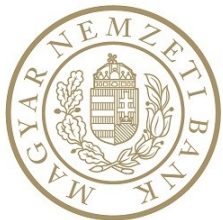




PPA MOFUN adatszolgáltatás – tájékoztató

2021. május 26. 15:00 – 16:00

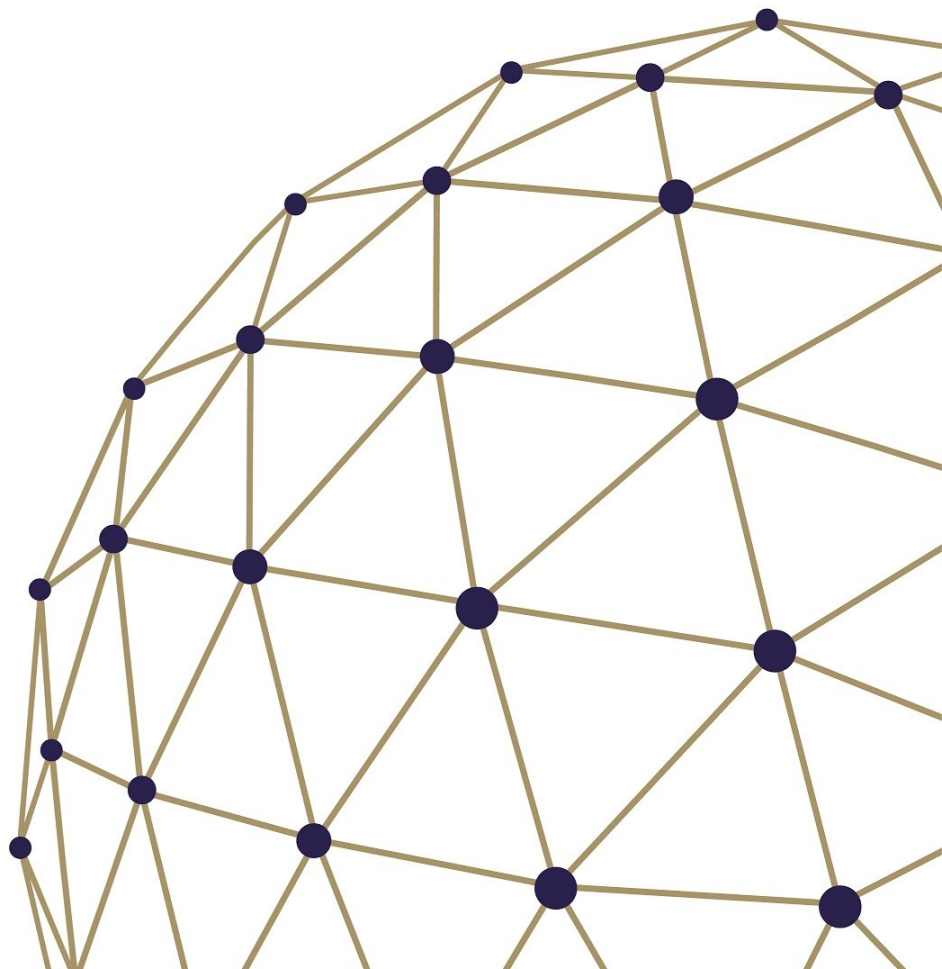
- A Webex-be való bejelentkezéskor írják be a nevüket, képviselt céget;
- Használjanak lehetőleg headset-et;
- Lehetőleg ne osszák meg másokkal a képernyőt, minden résztvevő regisztráljon saját nevében;
- Bejelentkezés előtt némítsák el a mikrofont és kapcsolják ki a videót;
- Ha beszélni szeretnének, jelezzék kézfeltartással;
- A videót – *a sávszélességgel való takarékoság jegyében* – csak arra az időre kapcsolják be, amikor beszélnek;
- Ha megkapták a lehetőséget a beszédre, ne felejtsek el unmute-olni magukat, a hozzászólás befejezése után némítsák el újra a mikrofont. *(Vegyék vissza a kézfeltartó ikont is, hogy tudjuk, kik akarnak még kérdezni.);*
- Kérdések feltevésére használják a chat-et.



