**Kódlista P03 MNB adatszolgáltatáshoz**

01. tábla (Azonnali klíring) e) oszlop (Érintett piac),

02a. tábla (Kiegészítő pénzügyi fedezet) e) oszlop (Érintett piac),

02b. tábla (Biztosíték pótlék) e) oszlop (Érintett piac), 03. tábla (Klíringjogi változások) e) oszlop (Érintett piac),

04. tábla (Nem-teljesítések) g) oszlop (Érintett piac)

05. tábla (Biztosíték felhasználás) g) oszlop (Érintett piac)

06. tábla (Kényszerintézkedések) e) oszlop (Érintett piac):

|  |  |
| --- | --- |
| AB | BÉTa azonnali piac |
| AD | Árampiac (derivatív) |
| AF | Határidős energiapiac |
| AFAS | Energiapiacok együtt |
| AH | Tőzsdei azonnali piac hitelpapír szekció |
| AM | EuroMTS azonnali piac |
| AR | Tőzsdei azonnali piac részvény szekció |
| AS | Spot energiapiac |
| CF | CEEGEX fizikai határidős |
| CS | CEEGEX spot |
| CSCF | CEEGEX spot és fizikai határidős együtt |
| D | Tőzsdei derivatív piac |
| GS | Spot gázpiac (NFKP) |
| KT | Azon piacok együttesen, ahol az adott klíringtag jelen van |
| V | Technikai kód |
| ARHMB | Tőzsdei azonnali piac részvényszekciójához, hitelpapír szekciójához, az MTS piachoz és a BÉTa piachoz rendelt összevont kód |
| HGF | HUDEX gáz |
| GE | Spot gázpiac (Kiegyensúlyozó elszámolás) |

01. tábla (Azonnali klíring) f) oszlop (Szekció/Ügyletkör):

|  |  |
| --- | --- |
| A | Áru |
| R | Részvény |
| H | Hitelpapír |
| P | Pénzügyi |
| Z | technikai kód |

02a. tábla (Kiegészítő pénzügyi fedezet) és 02b. tábla (Biztosíték pótlék) c) oszlop:

|  |  |
| --- | --- |
| K | Klíringtag |
| M | Megbízó |
| A | Árampiaci alklíringtag |

02a. tábla (Kiegészítő pénzügyi fedezet) és 02b. tábla (Biztosíték pótlék) g) oszlop (Kivetés oka):

Adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kivetés esetén:

|  |  |
| --- | --- |
| AD01 | az auditált mérleg elutasító, korlátozó vagy függő záradékkal ellátott |
| AD02 | adatszolgáltatási kötelezettség késedelme, elmulasztása (késedelmes mérlegküldés, eredménykimutatás-küldés) |
| AD03 | adatszolgáltatási kötelezettség előzőektől eltérő megsértése (adatszolgáltatási kötelezettség nem-teljesítése) |
|  | |
| Tőkekövetelménynek való megfeleléssel kapcsolatos kivetés esetén: | |
| ST00 | tőkekövetelménynek való nem megfelelés |
|  | |
| Limittúllépéssel kapcsolatos kivetés esetén: | |
| LS01 | egyedi tőkepozíciós limit megsértése |
| LS02 | globál tőkepozíciós limit megsértése |
| LS03 | piaci pozíciós limit megsértése |
| LS04 | gázpiaci egyéni pénzügyi pozíciós limit megsértése |
| LS05 | gázpiaci pénzügyi pozíciós limit megsértése |
| LS06 | árampiaci pénzügyi pozíciós limit |
|  | |
| Elszámolási kötelezettség nem-teljesítésével kapcsolatos kivetés esetén: | |
| N01 | ismételt nem-teljesítés |
| N02 | kollektív garancia felhasználása |
| N03 | gázpiaci nem-teljesítés |
| N04 | árampiaci nem-teljesítés |
|  | |
| Egyéb kivetés esetén: | |
| E01 | megbízói nevesítéssel kapcsolatos kötelezettségek nem-teljesítése |
| E02 | helyszíni vizsgálat során megállapított hiányosságok |
| E03 | egyéb észlelt, az előzőektől eltérő és a szabályzatban pontosan nem nevesített kockázatnövekedés |

