nem talált hibát a jelentésekben, akkor a jelentésfájlt egyesével kiküldi az ESMA-hoz. Az ESMA a jelentéseket formai és tartalmi szempontból is megvizsgálja, és a talált hibákról az MNB-t értesíti. Az MNB CSDR9 rendszere elektronikus levélben továbbítja az adatszolgáltatónak a kapott üzeneteket, melyek formailag az ESMA által [meghatározott XML feedback üzenetek](#).

- Q7. Az XML pontos neve mi legyen, amit nekünk kell küldeni?

- A7. Az [ERA „E-ügyintézés -tőkepiac”](#) szolgáltatásban található **CSDR9** űrlap szolgál a CSDR 9. cikk szerinti jelentések beküldésére. Az űrlapra egyetlen, helyes névkonvencióval ellátott jelentésfájlt lehet becsatolni zip-fájlba becsomagolva. A fájlnevkonvenciót az [ESMA által publikált dokumentum](#) ismerteti.

<Sender>_<FileType>_<Recipient>_<Key1>_<Key2>.zip

Ahol:

<Sender> is the prefix "NCA" followed by the Country Code of the submitting entity (e.g. NCAFR)
<FileType> is the standard text "DATISR" standing for Data for Internalised Settlements
<Recipient> is the standard text "CSDR9"

<Key1> contains the following elements delimited by "-"

- i) the Country code (ISO country code or the special value "TS") that the report concerns
- ii) the LEI of the Settlement Internaliser
- iii) the year for which the content of the report relates to
- iv) the quarter for which the content of the report relates to (can be "Q1", "Q2", "Q3" or "Q4")

<Key2> is the version of the report, which is a whole positive number in 4 characters. For its first submission, this number is 1 and for every update/cancellation, this number is increased by 1.

pl.: "NCAHU_DATISR_CSDR9_HU-3157006IAVSO21HULG03-2019-Q1_0001.zip"

- Q8. Az XML azonosításra mi fog szolgálni? Az XML fejlécbe tesszük az üzenet azonosítóját?
- A8. Minden jelentést a **LEI**, **Brach country code** és a **reporting period** egyedileg azonosít. Mivel az úrlapon kötelezően meg kell adni az intézmény LEI kódját, ezért, ha valamely intézménynek nincs ilyen, kérjük, minél előbb igényelje meg.
- Q9. A jelentés három blokkja (1. törzsadat, 2. aggregált információk, 3. CSD-k szerinti bontás) közül a harmadikban a CSD-k sorrendjének meghatározottnak kell lennie, vagy nincs elvárás?
- A9. Az ESMA által publikált validációs szabályokat a „https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-8-6561_csd-technical_guidance_for_settlement_internalisers_report_validation_rules.pdf” 7.2 Annex II fejezete tartalmazza.
- Q.10. Milyen formátumban küldhetem be a jelentésemet? Elég, ha Xlsx-et küldök?
- A10. Nem. Az MNB csak a korábbi pontokban részletezett, .zip formátumba tömörített ISO XML file-t tudja befogadni és továbbítani az ESMA felé.