****

***KELER Internetwork System (KIS)***

***KID export-import***

***adatformátumok leírása***

***V7.01-15***

Tartalom

[1. Változások 6](#_Toc476659677)

[2. Bevezetés 9](#_Toc476659678)

[2.1. Megbízások importálása 9](#_Toc476659679)

[2.1.1. Szekvenciális KIDIO formátum 9](#_Toc476659680)

[2.1.2. XML KIDIO formátum 10](#_Toc476659681)

[2.2. Import/export formátumok áttekintése 11](#_Toc476659682)

[2.2.1. Import formátumok 11](#_Toc476659683)

[2.2.2. Megszűnő KIDIO import formátumok 12](#_Toc476659684)

[2.2.3. Export formátumok 14](#_Toc476659685)

[3. Pénzszámla műveletek 19](#_Toc476659686)

[3.1. Megbízások 19](#_Toc476659687)

[3.1.1. VIBER átutalás 20](#_Toc476659688)

[3.1.2. KELER-en belüli utalás 23](#_Toc476659689)

[3.1.3. Átvezetés saját számlák között 23](#_Toc476659690)

[3.1.4. Napközbeni forint átutalás (IG2) 23](#_Toc476659691)

[3.1.5. Deviza átutalás 29](#_Toc476659692)

[3.1.6. Pénz zárolás – pacs.009.001.04 33](#_Toc476659693)

[3.1.7. SEPA utalás – pain.001.001.06/03 35](#_Toc476659694)

[3.2. Pénzszámla tranzakció státusz értesítők 39](#_Toc476659695)

[3.2.1. Státuszinformációk – pacs.002.001.03 39](#_Toc476659696)

[3.2.2. Könyvelési értesítő – camt.054.001.04 40](#_Toc476659697)

[3.3. Lekérdezések 42](#_Toc476659698)

[3.3.1. Pénzszámla egyenleg 42](#_Toc476659699)

[3.3.2. Függő pénzszámla tranzakciók 43](#_Toc476659700)

[3.3.3. Deviza árfolyamok 45](#_Toc476659701)

[3.4. Pénzszámla kivonatok 46](#_Toc476659702)

[3.4.1. PNZ01 – Pénzszámla kivonat (Cash Account Statement) 46](#_Toc476659703)

[3.4.2. PNZ02 – Függő pénzszámla tranzakciók (Pending Cash Account Statement) 48](#_Toc476659704)

[3.4.3. PNZ04 – Összevont kamatkivonat (Summarized Interest Statement) 50](#_Toc476659705)

[3.4.4. PNZ05 – Részletes kamatkivonat (Detailed Interest Statement) 51](#_Toc476659706)

[4. Értékpapír műveletek 54](#_Toc476659707)

[4.1. Értékpapír tranzakciók 55](#_Toc476659708)

[4.1.1. Értékpapír transzfer (FOP) 55](#_Toc476659709)

[4.1.2. Értékpapír megbízás állapotmódosítás 60](#_Toc476659710)

[4.1.3. Értékpapír megbízás visszavonása 63](#_Toc476659711)

[4.1.4. Értékpapír megbízás – Prompt (DVP) 64](#_Toc476659712)

[4.1.5. Értékpapír megbízás – REPO 70](#_Toc476659713)

[4.1.6. Értékpapír zárolás 76](#_Toc476659714)

[4.1.7. Értékpapír DVD megbízás (Delivery versus delivery) 82](#_Toc476659715)

[4.1.8. Cross Border megbízás (sese.023.001.04) 84](#_Toc476659716)

[4.2. Értékpapír tranzakció státuszértesítők 89](#_Toc476659717)

[4.2.1. Business Application Header (head.001.001.01) 89](#_Toc476659718)

[4.2.2. Státuszinformációk (sese.024.001.04 message) 90](#_Toc476659719)

[4.2.3. Elszámolt tranzakció értesítő (sese.025.001.04 message) 97](#_Toc476659720)

[4.2.4. Páratlan ügylet értesítő – Allegement (sese.028.001.03) 102](#_Toc476659721)

[4.2.5. Páratlan ügylet értesítő törlése – Allegement removal (sese.029.001.03 és semt.020.001.03) 105](#_Toc476659722)

[4.2.6. Értékpapír megbízások visszavonása státusz értesítő (sese.027.001.03) 109](#_Toc476659723)

[4.2.7. DVD megbízás státuszüzenet (sese.024.001.01\_DVD) 111](#_Toc476659724)

[4.2.8. Szekvenciális státuszüzenetek 113](#_Toc476659725)

[4.2.9. Értékpapír megbízás állapotmódosítás státusz (sese.031.001.03) 117](#_Toc476659726)

[4.2.10. Értékpapír zárolás státusz (semt.014.001.03) 118](#_Toc476659727)

[4.2.11. Értékpapír zárolás könyvelési értesítő (semt.015.001.03) 120](#_Toc476659728)

[4.3. Lekérdezések 121](#_Toc476659729)

[4.3.1. Páratlan ügyletek – FOP, OTC 121](#_Toc476659730)

[4.3.2. Értékpapír számla egyenleg 121](#_Toc476659731)

[4.3.3. Függő értékpapír tranzakciók 123](#_Toc476659732)

[4.3.4. Értékpapír törzs 124](#_Toc476659733)

[4.4. Értékpapír számla kivonatok 128](#_Toc476659734)

[4.4.1. EP01 – Értékpapír-egyenleg letétkezelői riport (Securities Balance Custody Report - semt.002.001.06) 128](#_Toc476659735)

[4.4.2. EP02 – Értékpapír tranzakció könyvelési riport (Securities Transaction Posting Report - semt.017.001.03) 132](#_Toc476659736)

[4.4.3. EP03 – Függőben levő értékpapír tranzakciók riport (Securities Transaction Pending Report - semt.018.001.03) 137](#_Toc476659737)

[4.4.4. EP04 – Értékpapírszámla törölt ügyletek (Statement of Cancelled/Deleted Securities Transactions) 141](#_Toc476659738)

[4.4.5. EP05 – Zárolási kivonat a zárolást végrehajtó letétkezelő vonatkozásában (Blocked Securities/Instruments of Blockers) 143](#_Toc476659739)

[4.4.6. EP06 – Zárolási kivonat a zárolás kedvezményezettjének illetve érdekeltjének vonatkozásában (Blocked Securities/Instruments of Beneficiary) 144](#_Toc476659740)

[4.4.7. EP08 – Lejáró repo ügyletek listája (Maturing Repo Trades) 147](#_Toc476659741)

[4.4.8. EP10 – Egyedi értékpapír számlára vonatkozó tranzakciók (Statement of Individual Securities Account Transactions) 149](#_Toc476659742)

[4.4.9. EP11 – Ügyféllel szemben beadott ügyletek összesítő kivonata (Statement of Allegement) 151](#_Toc476659743)

[4.4.10. EP12 – STP riport (STP Statements) 153](#_Toc476659744)

[4.5. Értékpapír számla kezelés 155](#_Toc476659746)

[4.5.1. Értékpapír számlanyitás 155](#_Toc476659747)

[4.5.2. Értékpapír számla módosítás 159](#_Toc476659748)

[4.5.3. Értékpapír számla megszüntetés 162](#_Toc476659749)

[5. Derivatív tőzsdei kivonatok és megbízások 164](#_Toc476659750)

[5.1. Megbízások 164](#_Toc476659751)

[5.1.1. Allokáció 164](#_Toc476659752)

[5.1.2. Pozíció összezárás 165](#_Toc476659753)

[5.1.3. Pozíció átadás 165](#_Toc476659754)

[5.1.4. Opció lehívás 166](#_Toc476659755)

[5.1.5. Fizikai feladás 166](#_Toc476659756)

[5.1.6. Delivery csere 167](#_Toc476659757)

[5.1.7. Pozíció kivezetés 167](#_Toc476659758)

[5.1.8. Delivery notice 168](#_Toc476659759)

[5.1.9. Opciólehívás limittel 168](#_Toc476659760)

[5.1.10. Opciólehívás kizárási kérelem 169](#_Toc476659761)

[5.1.11. PVE felvitel 170](#_Toc476659762)

[5.1.12. PVE módosítás 171](#_Toc476659763)

[5.2. Kivonatok, értesítők 172](#_Toc476659764)

[5.2.1. Tőzsdekereskedelmi visszaigazolás 173](#_Toc476659765)

[5.2.2. Tagi információk 181](#_Toc476659766)

[5.2.3. Díjszámla analitika 186](#_Toc476659767)

[5.2.4. Derivatív záróárak 186](#_Toc476659768)

[6. SPOT tőzsdei kivonatok és információk 187](#_Toc476659769)

[6.1. Kivonatok, értesítők 187](#_Toc476659770)

[6.1.1. DSTPPL kivonat (tagok pénzügyi pozíciói) 187](#_Toc476659771)

[6.1.2. DSAPKL kivonat (Azonnali piaci kötésállomány) 190](#_Toc476659772)

[6.1.3. DSSASKL kivonat (Settlement szintű kötésállomány) 195](#_Toc476659773)

[6.1.4. DSTEAL kivonat (TEA lista) 198](#_Toc476659774)

[6.1.5. Alklíring tagok kötései 199](#_Toc476659775)

[6.1.6. Azonnali (SPOT) piac visszaigazolása 200](#_Toc476659776)

[6.1.7. Díjszámla analitika (SPOT) 202](#_Toc476659777)

[6.1.8. SPOT záróárak 203](#_Toc476659778)

[6.1.9. MTS záróárak 203](#_Toc476659779)

[7. Kollaterál 204](#_Toc476659780)

[7.1. KOLL01 – Kollaterál kivonat – Zároló ügyfél részére (Financial position evaluation for Pledged securities – for pledgor) 204](#_Toc476659781)

[7.2. KOLL02 – Kollaterál kivonat – Zárolás kedvezményezettje részére (Financial position evaluation for Pledged securities – for pledgee) 206](#_Toc476659782)

[7.3. Kollaterál értékek 208](#_Toc476659783)

[8. Társasági események 210](#_Toc476659784)

[8.1. Megbízások 210](#_Toc476659785)

[8.1.1. Tulajdonosi megfeleltetés 210](#_Toc476659786)

[8.1.2. Részvénykönyvi bejelentés 216](#_Toc476659787)

[8.2. Státuszértesítők 218](#_Toc476659788)

[8.2.1. Tulajdonosi megfeleltetés státusz értesítés 218](#_Toc476659789)

[8.2.2. Társasági esemény könyvelési értesítő - seev.036.001.05 220](#_Toc476659790)

[8.3. Társasági esemény riportok 223](#_Toc476659791)

[8.3.1. DEP01 – Értéktári események részletei (Report on Depository Events) 223](#_Toc476659792)

[8.3.2. CA01 – Riport társasági eseményekről (Report on Corporate Action Set-up) 224](#_Toc476659793)

[8.3.3. CA02 – Társasági esemény pozíció jelentés pénzszámlákkal (Snapshot with Cash Account Numbers) 226](#_Toc476659794)

[8.3.4. CA03 – Társasági esemény letétkezelőnkénti fordulónapi kimutatás (Snapshot with Entitlements and Cash Account) 227](#_Toc476659795)

[8.3.5. CA04 – Teljesített kifizetések (Completed payments report to Custodians) 229](#_Toc476659796)

[8.3.6. CA05 – Letétkezelők TM-re leadható darabszáma (Remaining quantity report to Custodians) 230](#_Toc476659797)

[8.3.7. CA06 – Nem teljesített kifizetések (Cancelled payments report to Custodians) 233](#_Toc476659798)

[9. Díjkivonatok 235](#_Toc476659799)

[9.1. DIJ01 – Összevont díjkivonat (Summarized Fees Statement) 235](#_Toc476659800)

[9.2. DIJ02 – Részletes díjkivonat (Detailed Fees Statement) 237](#_Toc476659801)

# Változások

| **Változás típusa** | **Leírása** | **Verzió** |
| --- | --- | --- |
| Módosítás | 2.2.3.1. Kivonatok fejezetben változott a CollPurpose és BlcokPurpose értékkészlete | 7.01-02 |
| Új | 3.1.6. Pénz zárolás – Új import formátum | 7.01-02 |
| Új | 3.3. Lekérdezések – Pénzszámla egyenleg export formátum | 7.01-02 |
| Új | 3.3.2 Lekérdezések - Pénzszámla tranzakciók export formátum |  |
| Új | 4.1.2.2. Értékpapír megbízások állapotmódosítása - Szekvenciális struktúra: régi PPR formátum támogatása | 7.01-02 |
| Módosítás | 4.1.4 DvP tranzakciók: xml mező sorrendek és leírások módosítása | 7.01-02 |
| Módosítás | 4.1.5.1 Értékpapír zárolás: zárolás típusok, jogcímek, célok, kedvezményezettek értékkészletének módosítása | 7.01-02 |
| Módosítás | 4.2.1 Értékpapír megbízások státuszüzenet: szerkezet változása, ISO státuszkódok definiálása | 7.01-02 |
| Módosítás | 4.2.2 Elszámolt tranzakciók értesítő: zárolás típusok, jogcímek, célok értékkészletének módosítása | 7.01-02 |
| Módosítás | 4.2.3 Páratlan ügylet értesítő: mezőtípusok pontosítása, XML mező sorrendiség helyesbítése | 7.01-02 |
| Új | 4.3.2 Értékpapír számla egyenleg | 7.01-02 |
| Új | 4.3.2 Értékpapír tranzakciók lekérdezése | 7.01-02 |
| Új | 4.4.1. EP01 – Értékpapír egyenleg letétkezelői riport | 7.01-02 |
| Új | 4.4.2. EP02 – Értékpapír tranzakció könyvelési riport | 7.01-02 |
| Új | 4.4.3. EP03 – Függőben levő értékpapír tranzakciók riport | 7.01-02 |
| Új | 8.1.1.1 Társasági események – Tulajdonosi megfeleltetés XML formátum | 7.01-02 |
| Új | 8.1.1.2 Társasági események – Tulajdonosi megfeleltetés Szekvenciális formátum | 7.01-02 |
| Módosítás | 25 hosszú adószám bevezetése a SPOT kivonatokban (DSTPPL, DSAPKL, DSASKL, DSTEAL) | 7.01-03 |
| Módosítás | Pénszámla megbízásokban (pacs.009.001.04) a Kedvezményezett neve a Creditor blokkba került | 7.01-03 |
| Módosítás | Tulajdonosi megfeleltetés: YearOfLongTermInvestmentAccountNumber opcionális  MessageFunction mező bevezetése (NEWM-Létrehozás, DELE-Törlés) | 7.01-03 |
| Új | 4.2.4. Értékpapír megbízások visszavonása státusz értesítő (sese.027.001.03) | 7.01-03 |
| Új | 8.2.1 Tulajdonosi megfeleltetés státuszüzenet | 7.01-03 |
| Módosítás | Értékpapír megbízás állapotmódosítás: AccountServicerTransactionIdentification opcionális mező | 7.01-03 |
| Új | Business Application Header bevezetése az Értékpapír megbízás státuszüzenetekben | 7.01-03 |
| Módosítás | Értékpapír megbízás visszavonás üzenetben kötelező az értékpapír ISIN megadása (sese.020.001.03) | 7.01-03 |
| Módosítás | sese.023.001.04 Értékpapír megbízás üzenetekben kapcsolódó ügyletek kezelése (Linkage) – éles induláskor nem támogatott | 7.01-03 |
| Új | Páratlan ügylet értesítő törlés üzenet (sese.029.001.03) | 7.01-03 |
| Új | DVD megbízás, tranzakciókezelés (allegement, státuszértesítő) | 7.01-03 |
| Új | 2.2.3.1. XML konténer több üzenet egy file-ba történő exportálásához | 7.01-03 |
| Módosítás | 3.3.1. Pénzszámla egyenleg | 7.01-03 |
| Módosítás | sese.023 üzenetekben BIC és Keler kód használatának szabályai, értékpapír számlaszámok kezelése | 7.01-03 |
| Módosítás | Értékpapír megbízások esetén az örökítés flag átkerül a SupplementaryData blokkba | 7.01-03 |
| Módosítás | Report XSD és hozzá tartozó leírás módosítások | 7.01-03 |
| Módosítás | DVP megbízások esetében a pénzszámla a CashParties blokkban adható meg | 7.01-03 |
| Módosítás | Értékpapír megbízás státusz és reason kódok pontosítása | 7.01-03 |
| Módosítás | Pénzszámla instrukciók Creditor Name mező opcionális | 7.01-04 |
| Módosítás | PNT02 és PNZ04 esetén az AccountDescription megszűnik és AccountType szerepel helyette | 7.01-04 |
| Módosítás | Értékpapír transzfer tranzakció típuának leírásának pontosítása | 7.01-04 |
| Módosítás | Against Payment kód javítása AMPT-ről APMT-re | 7.01-04 |
| Módosítás | EP01, EP02 és EP03 esetén YesNoIndicator lehetséges értékei „true” és „false” | 7.01-04 |
| Módosítás | EP01, EP02 és EP03 esetén az Account Owner és Account Servicer megadásának módja változik | 7.01-04 |
| Módosítás | EP02-ben SubAcctDtls blokk megszünt | 7.01-04 |
| Módosítás | BIC lista leírása változott | 7.01-04 |
| Módosítás | KOLL01 kivonat leírása változott | 7.01-04 |
| Módosítás | TMF és TMF visszaigazolás leírása változott | 7.01-04 |
| New | 3.3.2. Függő Ppénzszámla tranzakciók | 7.01-05 |
| New | 4.2.8. Szekvenciális státuszüzenetek – Értékpapír tranzakciók esetén | 7.01-05 |
| New | 4.3.3. Függő értékpapír tranzakciók | 7.01-05 |
| New | 4.3.4. Értékpapír törzs | 7.01-05 |
| New | CA04, CA05, CA06 riportok | 7.01-05 |
| Módosítás | EP01, EP02 és EP03 kivonatok leírása változott (Application header) | 7.01-07 |
| Módosítás | Értékpapír tátusz értesítő (sese.024) leírása kiegészült a partnerekkel | 7.01-07 |
| Módosítás | Értékpapír számla egyenleg leírás kibővült a ClientBPID és accountDescription mezőkkel | 7.01-07 |
| Módosítás | Értékpapír törzs pontosítások, kiegészítések | 7.01-07 |
| Módosítás | A értékpapír tranzakció elszámolási értesítő (sese.025) kiegészült a párosítás utáni referenciával (Matched reference) | 7.01-07 |
| Módosítás | EP15 riport törlésre került | 7.01-07 |
| Módosítás | 6.1.6.3. SPAN margin pozíció helyesség javítás | 7.01-08 |
| Új | 2.1.2. XML KIDIO formátum - Tömeges xml import lehetősége az értékpapír és pénz megbízásokban | 7.01-08 |
| Új | 4.1.8. Cross Border megbízás (sese.023.001.04) | 7.01-08 |
| ÚJ | Új üzenetformátum az értékpapír zárolásra és státuszüzeneteire (semt.013-014-015) | 7.01-08 |
| Új | 3.3.3. Deviza árfolyamok | 7.01-08 |
| Új | 4.2.9. Értékpapír megbízás állapotmódosítás státusz (sese.031.001.03) | 7.01-08 |
| Új | 4.2.5.2. Allegement visszahívás - semt.020 | 7.01-08 |
| Módosítás | Értékpapír tranzakció típusok ISO standard szerinti használata | 7.01-08 |
| Módosítás | Örökítés flag törlése az instrukciókban és státuszokban | 7.01-08 |
| Módosítás | Eladó/Vevő megbízó fél (seller/buyer) megadásának lehetősége valamint Cum/Ex és Opt-out indikátorok bevezetése az értékpapír megbízásokban (FOP, DVP, REPO) | 7.01-08 |
| Módosítás | Értékpapír megbízás ügyfélprioritás értékkészlet módosítása | 7.01-08 |
| Módosítás | KELR használata DFLT helyett az értékpapír üzenetek Issuer mezőjében | 7.01-08 |
| Módosítás | Párosított referencia a Supplementary blokkban | 7.01-08 |
| ÚJ | KOLL01 kivonat | 7.01-08 |
| Új | PNZ03 kivonat | 7.01-08 |
| Módosítás | Az összes kivonatban történtek mezőváltozások | 7.01-08 |
| Módosítás | Kisebb mezőszintű javítások, módosítások | 7.01-09 |
| Módosítás | PNZ03 riport javítás | 7.01-10 |
| Módosítás | EP02 és EP03 riport javítás cross border ügyletekkel kapcsolatban | 7.01-10 |
| Módosítás | EP05 és EP06 riport kiegészült a zárolási instrukció ügyfél által megadott hivatkozásával | 7.01-10 |
| Módosítás | pacs.009 – Deviza átutalás (3.1.5.1) | 7.01-11 |
| Módosítás | camt.054 - könyvelési értesítő (3.2.2) | 7.01-11 |
| Módosítás | EP02 – Számlatulajdonos KELER kódjával kiegészült | 7.01-12 |
| Módosítás | Értékpapír megbízás állapotmódosítás és törlés üzenet módosítás REPO tranzakciók esetén | 7.01-12 |
| Módosítás | IG2 megbízás – egyéb ügyfélazonosítók megadásának lehetősége | 7.01-12 |
| Módosítás | Pénz zárolás értékkészlet módosítások | 7.01-12 |
| Módosítás | FREE REPO instrukció | 7.01-12 |
| Módosítás | DVD instrukció ISIN-ek töltése | 7.01-12 |
| Módosítás | Páratlan ügylet értesítő – REPO adatok | 7.01-12 |
| Módosítás | Értékpapír törzs – értékkészlet módosítás | 7.01-12 |
| Módosítás | Tulajdonosi megfeleltetés – kötelező mezők, leírások | 7.01-12 |
| Új | Részvénykönyvi bejelentés 8.1.2 | 7.01-12 |
| Módosítás | Értékpapír zárolás – TXT import – referencia azonosítók bevezetése | 7.01-12 |
| Új | 2.2.3.3. Technikai üzenet- admi.007.001.01 | 7.01-13 |
| Módosítás | 3.1.6. Pénz zárolás – MAVIR és XETRA zárolások törlése | 7.01-13 |
| Új | 3.1.7. SEPA utalás – pain.001.001.06/03 | 7.01-13 |
| Módosítás | 3.2.2. Könyvelési értesítő - kiegészítések | 7.01-13 |
| Módosítás | 4.1.3. REPO hosszabbítás miatti törlés | 7.01-13 |
| Módosítás | 4.1.5. REPO – Matching status töltése | 7.01-13 |
| Módosítás | 4.1.6. Zárolás feloldás – SettlementDate töltése | 7.01-13 |
| Módosítás | 4.2.1. Business Application Header (head.001.001.01) – KID csomagazonosító | 7.01-13 |
| Módosítás | 4.2.8. KID sátuszok bővítése | 7.01-13 |
| Módosítás | EP01, EP02 – Ad-hoc riport jelölése | 7.01-13 |
| Módosítás | 8.1.1.1 TMF XML mezőhossz módosítások | 7.01-13 |
| Módosítás | PNZ03 kivonat törlésre került | 7.01-14 |
| Módosítás | 4.1.6.1 Értékpapír zárolás – prioritás megszüntetése | 7.01-14 |
| Módosítás | 4.1.7.1 Értékpapír DVD megbízás – ALGC allegement visszavonás | 7.01-14 |
| Új | 4.5. Értékpapír számla kezelés üzenetek | 7.01-14 |
| Új | 8.2.2. Társasági esemény könyvelési értesítő - seev.036.001.05 | 7.01-14 |
| Módosítás | Kötés nap (Trade Date) kötelezővé tétele az értékpapír megbízásokban. EPT, RPO txt import megbízások kiegészítése a kötés napjával | 7.01-15 |
| Módosítás | 4.1.8 Cross Border megbízásban hold/release és egyéb indikátorok megszűntetése | 7.01-15 |
| Törlés | 4.4.11 EP13 BIC lista kivonat törlése | 7.01-15 |
| Módosítás | 4.5. Értékpapír számla kezelés üzenetek – T2S számla flag törlése | 7.01-15 |
| Új | 7.3 Kollaterál értékek | 7.01-15 |

# Bevezetés

Ezt a dokumentációt a KELER Zrt. készítette a KIS rendszerében üzemelő KID (KELER Interface Device) programjához. A dokumentáció a KID programba importálható megbízások, ill. a programból exportálható kivonatok, értesítők adatformátum leírásait tartalmazza.

A KID lehetőséget biztosít a KELER Zrt. ügyfeleinek, hogy a különböző típusú megbízásokat a saját rendszereikből elektronikus formában is átvehessék a kézzel történő rögzítés helyett. Ha az ügyfélnél van egy számítógépes rendszer, ahol a megbízásokat mindenképpen rögzítik, akkor nem kell a KID-ben is újból berögzíteni a tételeket, hanem elegendő egy előre adott formára hozni, amit a KID már képes értelmezni és továbbítani a KELER számlavezető rendszerének.

A KELER Zrt. az újonnan bevezetendő BaNCS számlavezető rendszerrel egyidejűleg, az új rendszer adottságait, előnyeit kihasználva, bevezeti az XML alapú KID kommunikációt. A KIDIO megbízások üzenetformátumai összhangban vannak a vonatkozó ISO20022 XML szabványokkal és azzal együtt értelmezendők ([www.iso20022.org](http://www.iso20022.org)). Ahol az ISO szabvány nem került alkalmazásra, ott, egyedi XML üzenetek lettek definiálva

Egyes KIDIO import/export formátumok minimális, a BaNCS rendszerhez történő igazítást követően korlátozott ideig megmaradnak a jelenlegi szekvenciális file formátumban, de mindemellett bevezetésre kerülnek az XML alapú import/export formátumok is.

A dokumentumban publikált interfészeken a fejlesztés és tesztelés során természetszerűen még szükségessé válhatnak változtatások, finomítások.

## Megbízások importálása

### Szekvenciális KIDIO formátum

A megbízásokat típusuk és értéknapjuk szerint külön-külön adat file-ban kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy például a pénzforgalmi megbízásokat az értékpapír transzferektől jól elkülönítetten más file-ba kell elhelyezni. Azonos megbízás típuson belül, ha a tételek elszámolási napja különbözik, akkor ezeket a tételeket is külön, más nevű file-ba kell elhelyezni. Végül a forint átutalási megbízásokra van még egy szétvágó szabály: Az eddigieknek megfelelően a forintos átutalásokat még a terhelendő számlaszám szerint is szét kell válogatni külön file-okba.

A file-ok nevei tetszőlegesek lehetnek.

A file-ok egyszerű ASCII formátumúak, az ékezetes betűk leírására a CodePage 852-es karakterkészletet használja a program. Alapvetően három fontos részből állnak. Az első rész a fejléc. Ez egy sorból áll, aminek tartalma: “HEADER”. A második rész tartalmazza az egyes megbízási tételeket, amelyek pontos leírását később, típusonként részletezve tárgyaljuk. Általánosságban az igaz, hogy egy megbízási tételt egy sorban kell megadni, s a különböző tételeket leíró soroknak azonos hosszúnak kell lenniük. A harmadik fő rész egy zárósor, ami jelzi, hogy az adott file-nak vége van. Ennek tartalma “TRAILER” szöveg, amelyet szóközzel elválasztva 5 karakter hosszú mezőben jobbra igazítva követ a file-ban található tételek száma.

HEADER BATCH

....... első tétel .......

....... .......

....... harmadik tétel .......

TRAILER 3

File fejléc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Fejléc szöveg | 1-7 | HEADER, balra igazítva, a maradék szóköz |

File zárósor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Zárósor szöveg | 1-7 | TRAILER |
| Tételszám | 8-12 | Szám jobbra igazítva |

### XML KIDIO formátum

XML típusú import esetén a KID lehetőséget biztosít, több megbízás egy file-ban történő importálására az un. DocumentContainer típus használatával. A szekvenciális KIDIO-ban megismert szabályok az irányadók, vagyis egy file-ban csak egy KID megbízás típus szerepelhet. A KID az importált xml-ben lévő tranzakciós adatok, valamint Document típus alapján automatikusan felismeri a megbízás típust és a megbízásokból egy csomagot képez. Ily módon a pacs.009, sese.023, sese.020, sese.030, DVD üzenetre épülő megbízás típusok importálhatók.

Az általános szerkezet:

| **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DocumentContainer> | N | M | ± Complex |  |
| +<DocumentWrapper> | Y | M | ± Complex |  |
| ++<Document xmlns:> | N | M | ± Complex | ISO vagy egyedi XML, namespace kitöltésével |

A KIDIO XML üzenetekben alkalmazható adatelemek leírása az alábbi adatjellemzőket tartalmazza:

|  |  |
| --- | --- |
| Or | Ha több elem közül csak egy elem lehet jelen az üzenetben, akkor azt az adott elemek előtt {OR … OR} (VAGY … VAGY) jelzés mutatja. |
| Field Name - XML tag | Az adatelem ISO szerinti elnevezése, valamint az XML üzenet adott elemének azonosítására szolgáló rövid elnevezés, amely mindig zárójel között szerepel pl. <Amount> (Összeg). Ebben az oszlopban kerül reprezentálásra az egyes elemek fa struktúrája. Az egyes elemek hierarchia szintjét ’+’ jellel jelöljük a táblázatban. |
| Repetitive | Azt jelzi, hogy egy elem ismétlődhet-e az üzenetben. Az előfordulások lehetséges számát szögletes zárójel jelöli. Pl.:  **[0..1**]: azt jelenti, hogy adott elem 0 alkalommal, vagy egy alkalommal fordulhat elő az üzenetben. Az ilyen elem választható elem.  **[1..1**]: azt jelenti, hogy az adott elem csak egyszer lehet jelen az üzenetben. Az ilyen elem kötelező elem.  **[1..n**]: azt jelenti, hogy a megjelölt elem kötelező, és 1-től n-ig terjedő gyakorisággal lehet jelen az üzenetben.  Ha több elem közül csak egy elem lehet jelen az üzenetben, akkor azt az adott elemek előtt {OR … OR} (VAGY … VAGY) jelzés mutatja. |
| M/O | Az adatelem kötelező/opcionális jellegét mutató mező. Egyes esetekben eltérhet az ISO szabványtól (ISO szabvány szerinti opcionális mező a BaNCS rendszerben kötelezően töltendő) |
| ISO Data Type | Megengedett formátum, és értékek. Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre az elem ISO szabvány szerinti alkalmazására vonatkozó formátum szabálya.  Pl.’ ExternalBalanceSubType1Code’ azt jelenti, hogy az egyenleginformációknál az egyenleg altípus kódok definíciója ezen ISO kódszabvány szerint történik. |
| BaNCS Data Type | A BaNCS számlavezető rendszer szabványtól eltérő adatformátum igénye, ha eltér az ISO szabványtól. |
| KIDIO 6 | Szekvenciális KIDIO 6 formátum-ban megadott mezőnevekre hivatkozás. A 3 betűs azonosító jelöli a KIDIO6-os megbízási típust, a sorszám pedig a megbízási típuson belüli adat sorszámát. Pl.: EPT02 esetén EPT jelöli az értékpapír transzfert, míg a 02 az EPT megbízáson belül az Elszámolási napot. |
| Content | Az adatelem üzleti tartalmának, kitöltési szabályainak leírása. |

## Import/export formátumok áttekintése

### Import formátumok

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy mely KID import funkció lesz elérhető a BaNCS rendszer bevezetését követően, milyen XML formátumban, illetve melyek azok az üzenetek, melyek minimális átalakítást követően a jelenlegi KIDIO formátumban is támogatottak maradnak. A kompatibilitás csak T2S átállásig lesz elérhető, valamint a jelenlegi üzenetek nem kerülnek bővítésre új üzleti adatokkal.

| **Funkció neve** | **XML típus** | **Elérhető régi formában** |
| --- | --- | --- |
| VIBER megbízás, belsőkörös utalás | **ISO20022 szabvány**  pacs.009.001.04  FinancialInstitutionCreditTransferV04 | IGEN |
| Napközbeni forint átutalás | **ISO20022 szabvány**  pacs.009.001.04  FinancialInstitutionCreditTransferV04 | IGEN  szekvenciális és pain.001.001.03 |
| Deviza átutalás | **ISO20022 szabvány**  pacs.009.001.04  FinancialInstitutionCreditTransferV04 | IGEN |
| Értékpapír transzfer  Értékpapír pozíció rendezés (adott letétkezelő számlái közötti transzfer) | **ISO20022 szabvány**  sese.023.001.04  SecuritiesSettlementTransactionInstructionV04 | IGEN |
| Értékpapír-megbízás állapot módosítás | **ISO20022 szabvány**  **Módosítás:** sese.030.001.04  SecuritiesSettlementConditionsModificationRequestV04  **Törlés:** sese.020.001.03  SecuritiesTransactionCancellationRequestV03 | IGEN  CSAK FOP és DVP tranzakciók esetében.  REPO esetében csak XML formátumban. |
| PROMPT kötés | **ISO20022 szabvány**  sese.023.001.04  SecuritiesSettlementTransactionInstructionV04 | IGEN |
| REPO kötés  Szállításos REPO kötés | **ISO20022 szabvány**  sese.023.001.04  SecuritiesSettlementTransactionInstructionV04 | IGEN |
| Értékpapír zárolás | **ISO20022 szabvány**  semt.013.001.03  IntraPositionMovementInstructionV03 | IGEN |
| Delivery versus delivery (DVD) | Egyedi XML üzenet | IGEN |
| Derivatív megbízások | Változatlan KIDIO formátum | IGEN |
| Társasági események | Egyedi XML üzenet | IGEN |
| Cross Border megbízás | **ISO20022 szabvány**  sese.023.001.04  SecuritiesSettlementTransactionInstructionV04 | NEM |
| Pénz zárolás | **ISO20022 szabvány**  pacs.009.001.04  FinancialInstitutionCreditTransferV04 | NEM |
| Alszámla nyitás, módosítás, megszüntetés | **TBD** |  |

### Megszűnő KIDIO import formátumok

A BaNCS számlavezető rendszer indulásával az alábbi KID funkciók KIDIO-ban való támogatása megszűnik, vagyis **csak és kizárólag a KID felületén rögzíthetők** és küldhetők be a KELER-be, importálásra nem lesz lehetőség.

| **Megbízás kódja** | **Neve** | **Megjegyzés** |
| --- | --- | --- |
| DKE | DEMAT Ép. Keletkeztetés | WARP rendszerben érhető el 2014 decemberétől |
| DTO | DEMAT Ép. Törlés | WARP rendszerben érhető el 2014 decemberétől |
| DET | DEMAT Értékpapír transzfer kibocsátóhoz | WARP rendszerben érhető el 2014 decemberétől |
| ERE | Értékpapír pozíció rendezése | KID modernizáció során az EPT megbízásba átkerült. KIDIO 6 EPT megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| HZA | Háromoldalú értékpapír-zárolás | Csak ISO20022 import formátum támogatott |
| HFE | Háromoldalú értékpapír-zárolás feloldás | Csak ISO20022 import formátum támogatott |
| LZA | VIBER limit értékpapír-zárolás | KID modernizáció során a ZAR megbízásba átkerült. ZAR megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| LFE | VIBER limit értékpapír-zárolás feloldása | KID modernizáció során a ZAR megbízásba átkerült. ZAR megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| FEL | Értékpapír-zárolás feloldás | KID modernizáció során a ZAR megbízásba átkerült. ZAR megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| BZA | Bankkártyás zárolás | KID modernizáció során a ZAR megbízásba átkerült. ZAR megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| BFE | Bankkártyás zárolás feloldása | KID modernizáció során a ZAR megbízásba átkerült. KIDIO 6 ZAR megbízás vagy ISO20022 import formátum támogatott. |
| HOS | REPO hosszabítás | Megszűnik az importálás lehetősége |
| SHO | Szállításos REPO hosszabítás | Megszűnik az importálás lehetősége |
| SRP | Szállításos REPO | KID modernizáció során az RPO megbízásba átkerült |
| DVE | Deviza átvezetés | Megszűnik az importálás lehetősége. Az új verzióban egyenértékű a KELER-en belüli utalással. |
| DHK, HDK, DDK | Deviza konverzió | Megszűnik az importálás lehetősége |
| AVI | Deviza avizó | Megszűnik az importálás lehetősége |

### Export formátumok

#### XML konténer

Több XML üzenet egy file-ba történő exportálását teszi lehetővé a DocumentContainer típus alkalmazása.

| **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DocumentContainer> | N | M | ± Complex | Root tag. Rendelkezik egy Type attribútummal, ami megmondja, hogy milyen típusú a lista. |
| +<DocumentWrapper> | Y | M | ± Complex |  |
| ++<AppHdr> | N | O | ± Complex | Business Application Header (head.001.001.01). Értékpapír státuszüzeneteknél alkalmazott, a Document elem típusát definiálja. |
| ++<Document> | N | M | ± Complex | ISO vagy egyedi XML |

#### Kivonatok

Az új kivonatok esetén az alábbi szabályok, formátumok adnak iránymutatást. A kapcsolódó riportok XML sémái a jelen dokumentum mellékletét képezi (KIDIO\_v7.01-01\_ReportXSD.zip)

A StatementID 26 karakterből álló egyedi azonosító, formátuma:

[1-6] - EP0400

[7-14] - Dátum

[15-20] - Időpont

[21-26] - Sorszám

Például:

* KOLLO120140724023045111111
* EP040020140724023045111111

A leírásban idézőjellel jelölt mezők (címkék) állandóak, értékük pontosan az idézőjelben szereplő érték.