02a. tábla (Kiegészítő pénzügyi fedezet) és 02b. tábla (Biztosíték pótlék) k) oszlop (Visszavonás oka):

|  |  |
| --- | --- |
| OM | kivetés okának megszűnése |
| TM | klíringtagság megszűnése |

03. tábla (Klíringjogi változások) b) oszlop (Klíringjogi változás):

|  |  |
| --- | --- |
| F | klíringjog felfüggesztése |
| M | klíringjog megszűnése |

03. tábla (Klíringjogi változások) f) oszlop (Klíringjogi változás oka):

|  |  |
| --- | --- |
| K01 | előírt fedezetek elégtelensége |
| K02 | elszámolás nem-, illetve nem szerződésszerű teljesítése, |
| K03 | (al)klíringtag PSZÁF, MEH, FGSZ általi felfüggesztése, számlazárolás |
| K04 | a klíringtagsághoz szükséges szerződések megszűnése |

|  |  |
| --- | --- |
| J01 | díjfizetési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése |
| J02 | amennyiben a klíringtag ellen fizetést korlátozó eljárás indul. |
| J03 | kiegészítő pénzügyi fedezetképzési kötelezettség nem-teljesítése |
| J04 | másik központi szerződő fél (pl. ECC) döntése alapján. |

|  |  |
| --- | --- |
| AD01 | az auditált mérleg elutasító, korlátozó vagy függő záradékkal ellátott |
| AD02 | adatszolgáltatási kötelezettség késedelme, elmulasztása (késedelmes mérlegküldés, eredménykimutatás-küldés) |
| AD03 | adatszolgáltatási kötelezettség előzőektől eltérő megsértése (adatszolgáltatási kötelezettség nem-teljesítése) |

|  |  |
| --- | --- |
| ST00 | tőkekövetelménynek való nem megfelelés |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS01 | | egyedi tőkepozíciós limit megsértése |
| LS02 | | globál tőkepozíciós limit megsértése |
| LS03 | | piaci pozíciós limit megsértése |
| LS04 | | gázpiaci egyéni pénzügyi pozíciós limit megsértése |
| LS05 | | gázpiaci pénzügyi pozíciós limit megsértése |
| LS06 | árampiaci pénzügyi pozíciós limit | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E01 | megbízói nevesítéssel kapcsolatos kötelezettségek nem-teljesítése | |
| E02 | helyszíni vizsgálat során megállapított hiányosságok | |
| E03 | | egyéb észlelt, az előzőektől eltérő és a szabályzatban pontosan nem nevesített kockázatnövekedés |

04. tábla (Nem-teljesítések) e) oszlop (Az elmaradt teljesítés típusa):

|  |  |
| --- | --- |
| E | értékpapír nem-teljesítés |
| P | pénzügyi nem-teljesítés |
| B | biztosíték nem-teljesítés |
| K | kollektív garancia hozzájárulás nem-teljesítése |

04. tábla (Nem-teljesítések) f) oszlop (Biztosíték típusa),

05. tábla (Biztosíték-felhasználás) b) oszlop (Biztosíték típusa):

|  |  |
| --- | --- |
| SZ | saját tulajdonú szabad pénzügyi eszköz |
| EB | egyéni biztosíték |
| KBK | kollektív biztosíték – vétkes |
| KBL | kollektív biztosíték – vétlen |
| SV | központi szerződő fél saját vagyona |
| E | egyéb |

04. tábla (Nem-teljesítések) l) oszlop (A nem teljesítés oka):

