

TRS version 3.00

Hermed information omkring igangsætningen af TREM 3.0, som det blev annonceret af Finanstilsynet, jf. <http://www.finanstilsynet.dk/trs>

Testmiljøet TEST2 er nu opgraderet med en TREM 3.0 release og dermed version 3.00 af schemaet, så I har nu mulighed for at teste jeres løsninger. Hvis I mangler/har mistet credentials for at tilgå miljøet kan I kontakte TRSDRIFT@BEC.DK.

TEST2 vil løbende blive opdateret med nye versioner og opdateret stamdata, og I kan komme ud for at der er ændringer i valideringer, f.eks. kan noget som blev accepteret i starten af oktober fejle i slutningen af oktober. Vi vil løbende informere på området.

De væsentligste ændringer til denne release er:

- Ændring af versions nr. til "3.00"
- Tilføjelse af "+" og "&" til product code feltet for All'ere
- Mere striks validering af specielt BIC koder i counterparty og client felterne.
- Nye fejlkoder:

Kode	Forkortet af	Beskrivelse
IPNIT	InvalidPriceNotation InstrumentType	Valuta koden er ikke gyldig med instrument typen (CFI koden). Eks. aktier kan ikke have DEM som valuta.
IRFTD	InvalidReportingFirm TradingDate	ReportingFirm er ikke gyldig på handelsdatoen
VII	VenueInconsistentInstrument	Markedet er ikke gyldigt med instrument "kodifikationer"
IEXD_TD	InvalidExpiryDate in relation to TradingDate	Expiration dato for instrumentet skal være lig eller senere end handelsdatoen.

Eksisterende fejlkoder som ICC, ICPC, IPN og IVI vil blive sendt såfremt, at information (f.Finanseks. counterparty koden) ikke er gyldig på handelsdagen.

I kan finde flere informationer på <http://www.fi.se/Rapportera/TRS/Kravspecifikationer/Kommande-versioner/>. Her findes der bl.a. et dokument, der indeholder alle fejlkoder. Dokumenterne kan blive opdateret undervejs, og det er derfor en god ide løbende at tjekke om, der er ny information.

De nye schemaer er tilgængelige på finanstilsynets hjemmeside:

<http://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Virksomhedsomraader/Boersomraadet/TRS-skemaer/TRS-Testskemaer.aspx>

Den mere strikse validering af BIC koder kan gøre det nødvendigt, at rette kontakt til SWIFT for at få at vide hvilke BIC koder, som er gyldige fra den 1. december 2010. Det er desværre ikke noget vi kan hjælpe med.

Opgraderingen i produktion vil finde sted den 30. november 2010 om eftermiddagen. Derfor vil der være lukket for TRS fra kl. 13:00 til kl. 20:00 denne dag. Såfremt planen ændres vil der blive udsendt mail herom.

Vi vil meget stærkt anbefale at I tester og udfordrer systemet, som er tilgængelig for test fra den 1. oktober 2010. Hvis der er problemer så kontakt TRSDrift@bec.dk, da det kan være fejl i TRS, som skal rettes.

I skal desuden være opmærksomme på at de nuværende eksempler på XML-filer og tilhørende feedback-filer, der ligger på hjemmesiden kun er gældende indtil den 30. november 2011. Der vil komme nye eksempler på XML-filer og tilhørende feedback-filer, der er rettet mod den nye version 3.0. De vil være gældende fra den 1. december 2010.