

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüintézetek deviza helyzetének változásáról.**

1/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
<u>Állományi adatok</u>	STRUCT EGYFORG	11
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
KDISZPO	Kötelező:nostro állomány külföld	Numerikus
KLOROB	Kötelező:bankközi loro állomány külföld	Numerikus
KLOROE	Kötelező:egyéb loro állomány külföld	Numerikus
KESZK	Kötelező:egyéb eszközök külföld	Numerikus
KEFORR	Kötelező:egyéb források külföld	Numerikus
BDISZPO	Kötelező:nostro állomány belföld	Numerikus
BLOROB	Kötelező:bankközi loro állomány belföld	Numerikus
BLOROE	Kötelező:egyéb loro állomány belföld	Numerikus
BESZK	Kötelező:egyéb eszközök belföld	Numerikus
BEFORR	Kötelező:egyéb források belföld	Numerikus
PENZTAR	Kötelező:pénztári valutakészlet	Numerikus
DEVTOKE	Kötelező:fel nem használt alaptőke	Numerikus
NHatIdo	Kötelező:Határidős pozíció	Numerikus
Garancia	Kötelező:Visszavonhatatlan garanciák pozíciója	Numerikus
Future	Kötelező:Jövőbeli bevételek és kiadások pozíciója	Numerikus
Opcio	Kötelező:Opciós pozíció	Numerikus
<u>Árfolyam</u>	STRUCT ARFOLYAM	3
DEVIZA	Kötelező:ISO kód	Szöveg 3
RATE	Kötelező:Deviza közép árfolyam	Numerikus
UNIT	Opcionális:Jelentő bank devizakódja, alapértelmezés:1	Numerikus

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüintézetek deviza helyzetének változásáról.**

2/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Bankközi felvételek és kihelyezések	STRUCT HITBETF	74
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzletitípus	Numerikus
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
DEVOSSZEG	Kötelező:összeg	Numerikus
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
FUTAMIDO	Kötelező:lejárat dátuma	Dátum 8
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
NOSTROBANK	Opcionális:Nostrobank kódja	Szöveg 10
NOSTROKB	Opcionális:Nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
GIRO	Opcionális:partner GIRO kódja	Szöveg 3

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüintézetek deviza helyzetének változásáról.**

3/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Bankközi törlesztések és visszahívások		74
	STRUCT HITBETF	
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzletitípus	Numerikus
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
DEVOSSZEG	Kötelező:összeg	Numerikus
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
FUTAMIDO	Kötelező:lejárat dátuma	Dátum 8
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
NOSTROBANK	Opcionális:Nostrobank kódja	Szöveg 10
NOSTROKB	Opcionális:Nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
GIRO	Opcionális:partner GIRO kódja	Szöveg 3

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüzetek deviza helyzetének változásáról.**

4/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Értékpapír műveletek		
	STRUCT BONDS	73
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzletitípus	Numerikus
EPTIPUS	Kötelező:kötvény/részvény/egyéb	Szöveg 1
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
NEVERTEK	Kötelező:névérték	Numerikus
TENYLAR	Kötelező:tényleges ár	Numerikus
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
SI	Kötelező:saját/idegen	Szöveg 1
REPO	Kötelező:repo/egyéb	Szöveg 1
NOSTROBANK	Opcionális:Nostrobank kódja	Szöveg 10
KAMAT	Opcionális:Kamat	Numerikus
KOTOBANKOD	Opcionális:partner kódja	Szöveg 10
KOTOBANK	Opcionális:partner neve	Szöveg 30
FUTAMIDO	Opcionális:Lejárat dátuma	Dátum 8

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüintézetek deviza helyzetének változásáról.**

5/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Finanszírozó felvételek és kihelyezések		75
	STRUCT FHITBETF	
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzletitípus	Numerikus
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
DEVOSSZEG	Kötelező:összeg	Numerikus
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
FUTAMIDO	Kötelező:lejárat dátuma	Dátum 8
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
BANKKOZI	Kötelező:bankközi/tügypél	Szöveg 1
NOSTROBANK	Opcionális:Nostrobank kódja	Szöveg 10
NOSTROKB	Opcionális:Nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
GIRO	Opcionális:partner GIRO kódja	Szöveg 3

