**Kódlista az E27-es adatszolgáltatáshoz**

01. táblához tartozó kódok:

**Módosítás típusa**

D= ISIN törlés (delete)

N= új ISIN (new)

U= ISIN frissítése (update)

C=ISIN első kibocsátás dátumának javítása (change)

**ISIN státusza**

A= Aktív ISIN (Active ISIN)

D= Törölt ISIN (Deleted ISIN)

R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN)

Ha a Módosítás típusa mező N, akkor az ISIN státusza mezőben a módosítás eredményeképpen létrejött státuszt kell feltüntetni.

Ha a Módosítás típusa mező D vagy U, akkor a módosítás előtti státuszt tartalmazza a mező.

**Toldalékkódok:**

U = Mögöttes kibocsátás (Underlying issue)

O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old)

N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New)

**Értékpapírfajta:**

1. = Államkötvény
2. = Befektetési jegy (kockázati- és magántőke alapok befektetési jegyei nélkül)
3. = Diszkont kincstárjegy

5 = Jelzáloglevél

6 = Kamatozó kincstárjegy

7 = Kárpótlási jegy

8 = Kincstári államkötvény

9 = Kincstári takarékjegy

10 = Kötvény

11 = Letéti jegy

12 = MNB kötvény

13 = Részvény

15 = Tőkejegy (kockázati- és magántőke alapok által kibocsátott befektetési jegyek)

16 = Certifikát

17 = Warrant

18 = Commercial paper

19 = Right

 **Értékpapír-alfajta:**

1. = A sorozat
2. = AA sorozat
3. = Alapítói részvény
4. = Arany részvény
5. = B sorozat
6. = Dolgozói részvény
7. = Egyéb elsőbbségi részvény
8. = Egyéb részvény
9. = Egyéb sorozat
10. = Gazdasági társaság által kibocsátott kötvény
11. = Kamatozó részvény
12. = Likvidációs elsőbbségi részvény
13. = Nyilvános befektetési jegy
14. = Önkormányzat által kibocsátott kötvény
15. = Osztalékelsőbbségi részvény
16. = Osztalékelsőbbségi-kamatozó részvény
17. = Hitelintézet által kibocsátott kötvény
18. = Szavazatelsőbbségi részvény
19. = Törzsrészvény
20. = Zártkörű befektetési jegy
21. = Zártkörű Rt. elővásárlási jogot biztosító részvény
22. = Ismeretlen
23. = Ideiglenes részvény
24. = Visszaváltható részvény

**32 =Kockázati tőkealap jegye**

**33 =Magántőkealap jegye**

**Értékpapír megjelenési formája**

1 = Dematerializált (Dematerialized)

2 = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) vagy Nyomdai és nem immobilizált (Printed not immobilized)

**Kibocsátás jellege**

1 = Nyilvános

2 = Zártkörű

**Kamatozás típusa**

1 = Fix kamatozású

2 = Lépcsős kamatozású

3 = Változó kamatozású

4 = Zéró kupon

5 = Indexhez kötött

**BÉT-re bevezetett-e**

0 = Nem tőzsdei

1 = BÉT-en bevezetett

2 = Külföldi tőzsdén bevezetett

**Esemény-kód**

1= Születés

2= Jellemző megváltozása

3= Átváltozás

4= Szétválás

5= Kiválás

6= Egyesülés

7= Beolvadás

8= Értékpapír megszűnése

9= Értékpapír-lejárat

A= Állományátadás

Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok:

I = Kibocsátás

R = Tőketörlesztés

C = Kamatfizetés

T = Tőkenövekedés (tőkésített kamat)

