**Kódlista a K14-es adatszolgáltatáshoz**

01. -02. táblához tartozó kódok:

**A szerződés szerint kapott összeg denominációja**: bármelyik érvényes devizaértéket felveheti az ISO 4217 devizakód értékeknek megfelelően.

**A szerződés szerint adott összeg denominációja**: bármelyik érvényes devizaértéket felveheti az ISO 4217 devizakód értékeknek megfelelően.

**Fizetett kamat referenciakamata; Kapott kamat referenciakamata:** *futamidő* és *megnevezés* formában állnak össze.

A **Futamidő (1-12)** a következő értékeket veheti fel:

1D 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M Egyéb

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

, ahol D napot, M hónapot jelöl.

A **Megnevezés** a következő értékeket veheti fel jelenleg (kérjük jelezzék az ügyletkötés napján az adatküldés előtt az MNB Statisztikai igazgatóság részére, ha az alábbi kódlista nem tartalmazza a jelenteni kívánt referencia kamat megnevezését, hogy bővíteni tudjuk a kódtár értékeket):

BUBOR EURIBOR CHFLIBOR EURLIBOR GBPLIBOR JPYLIBOR USDLIBOR HUFONIA JEGYBKHUF JEGYBKUSD JEGYBKJPY JEGYBKCHF MIBOR BIRS HUINFL CPTFEMU CPURNSA EONIA MOSPRIME RBOR PRIBOR  WIBOR ESTER SOFR SARON TONAR AMERIBOR SONIA Egyéb

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magyarázat az Inflációs Index megnevezésekhez:  Eurozóna inflációs index:         CPTFEMU  Amerikai inflációs index:            CPURNSA  Magyar inflációs index: HUINFL |  |  |  |  |  |

A 01. tábla „h” „i”, „k” és „l” oszlopait csak akkor nem kell kitölteni, ha a fizetett illetve a kapott kamat egy fix kamat.

**Amortizálódó, deviza kamatcsere ügylet, MTM típusú kamatozó devizacsere ügyletek és egyéb ügylet** megjelölése esetén az alábbi kódokat kell feltüntetni a 01. tábla n) oszlopában az ügylet típusa esetén:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége | Példák |
| **B** | Amortizálódó ügyletek (Pl: amortizálódó CCIRS), kivéve az amortizálódó deviza kamatcsere ügyleteket és MTM típusú ügyleteket | 2011.01.01 |  | Amortizálódó CCIRS  Amortizálódó kamatcsere (HUF-HUF IRS) |
| **D** | Deviza kamatcsere ügylet (Csak kamatcsere történik a tőke „notional” pedig nem amortizálódik.) | 2011.01.01 |  | Nem amortizálódó deviza kamatcsere (HUF-DEV IRS, DEV-DEV IRS) |
| **K** | Amortizálódó deviza kamatcsere ügylet (Csak kamatcsere történik és a tőke „notional” amortizálódik.) | 2011.01.01 |  | Amortizálódó deviza kamatcsere (HUF-DEV IRS, DEV-DEV IRS) |
| **M** | MTM típusú Kamatozó devizacsere ügylet és MTM típusú kamatswap ügyletek | 2018.01.01 |  | Nem amortizálódó MTM típusú CCIRS  MTM típusú IRS |
| **R** | Amortizálódó MTM típusú kamatozó devizacsere ügyletek | 2018.01.01 |  | Amortizálódó és egyben MTM típusú CCIRS |
| **C** | Egyéb (Pl: CCIRS, kamatswap ügylet illetve a deviza kamatcsere ügyleten kívül minden nem amortizálódó ügylet) | 2011.01.01 |  | Nem amortizálódó CCIRS  Nem amortizálódó kamatcsere (HUF-HUF IRS) |

**Letéti számla állomány kapcsolódik-e tranzakcióhoz**: az alábbi kódot kell feltüntetni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **L** | Letéti fedezet kapcsolódik az ügylethez | 2013.01.01 |  |

**Idő előtti terminálás**: az alábbi kódot kell feltüntetni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **T** | Idő előtti terminálás miatt jelentett ellenügylet | 2016.01.01 |  |
| **H** | Technika terminálás (téves adatrögzítés, partner váltás miatti) ügyletek lezárása ellenügylettel | 2018.01.01. |  |

**Banki könyvi/Kereskedési könyvi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **BK** | Banki könyvi | 2018.01.01 |  |
| **KK** | Kereskedési könyvi | 2018.01.01 |  |

**Tőketörlesztés módja amortizálódó swap esetében:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **AN** | Annuitás | 2018.01.01 |  |
| **EL** | Egyenletes | 2018.01.01 |  |
| **EG** | Egyéb | 2018.01.01 |  |

**MTM Swap esetén melyik láb változik:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **AL** | Adott láb összege módosul | 2018.01.01 |  |
| **KL** | Kapott láb összege módosul | 2018.01.01 |  |
| **MA** | Nem változik egy láb sem, mert a különbözet margin számlán kerül rendezésre | 2018.01.01 |  |

**Felvétel vagy kihelyezés**: Felvétel esetén „F”, kihelyezés esetén „K” betűt kell feltüntetni.

**Kapja, vagy fizeti a változó kamatot:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Megnevezés | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége |
| **KAP** | A jelentő intézmény kapja a változó kamatot és fizeti a fixált kamatot, nettó elszámolással | 2018.01.01 |  |
| **FIZ** | A jelentő intézmény fizeti a változó kamatot és kapja a fixált kamatot, nettó elszámolással | 2018.01.01 |  |