

MNB adatgyűjtés azonosító: **E60**
Gyakoriság : **havonta**
Beküldési határidő: **a tárgyhónapot követő hó 5. munkanap**

Adatgyűjtés koordinátor neve: **Karlovitcz Tamás**
Telefonszáma: **428-2600/1266**

Számítástechnikai segédlet

Adatszolgáltatás repó-típusú ügyletekről

1. Általános tartalmi tudnivalók

Kérjük, olvassa el a számú MNB rendeletben mellékletként található Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 1.pontját.

2. A fájl típusa, szerkezete

Kérjük, olvassa el a számú MNB rendeletben mellékletként található Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 2.pontját.

3. A fájl neve¹

A fájl neve: **E60ÉHH.GGG**

ahol **ÉHH** a vonatkozási idő dátumkódja, ahol:
É = az évszám utolsó számjegye
HH = vonatkozó hónap száma
GGG az adatszolgáltató azonosító kódja

4. A mezőkre vonatkozó ellenőrzési szabályok

Kérjük, olvassa el a számú MNB rendeletben 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, értékkeszlet, összefüggés)
A Adatgyűjtés azonosítója	C	F	3		E60
D Vonatkozási idő	C	F	6		éééé: éééé évszám hh hónap előnullázva
Tsz Adatszolgáltató azonosítója	C	F	8		Törzsszám
K Kitöltés dátuma	C	F	8		ééééhnn: éééé évszám hh hónap előnullázva nn nap előnullázva
J Bizonylat jellege	C	F	1		E, M vagy N: E eredeti M módosító N nemleges

¹ Az adatszolgáltató által behelyettesítendő értékeket dőlt betűvel jelöljük.

4.5. A folytató mezők a következők:

01. tábla: Adatszolgáltatás repó-típusú ügyletekről

T,S,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u

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)
előtte található az állandó mezők, ld. a 4.4. alatti táblázatot					
T Táblaszám	C	F	2		01
S Sorszám	C	F	2		MNB sorszám (előnullázva)
a „a” rovat adata	C	F	12		ISIN-kód
b „b” rovat adata	S	V	40		értékpapír neve
c „c” rovat adata	C	F	8		szerződő partner1 törzsszáma
d „d” rovat adata	S	V	12		szerződő partner1 neve
e „e” rovat adata	C	V	4		szerződő partner1 szektorkódja
f „f” rovat adata	C	F	8		szerződő partner2 törzsszáma
g „g” rovat adata	S	V	12		szerződő partner2 neve
h „h” rovat adata	C	V	4		szerződő partner2 szektorkódja
i „i” rovat adata	C	F	8		partner1 letétkezelőjének törzsszáma
j „j” rovat adata	S	V	12		partner1 letétkezelőjének neve
k „k” rovat adata	C	F	8		partner2 letétkezelőjének törzsszáma
l „l” rovat adata	S	V	12		partner2 letétkezelőjének neve

01. tábla: Adatszolgáltatás repó-típusú ügyletekről (folytatás)

T,S,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u

Mező jele, megnevezése	Tartalom típusa	Hossz típusa	Mező hossza (számérték esetén az egészrész)	Tizedes jegyek száma	Magyarázat (érték, értékkeszlet, példa, valamint a mezőre önmagára vonatkozó szabály leírása)
m „m” rovat adata	C	F	1		1=szállítási repó 2=óvadéki repó 3= Készpénzfedezet mellett nyújtott értékpapírkölcsön 4= Egyéb óvadékfajtaival fedezett értékpapírkölcsön 5=Sale&Buy Back 6=Vegyes fedezet mellett nyújtott értékpapírkölcsön 7=Fedezet nélkül nyújtott értékpapírkölcsön 9= Betét fedezeteként (óvadékként) elhelyezett értékpapír
n „n” rovat adata	C	F	1		1=passzív repó 2=aktív repó
o „o” rovat adata	C	F	3		DB – részesedést megtestesítő értékpapírok deviza ISO kód – hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
p „p” rovat adata	N	V	12	0	darabban, illetve névértéken
q „q” rovat adata	N	V	12	0	ezer Ft
r „r” rovat adata	N	V	12	0	ezer Ft
s „s” rovat adata	N	V	12	0	ezer Ft
t „t” rovat adata	N	V	12	0	ezer Ft
u „u” rovat adata	N	V	12	0	ezer Ft
v „v” rovat adata	C	F	8		első értékpapír transzfer dátuma
w „w” rovat adata	C	F	8		második értékpapír transzfer dátuma

02. tábla: Az óvadékként szereplő értékpapírok adatai

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, értékkészlet, 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		MNB sorszám (előnullázva)
a „a” rovat adata	C	F	2		Hivatkozott sorszám
b „b” rovat adata	C	F	12		ISIN-kód
c „c” rovat adata	S	V	40		értékpapír neve
d „d” rovat adata	C	V	3		DB – részesedést megtestesítő értékpapírok deviza ISO kód – hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
e „e” rovat adata	N	V	12		darabban, illetve névértéken