



Tisztelt Tőzsdetag!

Tájékoztatásul továbbítjuk a KELER közleményét a MiFID 2 követelményekhez kötődő KID tesztelésről:

„A Budapesti Értéktőzsde 2017. december 8-tól bővíti az ügyfelektől kötelezően bekért adatkört a kereskedési helyszínek számára a MiFID II kapcsán előírt adatszolgáltatási kötelezettség értelmében. Az érintett adatok a KID PVE és PVM megbízásában új mezőként jelennek meg. A kapcsolódó KIDIO_v6.02-12 dokumentáció elérhető a honlapunkon a Dokumentumtár/KID Dokumentáció oldalon.

A módosult funkciók 2017. november 15-től tesztelhetők a KELER tesztkörnyezetében, amelynek előfeltétele a teszt KID-ek működésének ellenőrzése, esetleges újra aktiválása. Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék Ligetfalvi Mihály (Ligetfalvi.Mihaly@keler.hu) és Szántó Tamás (szanto.tamas@keler.hu) kollégáinknak. A KID és a kapcsolódó rendszerek adatköribővítés élesítésének várható időpontja 2017. december 7. 22:00.

Továbbá tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy november 15-től – párhuzamosan a MIFID II miatti piaci teszttel – a KELER további belső teszteléseket is folytat majd, amelyek érintik a cross border elszámolásokat, a külföldi társasági események kezelését és a deviza pénzforgalmi tranzakciók elszámolását is. Ennek következtében változhatnak a külföldi értékpapír- és pénzzámla egyenlegek.”

Dear Exchange Member,

For your kind information we hereby forward the announcement of KELER Zrt in connection with the testing of the new KID version modified due to the MiFID 2 requirement:

“On December 8 2017, Budapest Stock Exchange will expand the mandatory data required by the clients for trading venues according to the reporting requirement set out in connection with MiFID II. The affected data appear as new fields mandated by the KID PVE and PVM. The related KIDIO_v6.02-12 documentation is available on our website at Key Documents/KID Documentation.

Modified functions can be tested in KELER’s test environment from November 15 2017. The prerequisite of the test is to check the functionality of the test KIDs and to reactivate them again. If you wish to participate, please contact Mihály Ligetfalvi (Ligetfalvi.Mihaly@keler.hu) and Tamás Szántó (szanto.tamas@keler.hu). The expected go-live date of KID and related systems’ expanded scope of data is 7 December 2017 at 22:00.

In addition, we inform our Clients that, in parallel with the MIFID II market test, on 15th November KELER will conduct further internal testing that will affect cross-border clearing, settlement of foreign corporate events and settlement of foreign currency payment transactions. As a result, foreign securities and cash account balances may change.”

Budapest, 2017.11.13