PPA MOFUN adatszolgáltatás

Technikai információk

2021. május 26.





Tematika

1 A MMF 37. cikke szerinti adatszolgáltatásról

2 Az MNB feldolgozási folyamata, értesítései

3 Jelentés beküldése - állománynév

4 Állományok ellenőrzése, hibaüzenetek

5 Kérdések & Válaszok



MMF 37. cikk szerinti adatszolgáltatás

A pénzügyi alapokról szóló 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet (PPA rendelet).

A PPA rendelet 37. cikke szerint a PPA kezelője az általa kezelt minden PPA tekintetében legalább évente vagy negyedévente jelentést tesz a PPA illetékes hatóságának.

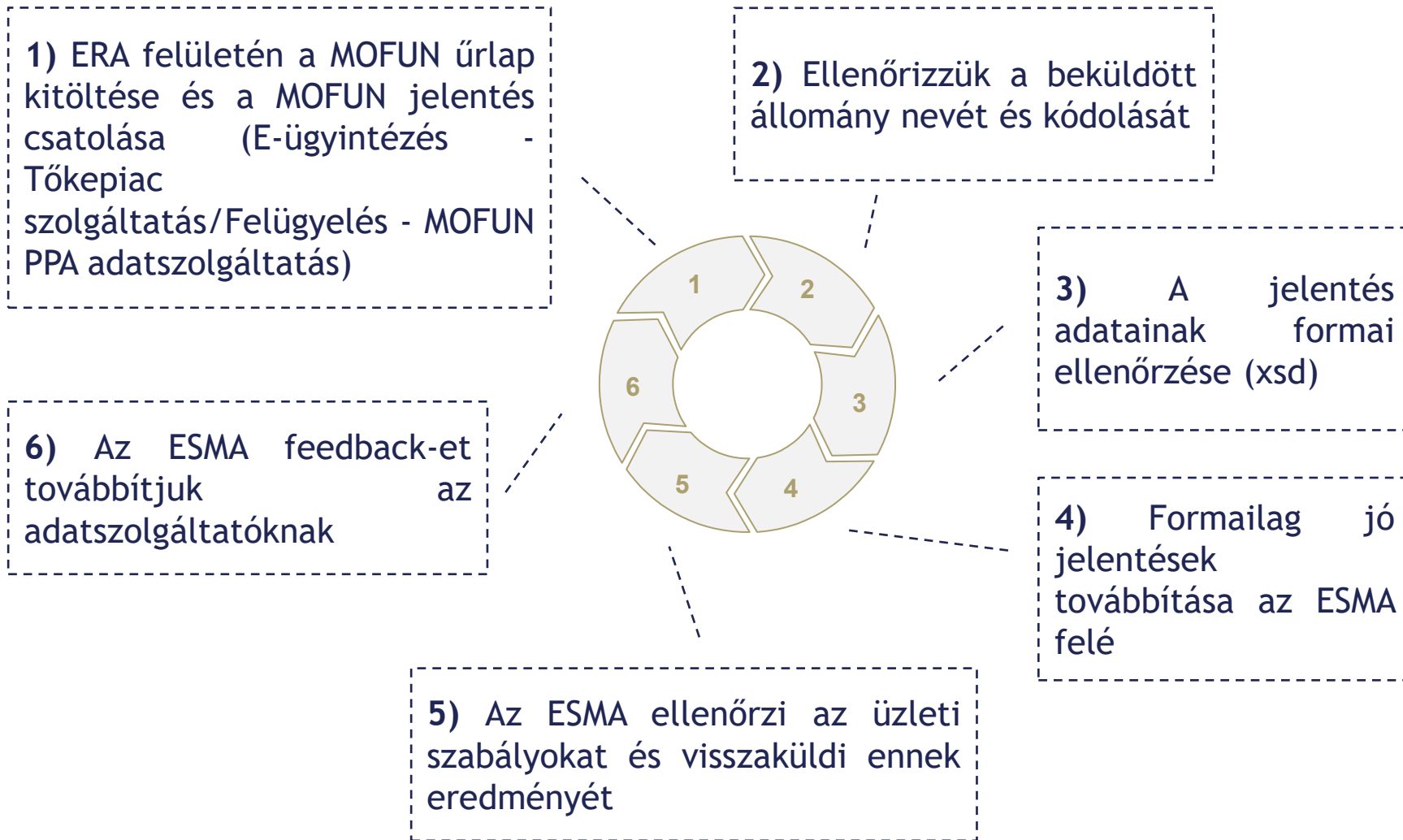
A PPA-k kezelőinek az első jelentést 2020. I. negyedévre vonatkozóan szükséges megküldeni az MNB-hez.



