**MNB azonosító kód: K02, K10, K12**

**Kitöltési előírások**

**Napi jelentés a bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról**

**Napi jelentés a nem bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról**

**Napi jelentés a bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról**

**I. Általános előírások**

1. A K02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az adatszolgáltatók egymással, a tárgynapon kötött piaci kamatozású, az overnight kötéseken kívüli fedezetlen bankközi pénzpiaci ügyleteinek adatait tartalmazza.

2. A K10 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az adatszolgáltatók 100 millió forint feletti összegben, tárgynapon, piaci feltételekkel kötött fedezetlen pénzpiaci, nem bankközi overnight (o/n) ügyleteinek adatait tartalmazza. A szerződések összegét a kerekítés szabályai alapján millióban, tizedesjegyek nélkül kell feltüntetni.

3. A K12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az adatszolgáltatók egymással, a tárgynapon piaci feltételekkel kötött fedezetlen bankközi pénzpiaci overnight (o/n) ügyleteinek adatait tartalmazza.

4. A hitelkeret-szerződés alapján lehívott összegeket és a lehíváskor érvényes kamatlábat is jelenteni kell mindhárom adatszolgáltatás esetében.

5. Tárgynap: a tárgynapi ügyletek közé az adott napon a VIBER zárási időpontjáig kötött ügyletek sorolandók.

6. A táblákban és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. E. 3. pontja tartalmazza.

7. A táblák kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.