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüzetek deviza helyzetének változásáról.** 6/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Finanszírozó törlesztések és visszahívások		75
	STRUCT FHITBETF	
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzletitípus	Numerikus
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja	Numerikus
ISO	Kötelező:deviza ISO kódja	Szöveg 3
DEVOSSZEG	Kötelező:összeg	Numerikus
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
FUTAMIDO	Kötelező:lejárat dátuma	Dátum 8
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
BANKKOZI	Kötelező:bankközi/tügfél	Szöveg 1
NOSTROBANK	Opcionális:Nostrobank kódja	Szöveg 10
NOSTROKB	Opcionális:Nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
GIRO	Opcionális:partner GIRO kódja	Szöveg 3
FX naptár		11
	STRUCT HOLIDAYS	
Datum	Kötelező:Dátum	Dátum 8
ISO	Kötelező:ISO	Szöveg 3

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüzetek deviza helyzetének változásáról.**

7/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Határidős üzletek	STRUCT HATARIDO	96
VALUTANAP	Kötelező:értéknap (TM,SWT)	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
TIPUS	Kötelező:üzlettipus: SW, TM, OV, OE	Szöveg 3
LEJTIPUS	Kötelező:lejárat típusa (TM,SWT)	Szöveg 1
VETELDEV	Kötelező:vételi deviza kódja	Numerikus
VISO	Kötelező:vételi deviza ISO kódja	Szöveg 3
VETELOSSZ	Kötelező:vett összeg	Numerikus
VETELOSSZ2	Kötelező:vett összeg SWT	Numerikus
ELADDEV	Kötelező:eladási deviza kódja	Numerikus
EISO	Kötelező:eladási deviza ISO kódja	Szöveg 3
ELADOSSZ	Kötelező:eladott összeg	Numerikus
ELADOSSZ2	Kötelező:eladott összeg SWT	Numerikus
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
OTC	Kötelező:OTC/Tőzsdei	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
BANKKOZI	Kötelező:bankközi/ügyfél	Szöveg 1
LEJTIPUS2	Kötelező:SWS láb típusa	Szöveg 1
FUTAMIDO	Kötelező:SWS értéknap	Dátum 8
OPTION FEE	Kötelező:opciós díj ezer Ft-ban (módosítható)	Numerikus
TrnType	Kötelező:Tranzakció típusa: (E)redeti/(M)ódosítás/(T)örlés 2005-től	Szöveg 1
SpotType	Kötelező:Teljesítés módja: TM/OE/OV a ténylegesen leszállított, lehívott tranzakciókra. 2005-től	Szöveg 2
TrnCompound	Kötelező:Összevonás típusa: (N)incs összevonás/((BT)nem treasury által kötött tételes tranzakciók/(BO)nem treasury által kötö	Szöveg 2
TechnFlag	Kötelező:Technikai tranzakciók: (TH) Technikai /(E) Állomány (deviza eredményként) forintosításához kapcsolódó konverzió-e	Szöveg 2
ENTRYDATE	Opcionális: Beviteli nap	Dátum 8
MarginAcct	Kötelező:Letéti számla tartozik hozzá: (L) Letéti számlás /(X) Nem tartozik hozzá letéti számla	Szöveg 1
RefNr	Opcionális:Ügyletszám	Szöveg 10

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzintézetek deviza helyzetének változásáról.**

