**MNB azonosító kód: P37**

**Kitöltési előírások**

**Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről**

1. **Általános előírások**

Az adatszolgáltatást a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló MNB rendelet szerinti levelezett tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: levelezett tartalékköteles hitelintézet) részére a kötelezőtartalék-előírás teljesítéséhez forint pénzforgalmi számlát vezető levelező tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: adatszolgáltató) teljesíti.

1. **A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások**

**P3701 tábla: A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi átlagegyenlege**

Az adott tárgyhavi átlagegyenlegeket a naptári napok napi záró egyenlegei alapján kell meghatározni.

Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az adatszolgáltatónál vezeti a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell a táblában megadni a havi átlagos számlaállományt.

**P3702 tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege**

A táblában a tárgyhónap valamennyi naptári napjára vonatkozóan meg kell adni az adatszolgáltató által vezetett, a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számla/számlák napi záróegyenlegét.

Amennyiben a levelezett hitelintézet kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege negatív, akkor az adott napra nulla napi záróegyenleg jelentendő.

Abban az esetben, ha a levelezett hitelintézet kikerül a tartalékköteles hitelintézetek köréből – pl. a működési (tevékenységi) engedély visszavonása miatt –, a táblában nulla érték jelentendő azon naptári napok záregyenlegeként, amelyeken a levelezett hitelintézet már nem tartozik a tartalékköteles hitelintézetek körébe.

A napi számlaállományokból számítható havi átlagnak meg kell egyeznie a 01. táblában jelentett havi átlagállománnyal, ennélfogva egyaránt nulla napi záróegyenleggel kell figyelembe venni a havi átlagegyenleg meghatározásakor azokat a naptári napokat, amelyek esetében negatív a levelezett hitelintézet kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege, valamint azokat a naptári napokat is, ahol a levelezett hitelintézet már nem minősül tartalékköteles hitelintézetnek.

Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az adatszolgáltatónál vezeti a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell a táblában megadni a naptári napokra vonatkozó számlaállományokat. A napi záróállományok és a havi átlagos állományok konzisztenciájának levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell fennállnia.