European Securities and
Markets Authority



Az MNB feldolgozási folyamata





Jelentés beküldése - állománynév

<Adatszolgáltató LEI kód>_ DATM37_MMF37_<SORSZÁM>_<ÉV>.ZIP

- Törzsszám (KTA) és LEI összerendelés
- A .zip fájlban lévő .xml állomány neve ugyanaz
- Sorszám emelés
 - Amennyiben a névkonvenció ellenőrzés sikeres (azaz nem névkonvenció hiba kerül küldésre), úgy a következő jelentést emelt sorszámmal szükséges küldeni
 - Ha névkonvenció hiba merül fel a beküldés során, úgy a jelentést ugyanazzal a sorszámmal szükséges küldeni
- Módosító jelentés küldése lehetséges ugyanazzal az időszakkal (ESMA választ követően), de sorszám emelés szükséges



Állományok ellenőrzése, hibaüzenetek

Állomány név ellenőrzése (lásd: névkonvenció)

XSD validáció (LEI - törzsszám ellenőrzés itt is)

Állomány fejlécének ellenőrzése:

- ✓ Az állomány fejléce nem megfelelő - Érvénytelen LEI kód. (From: LEI)
- ✓ Az állomány fejléce nem megfelelő - Érvénytelen címzett. (To: NCAHU)
- ✓ Az állomány fejléce nem megfelelő - Business Message Identifier mező a MOFUN adatszolgáltatás során nem ismétlődhet. (Business Message Identifier: <ADATSZOLGÁLTATÓ LEI KÓD> _<TIMESTAMP>)
- ✓ A <TIMESTAMP> értéke: <YYYYMMDDHHMM>
- ✓ Message Definition Identifier: Minden állomány esetén auth.093.001.01



Visszajelzések tartalma

Az MNB honlapján a Felügyelet – Szabályozás – PPA rendelet aloldalon (<https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/ppa-rendelet>) a „Technikai információk az adatszolgáltatáshoz” alól érhető el egy táblázat az ESMA által küldött üzleti hibák, hibakódok értelmezéséhez.

MNB által végzett
formai ellenőrzések
hibaüzenetei



ESMA által végzett
tartalmi ellenőrzések
hibaüzenetei



Tartalmi hibák javítása

- ▶ **Elutasított jelentést javítás után újra kell küldeni**
- ▶ **Elfogadott jelentést lehet törölni**
- ▶ **Elfogadott jelentésre lehet módosító jelentést küldeni**



Az ESMA információi a MOFUN jelentés teljesítéséhez

Fund Management Reporting

<https://www.esma.europa.eu/policy-activities/fund-management/fund-management-reporting#title-paragraph-2>

- [Final report on reporting under MMFR](#);
- [Reporting Instructions](#) (updated on 04 December 2020);
- [Validations](#) (updated on 04 December 2020); and
- [Schemas](#) (updated on 04 December 2020)



Köszönjük a figyelmet!

Kérdések & Válaszok