|  |  |
| --- | --- |
| 1K | Emberi mulasztás. Kereskedelmi hiba (pl. téves üzletkötés vagy pozíciók sikertelen zárása) a klíringtagnál. |
| 1A | Emberi mulasztás. Kereskedelmi hiba (pl. téves üzletkötés vagy pozíciók sikertelen zárása) az alklíringtagnál. |
| 1M | Emberi mulasztás. Kereskedelmi hiba (pl. téves üzletkötés vagy pozíciók sikertelen zárása) a megbízónál. |
| 2K | Emberi mulasztás. Back office végrehajtási hiba a klíringtagnál. |
| 2A | Emberi mulasztás. Back office végrehajtási hiba az alklíringtagnál. |
| 2M | Emberi mulasztás. Back office végrehajtási hiba a megbízónál. |
| 3K | Emberi mulasztás. Egyéb emberi hiba a klíringtagnál. |
| 3A | Emberi mulasztás. Egyéb emberi hiba az alklíringtagnál. |
| 3M | Emberi mulasztás. Egyéb emberi hiba a megbízónál. |
| 4K | Technikai probléma/hiba a klíringtagnál. |
| 4A | Technikai probléma/hiba az alklíringtagnál. |
| 4M | Technikai probléma/hiba a megbízónál. |
| 5K | Egyéb külső fizikai infrastruktúrát érintő technikai probléma/hiba (pl. kommunikáció, energiaellátás, stb) a klíringtagnál. |
| 5A | Egyéb külső fizikai infrastruktúrát érintő technikai probléma/hiba (pl. kommunikáció, energiaellátás, stb) az alklíringtagnál. |
| 5M | Egyéb külső fizikai infrastruktúrát érintő technikai probléma/hiba (pl. kommunikáció, energiaellátás, stb) a megbízónál. |
| 6K | Közvetítő pénzügyi intézmény (letétkezelő, számlavezető bank) hibája értékpapír/pénz/transzfer/tranzakció során a klíringtagnál (Pl. a tranzakció nem történt meg, vagy számottevően késik). |
| 6A | Közvetítő pénzügyi intézmény (letétkezelő, számlavezető bank) hibája értékpapír/pénz/transzfer/tranzakció során az alklíringtagnál (Pl. a tranzakció nem történt meg, vagy számottevően késik). |
| 6M | Közvetítő pénzügyi intézmény (letétkezelő, számlavezető bank) hibája értékpapír/pénz/transzfer/tranzakció során a megbízónál (Pl. a tranzakció nem történt meg, vagy számottevően késik). |
| 7K | Egyéb közvetítő intézmény (Pl. tőkepiaci infrastrukturális intézmény, CSD, CCP) hibája a klíringtagnál. |
| 7A | Egyéb közvetítő intézmény (Pl. tőkepiaci infrastrukturális intézmény, CSD, CCP) hibája az alklíringtagnál. |
| 7M | Egyéb közvetítő intézmény (Pl. tőkepiaci infrastrukturális intézmény, CSD, CCP) hibája a megbízónál. |
| 8M | Saját megbízó nem teljesítése. |
| 8A | Saját alklíringtag nem teljesítése. |
| 9K | Egyéb partner OTC nem teljesítése a klíringtag irányában. |
| 9A | Egyéb partner OTC nem teljesítése a klíringtag alklíringtagja irányában. |
| 9M | Egyéb partner OTC nem teljesítése a klíringtag megbízója irányában. |
| 10K | Egyéb partner más szervezett piacon történő nem teljesítése a klíringtag irányában. |
| 10A | Egyéb partner más szervezett piacon történő nem teljesítése a klíringtag alklíringtagja irányában. |
| 10M | Egyéb partner más szervezett piacon történő nem teljesítése a klíringtag megbízója irányában. |
| 11K | Más klíringtag korábbi értékpapír nem teljesítése miatt a klíringtag vétlen félként kiválasztásra került és nem tudott teljesíteni. |
| 12K | Pénzügyi likviditási problémák a klíringtagnál. |
| 12A | Pénzügyi likviditási problémák az alklíringtagnál. |
| 12M | Pénzügyi likviditási problémák a megbízónál. |
| 13K | A klíringtag fizetést korlátozó eljárás alá került. |
| 13A | Az alklíringtag fizetést korlátozó eljárás alá került. |
| 13M | A megbízó fizetést korlátozó eljárás alá került. |
| 14K | A BÉT a piacon külföldön kötött értékpapír fedezeti ügyletben a külföldi partner nem teljesített. |

04. tábla (Nem-teljesítések) m) (A nem-teljesítés miatti biztosíték felhasználás), n) oszlop (A nem-teljesítés miatti kényszerintézkedés),

05. tábla (Biztosíték-felhasználás) i) oszlop (Felhasználást követő biztosítékképzési kötelezettség teljesítése),

06. tábla (Eseti felvigyázói értesítések) f) oszlop (Kényszerintézkedés sikeres volt):

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | igen |
| 2 | nem |

05. tábla (Biztosíték-felhasználás) d) oszlop (Biztosíték felhasználásának oka):

|  |  |
| --- | --- |
| N | nem-teljesítés |
| E | egyéb |