Részletesebb leírást, valamint az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mezők lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit az alábbi, a 01-es táblához mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Esemény megnevezése | papír | a | z | b | c | d | e |   |   |   |
|   |   |   | módosítás dátuma | ese-mény-kód | mód. típusa | ISIN státusz | kereszt-ref. | ISIN |   |   |   |
| 1 | Születés (Új értékpapír előzmény nélkül kerül a rendszerbe) | új papír | születés dátuma | 1 | N | A, D, R | *üres* | új ISIN |   |   |   |
| 2 | Jellemző változása (Rendszerben lévő papír egy vagy több attributumának megváltozása) | papír | változás dátuma | 2 | U | A, D, R | üres | régi  |   |   |   |
| 3 | Átváltozás (Rendszerben lévő papír átalakulása 1 másik papírrá, a régi papír megszűnik) | régi papír | változás dátuma | 3 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" | régi |

|  |
| --- |
|  |

 |  |   |
| új papír | változás napja | 3 | N | A, D, R | jogelőd ISIN-kódja + "O" | új |   |   |   |
| 4 | Szétválás (1 régiből több új, a régi megszűnik) | régi papír | változás napja | 4 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" + <space> + másik jogutód (ha van) ISIN-kódja+ N…stb | régi |

|  |
| --- |
|  |

 |  |   |
| új papír 1 | változás napja | 4 | N | A, D, R | jogelőd ISIN-kódja + "O" | új |   |   |   |
| új papír 2 | változás dátuma | 4 | N | A, D, R | jogelőd ISIN-kódja + "O" | új |   |   |   |
| 5 | Kiválás (1 régiből 1 vagy több új, a régi is megmarad) | régi papir (amiből kiválnak) | változás dátuma | 5 | U | A, D, R | a kiválók kódjainak listája ("N" toldalékkóddal) | régi 1 |  |

|  |
| --- |
|  |

 |   |
| új papír 1 | változás dátuma | 5 | N | A, D, R | jogelőd ISIN-kódja + "O" | új 1 |   |   |   |
| új papír 2 | változás dátuma | 5 | N | A, D, R | jogelőd ISIN-kódja + "O" | új 2 |   |   |   |
| 6 | Egyesülés (több régiből 1 új, a régiek megszűnnek) | régi 1. | változás dátuma | 6 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" | régi 1 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |   |
| régi 2 | változás dátuma | 6 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" | régi 2 |   |   |   |
| új | változás dátuma | 6 | N | A, D, R | a jogelődök kódjának listája ("O" toldalékkóddal) | új |   |   |   |
| 7 | Beolvadás ( 1 vagy több régi egy másik régibe, a beolvadók megszűnnek) | régi 1 (amibe beolvadnak) | változás dátuma | 7 | U | A, D, R | beolvadók kódjának listája ("O" toldalékkóddal) | régi 1 |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |
| régi 2 | változás dátuma | 7 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" | régi 2 |   |   |   |
| régi 3 | változás dátuma | 7 | D | A, D, R | jogutód ISIN-kódja + "N" | régi 3 |   |   |   |
| 8 | Értékpapír megszűnése (jogutód nélkül) | papír | változás napja | 8 | D | A, D, R | üres | régi |   |   |   |
| 9 | Értékpapír-lejárat | papír | változás napja | 9 | D | A, D, R | üres  | régi |   |   |   |
| A | Állományátadás | régi 1 (amelyik állományt ad át) | Az állományátadás (átcsoportosítás) dátuma | A | U | A, D, R | állományt fogadó kódja ("O" toldalék-kóddal) | régi 1 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |   |
| régi 2 (amelyik állományt kap) | Az állományátadás (átcsoportosítás) dátuma | A | U | A, D, R | állományt átadó kódja ("O" toldalék-kóddal) | régi 2 |   |   |   |

02. táblához tartozó kódok:

**Változáskezelés/** **Tranzakció kódja**

A változáskezelés kódjai:

1= Születés

2= Jellemző megváltozása

3= Átváltozás

4= Szétválás

5= Kiválás

6= Egyesülés

7= Beolvadás

8= Értékpapír megszűnése

9= Értékpapír-lejárat

A= Állományátadás

Bővebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát.

Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok:

I = Kibocsátás

R = Tőketörlesztés

C = Kamatfizetés

T = Tőkenövekedés (tőkésített kamat)

03. táblához tartozó kódok:

**Értékpapír jogviszony jellege**

D = Hiteljogviszonyt megtestesítő (D=Debt instruments)

E = Tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő (E = Equities)

S = Eredetileg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral kibocsátott, de már önálló értékpapírként funkcionáló pénzügyi eszköz. Pl.: kötvény kamatszelvénye /Strips/