Az alábbi lista a kivonatokban előforduló speciális felsorolási típusok lehetséges értékeit tartalmazza:

|  |
| --- |
| **BlockType** |
| JointBlocking |
| Unilateral |
| Bilateral |
| Trilateral |

|  |
| --- |
| **EvtCategory** |
| Mandatory |
| Voluntary |

|  |
| --- |
| **YesNoIndicator** |
| Y |
| N |

|  |
| --- |
| **CashSecurity** |
| Cash |
| Security |

|  |
| --- |
| **STPNonSTP** |
| Automatic |
| Repaired |

|  |
| --- |
| **AccountType** |
| Own |
| Omnibus |
| OmnibusWithDetails |
| Normal |
| Client |
| IssuerNostro |

|  |
| --- |
| **QuantityType** |
| Unit |
| FaceAmount |

|  |
| --- |
| **NarratBy** |
| Seller |
| Buyer |
| Keler |
| Other |

|  |
| --- |
| **TradeDirection** |
| Delivery |
| Receipt |

|  |
| --- |
| **PaymentType** |
| Free |
| APMT |

|  |
| --- |
| **CDIndicator** |
| Credit |
| Debit |

|  |
| --- |
| **RepoType** |
| HoldInCustody |
| DeliveryOut |

|  |
| --- |
| **RepoDirection** |
| Purchase |
| Repurchase |

|  |
| --- |
| **InstClass** |
| EQ |
| DEBT |
| MF |

|  |
| --- |
| **SegregationType** |
| Own |
| Omnibus Client |
| Segregated Client |

|  |
| --- |
| **Periodicity** |
| Daily |
| Weekly |
| Monthly |
| Quarterly |
| Yearly |
| Adhoc |

|  |
| --- |
| **EventOpt** |
| CASH |
| SECU |

|  |
| --- |
| **IssuanceTy** |
| FreshIssuance |
| Topup |
| Reduction |

|  |
| --- |
| **RealizationBase** |
| Amount |
| Percentage |

|  |
| --- |
| **SubRecIndicator** |
| Submit |
| Receive |

|  |
| --- |
| **FeeGrp** |
| BankingServices |
| SettlementServices |
| CustodyServices |
| IssuerServices |
| CommunicationServices |
| SpecialServices |

|  |
| --- |
| **FCode** |
| Díjszabályzat szerintí díjkódok |

|  |
| --- |
| **FeeNames** |
| TransactionFee |
| HoldingFee |
| PeriodicFee |
| ManualFee |

|  |
| --- |
| **CollPurpose** |
| MTNS - Multinet Settlement |
| DERS - Derivative Settlement |
| CEGX - Gas Market - CEEGEX |
| NFKP - Gas Market – Balancing platform NFKP |
| EMEC -Energy market settlement |
| BEMO -Balancing energy market operation |
| MKAT – KAT (MAVIR) |
| CPOD - Capacity Auction (MAVIR) |
| CRTL – Collateral backed credit Line Limit |
| XTRS - Xetra Settlement |
| SLAB - Securities Lending &Borrowing |
| COGF - Default fund (multinet market) |
| OTCD – OTC derivative market |

|  |
| --- |
| **BlockPurpose** |
| GNRL - General |
| MNCP - Multinet covered position |
| DRCP - Derivative covered position |
| CBLR - Compulsory blocking for legal reason |
| CRAC - Corporate Action |
| VIGI - VIBER/GIRO |
| VISA - Visacard |
| EUMA - Eurocard/Mastercard |
| GIRO - Girocard |

|  |
| --- |
| **StatementName** |
| Statement of Cancelled/Deleted Securities Transactions |
| Blocked Securities/Instruments of Blockers |
| Blocked Securities/Instruments of Beneficiary |
| Maturing Repo Trades |
| Statement of Individual Securities Account Transactions |
| Statement of Allegement |
| STP/non-STP Statement of OTC instructions |
| BIC list |
| Central Security Account Report of Electronic Securities |
| EOD Position Snapshot for Security Accounts |
| Financial position evaluation for Pledged securities - for Pledgor |
| Financial position evaluation for Pledged securities - for Pledgee |
| Cash Account Statement |
| Pending Cash Account Transactions |
| Cash Projection Report |
| Summarized Interest Statement |
| Detailed Interest Statement |
| Report on Depository Events |
| Report on Corporate Action Setup |
| Snapshot with Cash Account Number |
| Snapshot with Entitlements and Cash Account |
| Summarized Fee Statement |
| Detailed Fee Statement |

|  |
| --- |
| **CurrencyList** |
| ISO 4217 szabvány szerinti formátum |

|  |
| --- |
| **CountryList** |
| ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti formátum |

#### Technikai üzenet - admi.007.001.01

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep.** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><RctAck> | N | M | ± Complex |  |
|  | MessageIdentification<MsgId> | N | M | Max16Text | A technikai üzenetet kiváltó üzenet típusa. |
|  | Report<Rpt> | Y | M | ± Complex |  |
|  | + RelatedReference<RltdRef> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Reference <Ref> | N | M | Max50Text | A technikai üzenetet kiváltó üzenetre való egyértelmű hivatkozás. |
|  | +RequestHandling<ReqHdlg> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++StatusCode <StsCd> | N | M | Max4Text | Státusz kód  “RJCT” – hibás (szintaktikai vagy az üzleti feldolgozás során előállt hiba)  “RECE” – befogadva (értesítés cut-off után megállított tételek befogadásáról) |
|  | ++Description<Desc> | N | O | Max350Text | Az üzenet szöveges leírása |

# Pénzszámla műveletek

A Pénz számlaműveletek csoportba tartoznak a KELER Zrt-ben vezetett forint és devizaszámlákkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciók, és visszaigazolásuk.

## Megbízások

A pénz-számlákkal kapcsolatos megbízás üzenetek minden egyes eleme az UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) FinancialInstitutionCreditTransferV04 üzenetszabványnak felel meg, amely megtalálható a <http://www.iso20022.org> web lapon. Az általános XSD elérhető a ’Msg ID (XML Schema)’ oszlop megfelelő sorában, az üzenet leírása pedig elérhető a Msg Def Report & MUG oszlop pacs.009.001.04-hez tartozó részében.

A pénzszámla megbízások státuszai minden esetben a pacs.002.001.03 FIToFIPaymentStatusReportV03 üzenetszabványnak felelnek meg. Az elszámolt tranzakciók értesítői pedig camt.054.001.04 BankToCustomerDebitCreditNotificationV04 üzeneten alapulnak.

A pénzszámla megbízásokkal kapcsolatos üzeneteket és azok jelentését az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISO Üzenet kód** | **Üzenet típusa** | **Üzleti jelentés** |
| pacs.009.001.04 | Input | KID-ből indított pénzszámla megbízások üzenete |
| pacs.002.001.03 | Output | KID-ből indított pénzszámla megbízások státuszüzenete, valamint sikertelen végrehajtás értesítő üzenete. |
| camt.054.001.04 | Output | Minden pénzszámla megbízás, valamint minden pénzszámlát érintő tranzakció sikeres elszámolási értesítő üzenete.   * válaszüzenet sikeres KID-ből indított és elszámolt megbízásra * könyvelési értesítő a pénzszámlákon elszámolt tranzakciókról |

### VIBER átutalás

#### XML struktúra – pacs.009.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><FICdtTrf> | N | M |  |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 16 |  | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.  KID generálja, fix NOTPROVIDED az értéke |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISO Date Time |  | Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja |
|  | +NumberOfTransactions <NbOfTxs> | N | M | Number 15 |  | Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma. |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | M | ISODate | HUF02 | Értéknap |
|  | +SettlementInformation <SttlmInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++SettlementMethod <SttlmMtd> | N | M | Text 4 |  | Elszámolás típusa, fix értékkel töltendő: "CLRG" |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 | HUF05 | Tranzakció típusa.  Értéke fix:"VIBT". |
|  | CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> | Y[1..n] | M | ± Complex |  | Tranzakció rekord blokk |
|  | +PaymentIdentification <PmtId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | M | Text 16 | HUF10 | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 |  | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 35 |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | ++CategoryPurpose <CtgyPurp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 |  | Fix értékkel töltendő: „NORM” |
|  | +InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | HUF09 | Összeg és devizanem. A „Ccy” attribútum értéke fix „HUF” |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | O | ISODate | HUF02 | Elszámolási nap (megegyezik az értéknappal) |
|  | +InstructingAgent <InstgAgt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +Debtor <Dbtr> | N | M | ± Complex |  | Terhelendő oldal adatai |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +DebtorAccount <DbtrAcct> | N | O | ± Complex |  | Terhelendő számla adatai. Vagy IBAN vagy Other formátum kötelező. |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  | Terhelendő számla IBAN formátumban |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | HUF03 | Terhelendő számlaszám BBAN formátumban |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++++Code <Cd> | N | M | ExternalAccountIdentification1Code |  | Other típus esetén töltendő, értéke fix: "BBAN" |
|  | +Creditor <Cdtr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező : </FinInstnId> |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text 35 |  | Kedvezményezett neve |
|  | +CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex |  | Kedvezményezett számlaszám blokk: IBAN vagy Other kötelezően töltendő |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  | Kedvezményezett számlaszáma IBAN formátumban |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 34 | HUF05 | Kedvezményezett számlaszáma BBAN formátumban |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | ExternalAccountIdentification1Code |  | Csak Other esetén töltendő, értéke fix: "BBAN" |
|  | +RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Unstructured <Ustrd> | Y[0..3] | O | Text 140 (Text 105) | HUF06  HUF07  HUF08 | Közlemény 1  Közlemény 2  Közlemény 3 |

#### Szekvenciális struktúra

A VIBER utalás szekvenciális KIDIO formátumban is támogatott, melynek formátuma az alábbi. A KIDIO v6.\* verzióktól való eltérést külön jelöljük.

A fejlécben: HEADER VIBER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változások** |
| Típus | 1-7 | HUF, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| Terhelendő számlaszáma | 16-39 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva. Kötelező mező. | I |  |
| Jogosult neve | 40-71 | Tetszőleges név. Kötelező mező. | I |  |
| Jogosult számlaszáma | 72-95 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva. Kötelező mező. Nem lehet MNB számlaszám. | I |  |
| Közlemény első sor | 96-127 | Tetszőleges szöveg (nem lehet üres, ha a közlemény második vagy harmadik sora adatot tartalmaz) | N |  |
| Közlemény második sor | 128-159 | Tetszőleges szöveg (nem lehet üres, ha a közlemény harmadik sora adatot tartalmaz) | N |  |
| Közlemény harmadik sor | 160-191 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| Összeg | 192-211 | Egész szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |  |
| Bizonylatszám | 212-217 | Tetszőleges szám | N |  |
| Jogcím kód | 218-222 | KELER VIBER jogcímkód. Nem használt. | N |  |
| Értékpapír ISIN kód | 223-234 | Ha a jogcím értékpapírokkal kapcsolatos, akkor a papír ISIN kódját itt kell megadni. . Nem használt. | N |  |
| Adószám | 235-245 | Ha a jogcím adószámmal kapcsolatos, akkor az adószámot itt kell megadni. . Nem használt. | N |  |
| Terhelendő országkód | 246-247 | ISO országkód. Nem használt. | N |  |
| Jogosult országkód | 248-249 | ISO országkód. Nem használt. | N |  |
| Nemzetközi fizetési forgalom jogcíme | 250-252 | MNB által kiadott jogcímtábla alapján. Nem használt. | N |  |

### KELER-en belüli utalás

Formátuma és felépítése megegyezik a VIBER utalással. Mező szinten csak a Tranzakció típusban különbözik. Ha a terhelendő és a jóváírandó számla is KELER-ben vezetett számla (144…), akkor a GroupHeader-en belül az alábbi XML tag értéke: „INTE”.

A KELER-en belüli utálás szintén támogatott a szekvenciális formátumban.

Az XML formátum használatával bármilyen devizanemben kezdeményezhető KELER-en belüli utalás.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 | Tranzakció típus: "INTE" |

### Átvezetés saját számlák között

Formátuma és felépítése megegyezik a VIBER utalással. Mező szinten csak a Tranzakció típusban különbözik. Ha a terhelendő és a jóváírandó számla is az ügyfél saját számlája, akkor a GroupHeader-en belül az alábbi XML tag értéke: „INTR”.

A saját számlák közti átvezetés szintén támogatott a szekvenciális formátumban.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Repetitive** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 | Tranzakció típus: "INTR" |

### Napközbeni forint átutalás (IG2)

#### XML struktúra – pacs.009.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Repetitive** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><FICdtTrf> | N | M |  |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 16 |  | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISO Date Time |  | Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja |
|  | +NumberOfTransactions <NbOfTxs> | N | M | Number 15 |  | Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma. |
|  | +TotalInterbankSettlementAmount <TtlIntrBkSttlmAmt> | N | O | Amount (Num 15,6) |  | Ellenőrző összeg és devizanem. A „Ccy” attribútum értéke fix: „HUF” |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | M | ISODate |  | Értéknap |
|  | +SettlementInformation <SttlmInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++SettlementMethod <SttlmMtd> | N | M | Text 4 |  | Elszámolás típus. Értéke fix: "CLRG" |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 | HUF05 | Tranzakció típus. Értéke fix: "IG2" |
|  | ++LocalInstrument <LclInstrm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 35 (Num 1) |  | IG2 Session azonosító. Megadja, hogy melyik IG2 ciklusban történjen meg az utalás. Értékei: 1-5-ig. Ha nincs kitöltve, akkor automatikusan a soron következő körben kerül elszámolásra a tranzakció. |
|  | CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +PaymentIdentification <PmtId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | M | Text 16 | HUF10 | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 |  | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 35 |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | ++CategoryPurpose <CtgyPurp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 |  | Instrukció típus. Fix érték: „NORM” |
|  | +InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | HUF09 | Összeg és devizanem. A „Ccy” attribútum értéke fix „HUF” |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | O | ISODate | HUF02 | Elszámolási nap |
|  | +InstructingAgent <InstgAgt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +UltimateDebtor <UltmtDbtr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text 140 |  | Tényleges fizető fél neve |
|  | +++PostalAddress <PstlAdr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++AddressLine <AdrLine> | Y[0..3] | O | Text 140 |  | Tényleges fizető cím 1 |
|  | Tényleges fizető cím 2 |
|  | Tényleges fizető cím 3 |
|  | +++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Id <Id> | N | O | Text 35 |  | Tényleges fizető fél azonosítója |
|  | +Debtor <Dbtr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Id <Id> | N | O | Text 35 |  | Fizető fél azonosítója |
|  | +DebtorAccount <DbtrAcct> | N | O | ± Complex |  | Vagy IBAN, vagy Other kötelezően töltenfő |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  | Terhelendő számla IBAN formátumban. |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | HUF03 | Terhelendő számlaszám BBAN formátumban. |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++++Code <Cd> | N | M | ExternalAccountIdentification1Code |  | Other esetben fix érték:„BBAN” |
|  | +Creditor <Cdtr> | N | M | ± Complex |  | Kedvezményezett adatai blokk |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +++Name <Nm> | N | M | Text 35 |  | Kedvezményezett neve |
|  | +++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | O | Text 35 |  | Kedvezményezett azonosítója |
|  | +CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex |  | Kedvezményezett számlaszám blokk: IBAN vagy Other kötelezően töltendő |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  | Kedvezményezett számlaszáma IBAN |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 34 | HUF05 | Kedvezményezett számlaszáma BBAN |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | ExternalAccountIdentification1Code |  | Other esetben fix érték: „BBAN” |
|  | +UltimateCreditor <UltmtCdtr> | N | O | ± Complex |  | Tényleges kedvezményezett adatai blokk |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező: </FinInstnId> |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text 140 | HUF04 | Tényleges kedvezményezett neve |
|  | +++PostalAddress <PstlAdr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++AddressLine <AdrLine> | Y[0..3] | O | Text 140 |  | Tényleges kedvezményezett cím 1 |
| Tényleges kedvezményezett cím 2 |
| Tényleges kedvezményezett cím 3 |
|  | +++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | O | Text 35 |  | Tényleges kedvezményezett azonosítója |
|  | +RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Unstructured <Ustrd> | Y[0..3] | O | Text 140 (Text 105) | HUF06  HUF07  HUF08 | Közlemény 1  Közlemény 2  Közlemény 3 |

#### XML struktúra – pain.001.001.03

Az IG2-ben bevezetett új GIRO formátumot valósítja meg. A megbízások importálása lehetővé válik a „HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványnak” megfelelő importformátumban, amely összhangban van az UNIFI (ISO 20022) pain.001.001.03 átutalási megbízás üzenetszabvánnyal. Az útmutató elérhető a GIRO Zrt. honlapján: [www.giro.hu](file:///\\userhome\fejlesztes\Tamogato_csop\szantot\KIDIO\F454%201ft-os%20államkötvény\www.giro.hu) és a Magyar SEPA Egyesület honlapján: [www.sepahungary.hu](http://www.sepahungary.hu).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XML tag** | **Típus** | **Megnevezés** | **Kötelező** |
| <CstmrCdtTrfInitn> |  | Message root (A Documentet nem számítva) | I |
| +<GrpHdr> |  |  | I |
| +<GrpHdr>  ++<MsgId> | Max35Text | A megbízó fél által megadott, a fizetési láncban a következő fél felé továbbítandó, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. | I |
| +<GrpHdr>  ++<CreDtTm> | ISODateTime | Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja | I |
| +<GrpHdr>  ++<NbOfTxs> | Max15NumericText | Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma. | I |
| +<PmtInf> |  | Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő részben az üzenetben szereplő tranzakciók terhelési oldalára vonatkozó jellemzők következnek | I |
| +<PmtInf>  ++<PmtInfId> | Max35Text | A fizetési információ blokk azonosítója | I |
| +<PmtInf>  ++<ReqdExctnDt> | ISODate | Az átutaló által kért teljesítési időpont (Értéknap). Nem kötelező erejű a bank (KELER) részére. | N |
| +<PmtInf>  ++<Dbtr> |  |  | N |
| +<PmtInf>  ++<Dbtr>  +++<Nm> | Max140Text | A terhelendő fél neve | N |
| +<PmtInf>  ++<DbtrAcct> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a terhelendő számla adatai következnek | I |
| +<PmtInf>  ++<DbtrAcct>  +++<Id> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag-ben a terhelendő számlaszáma következik. | I |
| +<PmtInf>  ++<DbtrAcct>  +++<Id>  ++++<IBAN> | IBAN | A terhelendő számla száma | I |
| +<PmtInf>  ++<UltmtDbtr> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a végső fizető adatai következnek. | N |
| +<PmtInf>  ++<UltmtDbtr>  +++<Nm> | C140 | A végső fizető neve | N |
| +<PmtInf>  ++<UltmtDbtr>  +++<PstlAdr> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a végső fizető postai címe következik. | N |
| +<PmtInf>  ++<UltmtDbtr>  +++<PstlAdr>  ++++<AdrTp> | AddressType2Code | A végső fizető posta címének típusa. | N |
| +<PmtInf>  ++<UltmtDbtr>  +++<PstlAdr>  ++++<AdrLine> | Max70Text | A végső fizető posta címe | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf> |  | Ez a tag mutatja meg, hogy a következő részben az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók adatai következnek | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<PmtId> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a fizetési művelet azonosítók következnek. | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<PmtId>  ++++<EndToEndId> |  | A kezdeményező fél által megadott, a művelet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<PmtTpInf>  ++++<LclInstrm>  +++++<Prtry> | Max35Text | Új mező.  IG2 Session azonosító. Megadja, hogy melyik IG2 ciklusban történjen meg az utalás. Értékei: 1-5-ig. Ha nincs kitöltve, akkor automatikusan a soron következő körben kerül elszámolásra a tranzakció. | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<Amt> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag-ban az átutalás összege következik. | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<Amt>  ++++<InstdAmt> | Amount | A megbízó és a kedvezményezett fél között mozgatandó összeg a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben.  A „Ccy” attribútum tartalmazza a devizanemet („HUF”) | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<Cdtr> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a kedvezményezett adatai következnek | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<Cdtr>  ++++<Nm> | C140 | A kedvezményezett neve | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<CdtrAcct> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a kedvezményezett számlaszáma következik. | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<CdtrAcct>  ++++<Id> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag a számla azonosítója. | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<CdtrAcct>  ++++<Id>  +++++<IBAN> | IBAN | A számla IBAN számlaszáma | I |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<UltmtCdtr> |  | Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a végső kedvezményezett adatai következnek. | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<UltmtCdtr>  ++++<Nm> | C140 | A végső kedvezményezett neve | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<RmtInf> |  | Ez tag azt mutatja, hogy a következő tag a remittance információt tartalmazza | N |
| +<PmtInf>  ++<CdtTrfTxInf>  +++<RmtInf>  ++++<Ustrd> | C140 | A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését/rekonsziliálását lehetővé tevő, strukturálatlan formában megadott információ. | N |

#### Szekvenciális struktúra

A napközbeni forint átutalás szekvenciális struktúrája megegyezik a VIBER megbízás import formátumával, annyi különbséggel, hogy a HEADER-ben nem lehet „VIBER”.

### Deviza átutalás

#### XML struktúra – pacs.009.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><FICdtTrf> | N | M |  |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 16 |  | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. Max16Text |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISO Date Time |  | Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja. |
|  | +NumberOfTransactions <NbOfTxs> | N | M | Number 15 |  | Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma. |
|  | +TotalInterbankSettlementAmount <TtlIntrBkSttlmAmt> | N | O | Amount |  | Nem használt. |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | M | ISODate | DEV13 | Értéknap |
|  | +SettlementInformation <SttlmInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++SettlementMethod <SttlmMtd> | N | M | Text 4 |  | Elszámolás típusa. Fix érték: "CLRG" |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 |  | Tranzakció típusa. Fix érték:"FCTX" |
|  | CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +PaymentIdentification <PmtId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | M | Text 35 | DEV22 | Referenciaszám, Max16Text |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 |  | A megbízó fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 35 |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | ++LocalInstrument <LclInstrm> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 | DEV23 | Kedvezményezett típusa. Értékai: "B"-Bank, "N"-Nem bank |
|  | ++CategoryPurpose <CtgyPurp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 |  | Instrukció típus. Fix érték: "NORM" |
|  | +InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | DEV11, DEV12 | Terhelendő összeg és devizanem. A „Ccy” attribútum tartalmazza a terhelendő összeg devizanemét. |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | O | ISODate | DEV02 | Elszámolás napja |
|  | +InstructingAgent <InstgAgt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező </FinInstnId> |
|  | +IntermediaryAgent1<IntrmyAgt1> | N | O | ± Complex |  | Közvetítő bank adatai |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++BICFI <BICFI> | N | M | BICIdentifier | DEV26 | Közvetítő bank BIC kód |
|  | +IntermediaryAgent2<IntrmyAgt2> | N | O | ± Complex |  | Levelező bank adatai |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++BICFI <BICFI> | N | M | BICIdentifier | DEV10 | Levelező bank BIC kód |
|  | +IntermediaryAgent2Account <IntrmyAgt2Acct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Max34Text | DEV25 | Levelező bank számlaszáma |
|  | +Debtor <Dbtr> | N | M | ± Complex |  | Terhelendő oldal adatai |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező </FinInstnId> |
|  | +DebtorAccount <DbtrAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | DEV03 | Terhelendő számla IBAN |
|  | +CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> | N | O | ± Complex |  | Kedvezményezett bank számlaszáma |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 34 | DEV24 | Kedvezményezett bank számlaszáma |
|  | +Creditor <Cdtr> | N | M | ± Complex |  | Kedvezményezett adatai |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++BICFI <BICFI> | N | M | IdentifierSet | DEV20 | Kedvezményezett Bank BIC kód |
|  | +CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex |  | Kedvezményezett számlaszáma. Csak Nem bank esetén tölthető. |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | DEV08 | Ha a kedvezményezett nem bank, akkor a kedvezményezett számlaszáma, IBAN formátum |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 34 | DEV08 | Ha a kedvezményezett nem bank, akkor a kedvezményezett számlaszáma, egyéb formátum |
|  | +UltimateCreditor <UltmtCdtr> | N | O | ± Complex |  | Ha a kedvezményezett típusa nem bank, akkor kötelezően töltendő |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  | Csak a tag kötelező |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text 140 (Text 35) | DEV05 | Tényleges kedvezményezett neve |
|  | +++PostalAddress <PstlAdr> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++++AddressLine <AdrLine> | Y**[0..3]** | O | Text 140 | DEV05  DEV06  DEV07 | Kedvezményezett címe1 Kedvezményezett címe2Kedvezményezett címe3 |
|  | +RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Unstructured <Ustrd> | N | O | Text 140 | DEV14  DEV15  DEV16  DEV17 | Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Közlemény 4 |

#### Szekvenciális struktúra

|  | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV01 | Típus | 1-7 | DEV, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| DEV02 | Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| DEV03 | Terhelendő devizaszámla | 16-49 | IBAN számlaszám:  Huxx14400018ccccccccaaaaaaaa alakban, ahol  xx – ellenőrző összeg  cc – ügyfélkód  aa – számlaszám  Kötelező mező. | I |  |
| DEV04 | Terhelendő ügyfél országkódja | 50-51 | ISO országkód, pl. HU, GB, US stb. Nem használt. | N |  |
| DEV05 | Kedvezményezett neve 1. Sor | 52-86 | Szöveg. Nem bank esetén kötelező mező. Bank esetén nem tölthető. | I |  |
| DEV06 | Kedvezményezett neve 2. Sor | 87-121 | Szöveg. Bank esetén nem tölthető. | N |  |
| DEV07 | Kedvezményezett neve 3. Sor | 122-156 | Szöveg. Bank esetén nem tölthető. | N |  |
| DEV08 | Kedvezményezett számlaszáma | 157-190 | Szöveg. Nem bank esetén kötelező mező. Bank esetén nem tölthető. | I/N |  |
| DEV09 | Kedvezményezett országkódja | 191-192 | ISO országkód, pl. HU, GB, US stb.  Nem használt. | N |  |
| DEV10 | Levelező bank BIC | 193-203 | SWIFT Bank Identification Code. Kötelező mező. | I |  |
| DEV11 | Összeg | 204-221 | Szám, 2 tizedes. Kötelező mező. | I |  |
| DEV12 | Összeg devizaneme | 222-224 | Devizanem ISO szerint. Pl: HUF, USD. Kötelező mező. | I |  |
| DEV13 | Értéknap | 225-232 | Dátum ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| DEV14 | Közlemény 1. Sor | 233-267 | Szöveg | N |  |
| DEV15 | Közlemény 2. Sor | 268-302 | Szöveg | N |  |
| DEV16 | Közlemény 3. Sor | 303-337 | Szöveg | N |  |
| DEV17 | Közlemény 4. Sor | 338-372 | Szöveg | N |  |
| DEV18 | Számlavezető BIC | 373-383 | Nem használt. | N |  |
| DEV19 | Számlavezető számlaszáma | 384-418 | Nem használt. | N |  |
| DEV20 | Nemzetközi fizetési forgalom jogcíme | 419-421 | MNB által kiadott jogcímtábla alapján.  Nem használt. | N |  |
| DEV21 | Kedvezményezett bank BIC | 422-432 | SWIFT Bank Identification Code Kötelező mező. | I |  |
| DEV22 | Referencia szám | 433-448 | Ügylet referencia száma. Szöveg. | N |  |
| DEV23 | Kedvezményezett típusa | 449-449 | „B” – Bank „N” – Nem bank  Kötelező mező. | I |  |
| DEV24 | Kedvezményezett bank számlaszáma | 450-483 | Szöveg | N |  |
| DEV25 | Levelező bank számlaszáma | 484-517 | Szöveg | N |  |
| DEV26 | Közvetítő bank BIC | 518-528 | SWIFT Bank Identification Code. | N |  |

### Pénz zárolás – pacs.009.001.04

A Pénz zárolás/ zárolás-feloldás instrukcióval a pénzeszközök kollaterál biztosítékba való elhelyezésére és felszabadításának kezdeményezésére van mód.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><FICdtTrf> | N | M |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 35 | Az ügyfél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISO Date Time | Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja. |
|  | +NumberOfTransactions <NbOfTxs> | N | M | Number 15 | Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma. Fix:1 |
|  | +SettlementInformation <SttlmInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++SettlementMethod <SttlmMtd> | N | M | Text 4 | Fix érték: CLRG |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 4 | Tranzakció típusa: COLI – Biztosíték zárolás COLO - Biztosíték zárolás feloldás |
|  | CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | +PaymentIdentification <PmtId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | M | Text 35 | Az ügyfél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, vagy „NOTPROVIDED” |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 35 | Az ügyfél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. Ha értéke NOTPROVIDED, akkor a KID generálja. |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++ServiceLevel <SvcLvl> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 35 | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | ++CategoryPurpose <CtgyPurp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 | Instrukció típus. Fix érték: NORM |
|  | +InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> | N | M | Amount | Összeg és devizanem. |
|  | +InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> | N | O | ISODate | Elszámolási nap |
|  | +InstructingAgent <InstgAgt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex | Csak a tag kötelező </FinInstnId> |
|  | +Debtor <Dbtr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex | Csak a tag kötelező </FinInstnId> |
|  | +DebtorAccount <DbtrAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | Számlaszám IBAN formátumban |
|  | +Creditor <Cdtr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex | Csak a tag kötelező </FinInstnId> |
|  | +CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex | A Creditor blokk meg kell egyezzen a Debtor blokk adataival |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | Számlaszám IBAN formátumban |
|  | +CreditorAgent <CdtrAgt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++MemberIdentification <MmbId> | N | M | Text35 | Kötelezett KELER kódja |
|  | +++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Kedvezményezett KELR kódja: -KELER KSZF KELER kód (MTNS,DERS,CEGX,NFKP,EMEC, OTCD zárolási jogcím esetén)  -KELER KELER kód (CRTL, XTRS, SLAB zárolási jogcím esetén) |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | Zárolási jogcím. MTNS - Multinet Settlement  DERS - Derivative Settlement  CEGX - Gas Market(CEEGEX)  NFKP - Gas Market(Balancing platform)  ENLC - Energy market settlement  CRTL - Credit Line Limit  SLAB - Securities Lending & Borrowing  OTCD - OTC Derivative Market |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 | Kollaterál szegregáció típusa. Megegyezik a pénzszámla szegregáció típusával.  W – Saját  O – Összevont megbízói |
|  | +RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Unstructured <Ustrd> | N | O | Text 140 | Közlemény |

