**MNB azonosító kód: T10**

**Kitöltési előírások**

**Állampapír árfolyamok**

**I. Általános előírások**

1. Az adatszolgáltatást az állampapírokra vonatkozóan az ÁKK Zrt. által a MÁK részére készített, a hónap utolsó napi árjegyzése alapján kell benyújtani, ISIN kódonként.
2. Amennyiben valamely forgalomban lévő állampapírnak a hónap utolsó munkanapján nincs megállapított ára a MÁK részére készített napi árjegyzésben, akkor annak az állampapírnak a legutolsó ismert árát kell a jelentésben szerepeltetni.
3. Abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni.
4. **A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások**
5. **tábla: Államkötvények árfolyamai**

Az a) oszlopban az államkötvények KELER Zrt. mint „Nemzeti Kódkiadó Szervezet” által kiadott egyedi azonosító (ISIN) kódját kell szerepeltetni.

A b) és c) oszlopban az államkötvények tárgynapi vételi, illetve eladási árfolyamát forintban, százalékban kifejezett nettó árfolyamon, 2 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni.

A d) oszlopban az államkötvények tárgynapi felhalmozott kamatát százalékban kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni. A hónap utolsó napjára árral nem rendelkező, így az utolsó ismert árat tartalmazó államkötvények esetén ebben az oszlopban nullát kell szerepeltetni.

Az e) és f) oszlopban az államkötvények tárgynapi vételi és eladási hozamát százalékban kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni.

1. **tábla: Diszkont kincstárjegyek árfolyamai**
2. **tábla: Kamatozó kincstárjegyek árfolyamai**

A 02. és 03. tábla kitöltésére a 01. tábla a)-c), e) és f) oszlopának kitöltési előírásai megfelelően alkalmazandók.