

Számítástechnikai segédlet

Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódjai és egyéb alapadatai

1. Általános tartalmi tudnivalók

Kérjük, olvassa el az MNB rendelet mellékletként található Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 1.pontját.

2. A fájl típusa, szerkezete

Kérjük, olvassa el az MNB rendelet mellékletként található Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 2.pontját.

3. A fájl neve¹

A fájl neve: **E27ÉHHH.GGG**

ahol **ÉHH** a vonatkozási idő dátumkódja, ahol:
É = az évszám utolsó számjegye
H = a hét betűjele
HH = a hét száma előnullázva
GGG az adatszolgáltató zsró kódja: **144**

4. A mezőkre vonatkozó ellenőrzési szabályok

Kérjük, olvassa el az ÚTMUTATÓ-ban mellékletként található Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 4.1., 4.2., és 4.3. pontjait.

4.4. Minden tábla minden sora elején, azaz minden rekord elején a következő azonosító mezőknek kell lenniük:

A,D,Tsz,K,J

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékkészlet, összefüggés)
A Adatgyűjtés azonosítója	C	F	3		E27
D Vonatkozási idő	C	F	7		<i>ééééhhh:</i> <i>éééé</i> évszám <i>H</i> a hét jele <i>hh</i> a hét előnullázva
Tsz Adatszolgáltató azonosítója	C	F	8		Törzsszám: 10873151
K Kitöltés dátuma	C	F	8		<i>ééééhnn:</i> <i>éééé</i> évszám <i>hh</i> hónap előnullázva <i>nn</i> nap előnullázva
J Bizonylat jellege	C	F	1		E, M vagy N: <i>E</i> eredeti <i>M</i> módosító <i>N</i> nemleges

¹ Az adatszolgáltató által behelyettesítendő értékeket dőlt betűvel jelöljük.

4.5. A folytató mezők a következők:

01. tábla: Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódjai és egyéb alapadatai

T,S,a,...y

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékészlet, példa, valamint a mezőre önmagára vonatkozó szabály leírása)
előtte található az állandó mezők, ld. a 4.4. alatti táblázatot					
T Táblaszám	C	F	2		01
S Sorszám	C	F	2		Sorszám (előnullázva)
a „a” rovat adata	C	F	8		utolsó módosítás dátuma
b „b” rovat adata	C	F	1		D= ISIN törlés (delete) N= új ISIN (new) U= ISIN frissítése (update)
c „c” rovat adata	C	F	1		A= Aktív ISIN (Active ISIN) D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN)
d „d” rovat adata	S	V	260		lásd a kitöltési útmutatót
e „e” rovat adata	C	F	12		ISIN-kód
f „f” rovat adata	S	V	40		értékpapír neve
g „g” rovat adata	C	F	6		CFI-kód
h „h” rovat adata	S	V	40		a mellékelt táblázat alapján
i „i” rovat adata	S	V	40		a mellékelt táblázat alapján
j „j” rovat adata	N	F	8		törzsszám
k „k” rovat adata	S	V	60		kibocsátó neve
l „l” rovat adata	S	V	60		befektetési alap neve
m „m” rovat adata	C	F	2		kibocsátó országa (ISO-kód)
n „n” rovat adata	C	V	13	2	alalcímlet
o „o” rovat adata	C	F	3		devizakód

01. tábla (folytatás)

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékkészlet, példa, valamint a mezőre önmagára vonatkozó szabály leírása)
p „p” rovat adata	N	V	15	0	darabszám
q „q” rovat adata	N	V	15	2	össznévérték
r „r” rovat adata	C	F	8		kibocsátás dátuma
s „s” rovat adata	C	F	8		lejárat dátuma
t „t” rovat adata	C	F	8		D = Dematerializált (Dematerialized) I = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) P = Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized)
u „u” rovat adata	N	V	3	2	kamatláb
v „v” rovat adata	C	F	8		kamatfizetés dátuma
w „w” rovat adata	C	F	1		B = Kétéves (Bi-annual) A = Éves (Annual) S = Féléves (Semi-annual) Q = Negyedéves (Quarterly) M = Havi (Monthly) W = Heti (Weekly) N = Nem besorolható (Not Applicable) X = Egyéb (Other)
x „x” rovat adata	C	F	8		első kamatfizetés dátuma
y „y” rovat adata	C	F	1		T = Igen F = Nem
z „z” rovat adata	C	F	1		01_b Kódtábla_alapján

02. tábla: Értékpapírok KELER Rt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb kiegészítő adatai

T,S, a, b, c, d, e,f

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékészlet, példa, valamint a mezőre önmagára vonatkozó szabály leírása)
előtte található az állandó mezők, ld. a 4.4. alatti táblázatot					
T Táblaszám	C	F	2		02
S Sorszám	C	F	2		Sorszám (előnullázva)
a „a” rovat adata	C	F	12		ISIN kód
b „b” rovat adata	C	F	1		I = Kibocsátás R = Tőketörlesztés C = Kamatfizetés
c „c” rovat adata	C	F	8		tranzakció dátuma
d „d” rovat adata	C	F	3		DB, vagy a deviza ISO kódja
e „e” rovat adata	N	V	15	2	%-ban
f „f” rovat adata	S	V	260		lásd a kitöltési útmutatót

03. tábla: KELER Rt. által vezetett értékpapírszámlán tartott értékpapírok egyéb „Kódkiadó Szervezet által kiadott ISIN-kódja és egyes alapadatai

T,S, a, b, c, d, e

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékészlet, példa, valamint a mezőre önmagára vonatkozó szabály leírása)
előtte található az állandó mezők, ld. a 4.4. alatti táblázatot					
T Táblaszám	C	F	2		03
S Sorszám	C	F	2		Sorszám (előnullázva)
a „a” rovat adata	C	F	12		ISIN-kód
b „b” rovat adata	S	V	40		értékpapír rövid neve
c „c” rovat adata	C	V	13	2	alaplímet
d „d” rovat adata	C	F	3		devizakód
e „e” rovat adata	C	F	1		D = hiteljogviszony (Debt instruments) E = tulajdonosi jogviszony (Equities)