### SEPA utalás – pain.001.001.06/03

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
|  | Message root <Document> <CstmrCdtTrfInitn> | N | M |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 16 | Technikai üzenetazonosító. A KID generálja. Értéke import esetén "NOTPROVIDED" |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISODateTime | Creation Date Time |
|  | +NumberOfTransactions <NbOfTxs> | N | M | Number 15 | A megbízásban szereplő tranzakciók száma |
|  | +ControlSum | N | O | Decimal 18 | Tranzakció összegek aggregátja |
|  | +InitiatingParty <InitgPty> | N | M |  |  |
|  | ++Name <Nm> | N | O | Text 70 | Az indító ügyfél neve |
|  | ++Identification <Id> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Organization <OrgId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++OtherId <Othr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++Identifier <Id> | N | M | Text 35 | Az indító ügyfél KELER kódja |
|  | PaymentInformation <PmtInf> | Y [1..n] | M | ± Complex | Tranzakció blokk. Annyiszor ismétlődik, ahány tranzakció van az üzenetben |
|  | +PaymentInformationIdentification <PmtInfId> | N | M | Text 16 | Tranzakció információs blokk egyedi azonosítója |
|  | +PaymentMethod <PmtMtd> | N | M | CodeSet | Fix éreték "TRF" |
|  | +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Service Level <SvcLvl> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció típus. Fix érték: "SEPA" |
|  | ++CategoryPurpose <CtgyPurp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Kategória jogcímkód. ISO kódlista alapján töltendő |
|  | +RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> | N | M | Date | Értéknap |
|  | +Debtor <Dbtr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Name <Nm> | N | O | Text 70 | Kezdeményező ügyfél neve |
|  | ++PostalAddress <PstlAdr> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Country <Ctry> | N | O | CodeSet | Ügyfél országkódja |
|  | +++AddressLine <AdrLine> | Y [0..2] | O | Text 70 | Ügyfél címe szabad szöveggel |
|  | ++Identification <Id> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Organization <OrgId> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> | N | O | IdentifierSet | Kezdeményező ügyfél BIC kódja |
| or} | ++++OtherId <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++Identifier <Id> | N | M | Text 35 | Kezdeményező ügyfél azonosító |
|  | +++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Azonosító típusa |
| or} | ++++++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 | Fix „PrtryId”, ha egyedi azonosító van megadva |
|  | +++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | Egyedi azonosító esetén a kiállító |
|  | +DebtorAccount <DbtrAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++IBAN <IBAN> | N | M | IdentifierSet | Terhelendő számlaszám IBAN |
|  | +DebtorAgent <DbtrAgt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++BankIdentification Code v03: <BIC> v06: <BICFI> | N | M | IdentifierSet | KELER BIC |
|  | +CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++PaymentIdentification <PmtId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++InstructionIdentification <InstrId> | N | O | Text 35 | Instrukció azonosító. |
|  | +++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | M | Text 35 | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++InstructedAmount <InstdAmt> | N | M | Amount 18,2 | Terhelendő összeg EUR devizanemben |
| or} | +++EquivalentAmount <EqvtAmt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Amount <Amt> | N | M | Amount | Terhelendő összeg NEM EUR devizanemben |
|  | ++++Currency <CcyOfTrf> | N | M | Codeset | Teljesítés devizaneme (fix "EUR") |
|  | ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text70 | Tényleges fizető fél neve |
|  | +++Identification <Id> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++OrganisationIdentification <OrgId> | N | M | ± Complex | Szervezet esetén |
| {or | +++++AnyBIC <AnyBIC> | N | O | BICIdentifier | Tényleges fizető fél BIC |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Tényleges fizető fél egyedi azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalOrganisationIdentification1Code |
| or} | ++++PrivateIdentification <PrvtId> | N | M | ± Complex | Magánszemély esetén |
| {or | +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++BirthDate <BirthDt> | N | M | Date | Születési dátum |
|  | ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> | N | M | Text35 | Születés helye |
|  | ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> | N | M | CountryCode | Születés helye országkód |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Egyéb azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalPersonIdentification1Code |
| or} | +++++++Prtry <Prtry> | N | M | Text 35 | Egyéb azonosító típusa (ha nem feleltethető meg kóddal) |
|  | ++++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | Azonosító kiállítója |
|  | ++Creditor <Cdtr> | N | M | ± Complex | Kedvezményezett blokk |
|  | +++Name <Nm> | N | M | Text70 | Kedvezményezett neve |
|  | +++PostalAddress <PstlAdr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Country <Ctry> | N | O | CodeSet | Kedvezményezett országkódja |
|  | ++++AddressLine <AdrLine> | Y[0..2] | O | Text 70 | Kedvezményezett címe |
|  | +++Identification <Id> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++OrganisationIdentification <OrgId> | N | M | ± Complex | Szervezet esetén |
| {or | +++++AnyBIC <AnyBIC> | N | O | BICIdentifier | Kedvezményezett fél BIC |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Kedvezményezett fél egyedi azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalOrganisationIdentification1Code |
| or} | ++++PrivateIdentification <PrvtId> | N | M | ± Complex | Magánszemély esetén |
| {or | +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++BirthDate <BirthDt> | N | M | Date | Születési dátum |
|  | ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> | N | M | Text35 | Születés helye |
|  | ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> | N | M | CountryCode | Születés helye országkód |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Egyéb azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalPersonIdentification1Code |
| or} | +++++++Prtry <Prtry> | N | M | Text 35 | Egyéb azonosító típusa (ha nem feleltethető meg kóddal) |
|  | ++++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | Azonosító kiállítója |
|  | ++CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | Kedvezményezett fél számlaszáma |
|  | ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> | N | O | ± Complex | Tényleges kedvezményezett blokk |
|  | +++Name <Nm> | N | O | Text70 | Név |
|  | +++Identification <Id> | N | O | ± Complex | Azonosító |
| {or | ++++OrganisationIdentification <OrgId> | N | M | ± Complex | Szervezet esetén |
| {or | +++++AnyBIC <AnyBIC> | N | O | BICIdentifier | BIC kód |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Egyedi azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalOrganisationIdentification1Code |
| or} | ++++PrivateIdentification <PrvtId> | N | M | ± Complex | Magánszemély esetén |
| {or | +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++BirthDate <BirthDt> | N | M | Date | Születési dátum |
|  | ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> | N | M | Text35 | Születés helye |
|  | ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> | N | M | CountryCode | Születés helye országkód |
| or} | +++++Other <Othr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | Text35 | Egyéb azonosító |
|  | ++++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | ExternalPersonIdentification1Code |
| or} | +++++++Prtry <Prtry> | N | M | Text 35 | Egyéb azonosító típusa (ha nem feleltethető meg kóddal) |
|  | ++++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | Azonosító kiállítója |
|  | ++Purpose <Purp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Jogcím. Értékkészlet: ExternalPurposeCode1 |
|  | ++RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex | Közlemény blokk |
| {or | +++Unstructured <Ustrd> | N | O | Text 140 |  |
| or} | +++Structured <Strd> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Type <Tp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Code <Cd> | N | M | Text4 | Fix: "SCOR" |
|  | +++++Issuer <Issr> | N | O | Text35 |  |
|  | ++++Reference <Ref> | N | O | Text35 |  |

## Pénzszámla tranzakció státusz értesítők

A KIDIO lehetőséget biztosít a pénzszámlákhoz kapcsolódó tranzakciók státusz és értesítő üzeneteinek exportálására.

### Státuszinformációk – pacs.002.001.03

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Repetitive** | **M/O** | **Data Type** | **Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><FIToFIPmtStsRpt> | N | M |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M |  |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 35 | A státusz üzenet egyedi azonosítója |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISO Date Time | A státusz üzenet időpontja |
|  | +InstructingAgent <InstgAgt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++BIC <BIC> | N | M | IdentifierSet | Az üzenetet küldő fél azonosítója |
|  | +InstructedAgent <InstdAgt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++BIC <BIC> | N | M | IdentifierSet | A státusz üzenetet kapó fél BIC kódja |
|  | OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> | N | M | ± Complex |  |
|  | +OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> | N | M | Text 35 | Eredeti tranzakció üzenet egyedi azonosítója. |
|  | +OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> | N | M | Text 35 | Eredeti tranzakció üzenet típusa ("pacs.009.001.04") |
|  | +GroupStatus <GrpSts> | N | M | CodeSet | Tranzakció fő státusza. Értékei: "ACCP" - Accepted "ACSC" - Accepted Settlement Completed "RJCT" – Rejected  „PDNG” - Pending |
|  | +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..\*] | Y **[0..\*]** | O | ± Complex |  |
|  | ++Originator <Orgtr> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++OrganisationIdentification <OrgId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++BICOrBEI <BICOrBEI> | N | M | IdentifierSet | Az üzenetet küldő fél BIC kódja |
|  | ++Reason <Rsn> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 35 | Alstátuszkódok. Értékei: "NORE" - nincs alstátusz "ACTP" - Accepted "SUCS" - Settled Successful "SUCE" - Settled with Exception "REDS" - Ready for Settlement "SEFT" - Sent for Fund Transfer "REJT" - Rejected "FAIL" - Failed "CANC" - Cancelled |

### Könyvelési értesítő – camt.054.001.04

| **Or** | Field Name-XML Tag | **Repetitive** | **M/O** | **Data Type** | **KID** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><BkToCstmrDbtCdtNtfctn> | N | M |  |  |
|  | GroupHeader <GrpHdr> | N | M |  |  |
|  | +MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 35 | Az eredeti megbízás KELER által generált egyedi azonosítója. |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISODateTime | Az üzenet előállításának időpontja |
|  | +OriginalBusinessQuery <OrgnlBizQry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++MessageIdentification <MsgId> | N | M | Text 35 | Az eredeti megbízás ügyfél által megadott azonosítója |
|  | Notification <Ntfctn> | Y**[1 ..\*]** |  |  |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 35 | A könyvelési értesítő üzenet egyedi azonosítója |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | N | M | ISODateTime | Az üzenet előállításának időpontja |
|  | +Account <Acct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | Az üzenetet fogadó fél IBAN számlaszáma, amin a terhelés/jóváírás történt |
| or} | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 34 | Az üzenetet fogadó fél BBAN számlaszáma, amin a terhelés/jóváírás történt |
|  | ++++SchemeName <SchmeNm> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++Code <Cd> | N | M | ExternalAccountIdentification1Code | Fix érték: "BBAN" |
|  | +Entry <Ntry> | Y | M | ± Complex |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Number 15 | Elszámolt összeg és devizanem |
|  | ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | "CRDT" - jóváírás "DBIT" - terhelés |
|  | ++Status <Sts> | N | M | CodeSet | Fix érték: "BOOK" |
|  | ++BookingDate <BookgDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> |  | M | ISODate | Az elszámolás könyvelési dátuma |
|  | ++ValueDate <ValDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Elszámolás értéknapja |
|  | ++BankTransactionCode <BkTxCd> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Domain <Domn> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Text 4 | Értékei:  PMNT – pénz tranzakciók elszámolása  SECU – Értékpapír tranzakciók, társasági események elszámolása  XTND – egyéb tranzakciók elszámolása |
|  | ++++Family <Fmly> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++Code <Cd> | N | M | Text 4 | Tranzakció típus. Értékei a pacs.009-ben megadható típusok, illetve SETT (értékpapír tranzakciók), CORP (társasági események), FEES (díj tételek), IG1 |
|  | +++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> | N | M | Text 4 | Értékei:  DMCT, RRTN, DEPO, Értékpapír tranzakció típusa (TRAD, stb),  NTAV |
|  | ++ EntryDetails <NtryDtls> | Y | O | ± Complex |  |
|  | +++TransactionDetails <TxDtls> | Y | O | ± Complex |  |
|  | ++++References <Refs> | N | O | ± Complex | Pénzszámla mozgást kiváltó tranzakció referenciái |
|  | +++++InstructionIdentification <InstrId> | N | O | Text 35 | A megbízás ügyfél által megadott azonosítója |
|  | +++++EndToEndIdentification <EndToEndId> | N | O | Text 35 | A kezdeményező fél által megadott, a tranzakció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. |
|  | +++++TransactionIdentification <TxId> | N | O | Text 35 | A megbízás ügyfél által megadott azonosítója |
|  | +++++AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | O | Text 35 | Értékpapír megbízás ügyfél által megadott azonosítója |
|  | +++++AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | O | Text 35 | A tranzakció KELER által generált azonosítója |
|  | +++++MarketInfrastructureTransactionIdentification  <MktInfrstrctrTxId> | N | O | Text 35 | Értékpapír megbízás T2S azonosítója |
|  | ++++Amount <Amt> | N | M | Number 15 | Elszámolt összeg és devizanem |
|  | ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | "CRDT" - jóváírás "DBIT" - terhelés |
|  | ++++RelatedParties <RltdPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++ Debtor <Dbtr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Name <Nm> | N | O | Text 140 | Terhelendő fél neve |
|  | +++++DebtorAccount <DbtrAcct> | N | O | ± Complex | Az eredeti megbízásban megadott terhelendő számla. |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | IBAN számlaszám |
| or} | +++++++Other<Othr> | N | M |  |  |
|  | ++++++++Id <Id> | N | M |  | BBAN számlaszám |
|  | +++++ Creditor <Cdtr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Name <Nm> | N | O | Text 140 | Jóváírandó fél neve |
|  | +++++CreditorAccount <CdtrAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | Az eredeti megbízásban megadott jóváírandó számla. IG2 Jóváírás esetén a számla utolsó 8 számjegye a postás szerepe. |
| or} | +++++++Other <Othr> | N | M |  |  |
|  | ++++++++Id <Id> | N | M |  | BBAN számlaszám (IG1 esetén) |
|  | ++++RemittanceInformation <RmtInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++Unstructured <Ustrd> | Y[0..\*] | O | Text 140 | Közlemény |

## Lekérdezések

A KID program funkcionalitása lehetőséget ad arra, hogy a pénzszámla megbízások aktuális állapotát, illetve a lekérdezések eredményét exportálni lehessen.

A lekérdezett információk exportálása esetén alapvetően kétféle formátum áll rendelkezésre. Az egyik a lekérdezés eredményét szabványosított XML formátumban írja le a kapcsolódó formai és tartalmi megkötéseknek megfelelően. Ezen felül ún. szekvenciális állományok formájában is exportálhatók a lekérdezett információk. Az elérhető formátumokat az egyes lekérdezésekhez kapcsolódóan határozzuk meg.

### Pénzszámla egyenleg

A KID felületéről indítható el a Pénzszámla egyenleg lekérdezése, melynek eredményeként előálló adatok az alábbiakban ismertetett XML formátumban exportálhatók a KID felületéről.

#### XML struktúra

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Repetitive** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
|  | requestHeader | N | M | ± Complex |  |
|  | +messageType | N | M | ± Complex |  |
|  | ++messageName | N | M | String (150) |  |
|  | +cashAccountBalanceQueryRs | N | M | ± Complex |  |
|  | ++bpID | N | M | String (8) | Számlatulajdonos KELER kódja |
|  | ++cashAccount | I | O | ± Complex |  |
|  | +++bBAN | N | M | String(24) | Számlatulajdonos értékpapír számla száma BBAN |
|  | +++iBAN | N | M | String(28) | Számlatulajdonos értékpapír számla száma IBAN |
|  | +++cashBalanceDetails | I | O | ± Complex |  |
|  | ++++clearedBalance | N | M | Number (15.6) | Elérhető egyenleg + zárolt egyenleg |
|  | ++++blockedBalance | N | M | Number (15.6) | Zárolt egyenleg:  - kedvezményezetti zárolás  - úton levő pénzösszegek (IG2, VIBER, pénztár)  - manuális zárolás |
|  | ++++collateralGivenBalance | N | M | Number (15.6) | Biztosíték célú zárolások egyenlege |
|  | ++++availableBalance | N | M | Number (15.6) | Elérhető egyenleg |
|  | ++++nonAvailableBalance | N | M | Number (15.6) | Nem elérhető egyenleg = Zárolt egyenleg + Biztosíték célú zárolások egyenlege |
|  | ++++aggregatedBalance | N | M | Number (15.6) | Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg |
|  | ++++currency | N | M | String (3) | Devizanem |
|  | ++++currentTimeStamp | N | M | dateTime | Egyenleg készítés dátuma |

#### Szekvenciális struktúra

| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változások** |
| --- | --- | --- | --- |
| Típus | 1-8 | CASHBAL (balra igazítva, a maradék szóköz) | Korábbi Deviza egyenleg üzenethez képest új típus |
| Főszámla | 9-14 | Nem használt mező | Nem használt mezők |
| Alszámla | 15-20 | Nem használt mező |
| Alszámla neve | 21-50 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| Devizanem | 51-53 | ISO kód szerinti pénznem 3 karakteren |  |
| Tényleges készlet | 54-68 | Tizedes tört, 15 karakteren, ebből maximum 6 tizedes |  |
| Diszponibilis készlet | 69-83 | Tizedes tört, 15 karakteren, ebből maximum 6 tizedes |  |
| Készlet | 84-98 | Tizedes tört, 15 karakteren, ebből maximum 6 tizedes |  |
| T+1 napi készlet | 99-113 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| T+2 napi készlet | 114-128 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| Zárókészlet | 129-143 | Tizedes tört, 15 karakteren, ebből maximum 6 tizedes |  |
| IBAN számlaszám | 144-177 | Partner saját IBAN azonosítója, Alfanumerikus karakter 28 karakteren |  |

### Függő pénzszámla tranzakciók

A korábbi KID működéstől eltérően a függőben lévő bármely HUF vagy egyéb deviza tranzakciók lekérdezésére és exportálására nyílik lehetőség egy pénzszámla sormonitor lekérdezés segítségével. A lekérdezés eredménye szabványosított XML-ként exportálható.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | getPendingCashTransactionRs | N | N | ± Complex |  |
|  | +bpID | N | M | Text 8 | Számlatulajdonos KELER kódja |
|  | +cashAccountTransaction | Y | M | ± Complex |  |
|  | ++BBAN | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos BBAN számlaszáma |
|  | ++IBAN | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos IBAN számlaszáma |
|  | ++cashAccountTransactionDetails | Y | N | ± Complex |  |
|  | +++transactionReference | N | M | Text 35 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló (egyedi) hivatkozás |
|  | +++miSequenceNumber | N | M | Text 35 | A tranzakció KELER által generált azonosítója |
|  | +++currency | N | M | Text 3 | Devizanem |
|  | +++amount | N | M | Number(15,3) | Tranzakció összege |
|  | +++creditDebit | N | O | Text 10 | Nem használt |
|  | +++t2sReference | N | O | Text 35 | Nem használt |
|  | +++transactionType | N | M | Text 35 | Tranzakció típusa |
|  | +++counterpartyID | N | O | Text 35 | Partner KELER kódja |
|  | +++counterpartyBBAN | N | O | Text 35) | Partner számlaszáma (BBAN vagy egyéb formátum) |
|  | +++counterpartyIBAN | N | O | Text 35) | Partner IBAN számlaszáma |
|  | +++counterpartyName | N | O | Text 35) | Partner neve |
|  | +++orderStatus | N | M | Text 35) | Megbízás státusza |
|  | +++orderDate | N | O | ISODate | Megbízás dátuma |
|  | +++valueDate | N | M | ISODate | Értéknap |
|  | +++lastModifiedDate | N | M | ISODateTime | Utolsó módosulás dátuma |
|  | +++remarks | N | O | Text 350 | Közlemény |
|  | +++sourceSystemID | N | M | Text 3 | A tranzakció forrás rendszere (KIS,SWI,… |
|  | +++custodianPriority | N | O | Number (3) | A számlatulajdonos által meghatározott elszámolási prioritás |

### Deviza árfolyamok

A KID-ben letöltött deviza árfolyamok az alábbi formában exportálhatók

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| <exchangeRateChangeRq> | N | M | ± Complex |  |
| +<changeTimestamp> | N | M | ISODateTime | Az árfolyam adatok legutolsó változásának időpontja |
| +<exchangeRateDetails> | Y | M | ± Complex |  |
| ++<effectiveDate> | N | M | Date | Értéknap |
| ++<rateType> | N | M | Alphanumeric(4) | * PVPT - PvP Trades (konverzió esetében alkalmazott vételi/eladási árfolyamok) * CVFC - Collateral Valuation / Fee Computation * BTCT – Bank to Customer |
| ++<fixedCurrency> | N | M | Alphanumeric(3) | Devizanem |
| ++<baseCurrency> | N | M | Alphanumeric(3) | Viszonyítási devizanem (HUF vagy EUR) |
| ++<creationDate> | N | M | Date | Árfolyam dátuma |
| ++<provisionalFlag> | N | M | Character(1) | Árfolyam típusa:   * F - Végleges * P - Előzetes * I - Napközbeni |
| ++<buyingRate> | N | O | Number(15,6) | Vételi árfolyam |
| ++<midRate> | N | O | Number(15,6) | MNB középárfolyam. Csak CVFC típus esetén töltött |
| ++<sellingRate> | N | O | Number(15,6) | Eladási árfolyam |
| ++<rateInputIndicator> | N | M | Character(1) | Árfolyam forrása:   * I – kézi rögzítés * C – automatikus |
| ++<settlementCycle> | N | C | Alphanumeric(4) | Elszámolási ciklus:   * T0 – T+0 * T1 – T+1 * T2 – T+2 |

## Pénzszámla kivonatok

### PNZ01 – Pénzszámla kivonat (Cash Account Statement)

A riport az ügyfél pénztranzakcióit és a nyitó és záró pénzegyenlegét tartalmazza.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: K210, CAMTK210, DNE, C202

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <PNZ01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „PNZ01” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – PNZ010  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Cash Account Statement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<CashAccountStatement> | Y[1..N] | M | CashAccountStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<BBANAccountNumber> | N | O | Max24Text | Pénzszámla számla - BBAN |
| +++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla számla - IBAN |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Pénzszámla neve |
| +++<AccountSegregationType> | N | O | Max35Text | Számla szegregáció típusa |
| +++<AccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Pénzszámla devizaneme |
| ++<CashStatementDetails> | N | M | CashStatementDetails |  |
| +++<OpeningBalance> | N | M | OpeningBalance | Nyitóegyenleg |
| ++++<OpeningAggregatedAmount> | N | M | DecimalVal1 | Nyitó aggregált egyenleg |
| ++++<OpeningAggregatedCreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – pozitív egyenleg  “Debit” – negatív egyenleg |
| +++<AccountTransactionDetails> | Y[1..N] | M | AccountTransactionDetails | Tranzakciók |
| ++++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az instrukció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| ++++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| ++++<TransactionType> | N | M | Max16Text | Ügylettípus |
| ++++<BookingDate> | N | O | ISODate | Könyvelés dátuma |
| ++++<ValueDate> | N | O | ISODate | Értéknap |
| ++++<OrderReceptionDate> | N | O | ISODate | Megbízás fogadásának dátuma |
| ++++<CreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – jóváírás  “Debit” – terhelés |
| ++++<Amount> | N | M | Amount |  |
| +++++<OriginalAmount> | N | O | DecimalVal1 | Eredeti összeg |
| +++++<ConvertedAmount> | N | O | DecimalVal1 | Átváltott összeg |
| +++++<FTTAmount> | N | O | DecimalVal1 | Tranzakciós adó összege |
| +++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<UltimateDebtorID> | N | M | Max35Text | Tényleges terhelendő ügyfél KELER kódja |
| +++++<UltimateDebtorName> | N | O | Max70Text | Tényleges terhelendő ügyfél neve |
| +++++<UltimateDebtorBIC> | N | O | Max35Text | Tényleges terhelendő ügyfél BIC kódja |
| +++++<UltimateDebtorAddress> | N | O | Max140Text | Tényleges terhelendő ügyfél címe |
| +++++<UltimateDebtorACNo> | N | O | Max35Text | Tényleges terhelendő ügyfél számlaszáma |
| +++++<DebtorID> | N | M | Max35Text | Terhelendő ügyfél KELER kódja |
| +++++<DebtorName> | N | O | Max70text | Terhelendő ügyfél neve |
| +++++<DebtorBIC> | N | O | Max35Text | Terhelendő ügyfél BIC kódja |
| +++++<DebtorAddress> | N | O | Max140Text | Terhelendő ügyfél címe |
| +++++<DebtorACNo> | N | O | Max35Text | Terhelendő ügyfél számlaszáma |
| +++++<UltimateCreditorID> | N | M | Max35Text | Tényleges kedvezményezett KELER kódja |
| +++++<UltimateCreditorName> | N | O | Max70Text | Tényleges kedvezményezett neve |
| +++++<UltimateCreditorBIC> | N | O | Max35Text | Tényleges kedvezményezett BIC kódja |
| +++++<UltimateCreditorAddress> | N | O | Max140Text | Tényleges kedvezményezett címe |
| +++++<UltimateCreditorACNo> | N | O | Max35Text | Tényleges kedvezményezett számlaszáma |
| +++++<CreditorID> | N | M | Max35Text | Kedvezményezett KELER kódja |
| +++++<CreditorName> | N | O | Max70text | Kedvezményezett neve |
| +++++<CreditorBIC> | N | O | Max35Text | Kedvezményezett BIC kódja |
| +++++<CreditorAddress> | N | O | Max140Text | Kedvezményezett címe |
| +++++<CreditorACNo> | N | O | Max35Text | Kedvezményezett számlaszáma |
| ++++<Narrative> | N | M |  |  |
| +++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |
| +++<ClosingBalance> | N | M |  | Záróegyenleg |
| ++++<ClosingAggregatedAmount> | N | O | DecimalVal1 | Záró aggregált egyenleg |
| ++++<ClosingAggregatedCreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – pozitív egyenleg  “Debit” – negatív egyenleg |
| ++++<ClosingAvailableAmount> | N | M | DecimalVal1 | Záró elérhető egyenleg |
| ++++<ClosingAvailableCreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – pozitív egyenleg  “Debit” – negatív egyenleg |
| ++++<ClosingBlockedAmount> | N | O | DecimalVal1 | Záró zárolt egyenleg |
| ++++<ClosingBlockedCreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – pozitív egyenleg  “Debit” – negatív egyenleg |
| ++++<ClosingCollateralAmount> | N | O | DecimalVal1 | Záró kollaterál érték |
| ++++<ClosingCollateralCreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – pozitív egyenleg  “Debit” – negatív egyenleg |
| +++<PendingDirectDebitTransactionDetailsIG1> | Y[0..N] | O | PendingDirectDebitTransactionDetailsIG1 | Függőben levő inkasszó ügyletek |
| ++++<IG1ValueDate> | N | O | ISODate | Értéknap |
| ++++<IG1OriginalAmount> | N | O | DecimalVal1 | Eredeti összeg |
| ++++<BeneficiaryAccountNumber> | N | O | Max32Text | Kedvezményezett számlaszáma |
| ++++<BeneficiaryName> | N | O | Max35Text | Kedvezményezett neva |
| ++++<NarrativeIG1> | N | O | Narrative |  |
| +++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |
| ++++<AmounttoSettle> | N | O | DecimalVal1 | Elszámolandó maradék összeg |
| ++++<PartiallySettled> | N | O | DecimalVal1 | Részlegesen elszámolt (fizetett) összegek |
| ++++<PartiallySettledTransactioRef> | N | O | Max16Text | Részlegesen elszámolt ügylet azonosítója |

### PNZ02 – Függő pénzszámla tranzakciók (Pending Cash Account Statement)

Ez a riport felsorolja a függőben levő (még nem könyvelt) pénztranzakciókat.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <PNZ02Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „PNZ02” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - PNZ020  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Pending Cash Account Transactions” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<PendingCashAccountTransactionStatement> | Y[1..N] | M | PendingCashAccountTransactionStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<BBANAccountNumber> | N | O | Max24Text | Pénzszámla számla - BBAN |
| +++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla számla - IBAN |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Pénzszámla megnevezése |
| +++<AccountSegregationType> | N | O | Max35Text | Pénzszámla szegregáció típusa |
| +++<AccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Pénzszámla devizaneme |
| ++<PendingCashTransactionDetails> | Y[1..N] | M | PendingCashTransactionDetails |  |
| +++<ValueDate> | N | O | ISODate | Értéknap |
| +++<PostingDate> | N | O | ISODate | Könyvelés dátuma |
| +++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az instrukció egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| +++<TransactionType> | N | M | Max16Text | Ügylettípus |
| +++<TransactionAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összeg |
| +++<TransactionCCY> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| +++<CreditDebitIndicator> | N | O | CDIndicator | “Credit” – jóváírás  “Debit” – terhelés |
| +++<PartnerBBANAccountNumber> | N | M | Max32Text | Partner pénzszámla száma - BBAN |
| +++<PartnerIBANAccountNumber> | N | M | Max24Text | Partner pénzszámla száma - IBAN |
| +++<PartnerAccountType> | N | O | Max140Text | Partner pénzszámla típusa |
| +++<RelatedSecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Kapcsolódó értékpapírszámla száma |
| +++<Instrument> | N | O | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<Narrative> | N | O | Narrative |  |
| ++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |
| +++<TransactionStatus> | N | M | Max140Text | Ügylet státusza |
| +++<PendingReason> | N | M | Max35Text | Függő állapot oka |

### PNZ04 – Összevont kamatkivonat (Summarized Interest Statement)

A riport a jóváírt illetve terhelt kamatot mutatja ki számlánként és devizanemenként.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: DKAM

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <PNZ04Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „PNZ04” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - PNZ040  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Summarized Interest Statement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<SummarizedInterestStatement> | Y[1..N] | M | SummarizedInterestStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla száma, amelynek egyenlege után a kamat kiszámításra kerül - IBAN |
| +++<AccountType> | N | O | Max35Text | Pénzszámla típusa |
| +++<AccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Pénzszámla devizaneme |
| +++<InterestPayoutPeriodFirstDay> | N | M | ISODate | Kamat kifizetési periódus első napja |
| +++<InterestPayoutPeriodLastDaay> | N | M | ISODate | Kamat kifizetési periódus utolsó napja |
| ++<InterestAmountDetails> | Y[0..N] | O | InterestAmountDetails |  |
| +++<BookingAccount> | N | O | Max32Text | Kamatkönyvelés számla száma |
| +++<BookingAccountType> | N | O | Max35Text | Kamatkönyvelés számla típusa |
| +++<BookingAccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Kamatkönyvelés számla devizaneme |
| +++<InterestPayoutDate> | N | O | ISODate | Kamatfizetés dátuma |
| ++<InterestCalculationSummary> | N | M | InterestCalculationSummary |  |
| +++<Amount> | N | M | Amount |  |
| ++++<TotalAmount> | N | M | DecimalVal1 | Napvégi egyenlegek után számolt kamatösszeg |
| ++++<AdjustedAmount> | N | M | DecimalVal1 | Visszadátumozott tranzakciók miatti kamatkorrekció összege |
| ++++<FinalAmount> | N | M | DecimalVal1 | Könyvelt kamatösszeg |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |

### PNZ05 – Részletes kamatkivonat (Detailed Interest Statement)

A riport a napi elhatárolt kamatot mutatja ki számlánként és devizanemenként.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: DKAM, K232

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <PNZ05Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „PNZ05” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - PNZ050  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Detailed Interest Statement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<DetailedInterestStatement> | Y[1..N] | M | DetailedInterestStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<BBANAccountNumber> | N | O | Max24text | Pénzszámla száma, amelynek egyenlege után a kamat kiszámításra kerül - BBAN |
| +++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla száma, amelynek egyenlege után a kamat kiszámításra kerül - IBAN |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Pénzszámla neve |
| +++<AccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Pénzszámla devizaneme |
| +++<InterestPayoutPeriodFirstDay> | N | M | ISODate | Kamat kifizetési periódus első napja |
| +++<InterestPayoutPeriodLastDaay> | N | M | ISODate | Kamat kifizetési periódus utolsó napja |
| ++<InterestAmountDetails> | Y[0..N] | O | InterestAmountDetails | Minden üzleti napra elhatárolt kamat adatait tartalmazza |
| +++<BookingAccount> | N | M | Max32Text | Kamatkönyvelés számlaszáma |
| +++<BookingAccountDescription> | N | M | Max35Text | Kamatkönyvelés számla neve |
| +++<BookingAccountCurrency> | N | M | CurrencyList | Kamatkönyvelés számla devizaneme |
| +++<InterestPayoutDate> | N | M | ISODate | Kamatfizetés dátuma |
| +++<BusinessDate> | N | O | ISODate | Üzleti nap, amelyre az elhatárolt kamat vonatkozik |
| +++<ValueDatedBalance> | N | O | DecimalVal1 | Pénzszámla értéknapos egyenlege |
| +++<BookingDatedBalance> | N | O | DecimalVal1 | Pénzszámla könyvelési napra vonatkozó egyenlege |
| +++<BookingDatedInterestAmount> | N | O | DecimalVal1 | Pénzszámla könyvelési napra vonatkozó egyenlegére vonatkozó napi elhatárolt kamat |
| +++<ValueDatedInterestAmount> | N | O | DecimalVal1 | Pénzszámla értéknapos egyenlegére vonatkozó napi elhatárolt kamat |
| +++<NumberOfDays> | N | O | Count | A kamatszámításnál figyelembe vett naptári napok száma |
| +++<InterestRate> | N | M | DecimalVal2 | Kamatláb (%) |
| ++<InterestCalculationSummary> | N | M | InterestCalculationSummary |  |
| +++<Amount> | N | M | Amount |  |
| ++++<TotalValueDatedInterestAmount> | N | M | DecimalVal1 | Pénzszámla értéknapos egyenlegére vonatkozó napi elhatárolt kamat összesített értéke |
| ++++<TotalBookingDatedInterestAmount> | N | M | DecimalVal1 | Pénzszámla könyvelési napra vonatkozó egyenlegére vonatkozó napi elhatárolt kamat összesített értéke |
| ++++<AdjustedtInterestAmountForCurrentPeriod> | N | M | DecimalVal1 | Visszadátumozott tranzakciók miatti kamatkorrekció összege a kivonat kamat periódusára |
| ++++<AdjustedtInterestAmountForPreviousPeriods> | N | M | DecimalVal1 | Visszadátumozott tranzakciók miatti kamatkorrekció összege előző kamat periódusokra |
| ++++<FinalAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összesen összeg |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |

# Értékpapír műveletek

Az értékpapír számlákkal kapcsolatos egyes megbízás üzenetek az UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) SecuritiesSettlement-TransactionInstructionV04 üzenetszabványnak felel meg, amely megtalálható a <http://www.iso20022.org> web lapon. Az általános XSD elérhető a ’Msg ID (XML Schema)’ oszlop megfelelő sorában, az üzenet leírása pedig elérhető a Msg Def Report & MUG oszlop sese.023.001.04-hez tartozó részében.

Értékpapír megbízások állapotmódosítása (prioritás módosítás, hold/release) a sese.030.001.04 SecuritiesSettlementConditionsModificationRequestV04, míg a megbízások törlése a sese.020.001.03 SecuritiesTransactionCancellationRequestV03 ISO20022 XML formátumú üzenetek importálásával támogatott.

A megbízások státuszai a sese.024.001.04 SecuritiesSettlement-TransactionStatusAdviceV04 üzenetszabványnak felelnek meg. Az elszámolt tranzakciók értesítői pedig sese.025.001.04 SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV04 üzeneten alapulnak. Ezek mindegyike exportálható az adott ISO20022 XML formátumban.

A páratlan ügyletek értesítői a sese.028.001.03 SecuritiesSettlementTransaction-AllegementNotificationV03 szabványformátumban exportálhatók.

