**Kódlista a K04 adatszolgáltatáshoz**

**K0401 táblához:**

**Szerződő partner azonosító kódja:** az alábbi kódok használatával kell azonosítani a nem rezidens partnert:

A= külföldi anyabank

L = külföldi leánybank

CS= csoporton belüli egyéb külföldi partner

K= csoporton kívüli külföldi partner

E = EKB

J = Jegybankok

**Szerződő partner SWIFT kódja:** a SWIFT hálózatán történő automatikus üzenettovábbítás során az intézmény azonosítására szolgáló, a nemzetközi bankszámlaszámnak részét nem képező alfanumerikus jelsorozat.

**K0401 és K0402 táblákban alkalmazandó kódok:**

**Referenciakamat átárazódási periódusa** a következő értékeket veheti fel:

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M Egyéb

, M hónapot jelöl.

**Referenciakamat Megnevezés** a következő értékeket veheti fel:

BUBOR EURIBOR SARON, SOFR, ESTER, USDLIBOR SONIA Egyéb

**Törlés, Lezárás vagy Módosítás** esetén alkalmazható kódok:

T= Törlés

L= Lejárat előtt történő hitellezárás

M= Szerződésmódosítás

**K04 adatgyűjtésben alkalmazandó kódok:**

**Felvétel vagy kihelyezés**: Felvétel esetén „F”, kihelyezés esetén „K” betűt kell feltüntetni.

**Instrumentum típusa** a következő kódokat veheti fel**:**

Refinanszírozott= R

Egyéb = E