**Módszertani segédlet**

**K02 és K12 jelű adatszolgáltatások –**

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

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

**A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások:**

1. A szerződő partner azonosító kódja: bankközi ügyletben részt vevő szerződő fél megnevezése a törzsszám megadásával.
2. A tárgynapon kötött szerződés összege: összeg millió Ft-ban.
3. A bankközi ügylet értéknap szerinti kezdő dátuma:az értéknap, o/n ügyletnél egybeesik a tárgynap dátumával.
4. A bankközi ügylet záró dátuma: a naptári nap megjelölése. Amennyiben az ügylet záró dátuma munkaszüneti napra esik, abban az esetben - erre vonatkozó - indoklás megadásával kell a jelentést beküldeni.
5. Kamatláb (%-ban): az ügylet során alkalmazott nominális kamatláb értéke.
6. Felvét vagy kihelyezés:hitelfelvétel esetén ”F”, pénzpiaci kihelyezés esetén ”K” betűt kell feltüntetni.
7. A szerződő partner cégcsoporttag-e: ha a bankközi ügyletben résztvevő szerződő fél cégcsoporttag, akkor „I” kódot kell alkalmazni, egyéb esetben üresen kell hagyni a mezőt.

A tom/next és spot/next típusú ügyletkötéseket, amelyek futamideje 1 munkanap, de az értéknapjuk nem a tárgynapon kezdődik a K02 jelű adatgyűjtésben kell jelenteni. Az ilyen típusú ügyletek nem tekintendőek o/n ügyletkötésnek, nem jelenthetőek a K12 jelű adatgyűjtésben.