Az értékpapír megbízásokkal kapcsolatos üzeneteket és azok jelentését az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISO Üzenet kód** | **Üzenet típusa** | **Üzleti jelentés** |
| sese.023.001.04 | Input | Az alábbi tranzakciók indítására szolgáló üzenet:   * Értékpapír transzfer * Adott letétkezelő számláin belüli értékpapír transzfer * PROMPT kötés * REPO kötés * Szállításos REPO kötés * Cross Border instrukció |
| sese.024.001.04 | Output | Értékpapír tranzakciók és tranzakció állapotmódosítás státusz értésítő üzenete |
| sese.025.001.04 | Output | Értékpapír tranzakciók elszámolásának értesítő üzenete |
| sese.020.001.03 | Input | Értékpapír megbízások visszavonása |
| sese.027.001.03 | Output | Értékpapír megbízások visszavonása státusz értesítő |
| sese.030.001.04 | Input | Értékpapír megbízás állapotmódosítás |
| sese.031.001.03 | Output | Értékpapír megbízás állapotmódosítás státuszüzenet |
| sese.028.001.03 | Output | Értesítés páratlan ügyletről |
| sese.029.001.03 | Output | Értesítés páratlan ügylet törléséről |
| semt.020.001.03 | Output | Páratlan ügylet értesítő visszahívása |
| dvd\_instruction | Input | DVD megbízás/allegement/törlés/módosítás/elszámolási értesítő |
| sese.024.001.01\_DVD | Output | DVD megbízás státuszüzenet |
| semt.013.001.03 | Input | Értékpapír zárolás |
| semt.014.001.03 | Output | Értékpapír zárolás státuszüzenet |
| semt.015.001.03 | Output | Értékpapír zárolás könyvelési értesítő |

## Értékpapír tranzakciók

### Értékpapír transzfer (FOP)

#### XML struktúra - sese.023.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxInstr> | N | M |  |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | EPT25  ERE23 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.  Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja. |
|  | SettlementTypeAndAdditionalParameters <SttlmTpAndAddtlParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | EPT24 | Értékpapír mozgás iránya. Az átadó esetében "DELI", a fogadó esetében "RECE" értéket vesz fel.  Adott letétkezelő számláin belüli match-elt tranzakció esetén fix érték: "DELI" |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet |  | Elszámolás típusa. Fix érték: "FREE" |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 |  | Párosítandó referencia |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate |  | Az üzletkötés napja (korábbi, vagy megegyező az elszámolási nappal) |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | EPT02, ERE02 | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +TradeTransactionCondition<TradTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | CUM/EX indikátor. Értékei:  CCPN – CumCoupon  XCPN – ExCoupon |
|  | +MatchingStatus <MtchgSts> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Matching indicator.  "NMAT" – Nem match-elt. "MACH" – match-elt. (Csak adott letétkezelő számláin belüli tranzakció esetén értelmezett) |
|  | +SettlementInstructionProcessingAdditionalDetails  <SttlmInstrPrcgAddtlDtls> | N | O | Text 350 |  | Közlemény |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | EPT13  ERE15 | Értékpapír ISIN kódja. |
|  | QuantityAndAccountDetails <QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | EPT11, ERE11 | Értékpapír darabszám  +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) |  | Névérték  +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) |  | Átadó esetében eladó értékpapír számla száma. Átvevő esetében vevő értékpapír számlaszáma. |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +HoldIndicator <HldInd> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Indicator <Ind> | N | O | IndicatorSet |  | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold  „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | - OWNI – ha a tranzakció adott letétkezelő számláin belüli és a matching indicator=MACH (nem kér párosítást)  - TRAD – ha a tranzakció értékpapír transzfer vagy adott letétkezelő számláin belüli és a matching indicator=NMAT (párosítást kér) |
|  | +SettlementTransactionCondition <SttlmTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Opt-out indikátor. Értéke:  NOMC – No market claim |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Eladó adatai, vétel (RECE) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: KELER BIC kód (KELRHUHBXXX) |
|  | +Party1 <Pty1> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Eladó BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) | EPT03, EPT04  ERE03, ERE04 | Eladó értékpapírszámla száma. OWNI tranzakció típus esetén kötelező. |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Eladó megbízó fél adatai (Seller) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Eladó megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Eladó megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél számlaszáma |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Vevő adatai, eladás (DELI) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: KELER BIC kód (KELRHUHBXXX) |
|  | +Party1 <Pty1> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Vevő BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | fixen „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) | EPT05, EPT06  ERE05, ERE06 | Vevő értékpapírszámla száma. OWNI tranzakció típus esetén kötelező. |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Vevő megbízó fél adatai (Buyer) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Vevő megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Vevő megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél számlaszáma |

#### Szekvenciális struktúra

Mind az értékpapír transzfer, mind a pozíciórendezés (adott letétkezelő számláin belüli tranzakció) a korábbi EPT formátumban importálható. A szükséges változtatásokat az alábbi táblázat tartalmazza. A korábbi ERE (értékpapír pozíció rendezés) import formátum támogatása megszűnik)

| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPT01 | Típus | 1-7 | EPT, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| EPT02 | Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Igényelt elszámolás nap (ISD). Kötelező mező. | I |  |
| EPT03 | Átadó főszámla száma | 16-19 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I | Összevont mezők. Átadó értékpapír számlaszám 2-11 karaktere. |
| EPT04 | Átadó alszámla száma | 20-25 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |
| EPT05 | Átvevő főszámla száma | 26-29 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I | Összevont mezők. Átvevő értékpapír számlaszám 2-11 karaktere |
| EPT06 | Átvevő alszámla száma | 30-35 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |
| EPT07 | Értékpapír kód | 36-39 | KELER által használt kód | N |  |
| EPT08 | Értékpapír sorozat | 40-41 | KELER által használt kód | N |  |
| EPT09 | Értékpapír jelleg | 42-42 | 0, ha bemutatóra szóló  1, ha névre szóló | N |  |
| EPT10 | Tranzakció esete  (nem használt) | 43-43 | Csak akkor, ha az átadó és az átvevő is elszámolási számla:  1, ha Ügyfél megbízása alapján  2, ha Kölcsön tőzsdei teljesítéshez  3, ha Tőzsdetagok megállapodása alapján  minden más esetben szóköz | I/N |  |
| EPT11 | Összes átadott darab | 44-63 | Szám jobbra igazítva (legfeljebb 15 jegyű lehet!)  Összes db = Első db + Második db + Harmadik db. Kötelező mező. | I |  |
| EPT12 | Nem használt | 64-69 | Üres | N |  |
| EPT13 | ISIN kód | 70-81 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező. | I |  |
| EPT14 | Első ügyfélazonosító | 82-96 | Tetszőleges szöveg. Az eladónak kötelező megadnia. | I/N |  |
| EPT15 | Első darabszám | 97-111 | Szám. Az eladónak kötelező megadnia. | I/N |  |
| EPT16 | Nem használt | 112-126 | Üres, korábban első közlemény | N |  |
| EPT17 | Második ügyfélazonosító | 127-141 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT18 | Második darabszám | 142-156 | Szám | N |  |
| EPT19 | Nem használt | 157-171 | Üres, korábban második közlemény | N |  |
| EPT20 | Harmadik ügyfélazonosító | 172-186 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT21 | Harmadik darabszám | 187-201 | Szám | N |  |
| EPT22 | Nem használt | 202-216 | Üres, korábban harmadik közlemény | N |  |
| EPT23 | Nem használt | 217-224 | Üres | N |  |
| EPT24 | Tranzakció oldala | 225-225 | 0=Vevő, 1=Eladó. Ha nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték az “1” (Elad). | N |  |
| EPT25 | Bizonylatszám  (tétel sorszáma) | 226-241 | Ezt a mezőt nem szükséges kitölteni. Ha a tartalma csupa szóköz, akkor a KID automatikusan generál a tételhez egy egyedi azonosítót.  Ha a mezőt kitöltik, akkor a KID változtatás nélkül átveszi ezt az azonosítót. A szám a tételek azonosítására szolgál, ezért egyediségéről az ügyfélnek kell gondoskodnia. A megfelelő kivonatban az azonosítót visszakapja az ügyfél. | N |  |
| EPT26 | Első közlemény | 242-291 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT27 | Második közlemény | 292-341 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT28 | Harmadik közlemény | 342-391 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT29 | Negyedik ügyfélazonosító | 392-406 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT30 | Negyedik darabszám | 407-421 | Szám | N |  |
| EPT31 | Negyedik közlemény | 422-471 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| EPT32 | Validálás | 472-472 | “I”/”N” vagy üres | N |  |
| EPT33 | Megbízás típusa | 473-475 | „EPT”–Értékpapír transzfer (alapértelmezés) „ERE”- Értékpapír rendezés (a tranzakció automatikusan párosodik) | N |  |
|  | Kötés napja | 476-483 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I | Új mező |

### Értékpapír megbízás állapotmódosítás

#### XML struktúra - sese.030.001.04

A megbízás formátuma megegyezik a szabványos sese.030.001.04 SecuritiesSettlement-ConditionsModificationRequestV04 ISO20022 formátummal. A megbízással a beküldött megbízás felfüggeszthető, a felfüggesztett megbízás újra aktiválható (hold/release) valamint módosítható a prioritás.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmCondsModReq> | N | M |  |  |  |
|  | AccountOwner <AcctOwnr> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | Instrukciót beadó BIC kódja |
| or} | +ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Instrukciót beadó KELER kódja |
|  | ++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: „KELR” |
|  | SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 35 | EPR04-től függően EPR06+EPR07 vagy EPR08+EPR09 | Átadó esetén az eladő, átvevő esetén a vevő ügyletben érintett értékpapír számlaszáma |
|  | RequestDetails <ReqDtls> | Y **[1..\*]** | M | ± Complex |  |  |
|  | +Reference <Ref> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | Text 16 | EPR14  PPR18 | Az eredeti instrukció - megbízó fél által megadott - egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás (sese.023/TxId). |
|  | ++AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | O | Text 16 | PPR20 | Nem használt |
|  | ++CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 |  | REPO instrukció módosítás esetén ’RPO’ értékkel kötelezően töltendő |
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric | EPR10  PPR10 | Ügyfél prioritás. Értékei: „0003”-Magas, „0004”-Normál. Alapértelmezett: "0004" |
|  | +HoldIndicator <HldInd> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Indicator <Ind> | N | M | Indicator Set | EPR03  PPR03 | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold  „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |

#### Szekvenciális struktúra

EPR megbízás

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| EPR01 | Típus | 1-7 | EPR, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| EPR02 | Elszámolási nap | 8-15 | Az állapot módosító megbízás elszámolási napja ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| EPR03 | Változtatás típusa | 16-16 | 1-validálás, 2-felfüggesztés, 3-felfüggesztés visszavonása, 4-törlés, 5-prioritás módosítás  Kötelező mező. | I |  |
| EPR04 | Transzfer ügylet oldala | 17-17 | 0, ha vevő  1, ha eladó  Kötelező mező. | I |  |
| EPR05 | Ügylet elszámolási dátuma | 18-25 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. Az értékpapír transzfer megbízásban szereplő elszámolási nap (8-15 pozíció). | I |  |
| EPR06 | Átadó főszámla száma | 26-29 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | igen |
| EPR07 | Átadó alszámla száma | 30-35 | Numerikus  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I | igen |
| EPR08 | Átvevő főszámla száma | 36-39 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | igen |
| EPR09 | Átvevő alszámla száma | 40-45 | Numrikus  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I | igen |
| EPR10 | Prioritás | 46-46 | 3-4, ha változott egyébként szóköz | N |  |
| EPR11 | Nem használt | 47-51 | Üres | N |  |
| EPR12 | Értékpapír ISIN kód | 52-63 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező. | I |  |
| EPR13 | Értékpapír darabszám | 64-78 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |  |
| EPR14 | Ügylet hivatkozási szám | 79-94 | A beadó által az eredeti ügyletben szereplő hivatkozási szám. | I |  |
| EPR15 | Módosítás hivatkozási száma | 95-110 | Módosító megbízás hivatkozási száma | N |  |

PPR Megbízás

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| PPR01 | Típus | 1-7 | PPR, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| PPR02 | Elszámolási nap | 8-15 | Az állapot módosító megbízás elszámolási napja ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| PPR03 | Változtatás típusa | 16-16 | 1-validálás, 2-felfüggesztés, 3-felfüggesztés visszavonása, 4-törlés, 5-prioritás módosítás  Kötelező mező. | I |  |
| PPR04 | OTC ügylet oldala | 17-17 | 0, ha vevő  1, ha eladó  Kötelező mező. | I |  |
| PPR05 | Ügylet eredeti elsz. Dátuma | 18-25 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. Meg kell egyezzen a PRO megbízás 272-279 pozíción levő értékével. | I |  |
| PPR06 | Eladó főszámla száma | 26-29 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | igen |
| PPR07 | Eladó alszámla száma | 30-35 | Az eladónak kötelező kitöltenie.  Numerikus  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | igen |
| PPR08 | Vevő főszámla száma | 36-39 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere | I | igen |
| PPR09 | Vevő alszámla száma | 40-45 | Numrikus.Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere. A vevőnek kötelező kitöltenie. | I/N | igen |
| PPR10 | Prioritás | 46-46 | 1-9, ha változott, egyébként szóköz | N |  |
| PPR11 | OTC ügylet típusa | 47 | ’0’-Prompt, ’1’-Repo, ’2’-Repo hossz, ’4’-Szall Repo, ’5’-Szall Repo hossz, ’A’-Dev. Prompt, ’B’-Dev. Repo, ’C’-Dev. Repo hossz, ’E’-Dev. Szall Repo, ’F’-Dev. Szall Repo hossz | N | Nem használt |
| PPR12 | Nem használt | 48-51 | Szóközökkel feltöltve | N |  |
| PPR13 | Értékpapír ISIN kód | 52-63 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. | I |  |
| PPR14 | Össznévérték | 64-78 | Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint. Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is “HUF”). | I/N |  |
| PPR15 | Részvény darabszám | 79-93 | Szám jobbra igazítva. | N |  |
| PPR16 | Nem használt | 94-110 | Szóközökkel feltöltve | N |  |
| PPR17 | Vételár devizaneme | 111-113 | Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD  Alapértelmezés: HUF. | N |  |
| PPR18 | Hivatkozási szám | 114-129 | A beadó által az eredeti ügyletben szereplő hivatkozási szám. | I |  |
| PPR19 | Vételár | 130-147 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező. | I |  |
| PPR20 | Eredeti KELER azonosító | 148-154 | Csak REPO megbízás esetén | N |  |
| PPR21 | Módosítás hivatkozási száma | 155-170 | Módosító megbízás hivatkozási száma | N |  |

### Értékpapír megbízás visszavonása

#### XML struktúra - sese.020.001.03

A beküldött értékpapír megbízások visszavonása a szabványos sese.020.001.03 SecuritiesTransactionCancellationRequestV03 ISO20022 formátumban történik.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesTxCxlReq> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +SecuritiesSettlementTransactionIdentification <SctiesSttlmTxId>  <SctiesSttlmTxId> | N | M | ± Complex |  | FOP, DVP, REPO, CrossBorder instrukciók törlése esetén használandó. |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | EPR14 | Az eredeti megbízás ügyfél által megadott tranzakció azonosítója. Sese.023 / TransactionIdentification <TxId> |
|  | ++SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | EPR04 | Az eredeti megbízás értékpapír mozgás iránya („DELI” vagy „RECE”). Sese.023/ SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> |
|  | ++Payment <Pmt> | N | M | CodeSet |  | Az eredeti megbízás elszámolás típusa („FREE” vagy „APMT”) |
| or} | +IntraPositionMovementIdentification <IntraPosMvmntId> | N | M | Text 16 |  | A törlendő zárolás vagy kollaterál zárolás (semt.013) ügyfél által megadott azonosítója Zárolás instrukciók törlése esetén használandó. |
|  | AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | O | Text 16 |  | A törlendő instrukció egyedi, KELER által generált azonosítója. Kinyerhető az eredeti tranzakció státuszüzenetéből. |
|  | MarketInfrastructureTransactionIdentification <MktInfrstrctrTxId> | N | O | Text 16 |  | Az instrukció T2S azonosítója. |
|  | AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  | REPO megbízások törlése esetén töltendő |
|  | +ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | REPO tranzakció típusa:   * DELI esetén REPU * RECE esetén RVPO |
|  | ++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: „KELR” |
|  | ++SchemeName<SchmeNm> | N | O | Text 35 |  | REPO hosszabbítás miatt törölt instrukció megjelölése: fix érték „ROLP” |
|  | SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 35 | EPR04-től függően EPR06+EPR07 vagy EPR08+EPR09 | Az törlendő ügyletben érintett értékpapír számla száma. Átadó esetében az eladó, átvevő esetében a vevő értékpapír számlaszáma. |
|  | TransactionDetails <TxDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++ISIN <ISIN> | N | M | Text 12 |  | Az törlendő ügyletben megadott ISIN kód. |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | N | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISO Date |  | Az törlendő ügyletben megadott elszámolási nap. |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  | Az törlendő ügyletben megadott értékpapír mennyiség |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity |  | Értékpapír darabszám |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount |  | Értékpapír névérték |

### Értékpapír megbízás – Prompt (DVP)

#### XML struktúra - sese.023.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxInstr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | PRO29 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.  Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja. |
|  | SettlementTypeAndAdditionalParameters <SttlmTpAndAddtlParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | PRO03 | A megbízó fél által megadott ügylet oldal. vevő oldal: "RECE" eladó oldal: "DELI" |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | PRO01 | A megbízó fél által megadott ügylet fizetés típusa. Értéke: "APMT |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 |  | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate |  | Az üzletkötés napja. Korábbi, vagy megegyező az elszámolási nappal. |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | PRO02 | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +DealPrice <DealPric> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++ValueType <ValTp> | N | M | CodeSet |  | Kötelezően töltendő fix értékkel "PARV" |
|  | ++Value <Val> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++ Rate <Rate> | N | M | Rate |  | Árfolyam %-ban kifejezett értéke |
| or} | +++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | PRO16, PRO21 | Értékpapír vételára és a vételár devizaneme |
|  | +TradeTransactionCondition<TradTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | CUM/EX indikátor. Értékei:  „CCPN” – CumCoupon  „XCPN” – ExCoupon |
|  | +SettlementInstructionProcessingAdditionalDetails  <SttlmInstrPrcgAddtlDtls> | N | O | Text350 |  | Közlemény |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | PRO17 | ISIN kód |
|  | QuantityAndAccountDetails<QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | PRO19 | Darabszám +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num15,6) | PRO20 | Névérték  +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) |  | Átadó esetében eladó értékpapír számla száma. Átvevő esetében vevő értékpapír számlaszáma. |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +HoldIndicator <HldInd> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++ Indicator <Ind> | N | M | IndicatorSet | PRO31 | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold  „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Fix érték: TRAD |
|  | +SettlementTransactionCondition <SttlmTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Opt-out indikátor. Értéke:  „NOMC” – No market claim |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Eladó adatai, vétel (RECE) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | KELER BIC kód, értéke: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Eladó BIC kódja |
| or} | +++<PrtryId > | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++ <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fixen „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) | PRO04, PRO05 | Eladó értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Eladó megbízó fél adatai (Seller) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Eladó megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Eladó megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél számlaszáma |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Vevő adatai, eladás (DELI) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | KELER BIC kód, értéke: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Vevő BIC kódja |
| or} | +++<PrtryId > | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++ <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fixen „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | PRO07, PRO08 | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Vevő megbízó fél adatai (Buyer) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Vevő megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Vevő megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél számlaszáma |
|  | CashParties <CshPties> | N | O | ± Complex |  | Pénzszámla adatok.  Alapértelmezettől eltérő pénzszámla megadása esetén töltendő. |
|  | +Debtor<Dbtr> | N | O | ± Complex |  | Vevő oldal adatai, vétel (RECE) esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Vevő BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  | Vevő oldal pénzszámla száma |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 34 |  | BBAN számlaszám |
|  | +Creditor<Cdtr> | N | O | ± Complex |  | Eladó oldal adatai, eladás (DELI) esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Eladó BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  | Eladó oldal pénzszámla száma |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 34 |  | BBAN számlaszám |
|  | SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | PRO16, PRO21 | Vételár, vételár devizaneme |
|  | +CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet |  | Jóváírás (DELI) esetén "CRDT", terhelés (RECE) esetén „DBIT” |

#### PROMT megbízás szekvenciális struktúra

| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO01 | Típus | 1-7 | PRO, balra igazítva, a maradék szóköz. | I |  |
| PRO02 | Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.  Igényelt elszámolás nap (ISD) | I |  |
| PRO03 | OTC ügylet oldala | 16-16 | 0, ha vevő  1, ha eladó  Kötelező mező. | I |  |
| PRO04 | Eladó főszámla száma | 17-20 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| PRO05 | Eladó alszámla száma | 21-26 | Szám jobbra igazítva. Az eladónak kötelező kitöltenie.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| PRO06 | Eladó pénzszámla száma | 27-50 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva, ha a vételár devizaneme üres vagy “HUF” HUF-tól eltérő devizanem esetén ez a mező csupa szóköz. | I |  |
| PRO07 | Vevő főszámla száma | 51-54 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| PRO08 | Vevő alszámla száma | 55-60 | Szám jobbra igazítva. A vevőnek kötelező kitöltenie.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| PRO09 | Vevő pénzszámla száma | 61-84 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva, ha a vételár devizaneme üres vagy “HUF” (csak a vevőnek kötelező kitöltenie). HUF-tól eltérő devizanem esetén ez a mező csupa szóköz. | I |  |
| PRO10 | Értékpapír kód | 85-88 | KELER által használt kód | N |  |
| PRO11 | Értékpapír sorozat | 89-90 | KELER által használt kód | N |  |
| PRO12 | Értékpapír jelleg | 91-91 | 0, ha bemutatóra szóló  1, ha névre szóló | N |  |
| PRO13 | Nem használt | 92-100 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| PRO14 | Össznévérték | 101-120 | Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint. Tizedeseket is tartalmazhat (legfeljebb hármat, ha az értékpapír címlete megengedi)  Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is “HUF”). | N |  |
| PRO15 | Árfolyam | 121-127 | Százalékos érték EEETTTT formában.  Bevezető nullákkal kiegészítve. A törtrésznél mind a 4 pozíciót ki kell tölteni, tehát a 10% megadása: 0100000  Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is “HUF”). | I/N |  |
| PRO16 | Vételár | 128-147 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező. | I |  |
| PRO17 | ISIN kód | 148-159 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. | I |  |
| PRO18 | Nem használt | 160-160 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| PRO19 | Részvény darabszám | 161-180 | Szám jobbra igazítva. Részvény ill. külföldi kötvény esetén kötelezően kitöltendő. | I/N |  |
| PRO20 | Részvényár | 181-200 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Részvény ill. külföldi kötvény esetén kötelezően kitöltendő. | I |  |
| PRO21 | Vételár devizaneme | 201-203 | Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD. Alapértelmezés: HUF. | I |  |
| PRO22 | Terhelendő devizaszámla | 204-237 | IBAN számlaszám:  Huxxbbbbbbbbccccccccaaaaaaaa alakban, ahol  xx – ellenőrző összeg  bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018)  cc – ügyfélkód  aa – számlaszám  Devizás ügylet esetén az eladónak kötelező kitöltenie. | I/N |  |
| PRO23 | Jóváírandó devizaszámla | 238-271 | IBAN számlaszám:  Huxxbbbbbbbbccccccccaaaaaaaa alakban, ahol  xx – ellenőrző összeg  bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018)  cc – ügyfélkód  aa – számlaszám  Devizás ügylet esetén a vevőnek kötelező kitöltenie. | I/N |  |
| PRO24 | Kötés napja | 272-279 | Kötés napja, ÉÉÉÉHHNN formában | I |  |
| PRO25 | Közlemény első sor | 280-314 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| PRO26 | Eladó közlemény | 315-349 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| PRO27 | Vevő közlemény | 350-384 | Tetszőleges szöveg | N |  |
| PRO28 | GIRO kód | 385-387 | Háromjegyű GIRO kód | N |  |
| PRO29 | Hivatkozási szám | 388-403 | Egyedi azonosító 16 karakteren. Ha üres, akkor a KID generálja. | N |  |
| PRO30 | Örökítés | 404-404 | “I”/”N” vagy üres | N |  |
| PRO31 | Validálás | 405-405 | “I”/”N” vagy üres | N |  |

### Értékpapír megbízás – REPO

#### XML struktúra - sese.023.001.04

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **KIDIO 6** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxInstr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | REPO29 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.  Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja. |
|  | SettlementTypeAndAdditionalParameters <SttlmTpAndAddtlParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | REPO03 | A megbízó fél által megadott ügylet oldal vevő oldal: RECE eladó oldal: DELI |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | REPO01 | A megbízó fél által megadott REPO ügylet fizetés típusa. Értékei:  "APMT" DVP REPO  "FREE" – FOP REPO |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 |  | Párosítandó referencia |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate |  | Az ügyletkötés napja. Korábbi, vagy megegyező az elszámolási nappal. |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | REPO02 | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +DealPrice <DealPric> | N | O | ± Complex |  | FOP REPO esetében nem értelmezett |
|  | ++Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++ValueType <ValTp> | N | M | CodeSet |  | Kötelezően töltendő fix értékkel "PARV" |
|  | ++Value <Val> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++ Rate <Rate> | N | M | Rate |  | Árfolyam %-ban kifejezett értéke |
| or} | +++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | REPO17, REPO25 | Értékpapír vételára és a vételár devizaneme |
|  | +TradeTransactionCondition<TradTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | CUM/EX indikátor. Értékei:  CCPN – CumCoupon  XCPN – ExCoupon |
|  | +MatchingStatus <MtchgSts> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Matching indicator. Fix érték: "NMAT" – Nem match-elt. |
|  | +SettlementInstructionProcessingAdditionalDetails  <SttlmInstrPrcgAddtlDtls> | N | O | Text350 |  | Közlemény |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | REPO21 | ISIN kód |
|  | QuantityAndAccountDetails<QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | REPO23 | Darabszám +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num15,6) | REPO24 | Névérték  +++<Unit> vagy +++<FaceAmt> tag kötelezően töltendő |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) |  | Átadó esetében eladó értékpapír számla száma. Átvevő esetében vevő értékpapír számlaszáma. |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +HoldIndicator <HldInd> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++ Indicator <Ind> | N | M | IndicatorSet |  | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold  „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric |  | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Eladó esetén REPU, vevő esetén RVPO |
|  | +SettlementTransactionCondition <SttlmTxCond> | Y | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet |  | Opt-out indikátor. Értéke:  „NOMC” – No market claim |
|  | +RepurchaseType <RpTp> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | REPO30 | REPO ügylet típusa "HLIC” – Óvadéki REPO esetén  „DELO” – Szállításos REPO esetén |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix érték: "KELR" |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Eladó adatai, vevő oldali tranzakció (RECE) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | KELER BIC kód, értéke: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Eladó BIC kódja |
| or} | +++<Prty> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++ <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | fixen „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 (Num 11) | REPO04, REPO05 | Eladó értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Eladó megbízó fél adatai (Seller) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Eladó megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Eladó megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Eladó megbízó fél számlaszáma |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  | Vevő adatai, eladó oldali tranzakció (DELI) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 |  | KELER BIC kód, értéke: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet |  | Vevő BIC kódja |
| or} | +++<Prty> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++ <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | fixen „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | REPO07, REPO08 | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  | Vevő megbízó fél adatai (Buyer) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Vevő megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 |  | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  | Vevő megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 |  | Vevő megbízó fél számlaszáma |
|  | CashParties <CshPties> | N | O | ± Complex |  | Pénzszámla adatok.  Alapértelmezettől eltérő pénzszámla megadása esetén töltendő. |
|  | +Debtor<Dbtr> | N | O | ± Complex |  | Vevő oldal adatai, vétel esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Vevő BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  | Vevő oldal pénzszámla száma |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 34 |  | BBAN számlaszám |
|  | +Creditor<Cdtr> | N | O | ± Complex |  | Eladó oldal adatai, eladás esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC |  | Eladó BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  | Eladó oldal pénzszámla száma |
|  | +++Proprietary <Prtry> | N | M | Text 34 |  | BBAN számlaszám |
|  | SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | +Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | REPO17, REPO25 | Vételár, vételár devizaneme  FOP REPO esetében a vételár fix 0.0 összeggel és HUF devizanemmel töltendő |
|  | +CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet |  | Jóváírás (DELI) esetén "CRDT", terhelés (RECE) esetén „DBIT”  FOP REPO esetében fix CRDT |
|  | +ValueDate <ValDt> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ISODate | REPO14 | Visszavásárlás dátuma |
|  | OtherAmounts <OthrAmts> | N | O | ± Complex |  | DVP REPO esetében a lenti három értékből egyet kötelező kitölteni.  FOP REPO-nál a blokkot nem kell tölteni. |
|  | +AccruedInterestAmount <AcrdIntrstAmt> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | REPO20 | REPO kamat összeg |
|  | +ChargesFees <ChrgsFees> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | REPO19 | REPO kamat % |
|  | +TradeAmount <TradAmt> | N | O | ± Complex |  |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) |  | REPO lejárati összeg |

#### REPO megbízás szekvenciális struktúra

| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPO01 | Típus | 1-7 | RPO, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| REPO02 | Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| REPO03 | OTC ügylet oldala | 16-16 | 0, ha vevő  1, ha eladó  Kötelező mező. | I |  |
| REPO04 | Eladó főszámla száma | 17-20 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| REPO05 | Eladó alszámla száma | 21-26 | Szám jobbra igazítva. Az eladónak kötelező kitöltenie.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| REPO06 | Eladó pénzszámla száma | 27-50 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva, ha a vételár devizaneme üres vagy “HUF” (csak az eladónak kötelező kitöltenie). HUF-tól eltérő devizanem esetén ez a mező csupa szóköz. | I/N |  |
| REPO07 | Vevő főszámla száma | 51-54 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| REPO08 | Vevő alszámla száma | 55-60 | Szám jobbra igazítva. A vevőnek kötelező kitöltenie.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| REPO09 | Vevő pénzszámla száma | 61-84 | Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva, ha a vételár devizaneme üres vagy “HUF” (csak a vevőnek kötelező kitöltenie). HUF-tól eltérő devizanem esetén ez a mező csupa szóköz. | I |  |
| REPO10 | Értékpapír kód | 85-88 | KELER által használt kód  Nem használt. | N |  |
| REPO11 | Értékpapír sorozat | 89-90 | KELER által használt kód  Nem használt. | N |  |
| REPO12 | Értékpapír jelleg | 91-91 | 0, ha bemutatóra szóló  1, ha névre szóló  Nem használt. | N |  |
| REPO13 | Nem használt | 92-100 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| REPO14 | Visszavásárlás dátuma | 101-108 | ÉÉÉÉHHNN formában | I |  |
| REPO15 | Össznévérték | 109-128 | Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint. Tizedeseket is tartalmazhat (legfeljebb hármat, ha az értékpapír címlete megengedi).  Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is “HUF”). | N |  |
| REPO16 | Árfolyam | 129-135 | Százalékos érték EEETTTT formában.  Bevezető nullákkal kiegészítve. A törtrésznél mind a 4 pozíciót ki kell tölteni, tehát a 10% megadása: 0100000  Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is “HUF”). | N |  |
| REPO17 | Vételár | 136-155 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező. | I |  |
| REPO18 | Nem használt | 156-162 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| REPO19 | REPO kamat % | 163-169 | Százalékos érték EEETTTT formában.  Bevezető nullákkal kiegészítve. A törtrésznél mind a 4 pozíciót ki kell tölteni, tehát a 10% megadása: 0100000  Kötelező mező. | I |  |
| REPO20 | REPO kamat forintban | 170-189 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |  |
| REPO21 | ISIN kód | 190-201 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. | I |  |
| REPO22 | OTC ciklus | 202-202 | 0, ha délelőtti  1, ha délutáni  Nem használt. | N | Igen |
| REPO23 | Részvény darabszám | 203-222 | Szám jobbra igazítva | N |  |
| REPO24 | Részvényár | 223-242 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |  |
| REPO25 | Vételár devizaneme | 243-245 | Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD  Alapértelmezés: HUF  Kötelező, ha a Részvényár kitöltött | N | Igen |
| REPO26 | Terhelendő devizaszámla | 246-279 | IBAN számlaszám:  Huxxbbbbbbbbccccccccaaaaaaaa alakban, ahol  xx – ellenőrző összeg  bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018)  cc – ügyfélkód  aa – számlaszám  Devizás ügylet esetén az eladónak kötelező kitöltenie. | I |  |
| REPO27 | Jóváírandó devizaszámla | 280-313 | IBAN számlaszám:  Huxxbbbbbbbbccccccccaaaaaaaa alakban, ahol  xx – ellenőrző összeg  bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018)  cc – ügyfélkód  aa – számlaszám  Devizás ügylet esetén a vevőnek kötelező kitöltenie. | I |  |
| REPO28 | GIRO kód | 314-316 | Háromjegyű GIRO kód  Nem használt | N |  |
| REPO29 | Hivatkozási szám | 317-332 | Egyedi azonosító 16 karakteren. Ha üres, akkor a KID generálja. | N |  |
| REPO30 | Megbízás típusa | 333-335 | „RPO”–REPO (alapértelmezett) „SRP”- Szállításos REPO  REPO hosszabítás típusok megszűntek. | N | Igen |
| REPO31 | Hosszabbítás típusa | 336-336 | 0, ha teljes hosszabbítás  1, ha rész hosszabbítás  REPO hosszabítás típusok megszűntek. Nem használt. | N | Igen |
| REPO32 | Eredeti KELER azonosító | 337-343 | Szám jobbra igazítva.  REPO hosszabítás típusok megszűntek. Nem használt. | N | Igen |
|  | Kötés napja | 344-351 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I | Igen |

### Értékpapír zárolás

#### XML struktúra - semt.013.001.03

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document> <IntraPosMvmntInstr> |  |  |  |  |
|  | Transaction Identification <TxId> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló (egyedi) hivatkozás, 16 karakteren.  Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja. |
|  | Account Owner<AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +Any BIC<AnyBIC> | N | O | BIC | Igénylő BIC kódja |
| or} | +Proprietary Identification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Max35Text | Igénylő KELER kódja |
|  | ++Issuer <Issr> | N | M | Max35Text | Fix érték: "KELR" |
|  | Safekeeping Account<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Identification<Id> | N | M | Max35Text | Igénylő értékpapírszámla száma |
|  | Financial Instrument Identification<FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +ISIN<ISIN> | N | M | ISINIdentifier | ISIN kód |
|  | Intra Position Details<IntraPosDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Settlement Quantity<SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++Unit<Unit> | N | M | Quantity | Zárolt értékpapír darab szám |
| or} | ++Face Amount<FaceAmt> | N | M | Amount | Zárolt értékpapír névérték |
|  | +<SctiesSubBalId> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | O | Max16Text | Az eredeti zárolás instrukció ügyfél által megadott azonosítója. Csak zárolás feloldás esetén töltendő. |
|  | +Settlement Date<SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date<Dt> | N | M | ISODate | Zárolás kezdete  Zárolás feloldásnál a feloldás napja. |
|  | +Balance From<BalFr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Type<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code<Cd> | N | M | Code Set | Zároláskor:  AVAI – available balance  Feloldáskor:  BLOK – Zárolás feloldás esetén  COLA – Kollaterál zárolás feloldás esetén |
|  | +Balance To<BalTo> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Type<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code<Cd> | N | M | Code Set | Zároláskor:  “BLOK” – Zárolás  “COLA” – Kollaterál zárolás  Zárolás feloldáskor:  “AVAI” – available balance |
|  | InstructionProcessingAdditionalDetails <InstrPrcgAddtlDtls> | N | O | Max350Text | Közlemény |
|  | SupplementaryData <SplmtryData> | Y | M | ± Complex |  |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | N | M | Max350Text | “Document/IntraPosMvmntInstr/IntraPosDtls” |
|  | +Envelope <Envlp> | N | M | Any | Supplementary data  <Document xmlns:Sup=" urn:keler:xsd:supl.001.001.01">  See table below |

