**Kódlista az E20-E21-E45-ös adatszolgáltatásokhoz**

04. táblához tartozó kódok:

**Jogviszony jellege**

A következő kódok valamelyikét kell szerepeltetni:

D= Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Debt Instrument)

E= Tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapír (Equity Instrument)

S= Eredetileg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral kibocsátott, de már önálló értékpapírként funkcionáló pénzügyi eszköz. Pl.: kötvény kamatszelvénye /Strips/

V= Egyéb (Spare)

**Kamatozás típusa**

1 = Fix kamatozású

2 = Lépcsős kamatozású

3 = Változó kamatozású

4 = Zéró kamatozású

5 = Indexhez kötött

**Kamatfizetési gyakoriság**

B = Kétéves (Bi-annual)

A = Éves (Annual)

S = Féléves (Semi-annual)

Q = Negyedéves (Quarterly)

M = Havi (Monthly)

W = Heti (Weekly)

N = Nem alkalmazható (Not Applicable)

X = Egyéb, a fentiektől eltérő (Other)

05. és 06. táblákhoz tartozó kódok:

**Elhelyezés jogcímének kódja**

SE= saját értéktári elhelyezés

ML= másodlagos letét

KE= késedelmes elszámolás

EG = egyéb

IT = ismeretlen tulajdonos