Adatszolgáltatás jele: D01

Adatszolgáltatás megnevezése: Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

01-03 tábla: A Kitöltési előírások I.2. pont első bekezdésében említett országkódok:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | USD | USA DOLLÁR |
| 02 | CHF | SVÁJCI FRANK |
| 03 | CAD | KANADAI DOLLÁR |
| 04 | GBP | ANGOL FONT |
| 05 | DKK | DÁN KORONA |
| 06 | SEK | SVÉD KORONA |
| 07 | NOK | NORVÉG KORONA |
| 08 | AUD | AUSZTRÁL DOLLÁR |
| 09 | JPY | JAPÁN YEN |
| 10 | EUR | EURO |
| 11 | HUF | MAGYAR FORINT |
| 12 | CZK | CSEH KORONA |
| 13 | PLN | LENGYEL ZŁOTY |
| 14 | HRK | HORVÁT KUNA |
| 15 | ISK | IZLANDI KORONA |
| 16 | KRW | DÉLKOREAI WON |
| 17 | MXN | MEXIKÓI PESO |
| 18 | NZD | ÚJ-ZÉLANDI DOLLÁR |
| 19 | RON | ROMÁN LEI |
| 20 | TRY | ÚJ TÖRÖK LÍRA |
| 21 | BGN | BOLGÁR LEVA |
| 22 | RSD | SZERB DÍNÁR |
| 23 | RUB | OROSZ RUBEL |
| 24 | UAH | UKRÁN HRYVNIA |
| 25 | EGY | EGYÉB DEVIZA |

05-ös tábla: Tranzakciós adatok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorszám/ oszlopszám** | **Sor/oszlop megnevezése** | **Használható kódok** |
| C oszlop | Üzlettípus | SP: az adatszolgáltató által kötött azonnali, spot konverziók  TM: az adatszolgáltató által kötött határidős ügyletek  SW: az adatszolgáltató által kötött swap tranzakciók  OE: az adatszolgáltató által eladott/kiírt opciós (vételi vagy eladási) ügyletek  OV: az adatszolgáltató által vásárolt opciós (vételi vagy eladási) ügyletek |
| D oszlop | Vételi deviza ISO kódja | 3. sz. mellékletben található Devizakódok szerint |
| F oszlop | Eladási deviza ISO kódja | 3. sz. mellékletben található Devizakódok szerint |
| K oszlop | Bankközi/ügyfél | B, amennyiben az ügylet partnere hitelintézet vagy külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe  E, amennyiben a partner nem az előző csoportba tartozik |
| L oszlop | Külföldi/belföldi | K, amennyiben a partner nem rezidens  B, amennyiben a partner rezidens |
| M oszlop | Partner azonosítója | A partner törzsszáma: amennyiben a partner rezidens és a B (Központi Bank), C (egyéb monetáris pénzügyi intézmények), D (egyéb pénzügyi közvetítők), E (pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők), F (biztosítók és nyugdíjpénztárak) szektorok valamelyikébe tartozik;  A partner SWIFT kódjának első 8 karaktere: amennyiben a partner nem rezidens hitelintézet;  00000002: a fenti felsorolásban nem szereplő rezidens partnerek esetén;  00000001: a fenti felsorolásban nem szereplő nem rezidens partnerek esetén  A szektor meghatározások külön megtalálhatók  A törzsszámok külön megtalálhatók |
| N oszlop | OTC/Tőzsde | O, amennyiben a tranzakció tőzsdén kívüli  T, amennyiben az adatszolgáltató a tőzsdén kötötte az ügyletet |
| P oszlop | Törlés/módosítás | T, amennyiben a tranzakció egy korábbi ügylet törlése  M, amennyiben a tranzakció egy korábbi tranzakció módosított paramétereit mutatja |
| Q oszlop | Határidős ügylet leszállítása/opció lehívása | TM, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett határidős ügylet leszállításos teljesítését jelenti  OE, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett, eladott/kiírt opciós (vételi vagy eladási) ügylet lehívását jelenti  OV, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett, vásárolt opciós (vételi vagy eladási) ügylet lehívását jelenti |
| R oszlop | Belső, összevont, féloldalas tételek | BT: 5 millió forint értékű vagy 5 millió forint értékhatár fölötti, nem treasury által kötött tranzakciók tételes lejelentésekor  BO: 5 millió forint értékű vagy 5 millió forint értékhatár fölötti, nem treasury által kötött tranzakciók összevont jelentésekor  O: 5 millió forint alatti (treasury és nem treasury által kötött) ügyletek összevont lejelentésekor  F: amennyiben az adatszolgáltató a tranzakciónak csak a forint oldali összegét tünteti fel pontosan |
| S oszlop | Technikai tranzakciók | TH: nem valódi, hanem technikai ügyletek esetén, az amortizálódó kamatozó devizacsere ügyleteknél (CCIRS) az eredeti ügyletet és az amortizálódás során jelentett tranzakciók esetén, az MTM swap ügyletek esetében csak a futamidő alatt a tőkeösszeg változás miatt jelentett tranzakciók esetén kell használni. E: állományi adatként lejelentett deviza eredmény forintosításához kapcsolódó konverzió esetén |
| T oszlop | Letéti számla állomány kapcsolódik-e a tranzakcióhoz | L: Letéti fedezet tartozik az ügylethez  Üres mező: Nem tartozik letéti fedezet az ügylethez |