Supplementary data:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Sup:Document> | N | M | ± Complex | <Document xmlns:Sup=" urn:keler:xsd:supl.001.001.01"> |
|  | +<Sup:IntraPosSD1> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Sup:TYPE> | N | M | Code Set | Zárolás típusa, lásd táblázat |
|  | ++<Sup:REAS> | N | M | Code Set | Zárolás célja, lásd táblázat.  Kollaterál zárolás esetén fix: BAIL |
|  | ++<Sup:BLTO> | N | O | ISODate | Zárolás lejárata.  BILVIB zárolás és Kollaterál zárolás esetén nem tölthető |
|  | ++<Sup:BENF> | N | O | Max35Text | Kedvezményezett partner KELER kódja.  kötelező tölteni BILGEN, BILVIB, BILVIS, BILEMC, BILGIR, BILMUL, BILDER, BILCOM, BILELE, BILCEE, BILFGS, BILSET, BILXET, BILMAV, BILKAT, BILCAP, TRIGEN, TRICOM, TRIMUL és TRIDER típusú zárolások esetén.  BILVIB, BILVIS, BILEMC és BILGIR esetén fix 10010000 (MNB KELER kód)  BILMAV, BILKAT és BILCAP esetén fix 10100000 (MAVIR KELER kód)  Egyéb kollaterál zárolás esetén fix 10476000 (KSZF KELER kód) |
|  | ++<Sup:ONBA> | N | O | Max35Text | Kötelezett fél KELER kódja. Kötelező tölteni TRIGEN, TRICOM, TRIMUL és TRIDER típusú zárolások esetén. Opcionális kétoldalú kollaterál zárolások esetében |
|  | ++<Sup:CERT> | N | O | YesNoIndicator | Letéti igazolás igénylése esetén értéke “true” |
|  | ++<Sup:SEGR> | N | O | Code Set | Kollaterál zárolás szeggregáció típusa. Csak kollaterál zárolás esetén töltendő. Értékei:  “OWN“ – House Account  “OMN” – Omnibus Account |

Types of blocking

|  |  |
| --- | --- |
| **TYPE Code** | **Description** |
| UNIGEN | Unilateral blocking – General |
| UNIMUL | Unilateral blocking – Multinet covered position |
| UNIDER | Unilateral blocking – Derivative covered position |
| UNICOM | Unilateral blocking – Compulsory blocking for legal reason |
| UNICOR | Unilateral blocking – Corporate Action |
| JOIGEN | Joint Blocking – General |
| BILGEN | Bilateral beneficiary blocking – General |
| BILVIB | Bilateral beneficiary blocking – VIBER/GIRO |
| BILVIS | Bilateral beneficiary blocking – Visacard |
| BILEMC | Bilateral beneficiary blocking – Eurocard/Mastercard |
| BILGIR | Bilateral beneficiary blocking – Girocard |
| BILMUL | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Cash trades/Multinet settlement |
| BILDER | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Derivative settlement |
| BILELE | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Electricity market |
| BILCEE | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – CEEGEX |
| BILFGS | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – NFKP/FGSZ |
| BILSET | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Settlement loan |
| BILXET | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – XETRA |
| BILMAV | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Balancing energy market operation (MAVIR) |
| BILKAT | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – KÁT (MAVIR) |
| BILCAP | Bilateral beneficiary blocking – Collateral – Capacity auction (MAVIR) |
| TRIGEN | Trilateral beneficiary blocking – General |
| TRIMUL | Trilateral beneficiary blocking – Collateral – Cash trades/Multinet settlement |
| TRIDER | Trilateral beneficiary blocking – Collateral – Derivative settlement |

Blocking reasons

|  |  |
| --- | --- |
| **REAS Code** | **Description** |
| LIEN | Lien |
| BAIL | Bail |
| DEPC | Deposit in court |
| DEPP | Deposit in the care of a public-notary |
| RELE | Registration of filing for legal action |
| EXPO | Executory power |
| RECO | Restriction on conveyance |
| RPRE | Right of pre-emption |
| RREP | Right of repurchase |
| RSEL | Right of sell |
| RPUR | Right of purchase |
| PRME | Provision/safeguard measure |
| INME | Injunction/temporary measure |
| BLLA | Blocking based on law |
| BLJU | Blocking based on judicial measure |
| BLRE | Blocking based on regulatory measure |
| BLCO | Blocking based on contract |
| BLIN | Blocking based on instruction |

#### Szekvenciális struktúra

| **Kód** | **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAR01 | Típus | 1-7 | ZAR, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| ZAR02 | Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| ZAR03 | Igénylő főszámla száma | 16-19 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| ZAR04 | Igénylő alszámla száma | 20-25 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I | Igen |
| ZAR05 | Értékpapír kód | 26-29 | KELER által használt kód | N |  |
| ZAR06 | Értékpapír sorozat | 30-31 | KELER által használt kód | N |  |
| ZAR07 | Értékpapír jelleg | 32-32 | 0, ha bemutatóra szóló  1, ha névre szóló | N |  |
| ZAR08 | Zárolási főcsoport | 33-34 | 10, ha Multinet biztosíték  14, ha Multinet fedezett pozíció létesítése  20, ha árutőzsdei szolgáltató részére  21, ha derivatív biztosíték zárolás  23, ha derivatív fedezeti pozíció létesítése zárolással  26, ha gázpiaci biztosítékra zárolás  27, ha árampiaci biztosítékra zárolás  28, ha Ceegex biztosítékra zárolás  51, GIRO limit  52, GIRO-MNB bankártyás zárolás  53, MASTERCARD-MNB bankártyás zárolás  54, VISACARD-MNB bankártyás zárolás  70, ha zárolás  73, ha kedvezményezetti zárolás  80, Társasági eseményre zárolás  81, Kiegyenlítő árampiaci biztosítékra zárolás  82, KÁT biztosítékra zárolás  83, Kapacitás aukció biztosítékra zárolás  84, Elszámolási hitel biztosítékra zárolás  85, Xetra elszámolás biztosítékra zárolás  86, Értékpapír kölcsönzés biztosítékra zárolás  Kötelező mező. | I | értékek kiegészültek |
| ZAR09 | Zárolás típusa | 35-36 | 01, ha egyoldalú  03, ha kedvezményezetti  Kötelező mező. | I |  |
| ZAR10 | Jogosult főszámla száma | 37-40 | Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (együttes zárolás, jelenleg nem használt)  Szám jobbra igazítva  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I/N | Igen |
| ZAR11 | Jogosult alszámla száma | 41-46 | Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (Együttes zárolás, jelenleg nem használt)  Szám jobbra igazítva  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| ZAR12 | Kedvezményezett főszámla száma | 47-50 | Csak akkor, ha a zárolás típusa 03:  Szám jobbra igazítva  Minden más esetben szóköz  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I/N | Igen |
| ZAR13 | Kedvezményezett alszámla száma | 51-56 | Csak akkor, ha a zárolás típusa 03:  Szám jobbra igazítva, vagy csupa  szóköz, ha a főszámla elszámolási  Minden más esetben szóköz  Értékpapír számlaszám 6-11-ig | I/N | Igen |
| ZAR14 | Zárolt darab | 57-76 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |  |
| ZAR15 | Zárolás lejárta visszavonásig | 77-77 | „0”, meghatározott ideig | N | N/a |
| ZAR16 | Zárolás lejárta | 78-85 | ÉÉÉÉHHNN | I | kötelező |
| ZAR17 | ISIN kód | 86-97 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. | I |  |
| ZAR18 | Letéti igazolást kérek | 98-98 | I, ha kérek igazolást. Letéti igazolás csak akkor igényelhető, ha:   1. kedvezményezetti a zárolás (zárolás típusa = 03) és 2. banki vagy bróker a zárolás (zárolási főcsoport = 70 vagy 71)   N, minden egyéb esetben (alapértelmezés) | N |  |
| ZAR19 | Tulajdonosi igazolást kérek | 99-99 | I, ha kérek igazolást. Tulajdonosi igazolás csak egyoldalú zárolás és saját alszámla esetén kérhető  N, minden egyéb esetben (alapértelmezés) | N |  |
| ZAR20 | Megbízás típusa | 100-102 | „ZAR”–Értékpapír zárolás (alapértelmezés) „FEL”- Értékpapír zárolás feloldása „LZA”- VIBER limit zárolás„ „LFE”- VIBER limit zárolás feloldása „BZA”- Bankkártyás zárolás „BFE”- Bankkártyás zárolás feloldása | I |  |
| ZAR21 | Zárolás kezdete | 103-110 | Dátum ÉÉÉÉHHNN alakban. Kötelező, a default értéke az elszámolási nap. ZAR, LZA, BZA típus esetén nem, FEL, LFE, BFE esetén van jelentősége. | I | kötelező |
| ZAR22 | Zárolás oka | 111-114 | Értékei:  - LEIN -> Lien  - BAIL -> Bail  - DEPC -> Deposit in court  - DPNY -> Deposit in the care of a publicnotary  - RELA -> Registration of filing for legal action  - EXPW -> Executory power  - RECY -> Restriction on conveyance  - RGPE -> Right of pre-emption  - RERP -> Right of repurchase  - RSEL -> Right of sell  - RPUR-> Right of purchase  - PSGM -> Provision/safeguard measure  - INTM -> Injunction/temporary measure  - BLLW -> Blocking based on law  - BLJM -> Blocking based on judicial measure  - BLRM -> Blocking based on regulatory Measure  - BLCT -> Blocking based on contract  - BLBI ->Blocking based on instruction | I | Új mező |
|  | Zárolás hivatkozási száma | 115-130 | Zárolás instrukció ügyfél által megadott hivatkozási száma. Ha üres, akkor a KID generálja | N | Új mező |
|  | Eredeti zárolás hivatkozási száma | 131-145 | Zárolás feloldás esetén kötelezően megadandó, egyébként üres. |  | Új mező |

### Értékpapír DVD megbízás (Delivery versus delivery)

#### XML struktúra

A DVD megbízás ISO szabványos üzenettel nem támogatott, ezért egyedi XML struktúra formájában adható be. Az üzenet alkalmas a már beadott megbízás törlésére, módosítására, valamint az allegement és elszámolási értesítők is ebben a formában exportálhatók.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <dvd\_instruction> | N | M | ± Complex |  |
|  | +<Header> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<senderreference> | N | M | Text 35 | Az üzenet egyedi azonosítója |
|  | ++<messagefunction> | N | M | Text 4 | Funkciótípus: NEWM - új instrukció vagy meglévő módosítása CANC - instrukció visszavonása SETT - elszámolási értesítő ALGN - allegement értesítő ALGR - allegement törlés értesítő  ALGC - allegement visszavonás értesítő |
|
|
|
|
|  | ++<creationDateTime> | N | M | ISODateTime | Üzenet előállításának időpontja |
|  | ++<relatedreference> | N | O | Text 35 | Az eredeti üzenet egyedi azonosítója. Az alábbi esetekben értelmezett: CANC, ALGN, ALGR |
|  | ++<allegementreference> | N | O | Text 35 | Az eredeti allegement üzenet egyedi azonosítója. ALGR esetén töltött. |
|  | ++<transactionreference> | N | O | Text 35 | A tranzakció KELER által generált azonosítója. Csak SETT esetben töltött. |
|
|  | +<txndtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<instructing\_party> | N | M | Text 35 | Az üzenetet küldő fél KELER kódja |
|  | ++<receiving\_party> | N | O | Text 35 | Az üzenetet fogadó fél KELER kódja |
|  | ++<trade\_date> | N | M | ISODate | Ügyletkötés napja. |
|  | ++<settlement\_date> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolási nap (ISD) |
|  | ++<fininstrdetails> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<del\_fininstrdtls> | Y **[1..n]** | M | ± Complex | Az instrukciót beadó fél által szállított értékpapírok |
|  | ++++<del\_instrId> | N | M | Text 12 | ISIN kód |
| {or | ++++<del\_qty\_units> | N | M | Number (15,3) | Értékpapír darabszám |
| or} | ++++<del\_qty\_famt> | N | M | Amount | Értékpapír névérték |
|  | +++<rec\_fininstrdtls> | Y **[1..n]** | M | ± Complex | Partner által szállított értékpapírok |
|  | ++++<rec\_instrId> | N | M | Text 12 | ISIN kód |
| {or | ++++<rec\_qty\_units> | N | M | Number (15,3) | Értékpapír darabszám |
| or} | ++++<rec\_qty\_famt> | N | M | Amount | Értékpapír névérték |
|  | ++<buyer\_cust\_id> | N | M | Text 35 | Vevő KELER kódja |
|  | ++<buyer\_client\_id> | N | O | Text 35 | Vevő ügyfelének KELER kódja |
|  | ++<buyer\_sec\_no> | N | M | Text 35) | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | ++<seller\_cust\_id> | N | M | Text 35 | Eladó KELER kódja |
|  | ++<seller\_client\_id> | N | O | Text 35 | Eladó ügyfelének KELER kódja |
|  | ++<seller\_sec\_no> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapír számlaszáma |

#### Szekvenciális struktúra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| Típus | 1-7 | DVD, balra igazítva, a maradék szóköz | I |  |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| Ügylet oldala | 16-16 | 0, ha kezdeményező  1, ha fogadó  Kötelező mező. | I |  |
| Kezdeményező főszámla száma | 17-20 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| Kezdeményező alszámla száma | 21-26 | Szám. A kezdeményezőnek kötelező megadni.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| Fogadó főszámla száma | 27-30 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.  Értékpapír számlaszám 2-5-ig karaktere (megegyezik a régi főszámlaszámmal) | I | Igen |
| Fogadó alszámla száma | 31-36 | Szám. A fogadónak kötelező megadni.  Értékpapír számlaszám 6-11-ig karaktere | I/N | Igen |
| Kötés napja | 37-44 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| Hivatkozási szám | 45-60 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |  |
| Kezdeményező ISIN #1 | 61-72 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Kezdeményező ép. Db.#1 | 73-87 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |
| Kezdeményező ISIN #2 | 88-99 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Kezdeményező ép. Db.#2 | 100-114 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |
| … | … | … | … |  |
| Kezdeményező ISIN #25 | 709-720 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Kezdeményező ép. Db.#25 | 721-735 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |
| Fogadó ISIN #1 | 736-747 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Fogadó ép. Db.#1 | 748-762 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |
| Fogadó ISIN #2 | 763-774 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Fogadó ép. Db.#2 | 775-789 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |
| … | … | … | … |  |
| Fogadó ISIN #25 | 1384-1395 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | N |  |
| Fogadó ép. Db.#25 | 1396-1410 | Szám jobbra igazítva, 15 egész | N |  |

### Cross Border megbízás (sese.023.001.04)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep.** | **M/O** | **Data Type** | **Cross Border - KID** |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxInstr> | N | M | ± Complex |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text16 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja. |
|  | SettlementTypeAndAdditionalParameters <SttlmTpAndAddtlParams> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Értékpapír mozgás iránya. Az átadó esetében "DELI", a fogadó esetében "RECE" értéket vesz fel. |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | Elszámolás típusa: FOP esetén: FREE  DVP esetén: APMT |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text16 | Párosítási referencia |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +PlaceOfTrade<PlcOfTrad> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Market Identifier Code<MktIdrCd> | N | M | MIC Code | Töltendő, ha Type=EXCH. Értékei: - XWAR - TBSP |
|  | ++ Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ Code <Cd> | N | M | Code Set | Értékei: „OTCO” - OverTheCounter „EXCH” - StockExchange |
|  | +PlaceOfClearing <PlcOfClr> | N | M | IdentifierSet | FIX:  KELRHUHBXXX |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Az üzletkötés napja (korábbi, vagy megegyező az elszámolási nappal) |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +DealPrice <DealPric> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ValueType <ValTp> | N | M | CodeSet | Fix: PARV |
|  | ++Value <Val> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ Rate <Rate> | N | M | Rate | Árfolyam %-ban kifejezett értéke |
| Or} | +++Amount <Amt> | N | M | Amount | Értékpapír vételára és a vételár devizaneme |
|  | +SettlementInstructionProcessingAdditionalDetails | N | O | Text 350 | Közlemény |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | ISIN kód |
|  | QuantityAndAccountDetails<QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity | ÉP mennyiség darabszám |
| Or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | ÉP mennyiség névérték |
|  | +AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | Instrukciót beadó fél BIC kódja |
| Or} | ++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Instrukciót beadó fél KELER kódja |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: "KELR" |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az instrukciót beadó ügyfél értékpapír számlaszáma |
|  | +SafekeepingPlace <SfkpgPlc> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++TypeAndIdentification <TpAndId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++SafekeepingPlaceType <SfkpgPlcTp> | N | M | Code Set | A kiválasztott BIC határozza meg. Induláskor: "NCSD" |
|  | +++Identification <Id> | N | M | BIC Identifier | Safekeeping Place BIC. Értékei: INSECHZZXXX – külföldi értékpapírok esetében  KELRHUHBXXX – magyar értékpapírok esetében |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |
|
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric | Ügyfél prioritás. Értékei:  „0003” – Magas  „0004” – Normál  Alapértelmezett: "0004" |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció típusa  Fix: „TRAD” |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex | Eladó adatai, vétel (RECE) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | PlaceOfSettlement BIC kód |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | DeliveryAgent BIC |
|
| Or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | DeliveryAgent egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | DeliveryAgent név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | DeliveryAgent ép.számlaszám |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Seller BIC |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Seller egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | Seller név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Seller ép.számlaszám |
|  | +Party3 <Pty3> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Deliverer's Custodian BIC |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Deliverer's Custodian egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | Deliverer's Custodian név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Deliverer's Custodian ép.számlaszám |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex | Vevő adatai, eladás (DELI) esetén kötelező |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | PlaceOfSettlement BIC kód |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | Receiving Agent BIC |
|
| Or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Receiving Agent egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | Receiving Agent név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Receiving Agent számlaszám |
|
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Buyer's BIC |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Buyer's egyéb azon |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | Buyer's név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Buyer's ép.számlaszám |
|  | +Party3 <Pty3> | N | O | ± Complex | Receiver's Custodian adatai |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | BIC |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Az azonosító kibocsátója. Piacfüggő, lásd lista |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 350 | Név |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | ÉP számlaszám |
|  | CashParties <CshPties> | N | O | ± Complex | Pénzszámla adatok, csak AMPT esetén töltendő |
|  | +Debtor<Dbtr> | N | O | ± Complex | Vétel esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC< AnyBIC> | N | M | BIC | Az vevő ügyfél BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +++ IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  |
| Or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | Vevő BBAN számlaszáma |
|  | +Creditor<Cdtr> | N | O | ± Complex | Eladás esetén töltendő |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC< AnyBIC> | N | M | BIC | Az eladó ügyfél BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +++ IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier |  |
| Or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | Az eladó BBAN számlaszáma |
|  | SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex | Csak AMPT esetén töltendő |
|  | +Amount <Amt> | N | M | Amount | Elszámolási összeg |
|  | +CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | Jóváírás (DELI) esetén "CRDT", terhelés (RECE) esetén „DBIT” |
|

## Értékpapír tranzakció státuszértesítők

Minden értékpapír megbízáshoz tartozó státusz értesítő (jelen fejezetben foglalt üzenetek) kiegészül az ún. Business Application Header blokkal (AppHdr). Így az AppHdr és Document blokkban lévő üzleti tartalom alkot egy üzenetet, melyet a RequestPayload elem foglal össze, az alábbi példa szerint:

<RequestPayload xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" >

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.024.001.04" >

</RequestPayload>

A Business Application Header blokkban lévő CreationDate <CreDt> mező biztosítja az egyes státuszüzenetek sorrendiségét.

### Business Application Header (head.001.001.01)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Application Header <AppHdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | From <Fr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +FinancialInstitutionIdentification <FIId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az üzenetet küldő fél KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | „KELR” |
|  | To <To> | N | M | ± Complex |  |
|  | +FinancialInstitutionIdentification <FIId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Other <Othr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az üzenetet fogadó fél KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | O | Text 35 | „KELR” |
|  | BusinessMessageIdentifier <BizMsgIdr> | N | M | Text 35 | Az üzenet küldő által generált egyedi azonosítója. |
|  | MessageDefinitionIdentifier <MsgDefIdr> | N | M | Text 35 | Az üzenet típusa (pl. sese.024.001.04) |
|  | BusinessService <BizSvc> | N | O | Text 35 | sese.027 és sese.031 üzenetek esetében a sese.020 és sese.030 megbízások csomag azonosítója |
|  | CreationDate <CreDt> | N | M | ISONormalisedDateTime | Az üzenet generálásának időpontja. |

### Státuszinformációk (sese.024.001.04 message)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxStsAdvc> | N | M |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | Text 16 | Beküldött eredeti megbízás tranzakció azonosítója  Eredeti sese.023 message:  **TransactionIdentification <TxId>** |
|  | +AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | M | Text 16 | KELER által, a megbízásra generált egyedi azonosító. |
|  | + MarketInfrastructureTransactionIdentification <MktInfrstrctrTxId> | N | M | Text 16 | T2S tranzakció azonosító |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 | Párosítandó referencia |
|  | ProcessingStatus <PrcgSts> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +AcknowledgedAccepted <AckdAccptd> | N | M | ± Complex | A mező értéke “NORE” lehet |
|  | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | Exact 4 | Fix érték: “NORE”. Abban az esetben töltött, ha a KELER befogadta a megbízást |
| or | +Rejected <Rjctd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Reason <Rsn> | Y[1..5] | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Visszautasítás okai. ISO kódok. |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
| or | +Cancelled <Canc> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Reason <Rsn> | Y[1..5] | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Törlés okai. ISO kódok. |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
| or | +CancellationRequested <CxlReqd> | N | M | ± Complex | A tag akkor jelenik meg, ha párosított ügyleteknél az ellenoldal törölte a saját instrukcióját (kétoldalú törlés esetén értesíti a másik felet) |
| or} | + ModificationRequested <ModReqd> | N | M | ± Complex | A blokk akkor jelenik meg, ha a módosítási kérés érkezett az instrukcióra |
|  | MatchingStatus <MtchgSts> | N | O | ± Complex | Párosított tételeknél töltött tag. |
| {or | +Matched <Mtchd> | N | M | ± Complex | Az elem feltüntetése jelenti a sikeres párosítást (<Matched/> is elegendő, a Reason nem érkezik szükségszerűen). |
|  | ++Reason <Rsn> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Id <Id> | N | M | Text 4 | Fix érték: “MACH” |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: “KELRHUHBXXX” |
| or} | +Unmatched <Umtchd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Reason <Rsn> | Y[1..\*] | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Sikertelen párosítás okai. ISO kódok. |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
|  | SettlementStatus <SttlmSts> | N | O | ± Complex | Sikeres párosítás után, az elszámolás státuszát jelző tag |
|  | +Pending <Pdg> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Reason <Rsn> | Y[1..\*] | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Függőbel lévő elszámolás státuszkódok. ISO kódok |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
|  | +Failing <Flng> | N | M | ± Complex | Ez a blokk akkor töltött, ha az ügylet elszámolása az igénylet elszámolási nap után még függőben van. |
|  | ++ Reason <Rsn> | Y[1..\*] | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Ügylet státuszkódok. ISO kódok |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
|  | TransactionDetails <TxDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Igénylő ügyfél BIC kódja |
| or} | ++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Igénylő ügyfél KELER kódja |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az eredeti megbízás benyújtójának értékpapír számla száma |
|  | +FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ISIN <ISIN> | N | O | Text 12 | ISIN kód |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity | Részvény darabszám |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | Össz-névérték |
|  | +SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount | Elszámolandó összeg és devizanem |
|  | ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | "CRDT" vagy „DBIT” |
|  | +ExpectedValueDate <XpctdValDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ISODate | Pénz elszámolás várható dátuma |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolás napja (ISD) |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Ügyletkötés napja |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Ügylet oldala. Értékei: “DELI” vagy “RECE” |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | Elszámolás típusa. Értékei: “FREE” vagy “APMT” |
|  | +SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++HoldIndicator <HldInd> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++ Indicator <Ind> | N | M | Indicator | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold  „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |
|  | ++SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Az eredeti megbízás tranzakció típusa (OWNI, TRAD, REPU) |
| or} | +++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 4 | Az eredeti megbízás instrukció típusa, ha nem ISO tranzakciótípus |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: KELR |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Fix érték: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | Vevő BIC kódja |
| or} | +++ ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: “KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex | Vevő megbízó fél adatai (Buyer) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 | Vevő megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél számlaszáma |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Fix érték: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | Eladó BIC kódja  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó Letétkezelő KELER kódja  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: “KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapír számlaszáma  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó  értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex | Eladó megbízó fél adatai (Seller) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 | Eladó megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél számlaszáma |
|  | SupplementaryData <SplmtryData> | Y | O | ± Complex | Párosított referencia |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | N | O | Text 35 | ”/Document/SctiesSttlmTxStsAdvc/TxId” |
|  | +Envelope <Envlp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Contents <Cnts> | N | M | Text1 | Az alábbi blokkot tartalmazza, benne a párosított referenciát.  <Sup:Document xmlns:Sup="urn:eurosystem:xsd:DRAFT2supl.021.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> |

Supplementary data:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Sup:Document> | N | M | ± Complex | <Document xmlns:Sup="urn:eurosystem:xsd:DRAFT2supl.021.001.01"> |
|  | +<Sup: SctiesSttlmSD1> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Sup: RltdTxId > | N | M | Code Set | Párosított referencia |

#### sese.024.001.04 Rejected reason codes (ISO20022 szabvány szerint)

ISO20022 szabvány kivonata:

| Code | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| CASH | CashAccount | Unrecognised or invalid cash account. |
| DDAT | SettlementDateRejection | Unrecognised or invalid settlement date. |
| DDEA | DealPriceRejection | Unrecognised or invalid deal price. |
| DEPT | ReceivingDeliveringDepository | Unrecognised or invalid depository. |
| DMON | SettlementAmountRejection | Unrecognised or invalid settlement amount. |
| DQUA | QuantityRejection | Unrecognised or invalid instructed quantity. |
| DSEC | InvalidSecurity | Unrecognised or invalid financial instrument identification. |
| DTRD | TradeDate | Unrecognised or invalid trade date or requested trade date or future trade date. |
| ICAG | ReceivingDeliveringParty1 | Unrecognised or invalid participant of delivering or receiving depository. |
| ICUS | ReceivingDeliveringParty2 | Unrecognised or invalid client of delivering or receiving party 1. |
| IEXE | BuyerorSellerRejection | Unrecognised or invalid buyer or seller. |
| LATE | MarketorProcessingDeadlineMissed | Instruction or processing commend was received after market or processing deadline. |
| MINO | MinimumSettlementQuantity | Quantity instructed is lower than the minimum existing settlement quantity for the  financial instrument. |
| MUNO | MultipleSettlementQuantity | Quantity instructed is not a multiple of an existing settlement quantity lot for the financial instrument. |
| NCRR | SettlementAmountCurrencyRejection | Unrecognised or invalid settlement amount currency. |
| OTHR | Other | Other. See Narrative. |
| REFE | ReferenceRejection | Instruction has a reference identical to another previously received instruction. |
| SAFE | SafekeepingAccountRejection | Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account. |
| SETR | SettlementTransactionRejection | Unrecognised or invalid settlement transaction type. |

#### sese.024.001.04 Cancellation reason codes (ISO20022 szabvány szerint)

ISO20022 szabvány kivonata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Name | Description |
| CANI | CancelledByYourself | Transaction is cancelled by yourself. |
| CANS | CancelledBySystem | Transaction is cancelled by the system. |
| CANT | CancelledDueToTransformation | Original transaction has been cancelled and replaced due to a corporate action. |
| OTHR | Other | Other. See Narrative. |

#### sese.024.001.04 Unmatched reason codes (ISO20022 szabvány szerint)

ISO20022 szabvány kivonata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Name | Description |
| CMIS | NoMatch | A matching instruction from your counterparty could not be found. |
| ADEA | Account Servicer Deadline Missed | Instruction was received after the account servicer's deadline. Processed on best effort basis. |
| CPCA | CounterpartyCancelledInstruction | Counterparty initiated a cancellation request. |
| DDAT | DisagreementSettlementDate | Settlement date/time does not match. |
| DMON | DisagreementSettlementAmount | Settlement amount does not match. |
| DSEC | DisagreementSecurity | Financial instrument identification does not match, for example, ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs. |
| OTHR | Other | Other. See Narrative. |

#### sese.024.001.04 Pending/Failing Settlement Status Reasons

ISO20022 szabvány kivonata:

| Code | Name | Description | Applicable for |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOC | AccountBlocked | Your account is blocked, no instruction can settle over the account | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| BOTH | BothInstructionsOnHold | Counterparty's instruction and your instruction are on hold/frozen/ in a preadvice mode | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CDLR | ConditionalDeliveryAwaitingRelease | Instruction is in a hold/frozen/preadvice mode. Market infrastructure platform is awaiting release | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CLAC | CounterpartyInsufficientSecurities | Insufficient deliverable financial instruments in counterparty’s account or counterparty do not hold financial instruments. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CMON | CounterpartyInsufficientMoney | Insufficient money in counterparty's account. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CYCL | AwaitingNextSettlementCycle | Your instruction is confirmed in the local market or is ready for settlement, awaiting next settlement cycle. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CSDH | CSDHold | Central securities depository sets the instruction in a hold/frozen/preadvice mode. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| CVAL | CSDValidation | Instruction is in a hold/frozen/preadvice mode as it fulfils predefined conditions of a restriction processing type in the market infrastructure platform. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| FUTU | AwaitingSettlementDate | Awaiting settlement date. No settlement problems to be reported. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons |
| INBC | IncompleteNumberCount | Not all the instructions part of a pool has been received. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| LACK | LackOfSecurities | Insufficient financial instruments in your account. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| LINK | PendingLinkedInstruction | Your instruction is pending settlement because the instruction linked to it is pending. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| MONY | InsufficientMoney | Insufficient money in your account. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| OTHR | Other | Other. See Narrative. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| PRCY | CounterpartyInstructionOnHold | Counterparty's instruction is a preadvice, that is, for matching only. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| PREA | YourInstructionOnHold | Your instruction is a preadvice, that is, for matching only. | sese.024.001.04 Pending Status Reasons  sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| PRSY | SystemOnHold | Transaction was put on hold/frozen by the system. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |
| SBLO | SecuritiesBlocked | Financial instruments are blocked due to a corporate action event, realignment, etc. | sese.024.001.04 Failing Status Reasons |

### Elszámolt tranzakció értesítő (sese.025.001.04 message)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxConf> | N | M | ± Complex |  |
|  | TransactionIdentificationDetails <TxIdDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | Text 16 | Beküldött eredeti megbízás tranzakció azonosító.  Eredeti sese.023 message:  **TransactionIdentification <TxId>** |
|  | +AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | M | Text 16 | KELER által, a megbízásra generált egyedi azonosító |
|  | + MarketInfrastructureTransactionIdentification <MktInfrstrctrTxId> | N | M | Text 16 | T2S tranzakció azonosító |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | A megbízó fél által megadott ügylet oldal. Értékei: “DELI” vagy “RECE”  Eredeti sese.023 üzenete alábbi eleme:  **+SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp>** |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | A megbízó fél által megadott ügylet fizetés típusa. Értékei: “FREE” vagy “APMT”  Eredeti sese.023 üzenet alábbi eleme:  **+Payment <Pmt>** |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 | Párosítandó referencia  Eredeti sese.023 üzenet alábbi eleme:  **+CommonIdentification <CmonId>** |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Az üzletkötés napja |
|  | +EffectiveSettlementDate <FctvSttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Elszámolás napja |
|  | +DealPrice <DealPric> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ValueType <ValTp> | N | M | CodeSet | fix érték: "PARV" |
|  | ++Value <Val> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Rate<Rate> | N | M | Rate | Árfolyam %-ban megadott értéke |
| or} | +++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Vételár és vételár devizaneme |
|  | +SettlementInstructionProcessingAdditionalDetails  <SttlmInstrPrcgAddtlDtls> | N | O | Text 350 | Közlemény |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | O | IdentifierSet | ISIN kód |
|  | QuantityAndAccountDetails <QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SettledQuantity <SttldQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | Értékpapír darabszám |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Össz-névérték |
|  | +RemainingToBeSettledQuantity <RmngToBeSttldQty> | N | O | ± Complex | Kollaterál hiány esetén töltött elem |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity | Kollaterál hiány mennyisége |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | Kollaterál hiány mennyisége |
|  | +AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Beküldő ügyfél BIC kódja |
| or} | ++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Beküldő ügyfél KELER kódja  Zárolás esetén igénylő KELER kódja |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Értékpapír számlaszám  Kollaterál igény esetén a Kliring tag KELER kódja |
|  | ++Name <Nm> | N | O | Text 70 | Kollaterál elhelyezés esetén közölt adat, jelentése a szegregáció típusa. Értékei:  S – Saját számla  M – Megbízói számla  O – Összevont megbízói számla |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Priority <Prty> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Numeric <Nmrc> | N | M | Exact4Numeric | Ügyfél prioritás |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++Code<Cd> | N | M | CodeSet | Az eredeti megbízás tranzakció típusa (OWNI, TRAD, REPU) |
| or} | ++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 4 | Az eredeti megbízás tranzakció típusa, ha nem ISO kód |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: KELR |
|  | +RepurchaseType <RpTp> | N | O | ± Complex | REPO tranzakció esetén töltött elem |
|  | ++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | REPO tranzakció típusa. Értékei:  “HLIC” – REPO ügylet (Hold in custody)  “DELO” – Szállításos REPO ügylet |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Fix érték: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Eladó BIC kódja  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó Letétkezelő KELER kódja  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: “KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapír számlaszáma  Elsődleges piaci ügylet esetén  kibocsátó  értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex | Eladó megbízó fél adatai (Seller) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 | Eladó megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél számlaszáma |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Fix érték: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Vevő BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: “KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex | Vevő megbízó fél adatai (Buyer) |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő megbízó fél BIC kód |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél egyéb azonosító |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: „KELR” |
| Or} | +++NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 | Vevő megbízó fél neve |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél számlaszáma |
|  | CashParties <CshPties> | N | O | ± Complex | Pénzszámla adatok |
|  | +Debtor<Dbtr> | N | O | ± Complex | Vevő oldal adatai |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex | Vevő oldal pénzszámla száma |
| {or | +++ IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | IBAN számlaszám |
| or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | BBAN számlaszám |
|  | +Creditor<Cdtr> | N | O | ± Complex | Eladó oldal adatai |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex | Eladó oldal pénzszámla száma |
| {or | +++ IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | IBAN számlaszám |
| or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | BBAN számlaszám |
|  | SettledAmount <SttldAmt> | N | O | ± Complex | DVP tranzakció esetén töltött tag |
|  | +Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Könyvelt összeg és devizanem |
|  | +CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | "CRDT" -jóváírás, “DBIT”-terhelés |
|  | + ValueDate <ValDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ISO Date | Pénz elszámolás napja |
|  | SupplementaryData <SplmtryData> | Y | O | ± Complex | Párosított referencia |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | N | O | Text 35 | ” /Document/SctiesSttlmTxStsAdvc/TxId” |
|  | +Envelope <Envlp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Contents <Cnts> | N | M | Text1 | Az alábbi blokkot tartalmazza, benne a párosított referenciát.  <Sup:Document xmlns:Sup="urn:eurosystem:xsd:DRAFT2supl.021.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> |