8/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Konverziók	STRUCT KONVERZ	107
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
BANKAZ	Opcionális:bankazonosító	Numerikus
VETELDEV	Kötelező:vételi deviza kódja	Numerikus
VISO	Kötelező:vételi deviza ISO kódja	Szöveg 3
VETELLOSSZ	Kötelező:vett összeg	Numerikus
ELADDEV	Kötelező:eladási deviza kódja	Numerikus
EISO	Kötelező:eladási deviza ISO kódja	Szöveg 3
ELADLOSSZ	Kötelező:eladott összeg	Numerikus
BANKKOZI	Kötelező:bankközi/ügyfél	Szöveg 1
KB	Kötelező:külföld/belföld	Szöveg 1
KOTOBANKOD	Kötelező:partner kódja	Szöveg 10
KOTOBANK	Kötelező:partner neve	Szöveg 30
VETELNOSTR	Opcionális:Vételi nostrobank kódja	Szöveg 10
ELADNOSTR	Opcionális:Eladási nostrobank kódja	Szöveg 10
VNOSTROKB	Opcionális:Vételi nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
ENOSTROKB	Opcionális:Eladási nostrobank külföld/belföld	Szöveg 1
GIRO	Opcionális:partner GIRO kódja	Szöveg 3
TrnType	Kötelező:Tranzakció típusa: (E)redeti/(M)ódosítás/(T)örlés 2005-től	Szöveg 1
SpotType	Kötelező:Teljesítés módja: TM/OE/OV a ténylegesen leszállított, lehívott tranzakciókra. 2005-től	Szöveg 2
TrnCompound	Kötelező:Összevonás típusa: (N)incs összevonás/((BT)nem treasury által kötött tételes tranzakciók/(BO)nem treasury által kötő	Szöveg 2
TechnFlag	Kötelező:Technikai tranzakciók: (TH) Technikai /(E) Állomány (deviza eredményként) forintosításához kapcsolódó konverzió-e	Szöveg 2
MarginAcct	Kötelező:Letéti számla tartozik hozzá: (L) Letéti számlás /(X) Nem tartozik hozzá letéti számla	Szöveg 1
ENTRYDATE	Opcionális: Beviteli nap	Dátum 8
RefNr	Opcionális:Ügyletszám	Szöveg 10

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.

Filestruktúra. Jelentés: **D01 Operatív napijelentés a pénzüintézetek deviza helyzetének változásáról.**

9/9

Adattábla	Mező megnevezése	Típus (Hossz)
Letéti számlák állománya		STRUCT MarginAcct 11
VALUTANAP	Kötelező:értéknap	Dátum 8
DEVIZA	Kötelező:deviza kódja (bank által használt kód)	Numerikus
ISO	Opcionális:deviza ISO kódja (MNB által használt kód)	Szöveg 3
KKO	Kötelező:Külföldi letéti számla követelés összesen	Numerikus
KKS	Kötelező:Külföldi letéti számla követelés swap	Numerikus
KTO	Kötelező:Külföldi letéti számla tartozás összesen	Numerikus
KTS	Kötelező:Külföldi letéti számla tartozás swap	Numerikus
BKO	Kötelező:Belföldi letéti számla követelés összesen	Numerikus
BKS	Kötelező:Belföldi letéti számla követelés swap	Numerikus
BTO	Kötelező:Belföldi letéti számla tartozás összesen	Numerikus
BTS	Kötelező:Belföldi letéti számla tartozás összesen	Numerikus
Partnerek adatai		STRUCT BANKOK 309
BANKID	Kötelező:Partnerazonosító	Szöveg 10
NAME	Kötelező:Név	Szöveg 30
BANK2BANK	Kötelező:Bank/ügyfél	Szöveg 1
DOMESTIC	Kötelező:Külföldi/belföldi	Szöveg 1
GIRO	Kötelező:GIRO	Szöveg 3
CURR	Opcionális	Szöveg 3
SWIFT	Opcionális	Szöveg 11
TELEFON	Opcionális	Szöveg 50
VAROS	Opcionális	Szöveg 50
IRANYITOSZ	Opcionális	Szöveg 50
CIM	Opcionális	Szöveg 50
KONTAKT	Opcionális	Szöveg 50

Text file-ban a dátum formátum: yyyyymmdd. Az opcionális mezők helyét szükséges fenntartani.