Supplementary data:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Sup:Document> | N | M | ± Complex | < Document xmlns:Sup="urn:eurosystem:xsd:DRAFT2supl.021.001.01"> |
|  | +<Sup: SctiesSttlmSD1> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Sup: RltdTxId > | N | M | Code Set | Párosított referencia |

### Páratlan ügylet értesítő – Allegement (sese.028.001.03)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmTxAllgmtNtfctn> | N | M |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | Az értesítő KELER által generált azonosítója |
|  | SettlementTypeAndAdditionalParameters <SttlmTpAndAddtlParams> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Értékpapír mozgás iránya. Értékei: DELI - Átadó RECE - Átvevő |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | Elszámolás típusa: FREE vagy APMT - Against payment |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 16 | Párosítandó referencia |
|  | TradeDetails <TradDtls> | N |  | ± Complex |  |
|  | +TradeIdentification <TradId> | N | O | Text 16 | Az értékpapír tranzakció KELER által generált azonosítója |
|  | +AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | O | Text 16 | Partner referencia azonosító |
|  | +PlaceOfClearing <PlcOfClr> | N | M | IdentifierSet | Fix érték: "KELRHUHBXXX" |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Ügyletkötés napja |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +DealPrice <DealPric> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Type <Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ValueType <ValTp> | N | M | CodeSet | Fix érték: "PARV" |
|  | ++Value <Val> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ Rate <Rate> | N | M | Rate | Árfolyam %-ban megadott értéke |
| or} | +++Amount <Amt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Egységnyi vételár és vételár devizaneme |
|  | +TradeTransactionCondition <TradTxCond> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet | CUM/EX indikátor. Értékei:  CCPN – CumCoupon  XCPN – ExCoupon |
|  | FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +ISIN <ISIN> | N | O | IdentifierSet | ISIN kód |
|  | QuantityAndAccountDetails <QtyAndAcctDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | Értékpapír darabszám |
| or} | ++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Értékpapír névérték |
|  | +AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | BIC Identifier | Az értesítőt fogadó fél BIC kódja |
| or} | ++ProprietaryIdentification <PrtryId> | M | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | M | M | Text 35 | Az értesítőt fogadó fél KELER kódja |
|  | +++Issuer <Issr> | M | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az értesítőt fogadó fél értékpapír számlaszáma |
|  | SecuritiesFinancingDetails <SctiesFincgDtls> | N | O | ± Complex | REPO esetén töltött blokk |
|  | +TerminationDate <TermntnDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | Date | REPO visszavásárlás dátuma |
|  | +RepurchaseRate <RpRate> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Sign <Sgn> | N | O | Indicator | REPO kamat % előjele  true – pozitív  false - negatív |
|  | ++Rate <Rate> | N | M | Rate | REPO kamat % |
|  | +TerminationTransactionAmount <TermntnTxAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount | REPO lejárati összeg |
|  | ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | O | CodeSet | CRDT – jóváírás  DBIT - terhelés |
|  | SettlementParameters <SttlmParams> | N | M | ± Complex |  |
|  | +HoldIndicator <HldInd> | N | O | IndicatorSet | Preadvice mód (HOLD/RELEASE).  Értéke:  „true”- A tranzakció preadvice módja: Hold „false”- A tranzakció preadvice módja: Release |
|  | +SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++Code<Cd> | N | M | CodeSet | Az eredeti megbízás tranzakció kódja |
| or} | ++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 4 | Az eredeti megbízás tranzakció kódja, ha nem ISO kód. |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix: KELR |
|  | +SettlementTransactionCondition <SttlmTxCond> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Opt-out indikátor: NOMC |
|  | +RepurchaseType <RpTp> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Proprietary <Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | REPO tranzakció típusa HLIC – Óvadéki REPO ügylet (Hold in custody) DELO – Szállításos REPO ügylet |
|  | +++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex | Eladó adatai |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | KELER BIC kódja: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Eladó BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapírszámla száma |
|  | ++AdditionalInformation <AddtlInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++DeclarationDetails <DclrtnDtls> | N | O | Text 350 | Eladó közlemény |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó ügyfelének BIC kódja |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | +++ NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex | Eladó ügyfelének neve és címe |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az eladó ügyfelének számlaszáma |
|  | ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex | Vevő adatai |
|  | +Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | KELER BIC kódja: KELRHUHBXXX |
|  | +Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | IdentifierSet | Vevő BIC kódja |
| or} | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapírszámla száma |
|  | ++AdditionalInformation <AddtlInf> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++DeclarationDetails <DclrtnDtls> | N | O | Text 350 | Vevő közlemény |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő ügyfelének BIC kódja |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | +++ NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex | Vevő ügyfelének neve és címe |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő ügyfelének számlaszáma |
|  | CashParties <CshPties> | N | O | ± Complex | Pénzszámla adatok |
|  | +Debtor<Dbtr> | N | O | ± Complex | Vevő oldal adatai |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex | Vevő oldal pénzszámla száma |
| {or | +++IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | IBAN számlaszám |
| or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | BBAN számlaszám |
|  | +Creditor<Cdtr> | N | O | ± Complex | Eladó oldal adatai |
|  | ++Identification<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó BIC kódja |
|  | ++CashAccount<CshAcct> | N | O | ± Complex | Eladó oldal pénzszámla száma |
| {or | +++ IBAN <IBAN> | N | M | IBAN Identifier | IBAN számlaszám |
| or} | +++Proprietary <Prtry> | N | O | Text 34 | BBAN számlaszám |
|  | SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | +Amount <Amt> | N | M | Amount | Elszámolandó összeg és devizanem |
|  | +CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | "CRDT" vagy „DBIT” |
|  | OtherAmounts <OthrAmts> | N | O | ± Complex |  |
|  | +AccruedInterestAmount <AcrdIntrstAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount | REPO kamat összeg |

### Páratlan ügylet értesítő törlése – Allegement removal (sese.029.001.03 és semt.020.001.03)

#### Allegement törlés - sese.029

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesSttlmAllgmtRmvlAdvc> | N | M |  |  |
|  | AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | Az eredeti allegement üzenet azonosítója (sese.028.001.03/TransactionIdentification <TxId>) |
|  | +SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Értékpapír mozgás iránya (DELI/RECE) |
|  | +Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | Elszámolás típusa (FREE/APMT) |
|  | AccountOwner <AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
| {or | + AnyBIC <AnyBIC | N | M | BIC Identifier | Az üzenetet fogadó fél BIC kódja |
| or} | + ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az üzenetet fogadó fél KELER kódja |
|  | ++ Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az üzenetet fogadó fél értékpapír számlaszáma. |
|  | TransactionDetails <TxDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ISIN <ISIN> | N | O | Text 12 | Értékpapír ISIN kódja |
|  | +TradeDate <TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Ügyletkötés napja |
|  | +SettlementDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolás nap (ISD) |
|  | +SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit <Unit> | N | M | Quantity | Értékpapír darabszám |
| or} | +++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | Értékpapír névérték |
|  | +SettlementAmount <SttlmAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Amount <Amt> | N | M | Amount | Elszámolandó összeg és devizanem |
|  | ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | CRDT vagy DBIT |
|  | +DeliveringSettlementParties <DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Delivering CSD |
|  | ++Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++ AnyBIC <AnyBIC | N | M | BIC Identifier | Eladó BIC kódja |
| or} | ++++ ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++ Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó KELER kódja |
|  | +++++ Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | +++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Eladó ügyfelének BIC kódja |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Eladó ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | +++ NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex | Eladó ügyfelének neve és címe |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text 140 |  |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az eladó ügyfelének számlaszáma |
|  | +ReceivingSettlementParties <RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Depository <Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text 35 | Receiving CSD |
|  | ++Party1 <Pty1> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++ AnyBIC <AnyBIC | N | M | BIC Identifier | Vevő BIC kódja |
| or} | ++++ ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő KELER kódja |
|  | +++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: "KELR" |
|  | +++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapír számlaszáma |
|  | +Party2 <Pty2> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Vevő ügyfelének BIC kódja |
| or | +++ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++Issuer <Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | +++ NameAndAddress <NmAndAdr> | N | M | ± Complex | Vevő ügyfelének neve és címe |
|  | ++++Name <Nm> | N | M | Text140 |  |
|  | ++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Vevő ügyfelének számlaszáma |

#### Allegement visszahívás - semt.020.001.03

Az üzenet a korábban kiküldött Allegement üzenet törlésére szolgál, abban az esetben, ha a partner törölte a megbízását.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep.** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesMsgCxlAdvc> | N | M | ± Complex |  |
|  | Reference<Ref> | N | M | ± Complex |  |
|  | +SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotificationTransactionIdentification <SctiesSttlmTxAllgmtNtfctnTxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Max16Text | A megelőzően küldött páratan ügylet értesítő azonosítója. |
|  | ++SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | Code Set | Értékpapír mozgás iránya |
|  | ++Payment<Pmt> | N | M | Code Set | Elszámolás típusa |
|  | AccountOwner<AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
|  | +AnyBIC<AnyBIC> | N | M | BIC | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | SafekeepingAccount<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Identification<Id> | N | M | Max35Text | Értékpapír számlaszám |

### Értékpapír megbízások visszavonása státusz értesítő (sese.027.001.03)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesTxCxlReqStsAdvc> | N | M |  |  |
|  | CancellationRequestReference <CxlReqRef> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 16 | A törlési kérelemben megadott egyedi üzenet azonosító. KID generálja. |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | O | Text 16 | A törlendő tranzakció egyedi, KELER által generált azonosítója (CSD referencia) |
|  | +AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++SecuritiesSettlementTransactionIdentification <SctiesSttlmTxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++TransactionIdentification <TxId> | N | M | Text 16 | Az eredeti tranzakció ügyfél által megadott azonosítója (sese.023/TxID). |
|  | +++SecuritiesMovementType <SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | DELI vagy RECE |
|  | +++Payment <Pmt> | N | M | CodeSet | FREE vagy APMT |
| or} | IntraPositionMovementIdentification <IntraPosMvmntId> | N | M | Text 16 | Törölt zárolás instrukció azonosítója |
|  | ProcessingStatus <PrcgSts> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +PendingCancellation <PdgCxl> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérés feldolgozása folyamatban. |
| {or | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | CodeSet | Értéke fix: "NORE" |
| or} | ++ Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | **Értékei:**  INBC – IncompleteNumberCount  CONF – Awaiting Confirmation |
| or | +Denied <Dnd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérést a rendszer feldolgozás után visszautasította. |
|  | ++Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | **Visszautasítás oka. Értékei:** ADEA – AccountServicerDeadlineMissed DCAN - DeniedSinceAlreadyCancelled (Used for Settlement Instruction) DPRG – DeniedSinceInProgress DREP - DeniedSinceRepoEnded (Used for Repo) DSET - DeniedSinceAlreadySettled(Used for settlement instruction and Repo) LATE – MarketDeadlineMissed OTHR – Other CDRG – ConditionalRegistrar CDCY – ConditionalCurrency CDRE - ConditionalRealignement |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 120 | Egyéb indok. |
| or | +AcknowledgedAccepted <AckdAccptd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérést a rendszer befogadta. |
| {or | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | CodeSet | Fix érték:  “NORE” |
| or} | ++ Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | **Értékei:**  ADEA - AccountServicerDeadlineMissed |
| or | +Cancelled <Canc> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérést a rendszer teljesítette. |
| {or | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | CodeSet | Fix érték:  “NORE” |
| or} | ++ Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | **Értékei:**  CANI - Transaction is cancelled by yourself. |
| or} | +Rejected <Rjctd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérést a rendszer befogadáskor visszautasította. |
|  | ++Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | **Visszautasítás oka. Értékei:** SAFE – SafekeepingAccountRejection ADEA - AccountServicerDeadlineMissed LATE – MarketDeadlineMissed NRGN - NotFoundRejection (Original Instruction Could not be found) REFE – ReferenceRejection NRGM - NoMatch (More than one instruction obtained for the request) OTHR - Others |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 120 | Egyéb indok. |

### DVD megbízás státuszüzenet (sese.024.001.01\_DVD)

A DVD megbízás státuszüzenete a sese.024.001.04 ISO szabványüzenet alapján létrehozott egyedi XML üzenet. Az üzenetben szereplő státuszok működésben és értékkészletben megegyeznek a sese.024 szabvány üzenetben definiáltakkal

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **TCS BaNCS Field** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document> <DvDSctiesSttlmTxStsAdvc> | N | M |  |  |
|  | TransactionIdentification <TxId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | M | Text 35 | Beküldött eredeti megbízás tranzakció azonosítója |
|  | +AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | M | Text 35 | KELER által, a megbízásra generált egyedi azonosító. |
|  | +CommonIdentification <CmonId> | N | O | Text 35 | Párosítandó referencia |
| {or | ProcessingStatus <PrcgSts> | N | O | ± Complex |  |
|  | +AcknowledgedAccepted <AckdAccptd> | N | M | ± Complex | A mező értéke “NORE” lehet |
|  | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | Text 4 | Fix érték: “NORE”. Abban az esetben töltött, ha a KELER befogadta a megbízást (vagy módosítási kérést). |
| {or | +Rejected <Rjctd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Reason <Rsn>**[1..n]** | Y | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Visszautasítás okai. ISO kódok. |
|  | ++++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
| or | +Cancelled <Canc> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Reason <Rsn>**[1..n]** | Y | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Törlés okai. ISO kódok. |
|  | ++++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Egyéb |
| or} | +CancellationRequested <CxlReqd> | N | M | ± Complex | A tag akkor jelenik meg, ha a tranzakcióra törlési kérelem érkezett. |
| or | MatchingStatus <DvD\_MtchgSts> | N | O | ± Complex |  |
| {or | +Matched <Mtchd> | N | M | ± Complex | Párosított tételeknél töltött tag. |
| or} | +Unmatched <Umtchd> | N | M | ± Complex | Az elem feltüntetése jelenti a sikeres párosítást. |
|  | ++Reason <Rsn>**[1..n]** | Y | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code *<*Cd> | N | M | Exact 4 | Sikertelen párosítás okai. ISO kódok. |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | N | Text 210 | Egyéb |
| or} | SettlementStatus <SttlmSts> | N | O | ± Complex | Sikeres párosítás után, az elszámolás státuszát jelző tag |
| {or | +Pending <Pdg> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Reason <Rsn>**[1..n]** | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Függőben lévő elszámolás státuszkódok. ISO kódok |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | N | Text 210 | Egyéb |
| or} | +Failing <Flng> | N | M | ± Complex | Ez a blokk akkor töltött, ha az ügylet elszámolása az igénylet elszámolási nap után még függőben van. |
|  | ++Reason <Rsn*>***[1..n]** | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | Exact 4 | Ügylet státuszkódok. ISO kódok |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | N | Text 210 | Egyéb |
|  | TransactionDetails <TxDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +AccountOwner <AcctOwnr> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ ProprietaryIdentification <PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ Identification <Id> | N | M | Text 35 | Instrukciót beadó fél KELER kódja |
|  | +++clientID<clnt\_ID> | N | O | Text 35 | Instrukciót beadó fél ügyfelének KELER kódja |
|  | +SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | N | M | Text 35 | Az eredeti megbízás benyújtójának értékpapír számla száma |
|  | +FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++DelFinancialInstrumentIdentification <DvD\_DelFinInstr> | Y**[1..n]** | M | ± Complex | Átadott értékpapír adatai |
|  | +++ISIN <ISIN> | N | M | Text 12 | ISIN |
|  | +++SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++Unit <Unit> | N | M | Quantity | Részvény darabszám |
| or} | +++++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | Össz-névérték |
|  | ++RecFinancialInstrumentIdentification <DvD\_RecFinInstr> | Y**[1..n]** | M | ± Complex | Átvett értékpapírok adatai |
|  | +++ISIN <ISIN> | N | M | Text 12 | ISIN |
|  | +++SettlementQuantity <SttlmQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++Unit <Unit> | N | M | Quantity | Részvény darabszám |
| or} | +++++FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount | Össz-névérték |
|  | +TradeDate <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Ügyletkötés napja |
|  | +Settlement Date <SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Date <Dt> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolási nap |

### Szekvenciális státuszüzenetek

Megbízás státuszok formátuma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Típus | 1-8 | ORDSTAT |
| Időpont | 9-22 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| Alrendszer | 23-25 | Nem használt |
| Státusz röviden | 26-55 | Szöveg |
| Csomagnév | 56-67 | Megbízási csomag neve |
| Csomagsorszám | 68-75 | Csomag belső azonosítója |
| Tételsorszám | 76-80 | Tétel csomagon belüli sorszáma |
| Megbízás típusa | 81-83 | Megbízás 3 karakteres kódja. |
| Hivatkozási szám | 84-99 | Az ügyfél által adott, a megbízás azonosítására szolgáló kód |
| Státuszjel | 100-101 | ER-hiba, OK-rendben, PR-feldolgozás alatt |
| Státuszkód | 102-110 | A státusz kódja |
| Státusz szöveg | 111-146 | Szöveg |
| Kiegészítő információk | 147-206 | Szöveg  Pl. OTC megbízások esetén “Korrigált vételár: n d“, ahol n a vételár (6 tizedes), d pedig a devizanem 3 karakteres kódja |
| Prematch állapot | 207-208 | Nem használt |
| Prematch állapot név | 209-248 | Nem használt |

Csomag banki státuszainak exportja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Típus | 1-8 | BSTATUS |
| Időpont | 9-22 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| Tételsorszám | 23-30 | Tétel csomagon belüli sorszáma |
| Státuszjel | 31-32 | ER-hiba, OK-rendben, PR-feldolgozás alatt |
| Státuszkód | 33-41 | A státusz kódja |
| Státusz szöveg | 42-79 | Szöveg |
| Prematch állapot | 80-81 | Nem használt |
| Prematch állapot név | 82-121 | Nem használt |
| Megjegyzés | 122-171 | Szöveg |

KID státusz kód lista (elküldött megbízások lehetséges státuszai):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 20022** | | |  | **KID STATUS** |
| **sese.024 status tag** | **sese.024 status tag** | **sese.024 reason code** | **Description** |  |
| ProcessingStatus (IPRC) | AcknowledgedAccepted(PACK) | NORE | Instruction has been acknowledged by the account servicer. | IPRC\_PACK |
| Rejected(REJT) | CASH | Unrecognised or invalid cash account. | REJT\_CASH |
| NORE | No specified reason | REJT\_NORE |
| DDAT | Unrecognised or invalid settlement date. | REJT\_DDAT |
| DDEA | Unrecognised or invalid deal price. | REJT\_DDEA |
| DEPT | Unrecognised or invalid depository. | REJT\_DEPT |
| DMON | Unrecognised or invalid settlement amount. | REJT\_DMON |
| DQUA | Unrecognised or invalid instructed quantity. | REJT\_DQUA |
| DSEC | Unrecognised or invalid financial instrument identification. | REJT\_DSEC |
| DTRD | Unrecognised or invalid trade date or requested trade date or future trade date. | REJT\_DTRD |
| ICAG | Unrecognised or invalid participant of delivering or receiving depository. | REJT\_ICAG |
| ICUS | Unrecognised or invalid client of delivering or receiving party 1. | REJT\_ICUS |
| IEXE | Unrecognised or invalid buyer or seller. | REJT\_IEXE |
| INVB | Unrecognised, invalid or missing balance. | REJT\_INVB |
| INVL | Unrecognised, invalid or missing link. | REJT\_INVL |
| LATE | Instruction or processing commend was received after market or processing deadline. | REJT\_LATE |
| MINO | Quantity instructed is lower than the minimum existing settlement quantity for the financial instrument. | REJT\_MINO |
| MUNO | Quantity instructed is not a multiple of an existing settlement quantity lot for the financial instrument. | REJT\_MUNO |
| NCRR | Unrecognised or invalid settlement amount currency. | REJT\_NCRR |
| REFE | Instruction has a reference identical to another previously received instruction. | REJT\_REFE |
| SAFE | Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account. | REJT\_SAFE |
| SETR | Unrecognised or invalid settlement transaction type. | REJT\_SETR |
| OTHR | Other. See Narrative. | REJT\_NARR |
| Cancelled(CAND) | CANI | Transaction is cancelled by yourself. | CAND\_CANI |
| CANS | Transaction is cancelled by the system. | CAND\_CANS |
| CANT | Original transaction has been cancelled and replaced due to a corporate action. | CAND\_CANT |
| OTHR | Other. See Narrative. | CAND\_NARR |
| Repair (REPR) | OTHR | Other. See Narrative. Only for Cross Border isntructions when the message contains syntax error | REPR\_NARR |
| CancellationRequested |  |  | IPRC\_CPRC |
| MatchingStatus (MTCH) | Matched | MACH | Instruction has been matched. | MTCH\_MACH |
| Unmatched(NMAT) | CMIS | A matching instruction from your counterparty could not be found. | NMAT\_CMIS |
| ADEA | Instruction was received after the account servicer's deadline. Processed on best effort basis. | NMAT\_ADEA |
| CPCA | Counterparty initiated a cancellation request. | NMAT\_CPCA |
| DDAT | Settlement date/time does not match. | NMAT\_DDAT |
| DMON | Settlement amount does not match. | NMAT\_DMON |
| DSEC | Financial instrument identification does not match, for example, ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs. | NMAT\_DSEC |
| OTHR | Other. See Narrative. | NMAT\_NARR |
| SettlementStatus (SETT) | Failing (PENF) | BLOC | Your account is blocked, no instruction can settle over the account | PENF\_BLOC |
| BOTH | Counterparty's instruction and your instruction are on hold/frozen/ in a preadvice mode | PENF\_BOTH |
| CDLR | Instruction is in a hold/frozen/preadvice mode. Market infrastructure platform is awaiting release | PENF\_CDLR |
| CLAC | Insufficient deliverable financial instruments in counterparty’s account or counterparty do not hold financial instruments. | PENF\_CLAC |
| CMON | Insufficient money in counterparty's account. | PENF\_CMON |
| CVAL | Instruction is in a hold/frozen/preadvice mode as it fulfils predefined conditions of a restriction processing type in the market infrastructure platform. | PENF\_CVAL |
| CYCL | Your instruction is confirmed in the local market or is ready for settlement, awaiting next settlement cycle. | PENF\_CYCL |
| CSDH | Central securities depository sets the instruction in a hold/frozen/preadvice mode. | PENF\_CSDH |
| INBC | Not all the instructions part of a pool has been received. | PENF\_INBC |
| LACK | Insufficient financial instruments in your account. | PENF\_LACK |
| LATE | Instruction was received after market deadline. | PENF\_LATE |
| LINK | Your instruction is pending settlement because the instruction linked to it is pending. | PENF\_LINK |
| MONY | Insufficient money in your account. | PENF\_MONY |
| PRCY | Counterparty's instruction is a preadvice, that is, for matching only. | PENF\_PRCY |
| PREA | Your instruction is a preadvice, that is, for matching only. | PENF\_PREA |
| PRSY | Transaction was put on hold/frozen by the system. | PENF\_PRSY |
| SBLO | Financial instruments are blocked due to a corporate action event, realignment, etc. | PENF\_SBLO |
| OTHR | Other. See Narrative. | PENF\_NARR |
| Pending (PEND) | BLOC | Your account is blocked, no instruction can settle over the account | PEND\_BLOC |
| BOTH | Counterparty's instruction and your instruction are on hold/frozen/ in a preadvice mode | PEND\_BOTH |
| CLAC | Insufficient deliverable financial instruments in counterparty’s account or counterparty do not hold financial instruments. | PEND\_CLAC |
| CMON | Insufficient money in counterparty's account. | PEND\_CMON |
| CYCL | Your instruction is confirmed in the local market or is ready for settlement, awaiting next settlement cycle. | PEND\_CYCL |
| FUTU | Awaiting settlement date. No settlement problems to be reported. | PEND\_FUTU |
| LACK | Insufficient financial instruments in your account. | PEND\_LACK |
| LATE | Instruction was received after market deadline. | PEND\_LATE |
| MONY | Insufficient money in your account. | PEND\_MONY |
| PRCY | Counterparty's instruction is a preadvice, that is, for matching only. | PEND\_PRCY |
| PREA | Your instruction is on hold/frozen/in a preadvice mode. | PEND\_PREA |
| OTHR | Other. See Narrative. | PEND\_NARR |
| **sese.027 status tag** | **sese.027 status tag** | **sese.027 reason code** | **Description** |  |
| ProcessingStatus(CPRC) | AcknowledgedAccepted | NORE | Instruction has been acknowledged by the account servicer. | CPRC\_PACK |
| ADEA | Instruction was received after the account servicer's deadline. Processed on best effort basis. | CANP\_ADEA |
| Denied (DEND) | ADEA | Received after the account servicer's deadline. | DEND\_ADEA |
| CDCY | Execution is denied due to a process linked to the currency of the transaction. | DEND\_CDCY |
| CDRE | Execution is denied due to the execution of a process of realignment at the issuer CSD. | DEND\_CDRE |
| CDRG | Execution is denied due to the execution of a process at the registrar. | DEND\_CDRG |
| DCAN | Cancellation request was denied since the instruction has already been cancelled. | DEND\_DCAN |
| DSET | Cancellation request was denied because the instruction was already settled. | DEND\_DSET |
| DPRG | Cancellation request was denied because the process of settlement is in progress. | DEND\_DPRG |
| DREP | Cancellation request was denied because the repo was cancelled. | DEND\_DREP |
| LATE | Received after market deadline. | DEND\_LATE |
| OTHR | Other. See Narrative. | DEND\_NARR |
| Cancelled (CAND) | NORE |  | CAND\_NORE |
| CANI | Instruction has been cancelled as per your request. | CAND\_CANI |
| PendingCancellation (CANP) | NORE | The cancellation is pending processing. | CPRC\_CANP |
| CONF | Awaiting confirmation of cancellation from the counterparty. | CANP\_CONF |
| INBC | Not all the instructions part of a pool have been received. | CANP\_INBC |
|  | OTHR | Other. See Narrative. | CANP\_NARR |
| Rejected (REJT) | NORE | No reason | REJT\_NORE |
| ADEA | Instruction was received after the account servicer's deadline. | REJT\_ADEA |
| LATE | Instruction or processing commend was received after market or processing deadline. | REJT\_LATE |
| NRGM | Cancellation or Transaction Processing Command request has been rejected since more than one instruction match to the cancellation/Transaction Processing Command criteria. | REJT\_NRGM |
| NRGN | Cancellation or Transaction Processing Command request has been rejected since the instruction could not be found. | REJT\_NRGN |
| REFE | Instruction has a reference identical to another previously received instruction. | REJT\_REFE |
| SAFE | Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account. | REJT\_SAFE |
| OTHR | Other. See Narrative. | REJT\_NARR |
| **sese.024 status tag** | **sese.024 status tag** | **sese.024 reason code** | **Description** |  |
| ProcessingStatus (TPRC) | AcknowledgedAccepted (PACK) | NORE | Instruction has been acknowledged/accepted by the account servicer. | TPRC\_PACK |
| ModificationRequested (MODC) |  | Modification has been completed. | TPRC\_MODC |
| Rejected (REJT) | DCAN (AdditionalReasonInformation) | Modification request was denied since the instruction has already been cancelled. | DEND\_DCAN |
| DSET (AdditionalReasonInformation) | Modification request was denied because the instruction was already settled. | DEND\_DSET |
| DPRG (AdditionalReasonInformation) | Modification request was denied because the process of settlement is in progress. | DEND\_DPRG |
| OTHR | Other. See Narrative. | REJT\_NARR |
| **sese.025** |  |  | **Description** |  |
|  |  |  | Könyvelt/Trade settled | SETT\_COMP |

### Értékpapír megbízás állapotmódosítás státusz (sese.031.001.03)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document> <SctiesSttlmCondModStsAdvc> | N | M |  |  |
|  | RequestReference <ReqRef> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | N | M | Text 16 | A módosítási kérelemben megadott egyedi üzenet azonosító. |
|  | RequestDetails <ReqDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +Reference <Ref> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++AccountOwnerTransactionIdentification <AcctOwnrTxId> | N | O | Text 16 | Az eredeti tranzakció ügyfél által megadott azonosítója (sese.023/TxID). |
|  | ++AccountServicerTransactionIdentification <AcctSvcrTxId> | N | O | Text 16 | A törlendő tranzakció egyedi, KELER által generált azonosítója (CSD referencia) |
|  | ++MarketInfrastructureTransactionIdentification  <MktInfrstrctrTxId> | N | O | Text 16 | A tranzakció T2S azonosítója |
|  | ProcessingStatus <PrcgSts> | N | M | ± Complex |  |
| {or | + AcknowledgedAccepted <AckdAccptd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a törlési kérést a rendszer befogadta. |
|  | ++NoSpecifiedReason <NoSpcfdRsn> | N | M | CodeSet | Fix érték:  “NORE” |
| or | +Completed <Cmpltd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a módosítási kérést a rendszer teljesítette. A blokk önmaga is elegendő: <Cmpltd/> |
| or | +Denied <Dnd> | N | M | ± Complex | Akkor töltött, ha a módosítási kérést a rendszer feldolgozás után visszautasította. |
|  | ++Reason <Rsn> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++Code <Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code <Cd> | N | M | CodeSet | Visszautasítás oka. Értékei: DCAN - DeniedSinceAlreadyCancelled  DPRG – DeniedSinceInProgress DSET - DeniedSinceAlreadySettled |
|  | +++AdditionalReasonInformation <AddtlRsnInf> | N | O | Text 120 | Egyéb indok. |

### Értékpapír zárolás státusz (semt.014.001.03)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><IntraPosMvmntStsAdvc> | No | M | ± Complex |  |
|  | +Transaction Identification<TxId> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++Account Owner Transaction Identification<AcctOwnrTxId> | No | M | Max16Text | Beküldött eredeti megbízás tranzakció azonosítója |
|  | ++Account Servicer Transaction Identification<AcctSvcrTxId> | No | O | Max16Text | KELER által, a megbízásra generált egyedi azonosító. |
|  | ++Market Infrastructure Transaction Identification<MktInfrstrctrTxId> | No | O | Max16Text | A tranzakció T2S azonosítója |
|  | +Processing Status<PrcgSts> | No | O | ± Complex |  |
| {or | ++Rejected<Rjctd> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Reason<Rsn> | Yes | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code<Cd> | Yes | O | ± Complex |  |
|  | +++++Code<Cd> | No | M | Code Set | Visszautasítás okai: DDAT SettlementDateRejection DQUA QuantityRejection DSEC InvalidSecurity INVB InvalidBalance INVL InvalidLink INVN InvalidLotNumber MINO MinimumSettlementQuantity MUNO MultipleSettlementQuantity OTHR Other REFE ReferenceRejection SAFE SafekeepingAccountRejection VALR InvalidRule |
|  | ++++Additional Reason Information<AddtlRsnInf> | No | O | Max210Text | Egyéb közlemény |
| Or | ++Cancelled<Canc> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Reason<Rsn> | Yes | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code<Cd> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++++Code<Cd> | No | M | Code Set | Törlés okai: CANI CancelledByYourself CANS CancelledBySystem CTHP CancelledByThirdParty OTHR Other |
|  | ++++Additional Reason Information<AddtlRsnInf> | No | O | Max210Text | Egyéb közlemény |
| or} | ++Acknowledged Accepted<AckdAccptd> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++No Specified Reason<NoSpcfdRsn> | No | M | Code Set | Fix érték: “NORE”. Abban az esetben töltött, ha a KELER befogadta a megbízást |
|  | +Settlement Status<SttlmSts> | No | O | ± Complex | Provides the status of settlement of a transaction. |
|  | ++Pending<Pdg> | No | M | ± Complex |  |
| or} | +++Reason<Rsn> | Yes | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code<Cd> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++++Code<Cd> | No | M | Code Set | Függőbel lévő elszámolás státuszkódok: BLOC AccountBlocked INBC IncompleteNumberCount LACK LackOfSecurities LATE MarketDeadlineMissed LINK PendingLinkedInstruction OTHR Other PART TradeSettlesInPartials SBLO SecuritiesBlocked |
|  | ++++Additional Reason Information<AddtlRsnInf> | No | O | Max210Text | Egyéb közlemény |
|  | +Transaction Details<TxDtls> | No | O | ± Complex |  |
|  | ++Account Owner<AcctOwnr> | No | O | ± Complex |  |
| {or | +++Any BIC<AnyBIC> | No | M | BIC | Igénylő BIC kódja |
| or} | +Proprietary Identification <PrtryId> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | No | M | Max35Text | Igénylő KELER kódja |
|  | ++Issuer <Issr> | No | M | Max35Text | Fix érték: "KELR" |
|  | ++Safekeeping Account<SfkpgAcct> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification<Id> | No | M | Max35Text | Értékpapír számlaszám |
|  | ++Financial Instrument Identification<FinInstrmId> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++ISIN<ISIN> | No | O | ISINIdentifier | ISIN kód |
|  | ++Settlement Quantity<SttlmQty> | No | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit<Unit> | No | M | Quantity | Darabszám |
| or} | +++Face Amount<FaceAmt> | No | M | Amount | Névérték |
|  | ++Settlement Date<SttlmDt> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Date<Dt> | No | M | ISODate | Zárolás kezdete |
|  | ++Balance From<BalFr> | No | O | ± Complex |  |
|  | +++Code<Cd> | No | M | Code Set | Zároláskor:  AVAI – available balance  Feloldáskor:  BLOK – Zárolás feloldás esetén  COLA – Kollaterál zárolás feloldás esetén |
|  | ++Balance To<BalTo> | No | O | ± Complex |  |
|  | +++Code<Cd> | No | M | Code Set | Zároláskor:  BLOK – Zárolás  COLA – Kollaterál zárolás  Zárolás feloldáskor:  AVAI – available balance |
|  | SupplementaryData <SplmtryData> | Yes | M | ± Complex | Közlemény |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | No | M | Max350Text | “Document/IntraPosMvmntStsAdvc /IntraPosDtls” |
|  | +Envelope <Envlp> | No | M | Any | Supplementary data  <Document xmlns:Sup=" urn:keler:xsd:supl.001.001.01"> |

### Értékpapír zárolás könyvelési értesítő (semt.015.001.03)

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><IntraPosMvmntConf> | No | M | ± Complex |  |
|  | +Additional Parameters<AddtlParams> | No | O | ± Complex | Additional parameters to the transaction. |
|  | ++Account Owner Transaction Identification<AcctOwnrTxId> | No | O | Max16Text | Beküldött eredeti megbízás tranzakció azonosítója |
|  | ++Account Servicer Transaction Identification<AcctSvcrTxId> | No | O | Max16Text | KELER által, a megbízásra generált egyedi azonosító. |
|  | ++Market Infrastructure Transaction Identification<MktInfrstrctrTxId> | No | M | Max16Text | A tranzakció T2S azonosítója |
|  | +Account Owner<AcctOwnr> | No | O | ± Complex |  |
| {or | ++Any BIC<AnyBIC> | No | M | BIC | Igénylő BIC kódja |
| or} | +Proprietary Identification <PrtryId> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification <Id> | No | M | Max35Text | Igénylő KELER kódja |
|  | ++Issuer <Issr> | No | M | Max35Text | Fix érték: "KELR" |
|  | +Safekeeping Account<SfkpgAcct> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++Identification<Id> | No | M | Max35Text | Értékpapír számlaszám |
|  | +Financial Instrument Identification<FinInstrmId> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++ISIN<ISIN> | No | O | ISIN | ISIN kód |
|  | +Intra Position Details<IntraPosDtls> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++Settled Quantity<SttldQty> | No | M | ± Complex |  |
| {or | +++Unit<Unit> | No | M | Quantity | Darabszám |
| or} | +++Face Amount<FaceAmt> | No | M | Amount | Névérték |
|  | ++Settlement Date<SttlmDt> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Date Time<DtTm> | No | M | ISODate | Zárolás kezdete |
|  | ++ AvailableDate <AvlblDt> | No | O | ± Complex |  |
|  | +++ Date <Dt> | No | M | ISODate | Zárolás lejárata |
|  | ++Balance From<BalFr> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Type<Tp> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code<Cd> | No | M | Code Set | Zároláskor:  AVAI – available balance  Feloldáskor:  BLOK – Zárolás feloldás esetén  COLA – Kollaterál zárolás feloldás esetén |
|  | ++Balance To<BalTo> | No | M | ± Complex |  |
|  | +++Type<Tp> | No | M | ± Complex |  |
|  | ++++Code<Cd> | No | M | Code Set | Zároláskor:  BLOK – Zárolás  COLA – Kollaterál zárolás  Zárolás feloldáskor:  AVAI – available balance |
|  | SupplementaryData <SplmtryData> | Yes | M | ± Complex |  |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | No | M | Max350Text | “Document/IntraPosMvmntConf /IntraPosDtls” |
|  | +Envelope <Envlp> | No | M | Any | Supplementary data  <Document xmlns:Sup=" urn:keler:xsd:supl.001.001.01"> |

## Lekérdezések

### Páratlan ügyletek – FOP, OTC

Az ügyféllel szemben beadott ügyletekre érkező páratlan ügylet értesítők lista a a 2.2.3-as fejezetben leírt XML konténer blokk formátummal expotálható. A blokk Document elemei egy-egy sese.028.001.03 üzenetet foglalnak magukban.

### Értékpapír számla egyenleg

#### XML struktúra

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | requestHeader | N | M | ± Complex |  |
|  | +messageType | N | M | ± Complex |  |
|  | ++messageName | N | M | String (150) | Mindig „securityAccountBalanceQueryRs” |
|  | +securityAccountBalanceQueryRs | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ custodianBPID | N | M | String(8) | Számlatulajdonos KELER kódja |
|  | ++secAccount | I | O | ± Complex |  |
|  | +++securityAccountNumber | N | M | String(15) | Számlatulajdonos értékpapír számla száma |
|  | +++ accountType | N | M | String(28) | Az értékpapírszámla típusa |
|  | +++ clientBPID | N | O | String(8) | Ha az adott értékpapír számla szegregált megbízói számla, akkor az ahhoz tartozó ügyfél KELER kódja. |
|  | +++securityBalanceDetails | Y | M | ± Complex |  |
|  | ++++instrumentID | N | M | String (12) | Értékpapír ISIN kódja |
|  | ++++instrumentName | N | M | String (35) | Értékpapír neve |
|  | ++++anticipatedDebitBalance | N | M | Number (15.6) | Lefoglalt értékpapírok egyenlege |
|  | ++++availableBalance | N | M | Number (15.6) | Elérhető egyenleg |
|  | ++++blockedAndPledgeGivenBalance | N | M | Number (15.6) | Zárolt egyenleg (egyoldalú, kétoldalú kedvezményezetti, háromoldalú kedvezményezetti, együttes) |
|  | ++++collateralGivenBalance | N | M | Number (15.6) | Biztosíték célú zárolások egyenlege |
|  | ++++normalBalance | N | M | Number (15.6) | Elérhető egyenleg - Kölcsönzésre felajánlott értékpapírok egyenlege + Kereskedésre lefoglalt értékpapírok egyenlege |
|  | ++++lendableBalance | N | O | Number (15.6) | Kölcsönzésre felajánlott értékpapírok egyenlege |
|  | ++++repoBlockedBalance | N | M | Number (15.6) | Repo ügylet miatti zárolások egyenlege |
|  | ++++tenderedQuantity | N | O | Number (15.6) | Választható társasági esemény során a letétkezelő által a társasági esemény végrehajtására felajánlott mennyiség |
|  | ++++lentQuantity | N | O | Number (15.6) | Kölcsön adott értékpapírok egyenlege |
|  | ++++borrowedQuantity | N | O | Number (15.6) | Kölcsön vett értékpapírok egyenlege |
|  | ++++nonAvailableBalance | N | O | Number (15.6) | Nem elérhető egyenleg = Lefoglalt értékpapírok egyenlege + Biztosíték célú zárolások egyenlege + Zárolt egyenleg + Repo ügylet miatti zárolások egyenlege + Társasági esemény végrehajtására felajánlott mennyiség + Kölcsön adott értékpapírok egyenlege + Kölcsön vett értékpapírok egyenlege |
|  | ++++aggregatedBalance | N | O | Number (15.6) | Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg |
|  | ++++currency | N | M | String (3) | Devizanem |
|  | ++++currentTimeStamp | N | M | Date | Egyenleg készítés dátuma |
|  | +++accountDescription | N | O | String(70) | Szegregált megbízói számla esetén a számla megnevezése |

#### Szekvenciális struktúra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változások** |
| Típus | 1-8 | EPSZE balra igazítva, a maradék szóköz |  |
| Főszámla szám | 9-14 | Szám jobbra igazítva | Az értékpapír számla 2-11 karakteréből a főszámla mezők köre |
| Főszámla neve | 15-44 | Tetszőleges szöveg (CP852) |  |
| Alszámlaszám | 45-50 | Szám jobbra igazítva, vagy csupa szóköz, ha a főszámla elszámolási | Az értékpapír számla 2-11 karakteréből az alszámla mezők köre |
| Alszámla neve | 51-80 | Tetszőleges szöveg (CP852) |  |
| Értékpapír kód | 81-84 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| Értékpapír sorozat | 85-86 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| Értékpapír jelleg | 87-87 | Nem használt mező | Nem használt mező |
| Értékpapír neve | 88-102 | Tetszőleges szöveg (CP852) | Értékpapír neve |
| Értékpapír ISIN kód | 103-114 | BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) | Értékpapír ISIN kód |
| Szabad készlet darab | 115-129 | Tizedes tört, 15 karakteren, ebből maximum 6 tizedes |  |

### Függő értékpapír tranzakciók

Az értékpapír sormonitor lekérdezés eredményeként a partner XML struktúrájú állományban értesítést kap az általa beadott függő értékpapír ügyletekről.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | getPendingSecurityTransactionRs | N | M | ± Complex |  |
|  | +bpID | N | M | Text 8 | Számlatulajdonos KELER kódja |
|  | +secAccountTransaction | Y | M |  |  |
|  | ++securityAccountNumber | N | M | Num 11 | Számlatulajdonos értékpapír számla száma |
|  | ++secAccountTransactionDetails | N | M | ± Complex |  |
|  | +++participantReference | N | M | Text 16 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló (egyedi) hivatkozás |
|  | +++transactionReferenceCSD | N | M | Text 16 | Az értékpapír tranzakció KELER által generált azonosítója |
|  | +++commonReference | N | O | Text 16 | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
|  | +++t2sReference | N | O | Text 16 | T2S Referencia azonosító |
|  | +++cashAccountNumber | N | O | Text 35 | Számlatulajdonos által az ügyletben megadott pénzszámla száma |
|  | +++transactionType | N | M | Text 35 | Tranzakció típusa |
|  | +++movementType | N | M | Text 4 | Megbízás iránya (DELI/RECE) |
|  | +++paymentType | N | M | Text 4 | Elszámolás típusa. (FREE/APMT) |
|  | +++instrumentID | N | O | Text 12 | Értékpapír ISIN kódja |
|  | +++instrumentName | N | M | Text 35 | Értékpapír neve |
|  | +++instrumentCcy | N | M | Text 3 | Értékpapír devizaneme |
|  | +++quantity | N | M | ± Complex | Értékpapír mennyiség |
| {or | ++++faceAmount | N | M | Num (15,5) | Össznévérték |
| or} | ++++unit | N | M | Num (15,6) | Darabszám |
|  | +++currency | N | O | Text 3 | Az értékpapír tranzakció pénzben kifejezett ellenértékének devizaneme |
|  | +++settlementAmount | N | O | Number(15,6) | Az értékpapír tranzakció pénzben kifejezett ellenértékének összege |
|  | +++transactionStatus | N | M | Text 35 | Tranzakció státusza |
|  | +++counterpartyID | N | M | Text 8 | Partner KELER kódja |
|  | +++counterpartyAccountNumber | N | O | Num 11 | Partner értékpapír-számlaszáma |
|  | +++custodianPriority | N | O | Num (3) | Értékpapír számlatulajdonos által meghatározott elszámolási prioritás |
|  | +++intendedSettlementDate | N | O | ISODate | Az ügylet elszámolásának tervezett dátuma |
|  | +++effectiveSettlementDate | N | O | ISODate | Elszámolás dátuma |
|  | +++lastModifiedDate | N | M | ISODateTime | Utolsó módosulás dátuma |
|  | +++remarks | N | O | Text (350) | Közlemény |
|  | +++sourceSystemID | N | M | Text3 | A tranzakció forrás rendszere (KIS,SWI,… |
|  | +++holdIndicator | N | M | IndicatorSet | Preadvice mód (Hold-true, Release-false) |

### Értékpapír törzs

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| <instruments> | N | M | ± Complex |  |
| +<instrumentDetails> | Y | M | ± Complex |  |
| ++<instrumentID> | N | M | Text 12 | ISIN kód |
| ++<instrumentPreferredName> | N | M | Text 35 | Értékpapír rövid neve |
| ++<instrumentLongName> | N | O | Text 120 | Értékpapír teljes neve |
| ++<classID> | N | M | Text 4 | Értékpapír osztály EQTY – Részvény FIXD – Kötvény MUTF – Befektetési jegy |
| ++<instrumentType> | N | M | Text 4 | Értékpapír típus |
| ++<category> | N | M | Text 4 | Értékpapír fajta |
| ++<subCategoryID> | N | O | Text 12 | Értékpapír alkategória |
| ++<form> | N | M | Text 4 | Értékpapír jelleg.  BR – Bemutatóra szóló RGD – Névre szóló |
| ++<instrumentForm> | N | M | Text 4 | Értékpapír forma.  PHYS – Fizikai ELEC – Dematerializált |
| ++<bpID> | N | M | Text 8 | Kibocsátó KELER ügyfélazonosítója (KELER kód) |
| ++<issueCountry> | N | M | Text 2 | Kibocsátás országa |
| ++<issueCurrency> | N | M | Text 3 | Kibocsátás devizanem |
| ++<issuedCapital> | N | M | Number 21,6 | Teljes kibocsátás értéke |
| ++<issuedDate> | N | M | ISODate | Keletkeztetés dátuma |
| ++<totIssuedUnits> | N | O | Number 18,3 | Teljes kibocsátott mennyiség |
| ++<maturityDate> | N | O | ISODate | Lejárat dátuma |
| ++<originalFaceValue> | N | M | Number 18,3 | Névérték |
| ++<newParValue> | N | O | Number 18,3 | Aktuális tőkeérték |
| ++<instrumentStatus> | N | M | Text 4 | Státusz |
| ++<minTradeableDenomination> | N | O | Number 18,3 | Minimum kereskedési mennyiség |
| ++<minMultipleQuantity> | N | O | Number 18,3 | Minimum kereskedési mennyiség feletti lépésköz |
| ++<bookingBasisType> | N | O | Text 4 | Nyilvántartás egysége (UNIT – darabszám, NOMN - névérték |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Értékpapír típusok** | | |
| CNBD | Convertible Bonds | Átváltoztatható kötvény |
| WNTS | Warrants | Warrantok |
| FLXB | Flexi Bonds | Flexibilis kötvények |
| SUBS | Subsidised Shares |  |
| ZBBD | Zero Bonds |  |
| MTFU | Mutual Funds | Befektetési jegy |
| ZCBD | Zero Coupon |  |
| SHRS | Shares | Részvények |
| RHTS | Rights | Jogok |
| UNIT | Units |  |
| OTHR | Others | Egyéb |
| COSH | Co-operatives shares |  |
| SBRT | Subscription Rights | Jegyzési jog |
| REIT | REIT |  |
| DPRP | Depository Receipts | Letéti jegyek |
| OTRT | Other Rights | Egyéb jogok |
| OPRT | Option Rights | Opciós jogok |
| HOUS | Housing Company Shares |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Értékpapír fajta** | | |
| SHRS | Shares |  |
| TRSB | Treasury savings bills | Kincstári takarékjegy |
| SSFB | SS fund bonds |  |
| RETN | Returnable | Visszaváltható kötvény |
| LCGB | Loan consolidation government bonds |  |
| CBND | Corporate bonds |  |
| WRBD | Bonds with warrants attached | Warrant opciós kötvény |
| MDTB | Medium-term bonds | Középtávú kötvény |
| ASBS | Asset-backed securities | Eszközalapú értékpapír |
| MOBS | Mortgage-backed securities | Jelzálog-fedezetű értékpapír |
| MOBD | Mortgage bonds | Jelzáloglevél |
| COMS | Common shares | Törzsrészvény |
| CNVS | Convertible shares | Átváltoztatható részvény |
| PRCS | Preference Convertible shares | Elsőbbségi átváltoztatható részvény |
| EMPL | Employee | Dolgozói részvény |
| INBE | Interest-bearing | Kamatozó részvény |
| INTM | Interim |  |
| WHRT | Warehouse receipts | Közraktárjegy |
| CONT | Compensation notes | Kárpótlási jegy |
| COSH | Co-operative share |  |
| ICSH | Investment co-operative share |  |
| ACSH | Additional co-operative share |  |
| RCPT | Return of co-operative payment |  |
| SBRT | Subscription Right | Jegyzési jog |
| OTRT | Other Rights | Egyéb jog |
| OPRT | Option Rights |  |
| OTDR | Other DR |  |
| REIT | REIT |  |
| TDWT | Traditional warrants | Warrant |
| NAWT | Naked Warrant | Certifikát |
| CVWT | Covered Warrant |  |
| UNDF | Undefined |  |
| INVU | Investment units | Befektetési jegy |
| VCFD | Venture capital funds |  |
| IMLI | Interim Lines |  |
| CD | Certificate Of Deposit | Letéti jegy |
| TB | Treasury Bill |  |
| HOUS | Housing Company Shares |  |
| RGBD | Regular Bond |  |
| BGNT | Bank Guarantee |  |
| BDSR | Bonds with subscription rights | Jegyzési jogot biztosító kötvény |
| OTBD | Other bonds | Egyéb kötvény |
| NBHB | NBH bonds |  |
| GBND | Government bonds | Államkötvény |
| TRNT | Treasury notes | Kincstári államkötvény |
| DITB | Discount treasury bills | Diszkont kincstárjegy |
| IBTB | Interest bearing treasury bills | Kamatozó kincstárjegy |
| PRFS | Prefered Shares | Elsőbbségi részvény (Preferred) |
| PRFR | Preference Shares | Elsőbbségi részvény (Preference) |
| BNDS | Bonds | Kötvény |
| CBBD | Central bank bonds | Jegybanki kötvény |
| CNBD | Convertible Bonds | Átváltoztatható kötvény |

|  |  |
| --- | --- |
| **Érékpapír alkategória** | |
| Preference shares |  |
| CLOSED LTD | Closed Ltd |
| DIVIDEND PRE | Dividend preference shares |
| EXCHANGEABLE | Exchangeable shares |
| LIQUIDATION | Liquidation preference shares |
| OTHER PREFER | Other preference shares |
| PREFERENCE D | Preference dividend bearing shares |
| RATED PREFER | Rated preference shares to ensure the right of vetoy |
| SHARES WITH | Shares with electing rights for Board or Supervisory Board |
| VOTING PREFE | Voting preference shares |
| Investment Units |  |
| PRIVATE | Private |
| REAL ESTATE | Real estate |
| RISK | Risk |
| SECURITIES | Securities |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékpapír státusz** | |
| ACTI | Active |
| ICPT | In Capture |
| INVD | Invalid |
| SUPD | Suspended |
| DLET | Deleted |
| TODL | To Be Deleted |
| EXPD | Expired |
| SUPW | SuspendWait |
| DELW | DeleteWait |
| ACTW | ActiveWait |
| REDM | Redeemed |

## Értékpapír számla kivonatok

Az EP01, EP02 és EP03 értékpapír kivonatok (ebben és a következő két fejezetben foglalt üzenetek) kiegészülnek az ún. Business Application Header blokkal (AppHdr). Így az AppHdr és Document blokkban lévő üzleti tartalom alkot egy üzenetet, melyet a RequestPayload elem foglal össze, az alábbi példa szerint:

<RequestPayload xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" >

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.024.001.04" >

</RequestPayload>

### EP01 – Értékpapír-egyenleg letétkezelői riport (Securities Balance Custody Report - semt.002.001.06)

Az Értékpapír-egyenleg letétkezelői riportban kap tájékoztást a számlatulajdonos az értéktár által a számára vezetett számlákon adott időpontban található értékpapírok mennyiségéről és további adatairól.

| **Or** | **Field name – XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesBalCtdyRpt> | N | M |  |  |
|  | +<Pgntn> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<PgNb> | N | M | Text 5 | Az oldalak sorszámozására használt szám, ha az adatok egy üzenetben nem küldhetők meg és ezért az adatokat több oldalon (üzenetben) kell megadni |
|  | ++<LastPgInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy az oldal az utolsó oldal-e  „true” – utolsó oldal  „false” – további oldalak következnek |
|  | +<StmtGnlDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<RptNb> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<Shrt> | N | M | Text 3 | Kivonat sorszáma |
|  | ++<StmtId> | N | O | Text 35 | Kivonat egyedi azonosítója |
|  | ++<StmtDtTm> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Dt> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
|  | ++<Frqcy> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | Kivonat gyakorisága  **„**DAIL**”** – Napvégi riport  „ADHO” - Napközbeni, ad-hoc riport |
|  | ++<UpdTp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | „COMP” |
|  | ++<StmtBsis> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | „SETT” |
|  | ++<ActvtyInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy van-e egyenleg valamely számlán.  „true” –ha van egyenlege valamely számlának  „false” – egyébként |
|  | ++<SubAcctInd> | N | M | YesNoIndicator | „true” |
|  | +<AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text35 | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | +<AcctSvcr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text35 | KELER BIC, fix érték |
|  | +<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Id> | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | +<SubAcctDtls> | Y[0..N] | O | ± Complex |  |
|  | ++<AcctOwnr> | N | O | ± Complex | Csak szegregált megbízói számla esetén jelenik meg. |
|  | +++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Id> | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Id> | N | M | Text 35 | Értékpapírszámla száma |
|  | +++<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Id> | N | M | Text 4 | Értékpapírszámla típusa  Lehetséges értékek:  "0001" - Client  "0010" - Normal  "0016" - Omnibus Without Client  "0017" - Own  "0020" - Registrar Nostro / Issuer Nostro  "0030" - Certificate  "0087" - Linked |
|  | +++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | +++<Nm> | N | O | Text 70 | Értékpapírszámla megnevezése |
|  | ++<ActvtyInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy van-e egyenleg valamely számlán.  „true” –ha van egyenlege valamely számlának  „false” – egyébként |
|  | ++<BalForSubAcct> | Y[0..N] | O | ± Complex |  |
|  | +++<FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<ISIN> | N | O | ISINIdentifier | Értékpapír ISIN kódja |
|  | ++++<Desc> | N | O | Text 140 | Értékpapír rövid neve |
|  | +++<FinInstrmAttrbts> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<ClssfctnTp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++<AltrnClssfctn> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Id> | N | M | CodeSet | Értékpapír fajtája  Formája: értékpapír típus kód + „-” + értékpapír kategória kód  Értékpapír típus kódok:  MTFU - Mutual Funds  FLXB - Flexi Bonds  ZCBD - Zero Coupon  CNBD - Convertible Bonds  SHRS - Shares  RHTS - Rights  UNIT - Units  SUBS - Subsidised Shares  OTHR - Others  WNTS - Warrants  COSH - Co-operative Shares  DPRP - Depository Receipts  SBRT - Subscription Rights  REIT - REIT  OPRT - Option Rights  OTRT - Other Rights  Értékpapír kategória kódok:  COMS - Common shares (Equity/Shares)  CNVS - Convertible shares (Equity/Shares)  PRCS - Preference Convertible shares (Equity/Shares)  EMPL - Employee shares (Equity/Shares)  INBE - Interest-bearing shares (Equity/Shares)  PRFS - Preferred shares (Equity/Shares)  PRFR - Preference shares (Equity/Shares)  RETS - Returnable shares (Equity/Shares)  OTHS - Other shares (Equity/Shares)  ARHT - Allotment Rights (Equity/Rights)  PRHT - Purchase Rights (Equity/Rights)  SBRT - Subscription Rights (Equity/Rights)  OTRT - Other Rights (Equity/Rights)  GDRP - GDR Global Depository Receipt (Equity/Depository Receipts)  ADRP - ADR American Depository Receipt (Equity/Depository Receipts)  FIDR - Domestic DR (Equity/Depository Receipts)  WHRT - Warehouse receipts (Equity/Others)  CONT - Compensation notes (Equity/Others)  OTBC - Others(B,C) (Equity/Others)  TDWT - Warrants (Equity/Warrants/certificates)  NAWT - Certificates (Equity/Warrants/certificates)  CNBD - Convertible bonds (Fixed income/Flexi bonds)  BDSR - Bonds with subscription rights (Fixed income/Flexi bonds)  BNDS - Bonds (Fixed income/Flexi bonds)  CBBD - Central Bank bonds (Fixed income/Flexi bonds)  GBND - Government bonds (Fixed income/Flexi bonds)  TRNT - Treasury notes (Fixed income/Flexi bonds)  DITB - Discount treasury bills (Fixed income/Flexi bonds)  IBTB - Interest bearing treasury bills (Fixed income/Flexi bonds)  TRSB - Treasury savings bills (Fixed income/Flexi bonds)  RETN - Returnable bonds (Fixed income/Flexi bonds)  WRBD - Bonds with warrants attached (Fixed income/Flexi bonds)  MDTB - Medium-term bonds (Fixed income/Flexi bonds)  ASBS - Asset-backed securities (Fixed income/Flexi bonds)  MOBS - Mortgage-backed securities (Fixed income/Flexi bonds)  OTBC - Others (B,C) (Fixed income/Others)  MOBD - Mortgage-bonds (Fixed income/Others)  CD - Certificates of deposit (Fixed income/Others)  INVU - Investment units (Mutual funds/Mutual funds)  OTBC - Others (B,C) (Mutual funds/Others) |
|  | ++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++++<DnmtnCcy> | N | O | CodeSet | Kibocsátási devizanem |
|  | +++<AggtBal> | N | M | ± Complex | A blokk az aggregált egyenlegre vonatkozik. Az aggregált egyenleg a rendelkezésre álló egyenleg és a nem elérhető (azaz valamely tarnzakció által már lefoglalt) egyenleg összege. |
|  | ++++<ShrtLngInd> | N | M | CodeSet | “SHOR” – Negatív egyenleg  “LONG” – Pozitív egyenleg |
|  | ++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++<Unit> | N | M | Quantity | Aggregált egyenleg darabszámban |
| or} | +++++++<FaceAmt> | N | M | Amount | Aggregált egyenleg névértékben |
|  | +++<AvlblBal> | N | O | ± Complex | A blokk a rendelkezésre álló egyenlegre vonatkozik |
|  | ++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Unit> | N | M | Quantity | Rendelkezésre álló egyenleg darabszámban |
| or} | +++++<FaceAmt> | N | M | Amount | Rendelkezésre álló egyenleg névértékben |
|  | +++<NotAvlblBal> | N | O | ± Complex | A blokk a nem elérhető egyenlegre vonatkozik |
|  | ++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Unit> | N | M | Quantity | Nem elérhető egyenleg darabszámban |
| or} | +++++<FaceAmt> | N | M | Amount | Nem elérhető egyenleg névértékben |
|  | +++<PricDtls> | N | O | ± Complex | Indikatív ár |
|  | ++++<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Cd> | N | M | CodeSet | „INDC” – Indikatív ár |
|  | ++++<Val> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Amt> | N | M | Amount | Indikatív ár összege és devizaneme |
| or} | +++++<Rate> | N | M | Rate | Indikatív ár százalékban |
|  | ++++<ValTp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<ValTp> | N | M | CodeSet | „PARV” – Ár összegben kifejezve  „PREM” – Ár százalékban kifejezve |

### EP02 – Értékpapír tranzakció könyvelési riport (Securities Transaction Posting Report - semt.017.001.03)

Az Értékpapír tranzakció könyvelési riportban kap tájékoztást a számlatulajdonos az értéktár által a számára vezetett számláin adott napon elszámolt tranzakcióiról.

| **Or** | **Field name – XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesTxPstngRpt> | N | M |  |  |
|  | +<Pgntn> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<PgNb> | N | M | Text 5 | Az oldalak sorszámozására használt szám, ha az adatok egy üzenetben nem küldhetők meg és ezért az adatokat több oldalon (üzenetben) kell megadni. |
|  | ++<LastPgInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy az oldal az utolsó oldal-e  „true” – utolsó oldal  „false” – további oldalak következnek |
|  | +<StmtGnlDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<StmtId> | N | O | Text 35 | Kivonat egyedi azonosítója |
|  | ++<StmtPrd> | N | M | ± Complex | Megadja az időszakot, amelyre vonatkozóan a tranzakciók adatai megtalálhatóak az üzenetben. |
|  | +++<FrDtToDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<FrDt> | N | M | ISODate | Kivonat periódus kezdete |
|  | ++++<ToDt> | N | M | ISODate | Kivonat periódus vége |
|  | ++<Frqcy> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | Kivonat gyakorisága  „DAIL” – Napvégi riport  „ADHO” - Napközbeni, ad-hoc riport |
|  | ++<UpdTp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | „COMP” |
|  | ++<StmtBsis> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | „SETT” |
|  | ++<ActvtyInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy volt-e aktivitás valamely számlán.  „true” – ha volt aktivitás valamely számlán, illetve ha van egyenlege valamely számlának  „false” – egyébként |
|  | ++<SubAcctInd> | N | M | YesNoIndicator | „true” |
|  | +<AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text35 | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | +<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Id> | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | +<SubAcctDtls> | Y[0..N] | M | ± Complex |  |
|  | ++<AcctOwnr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Id> | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos ügyfelének KELER kódja |
|  | ++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Id> | N | M | Text 35 | Értékpapírszámla száma |
|  | +++<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Id> | N | M | Text 4 | Értékpapírszámla típusa |
|  | +++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | +++<Nm> | N | O | Text 70 | Értékpapírszámla megnevezése |
|  | ++<ActvtyInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy volt-e aktivitás a számlán.  „true” – ha volt aktivitás a számlán  „false” – egyébként |
|  | ++<FinInstrmDtls> | Y[0..N] | O | ± Complex |  |
|  | +++<FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<ISIN> | N | O | ISINIdentifier | Értékpapír ISIN kódja |
|  | ++++<Desc> | N | O | Text 140 | Értékpapír rövid neve |
|  | +++<Tx> | Y[1..N] | M | ± Complex | A blokk a tranzakciók listáját tartalmazza |
|  | ++++<AcctOwnrTxId> | N | M | Text 35 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. Amennyiben a megbízó fél nem adott meg hivatkozás, akkor értéke „NONREF” |
|  | ++++<AcctSvcrTxId> | N | O | Text 35 | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
|  | ++++<MktInfrstrctrTxId> | N | O | Text 35 | T2S hivatkozás |
|  | ++++<PrcrTxId> | N | O | Text 35 | Párosítás utáni referencia: KELER által adott azonosító a már párosított státuszú tranzakcióra, amennyiben a párosítás helye a KELER |
|  | ++++<CmonId> | N | O | Text 35 | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
|  | ++++<CorpActnEvtId> | N | O | Text 35 | Társasági esemény azonosítója |
|  | ++++<TxDtls> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++<TxActvty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció kategória:  „SETT” – Elszámolási és klíring tevékenység  „COLL” – Biztosítéki tevékenység  „CORP” – Társasági esemény tevékenység |
|  | +++++<SttlmTxOrCorpActnEvtTp> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++++<SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció ISO20022 szerinti típusa |
| or} | +++++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++<Id> | N | M | Text 4 | Tranzakció BaNCS szerinti típusa |
|  | ++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | ++++++<CorpActnEvtTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Társasági esemény típusa:  "BIDS" (VOLU) - Repurchase Offer/ Issuer Bid/ Reverse Rights  "BONU" (MAND) - Bonus Issue/ Capitalization issue  "BPUT" (VOLU) - Put Redemption  "BRUP" (MAND) - Bankruptcy  "CHAN" (MAND) - Change  "CONV" (VOLU) - Conversion  "CONV" (MAND) - Conversion  "COOP" (MAND) - Company option  "DECR" (MAND) - Decrease in Value  "DLST" (MAND) - Trading status: Delisted  "DRIP" (MAND) - Dividend Reinvestment  "DVOP" (MAND) - Dividend Option  "DVSE" (MAND) - Stock Dividend  "EXOF" (VOLU) - Exchange  "EXRI" (MAND) - Call on Intermediate Securities  "EXWA" (VOLU) - Option Rights Exercise  "INCR" (MAND) - Increase in Value  "LIQU" (MAND) - Liquidation Payment  "MCAL" (MAND) - Full Call/Early Redemption  "MRGR(MAND) - Merger  "OTHR" (MAND) - Other event  "PARI" (MAND) - Pari-Passu  "PCAL" (MAND) - Partial Redemption With Reduction of Nominal Value  "PINK" (MAND) - Pay in Kind  "PLAC" (MAND) - Place of Incorporation  "PRIO" (VOLU) - Priority Issue  "REDM" (MAND) - Final Maturity  "REDO" (MAND) - Redenomination  "RHDI" (MAND) - Intermediate Securities Distribution  "RHTS" (VOLU) - Rights Issue/Subscription Rights/Rights Offer  "SOFF" (MAND) - Spin-Off  "SPLF" (MAND) - Stock Split/Change in Nominal Value/Subdivision  "SPLR" (MAND) - Reverse Stock Split/Change in Nominal Value  "TEND" (MAND) - Tender/Acquisition/ Takeover/Purchase Offer/Buyback  "TEND" (VOLU) - Tender/Acquisition/ Takeover/Purchase Offer/Buyback  "WRTH" (MAND) - Worthless  "DRAW" (MAND) - Drawing - Securities expiry prior to expiry date |
| or} | +++++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++<Id> | N | M | CodeSet | Társasági esemény típusa, abban az esetben, ha az SMPG támogatja, de az előző mező értéklistájában nem szerepel  „CAPD”  „CAPG”  „CAPI”  „CPST”  „DFLT”  „DSCL”  „DVCA”  „EXTM”  „INTR”  „MEET”  „PRED”  „SHPR”  „TREC”  „XMET” |
|  | ++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | +++++<SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Ügylet iránya  „DELI” – szállítás  „RECE” – fogadás |
|  | +++++<Pmt> | N | M | CodeSet | Fizetés típusa: „Free” vagy „APMT” |
|  | +++++<SttlmParams> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<SttlmTxCond> | Y[0..N] | O | ± Complex |  |
|  | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | „TRAN”  „NOMC” |
|  | +++++<PstngQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++<Unit> | N | M | Quantity | Mennyiség darabszámban |
| or} | +++++++<FaceAmt> | N | M | Amount | Mennyiség névértékben |
|  | +++++<PstngAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Amt> | N | M | Amount | Tranzakció könyvelt összege |
|  | ++++++<CdtDbt> | N | M | CodeSet | Tranzakció iránya  „CRDT” – jóváírás  „DBIT” – terhelés |
|  | +++++<TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Dt> | N | M | ISODate | Ügyletkötés dátuma |
|  | +++++<FctvSttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Dt> | N | M | ISODate | Tényleges elszámolási dátum |
|  | +++++<SttlmDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Dt> | N | M | ISODate | Előirányzott elszámolási dátum |
|  | +++++<DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Elszámolási hely BIC kódja (Keler esetén KELER BIC) |
|  | ++++++<Pty1> | N | O | ± Complex | Eladó adatai |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Eladó BIC kódja |
| or} | ++++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
|  | +++++++<SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapírszámla száma |
|  | ++++++<Pty2> | N | O | ± Complex | Eladó megbízó fél adatai |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Eladó megbízó fél BIC kódja |
| or | ++++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
| or} | ++++++++<NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Nm> | N | M | Text 350 | Eladó megbízó fél neve |
|  | +++++<RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Elszámolási hely BIC kódja (Keler esetén KELER BIC) |
|  | ++++++<Pty1> | N | O | ± Complex | Vevő adatai |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Vevő BIC kódja |
| or} | ++++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
|  | +++++++<SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapírszámla száma |
|  | ++++++<Pty2> | N | O | ± Complex | Vevő megbízó fél adatai |
|  | +++++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Vevő megbízó fél BIC kódja |
| or | ++++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
| or} | ++++++++<NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++<Nm> | N | M | Text 350 | Vevő megbízó fél neve |
|  | +++++<TxAddtlDtls> | N | O | Text350 | Eladó és vevő közleménye (összefűzve) |

### EP03 – Függőben levő értékpapír tranzakciók riport (Securities Transaction Pending Report - semt.018.001.03)

Az Értékpapír tranzakció könyvelési riportban kap tájékoztást a számlatulajdonos az értéktár által a számára vezetett számláin adott napon függőben lévő tranzakcióiról és a függő állapot okáról. Számlánként külön riport készül.

| **Or** | **Field name – XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><SctiesTxPdgRpt> | N | M |  |  |
|  | +<Pgntn> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<PgNb> | N | M | Text 5 | Az oldalak sorszámozására használt szám, ha az adatok egy üzenetben nem küldhetők meg és ezért az adatokat több oldalon (üzenetben) kell megadni |
|  | ++<LastPgInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy az oldal az utolsó oldal-e  „true” – utolsó oldal  „false” – további oldalak következnek |
|  | +<StmtGnlDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<StmtId> | N | O | Text 35 | Kivonat egyedi azonosítója |
|  | ++<StmtDtTm> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Dt> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
|  | ++<Frqcy> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | Kivonat gyakorisága  „DAIL” – naponta |
|  | ++<UpdTp> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<Cd> | N | M | CodeSet | „COMP” |
|  | ++<StmtStr> | N | M | CodeSet | “TRAN” |
|  | ++<ActvtyInd> | N | M | YesNoIndicator | Jelzi, hogy volt-e aktivitás valamely számlán.  „true” – ha volt aktivitás valamely számlán, illetve ha van egyenlege valamely számlának  „false” – egyébként |
|  | +<AcctOwnr> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++AnyBIC <AnyBIC> | N | M | Text35 | Számlatulajdonos BIC kódja |
|  | +<SfkpgAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++<Id> | N | M | Text 35 | Értékpapírszámla száma |
|  | ++<Tp> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++<Id> | N | M | Text 4 | Értékpapírszámla típusa |
|  | +++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | ++<Nm> | N | O | Text 70 | Értékpapírszámla megnevezése |
|  | +<Txs> | Y[0..N] | O | ± Complex | A blokk a tranzakciók listáját tartalmazza |
|  | ++<AcctOwnrTxId> | N | M | Text 35 | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. Amennyiben a megbízó fél nem adott meg hivatkozás, akkor értéke „NONREF” |
|  | ++<AcctSvcrTxId> | N | O | Text 35 | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
|  | ++<MktInfrstrctrTxId> | N | O | Text 35 | T2S hivatkozás |
|  | ++<PrcrTxId> | N | O | Text 35 | Párosítás utáni referencia: KELER által adott azonosító a már párosított státuszú tranzakcióra, amennyiben a párosítás helye a KELER. |
|  | ++<CmonId> | N | O | Text 35 | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
|  | ++<CorpActnEvtId> | N | O | Text 35 | Társasági esemény azonosítója |
|  | ++<TxDtls> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++<TxActvty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció kategória  „SETT” – Elszámolási és klíring tevékenység  „COLL” – Biztosítéki tevékenység  „CORP” – Társasági esemény tevékenység |
|  | +++<SttlmTxOrCorpActnEvtTp> | N | O | ± Complex |  |
| {or | ++++<SctiesTxTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Cd> | N | M | CodeSet | Tranzakció ISO20022 szerinti típusa |
| or} | +++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Id> | N | M | Text 4 | Tranzakció BANCS szerinti típusa |
|  | ++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
| or} | ++++<CorpActnEvtTp> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Cd> | N | M | CodeSet | Társasági esemény típusa |
| or} | +++++<Prtry> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Id> | N | M | Text 4 | Társasági esemény típusa, abban az esetben, ha az SMPG támogatja, de az előző mező értéklistájában nem szerepel  „CAPD”  „CAPG”  „CAPI”  „CPST”  „DFLT”  „DSCL”  „DVCA”  „EXTM”  „INTR”  „MEET”  „PRED”  „SHPR”  „TREC”  „XMET” |
|  | ++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Fix érték: „KELR” |
|  | +++<SctiesMvmntTp> | N | M | CodeSet | Ügylet iránya  „DELI” – szállítás  „RECE” – fogadás |
|  | +++<Pmt> | N | M | CodeSet | Fizetés típusa: „Free” vagy „APMT” |
|  | +++<SttlmParams> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<SttlmTxCond> | Y[0..N] | O | ± Complex |  |
|  | +++++<Cd> | N | M | CodeSet | „TRAN”  „NOMC” |
|  | +++<FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<ISIN> | N | O | ISINIdentifier | Értékpapír ISIN kódja |
|  | ++++<Desc> | N | O | Text 140 | Értékpapír rövid neve |
|  | +++<PstngQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++<Unit> | N | M | Quantity | Mennyiség darabszámban |
| or} | +++++<FaceAmt> | N | M | Amount | Mennyiség névértékben |
|  | +++<PstngAmt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<Amt> | N | M | Amount | Instrukcióban szereplő vételár |
|  | ++++<CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | Tranzakció iránya  „CRDT” – jóváírás  „DBIT” – terhelés |
|  | +++<TradDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Dt> | N | M | ISODate | Üzletkötés napja |
|  | +++<XpctdSttlmDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<Dt> | N | M | ISODate | Előirányzott elszámolási dátum |
|  | +++<SttlmDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++<Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++<Dt> | N | M | ISODate | Aktuális elszámolási dátum |
|  | +++<DlvrgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Elszámolási hely BIC kódja (Keler esetén KELER BIC) |
|  | ++++<Pty1> | N | O | ± Complex | Eladó adatai |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Eladó BIC kódja |
| or} | ++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
|  | +++++<SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó értékpapírszámla száma |
|  | ++++<Pty2> | N | O | ± Complex | Eladó megbízó fél adatai |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Eladó megbízó fél BIC kódja |
| or | ++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | Text 35 | Eladó megbízó fél kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
| or} | ++++++<NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Nm> | N | M | Text 350 | Eladó megbízó fél neve |
|  | +++<RcvgSttlmPties> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++<Dpstry> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Elszámolási hely BIC kódja (Keler esetén KELER BIC) |
|  | ++++<Pty1> | N | O | ± Complex | Vevő adatai |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Vevő BIC kódja |
| or} | ++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
|  | +++++<SfkpgAcct> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő értékpapírszámla száma |
|  | ++++<Pty2> | N | O | ± Complex | Vevő megbízó fél adatai |
|  | +++++<Id> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++<AnyBIC> | N | M | BIC code | Vevő megbízó fél BIC kódja |
| or | ++++++<PrtryId> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Id> | N | M | Text 35 | Vevő megbízó fél kódja (Keler ügyfél esetén KELER kód) |
|  | +++++++<Issr> | N | M | Text 35 | Kód kibocsátó szabványos kódja (Keler esetén „KELR”) |
| or} | ++++++<NmAndAdr> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Nm> | N | M | Text 350 | Vevő megbízó fél neve |
|  | +++<TxAddtlDtls> | N | O | Text350 | Eladó és vevő közleménye (összefűzve) |
|  | ++<StsAndRsn> | Y[0..N] | O | ± Complex | Tranzakció státusz blokk  Az alábbi blokkok egyike jelenik meg:   * MatchingStatus * SettlementStatus * InstructionProcessingStatus |
| {or | +++<MtchgSts> | N | M | MatchingStatus |  |
|  | ++++<Umtchd> | N | M | ± Complex | Páratlan tranzakciók esetén jelenik meg a blokk |
|  | +++++<Rsn> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Státusz oka  „CMIS” – páratlan  „OTHR” – egyéb |
| or | +++<SttlmSts> | N | M | SettlementStatus |  |
| {or | ++++<Pdg> | N | M | ± Complex | Függő tranzakciók esetén jelenik meg a blokk |
|  | +++++<Rsn> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Státusz oka (ISO20022 kód) |
|  | ++++++<AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Státusz ok leírása |
| or} | ++++<Flng> | N | M | ± Complex | Nem teljesült tranzakciók esetén jelenik meg a blokk |
|  | +++++<Rsn> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Státusz oka (ISO20022 kód) |
|  | ++++++<AddtlRsnInf> | N | O | Text 210 | Státusz ok leírása |
| or} | +++<InstrPrcgSts> | N | M | InstructionProcessingStatus |  |
| {or | ++++<CxlReqd> | N | M | ± Complex | Azon tranzakciók esetén jelenik meg a blokk, ahol a számlatulajdonos partnerének törlési kérelme függőben van |
| or} | ++++<PdgCxl> | N | M | ± Complex | Azon tranzakciók esetén jelenik meg a blokk, ahol a számlatulajdonos törlési kérelme függőben van |
|  | +++++<Rsn> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
|  | ++++++<Cd> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++++<Cd> | N | M | CodeSet | Státusz oka (ISO20022 kód) |

### EP04 – Értékpapírszámla törölt ügyletek (Statement of Cancelled/Deleted Securities Transactions)

Ez a riport tartalmazza adott időszak törölt ügyleteit.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: T708, O100, B100

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP04Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP04” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - EP0400  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Statement of Cancelled/Deleted Securities Transactions” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<CancDeleSecuritiesTransactionsStatement> | Y[1..N] | M | CancDeleSecuritiesTransactionsStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<CancDeleSecuritiesTransaction> | Y[1..N] | M | CancDeleSecuritiesTransaction |  |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<CancDeleSecuritiesTransactionDetails> | Y[1..N] | M | CancDeleSecuritiesTransactionDetails |  |
| ++++<TransactionType> | N | M | Max35Text | Ügylettípus |
| ++++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| ++++<CommonReference> | N | O | Max16Text | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| ++++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| ++++<T2SReference> | N | O | Max16Text | T2S azonosító (jövőbeli használatra) |
| ++++<TransactionStatus> | N | M | Status | Ügylet státusza: “Cancelled” vagy “Deleted” |
| ++++<StatusReason> | N | M | Max70Text | Törlés oka |
| ++++<TransactionDate> | N | M | ISODate | Ügyletkötés dátuma |
| ++++<IntendedSettlementDate> | N | M | ISODate | Igényelt elszámolás dátuma (ISD) |
| ++++<TradeDirection> | N | O | TradeDirection | Ügylet iránya  „Delivery” – szállítás  „Receipt” – fogadás |
| ++++<PaymentType> | N | O | PaymentType | Fizetés típusa: „Free” vagy „APMT” |
| ++++<InstructingCashBBAN> | N | M | Max24Text | Pénzszámla száma (BBAN) |
| ++++<InstructingCashIBAN> | N | M | Max32Text | Pénzszámla száma (IBAN) |
| ++++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| +++++<QuantityInUnit > | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| +++++<QuantityInFaceAmount > | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| ++++<Amount> | N | O | Amount |  |
| +++++<SettlementAmount > | N | M | DecimalVal1 | Elszámolás összege |
| +++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Elszámolás devizaneme |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<CounterPartyCustodianID > | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| +++++<CounterPartyCustodianBIC> | N | M | Max35Text | Partner BIC kódja |
| +++++<CounterPartyCustdSecAcNo > | N | O | Max15Text | Partner értékpapírszámla száma |
| +++++<CounterPartyClientID> | N | O | Max35Text | Partner megbízójának KELER kódja |
| +++++<CounterPartyClientBIC> | N | O | Max35Text | Partner megbízójának BIC kódja |
| +++++<AccountOwnerClientID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos megbízójának KELER kódja |
| +++++<AccountOwnerClientBIC> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos megbízójának BIC kódja |
| ++++<Narrative> | N | M | Narrative |  |
| +++++<SellerNarrative > | N | M | Max140Text | Eladó közleménye |
| +++++<BuyerNarrative> | N | M | Max140Text | Vevő közleménye |

### EP05 – Zárolási kivonat a zárolást végrehajtó letétkezelő vonatkozásában (Blocked Securities/Instruments of Blockers)

Jelentés a zárolást végrehajtók zárolt értékpapírjairól.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: T521, T522, T524, T526, T528, L503

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP05Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP05” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - EP0500  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Blocked Securities/Instruments of Blockers” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<ParticipantBlockedSecurityStatement> | Y[1..N] | M | ParticipantBlockedSecurityStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<ParticipantBlockedDetails> | Y[1..N] | M | ParticipantBlockedDetails |  |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| +++<ParticipantBlockedSecuritiesDetails> | N | M | ParticipantBlockedSecuritiesDetails |  |
| ++++<MaturityDate> | N | O | ISODate | Lejárat dátuma |
| ++++<BlockedType> | N | M | BlockedType | Zárolás típusa |
| ++++<Pledge> | N | M | YesNoIndicator | Óvadék: „Y” vagy „N” |
| ++++<BlockReason> | N | M | Max35Text | Zárolás jogcíme |
| ++++<BlockingPurpose> | N | O | BlockPurpose | Zárolás célja |
| ++++<CollateralPurpose> | N | O | Max140Text | Biztosíték zárolás célja |
| ++++<FromBlockingDate> | N | M | ISODate | Zárolás kezdetének dátuma |
| ++++<PartyDetails> | N | O | PartyDetails |  |
| +++++<BeneficiaryID> | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| +++++<BeneficiaryName> | N | O | Max35Text | Partner neve |
| +++++<OnBehalfID> | N | M | Max35Text |  |
| +++++<OnBehalfName> | N | O | Max35Text |  |
| ++++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| +++++<BlockingQuantityInUnit> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| +++++<BlockingQuantityInFaceAmount> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| ++++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által a zárolási instrukcióban megadott hivatkozás. Zárolás feloldás esetén ezt kell megadni a „<IntraPosMvmntInstr>/<SctiesSubBalId>/<Id>” mezőben. |

### EP06 – Zárolási kivonat a zárolás kedvezményezettjének illetve érdekeltjének vonatkozásában (Blocked Securities/Instruments of Beneficiary)

Riport a kedvezményezett ill. érdekelt zárolt értékpapírjairól.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP06Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP06” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - EP0600  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Blocked Securities/Instruments of Beneficiary” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<BeneficiaryBlockedSecurityStatement> | Y[1..N] | M | BeneficiaryBlockedSecurityStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kedvezményezett KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kedvezményezett partner neve |
| ++<BeneficiaryBlockedDetails> | N | M | BeneficiaryBlockedDetails |  |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| +++<BeneficiaryBlockedSecuritiesDetBlock> | N | M | BeneficiaryBlockedSecuritiesDetBlock |  |
| ++++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által a zárolási instrukcióban megadott hivatkozás. Zárolás feloldás esetén ezt kell megadni a „<IntraPosMvmntInstr>/<SctiesSubBalId>/<Id>” mezőben. |
| ++++<MaturityDate> | N | O | ISODate | Lejárat dátuma |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<OnBehalfID> | N | O | Max35Text | On behalf partner KELER kódja |
| +++++<OnBehalfName> | N | O | Max35Text | On behalf partner neve |
| +++++<AcOwnerClientID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos megbízójának KELER kódja |
| +++++<AcOwnerClientName> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos megbízójának a neve |
| +++++<AcOwnerClientSecAcNo> | N | O | Max15Text | Számlatulajdonos megbízójának az értékpapírszámlájának a száma |
| +++++<AcOwnerClientSecAcDesc> | N | O | Max140Text | Számlatulajdonos megbízójának az értékpapírszámlájának a megnevezése |
| ++++<BlockedType> | N | M | BlockType | Zárolás típusa |
| ++++<BlockReason> | N | M | Max35Text | Zárolás jogcíme |
| ++++<BlockingPurpose> | N | O | BlockPurpose | Zárolás célja |
| ++++<CollateralPurpose> | N | O | Max140Text | Biztosíték zárolás célja |
| ++++<FromBlockingDate> | N | M | ISODate | Zárolás kezdetének dátuma |
| ++++<Pledge> | N | M | YesNoIndicator | Óvadék típusa: „Y” vagy „N” |
| ++++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| +++++<BlockingQuantityInUnit> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| +++++<BlockingQuantityInFaceAmount> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |

### EP08 – Lejáró repo ügyletek listája (Maturing Repo Trades)

Ez a jelentés a lejáró repo ügyletekről tájékoztat. Meghosszabbított repo ügyletek esetében a meghosszabbított lejáratot kell figyelembe venni.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP08Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP08” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - EP0800  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Maturing Repo Trades” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<CustodianRepoTradesStatement> | Y[1..N] | M | CustodianRepoTradesStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos partner neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<MaturingRepoTradeDetails> | Y[1..N] | M | MaturingRepoTradeDetails |  |
| +++<MaturityDate> | N | O | ISODate | Lejárat dátuma (visszavásárlás elszámolásának dátuma) |
| +++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott repotranzakció lejárati lábára vonatkozó hivatkozás |
| +++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<MatchReference> | N | M | Max16Text | KELER által a párosítást követően generált, az adott repotranzakció kezdeti lábára vonatkozó hivatkozás |
| +++<TradeDate> | N | M | ISODate | Ügyletkötés dátuma |
| +++<PurchaseSettlementDate> | N | O | ISODate | Repo kezdeti láb elszámolásának dátuma |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<PaymentType> | N | O | PaymentType | Fizetés típusa: “FREE” vagy “APMT”  „FREE” – jövőbeli használatra |
| +++<RepoType> | N | O | RepoType | Repo típusa:  “HoldInCustody” – óvadéki  “DeliverOut” – kiszállításos |
| +++<RepoTypeDesc> | N | M | Max70Text |  |
| +++<RepoDirection> | N | M | RepoDirection | Repo iránya:  “Purchase” – vásárlás  “Repurchase” – visszavásárlás |
| +++<OrderingClientId> | N | M | Max35Text | Megbízó partner azonosítója |
| +++<Currency> | N | M | CurrencyList | Devizanem |
| +++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| ++++<QuantityInUnit> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| ++++<QuantityInFaceAmount> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| +++<RepoInterestAmount> | N | M | DecimalVal2 | Repo kamat összege |
| +++<RepoInterestRate> | N | M | DecimalVal2 | Repo kamatláb |
| +++<Amount> | N | O | Amount |  |
| ++++<RepoAmount> | N | O | DecimalVal1 | Repo összeg |
| ++++<MaturityAmount> | N | O | DecimalVal1 | Repo lejárati összeg |
| ++++<AmtCurrency > | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| +++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| ++++<CounterPartyBPID > | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| ++++<CounterPartyBPSecAcNo > | N | O | Max15Text | Partner értékpapírszámla száma |
| ++++<CounterPartyClientID> | N | M | Max35Text | Partner megbízójának KELER kódja |

### EP10 – Egyedi értékpapír számlára vonatkozó tranzakciók (Statement of Individual Securities Account Transactions)

Ez a riport az egyedi értékpapír számlák teljesült ügyleteit tartalmazza.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: T521

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP10Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP10” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – EP1000  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Statement of Individual Securities Account Transactions” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<SecuritiesAccountTransactionsStatement > | Y[1..N] | M | SecuritiesAccountTransactionsStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<SecuritiesTransactionDetails> | Y[1..N] | M | SecuritiesTransactionDetails |  |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| ++++<FaceValue> | N | M | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| +++<SettledTransactionDetails> | Y[1..N] | M | SettledTransactionDetails |  |
| ++++<TransactionType> | N | M | Max35Text | Ügylettípus |
| ++++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| ++++<T2SReference> | N | O | Max16Text | T2S azonosító (jövőbeli használatra) |
| ++++<TransactionDate> | N | O | ISODate | Tranzakció dátuma |
| ++++<TradeDirection> | N | O | TradeDirection | Ügylet iránya  “Delivery” – szállítás  “Receipt” – fogadás |
| ++++<DenominationPerPiece> | N | M | DecimalVal1 | Denomination per piece |
| ++++<PhysicalQty> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség |
| ++++<SerialNumberFrom> | N | M | Max16Text | Sorszám -tól |
| ++++<SerialNumberTo> | N | M | Max16Text | Sorszám -ig |
| ++++<Units> | N | M | DecimalVal1 |  |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<CounterPartyCustodianBPID > | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| +++++<CounterPartyCustodianSecAcNo > | N | O | Max15Text | Partner értékpapírszámla száma |

### EP11 – Ügyféllel szemben beadott ügyletek összesítő kivonata (Statement of Allegement)

A jelentés felsorolja az ügyféllel szemben a partnerek által beadott összes nem párosított és függőben levő ügyletet.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP11Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „EP11” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – EP1100  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Statement of Allegement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<AllegementStatement> | Y[1..N] | M | AllegementStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<AllegedTransactionDetails> | Y[1..N] | M | AllegedTransactionDetails |  |
| +++<IntendedSettlementDate> | N | M | ISODate | Előirányzott elszámolás dátuma (ISD) |
| +++<TransactionType> | N | M | Max35Text | Ügylettípus |
| +++<TradeDate> | N | M | ISODate | Ügyletkötés dátuma |
| +++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| +++<CommonReference> | N | O | Max16Text | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<T2SReference> | N | O | Max16Text | T2S azonosító (jövőbeli használatra) |
| +++<TradeDirection> | N | O | TradeDirection | Ügylet iránya (ügyfél szemszögéből)  “Delivery” – szállítás  “Receipt” – fogadás |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Instrumentum rövid neve |
| +++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| ++++<QuantityInUnit > | N | M | QuantityType | Mennyiség darabszámban |
| ++++<QuantityInFaceAmount > | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| +++<Amount> | N | O | Amount |  |
| ++++<SettlementAmount > | N | O | DecimalVal1 | Elszámolandó összeg |
| ++++<RepoRepurchaseSettlementAmount> | N | O | DecimalVal1 | Összeg |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| +++<PlaceofSettlement> | N | M | Max70Text | Elszámolás helye |
| +++<PaymentType> | N | O | PaymentType | Fizetés típusa: „FREE” vagy „APMT” |
| +++<RepoInterestAmount> | N | O | DecimalVal2 | Repo kamat összege |
| +++<RepoInterestRatePct> | N | O | DecimalVal2 | Repo kamatláb (%) |
| +++<RepoMaturityDate> | N | O | ISODate | Repo lejárat dátuma |
| +++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| ++++<CounterPartyID > | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| ++++<CounterPartyBIC> | N | O | Max35Text | Partner BIC kódja |
| ++++<CounterPartyName> | N | M | Max70Text | Partner neve |
| ++++<CounterPartySecAcNo > | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| ++++<CounterPartyClientID> | N | M | Max35Text | Partner ügyfelének KELER kódja |
| ++++< CounterPartyClientBIC> | N | O | Max35Text | Partner ügyfelének BIC kódja |
| ++++<AcOwnerClientID> | N | M | Max15Text | Számlatulajdonos ügyfelének KELER kódja |
| ++++< AcOwnerClientBIC> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos ügyfelének BIC kódja |
| +++<Narrative> | N | M | Narrative |  |
| ++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |

### EP12 – STP riport (STP Statements)

Ez a riport felsorolja mindazokat az ügyleteket, amelyekre a belföldi elszámolásokra és valamennyi nemzetközi ügyletre repair szolgáltatást nyújtó ügyfelek megbízást adtak.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <EP12Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „EP12” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – EP1200  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | Max140Text | „STP/non-STP Statement of OTC instructions” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<STPNonSTPOTCTransactionStatement> | Y[1..N] | M | STPNonSTPOTCTransactionsStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| +++<AccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla neve |
| ++<STPNonSTPTransactionDetails> | N | M | STPNonSTPTransactionDetails |  |
| +++<TransactionType> | N | M | Max35Text | Ügylettípus |
| +++<TransactionDate> | N | M | ISODate | Ügyletkötés dátuma |
| +++<IntendedSettlementDate> | N | M | ISODate | Előirányzott elszámolás dátuma (ISD) |
| +++<TransactionReceiptDateTime> | N | O | ISODateTime | Ügylet befogadásának dátuma/időpontja |
| +++<EffectiveSettlementDate> | N | M | ISODate | Tényleges elszámolás dátuma |
| +++<TransactionStatus> | N | M | Status | Ügylet státusza |
| +++<STPNonSTP> | N | O | STPNonSTP | Értékei:“Automatic” - automatikus  “Repaired” - javított |
| +++<ParticipantReference> | N | M | Max16Text | A megbízó fél által megadott, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<TransactionReference> | N | M | Max16Text | KELER által generált, az adott tranzakcióra vonatkozó hivatkozás |
| +++<CommonReference> | N | O | Max16Text | A két fél által egyeztetett, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás |
| +++<T2SReference> | N | O | Max16Text | T2S azonosító (jövőbeli használatra) |
| +++<TradeDirection> | N | M | TradeDirection | Ügylet iránya (ügyfél szemszögéből)  “Delivery” – szállítás  “Receipt” – fogadás |
| +++<SenderBIC> | N | O | Max15Text | Küldő partner BIC-je |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| ++++<QuantityInUnit > | N | M | QuantityType | Mennyiség darabszámban |
| ++++<QuantityInFaceAmount > | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| +++<Amount> | N | O | Amount |  |
| ++++<SettlementAmount > | N | M | DecimalVal1 | Elszámolás összege |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Elszámolás devizaneme |
| +++<PlaceOfSettlement> | N | M | Max70Text | Elszámolás helye |
| +++<IncorrectField> | N | O | Max35Text | Helytelen mező (SWIFT/KID üzenet melyik mezője volt helytelen) |
| +++<IncorrectFieldContent> | N | O | Max35Text | Helytelen mező tartalma |
| +++<ReasonDescription> | N | O | Max35Text | Ok leírása (miért javították) |
| +++<PaymentType> | N | O | PaymentType | Fizetés típusa: “FREE” vagy “APMT” |
| +++<RepoInterestAmount> | N | O | DecimalVal2 | Repo kamat összege |
| +++<RepoInterestRatePct> | N | O | DecimalVal2 | Repo kamatláb (%) |
| +++<RepoMaturityDate> | N | O | ISODate | Repo lejárat dátuma |
| +++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| ++++<CounterPartyBPID > | N | M | Max35Text | Partner KELER kódja |
| ++++<CounterPartySecAcNo > | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| ++++<CounterPartyClientID> | N | M | Max35Text | Partner ügyfelének KELER kódja |
| ++++<AcOwnerClientID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos ügyfelének KELER kódja |
| +++<Narrative> | N | M | Narrative |  |
| ++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |



## Értékpapír számla kezelés

### Értékpapír számlanyitás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **M/O** | **Data Type** | **KID** |
|  | Message root <Document> <AcctOpngInstr> | M | ± Complex |  |
|  | MessageIdentification <MsgId> | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | M | Text 35 | Kérés egyedi azonosítója. Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | M | ISODateTime | Kérés időpontja |
|  | InstructionDetails <InstrDtls> | M | ± Complex |  |
|  | +OpeningType <OpngTp> | M |  | Fix érték: 'NEWA' |
|  | InvestmentAccount <InvstmtAcct> | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | O | ± Complex | A számlaszám megadás opcionális. A blokkot csak akkor kell tölteni, ha az ügyfél egyedi számlaszámot ad meg. |
|  | ++Proprietary <Prtry> | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | M | Text 15 | Értékpapír számlaszám, amennyiben az ügyfél megadja. Ha üres, akkor a KELER generálja |
|  | +OwnershipType <OwnrshTp> | M | ± Complex |  |
|  | ++Code <Cd> | M | CodeSet | Tulajdonos fajta "SIGL" - Személyi, "CORP" - Társasági |
|  | +AccountServicer <AcctSvcr> | O | ± Complex |  |
|  | ++ProprietaryIdentification <PrtryId> | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | M | Text 35 | A számlát nyitó ügyfél KELER kódja |
|  | +++SchemeName <SchmeNm> | O | Text 35 | A megnyitandó számlához tartozó Omnibus számlaszám |
|  | +AccountSignatureDateTime <AcctSgntrDtTm> | O | ± Complex |  |
|  | ++Date <Dt> | M | ISODate | Számlanyitás dátuma. Meg kell egyezzen a beküldés napjával |
|  | AccountParties <AcctPties> | M | ± Complex |  |
|  | +PrincipalAccountParty <PrncplAcctPty> | M | ± Complex |  |
|  | ++PrimaryOwner <PmryOwnr> | M | ± Complex |  |
|  | +++Party <Pty> | M | ± Complex |  |
| {or | ++++Organisation <Org> | M | ± Complex | A blokkot akkor kell tölteni, ha Tulajdonos fajta=CORP (Társasági) |
|  | +++++Name <Nm> | M | Text 70 | Rövid név |
|  | +++++Identification <Id> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++ProprietaryIdentification <PrtryId> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Identification <Id> | M | Text 4 | Azonosító típusa  HLTN - Magyar hosszú adószám  EUTN - EU adószám  NETN - EU-n kívüli adószám |
|  | +++++++SchemeName <SchmeNm> | M | Text 30 | Azonosító |
|  | +++++Purpose <Purp> | M | Text4 | Cégforma  MFCP Alap  FALA Alapítvány  COLT Betéti társaság (Bt.)  OTHR Egyéb  PRCO Egyéni cég  MERG Egyesülés  AEGY Egyesület  FOTE Erdőbirtokossági társulat  EEIG Európai gazdasági egyesülés  EUCO Európai részvénytársaság  ECSO Európai szövetkezet  LLCO Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)  PBCO Közhasznú társaság (Kht.)  NOOF Közjegyzői iroda  GNPT Közkereseti társaság (Kkt.)  JOVN Közös vállalat  FBHE Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  HBOF Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  DCFH Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete  INSC Oktatói munkaközösség  GOMU Önkormányzat  LTDC Részvénytársaság (Rt.)  COOP Szövetkezet  COGC Vállalat  EXOF Végrehajtói iroda  WRRS Vízgazdálkodási társulat |
|  | +++++PostalAddress <PstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: „BIZZ” |
|  | ++++++MailingIndicator <MlngInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | ++++++RegistrationAddressIndicator <RegnAdrInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | ++++++NameAndAddress <NmAndAdr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Name<Nm> | M | Text 35 | Kapcsolattartó neve |
|  | +++++++Address <Adr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: ADDR |
|  | ++++++++AddressLine <AdrLine> [0..5] | M | Text 70 | Utca, Házszám |
|  | ++++++++PostCode <PstCd> | M | Text 10 | Irányítószám |
|  | ++++++++ CountrySubDivision <CtrySubDvsn> | M | Text 35 | Helységnév |
|  | ++++++++Country <Ctry> | M | CodeSet | Ország, ISO országkód |
|  | +++++PrimaryCommunicationAddress <PmryComAdr> | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Email <Email> | O | Text 40 | E-mail cím |
|  | ++++++Mobile <Mob> | O | PhoneNumber | Mobil telefonszám |
|  | +++++AdditionalRegulatoryInformation <AddtlRgltryInf> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Sector <Sctr> | M | CodeSet | Szektorkód |
| or} | ++++IndividualPerson <IndvPrsn> | M | ± Complex | A blokkot akkor kell tölteni, ha Tulajdonos fajta=SIGL (Magánszemély) |
|  | +++++GivenName <GvnNm> | M | Text 70 | Rövid név |
|  | +++++Name <Nm> | M | Text 70 | Anyja neve |
|  | +++++BirthDate <BirthDt> | M | ISODate | Születési dátum |
|  | +++++PostalAddress <PstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: „HOME” |
|  | ++++++MailingIndicator <MlngInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | ++++++RegistrationAddressIndicator <RegnAdrInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | ++++++NameAndAddress <NmAndAdr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Address <Adr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: ADDR |
|  | ++++++++AddressLine <AdrLine> [0..5] | M | Text 70 | Utca, házszám |
|  | ++++++++PostCode <PstCd> | M | Text 10 | Irányítószám |
|  | ++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> | M | Text 35 | Helységnév |
|  | ++++++++Country <Ctry> | M | CodeSet | Ország, ISO országkód |
|  | +++++Citizenship <Ctznsh> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Nationality <Ntlty> | M | CodeSet | Állampolgárság, ISO országkód |
|  | ++++++MinorIndicator <MnrInd> | M | Indicator | Fix érték: false |
|  | +++++PrimaryCommunicationAddress <PmryComAdr> | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Email <Email> | O | Text 40 | Email cím |
|  | ++++++Mobile <Mob> | O | PhoneNumber | Mobil telefonszám |
|  | +++++OtherIdentification <OthrId> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Identification <Id> | M | Text 35 | Azonosító száma |
|  | ++++++Type <Tp> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Proprietary <Prtry> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++Identification <Id> | M | Exact 4 | Azonosító típusa  TINN - Adóazonosító jel  PPTN - Útlevélszám |
|  | ++++++++Issuer <Issr> | M | Text 2 | Kibocsátó ország, ISO országkód |
|  | +++++AdditionalRegulatoryInformation <AddtlRgltryInf> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Sector <Sctr> | M | CodeSet | Szektorkód  J – Háztartások  L – Külföld  L18 – Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények |
|  | Extension <Xtnsn> [0..\*] | M |  | Ismétlődő blokk |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | M | Text 350 | Lásd lenti lista |
|  | +Text <Txt> | M | Text 350 | Az adott PlaceAndName-hez tartozó érték. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PlaceAndName** | **M/O** | **Data Type** | **Text** |
| autoGenFOPOrder | M | Text 1 | Automatikus FOP jóváírás  Y – Igen  N – Nem  Csak nyitásnál értelmezett, nem módosítható KID-ről |
| LongNameO | M | Text 140 | Teljes név |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szektorkód vállalat esetén** | **Megnevezés** |
| A | A-Nem pénzügyi vállalatok |
| A1 | A1-Az A szektorba sorolt non-profit intézmények |
| B | B-Központi bank |
| B1 | B1-Központi bank |
| C | C-Egyéb monetáris pénzügyi intézmények |
| C1 | C1-Bankok |
| C2 | C2-Nem működő hitelintézetek |
| C3 | C3-Szakosított hitelintézetek |
| C4 | C4-Működő takarékszövetkezetek |
| C5 | C5-Hitelszövetkezetek |
| C6 | C6-Pénzpiaci alapok |
| C7 | C7-Egyéb monetáris intézményként működő magyarországi fióktelepek |
| D | D-Egyéb pénzügyi közvetítők |
| D1 | D1-A D szektorba tartozó pénzügyi vállalkozások |
| D2 | D2-A D szektorba tartozó, pénzügyi vállalkozásként működő fióktelepek |
| D3 | D3-Befektetési alapok a pénzpiaci, kockázati és magántőke-alapok kivételével |
| D4 | D4-Befektetésialap-kezelőként működő magyarországi fióktelepek |
| D5 | D5-Befektetésialap-kezelők a kockázati és magántőke-alapkezelők nélkül |
| D6 | D6-A D szektorba tartozó befektetési vállalkozások (értékpapír-kereskedelmi és értékpapír-befektetési társaságok) |
| D7 | D7-A D szektorba tartozó, befektetési vállalkozásként működő fióktelepek |
| D8 | D8-Egyéb, a D szektorba tartozó magyarországi fióktelepek |
| D9 | D9-Kockázati és magántőke-alapok, -alapkezelők és -társaságok |
| D99 | D99-Egyéb, a D szektorba tartozó intézmények |
| E | E-Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők |
| E1 | E1-Az E szektorba tartozó befektetési vállalkozások (értékpapír-bizományosi társaságok) |
| E2 | E2-Befektetési tanácsadók |
| E3 | E3-Biztosítási alkuszok |
| E4 | E4-Biztosítási szaktanácsadók |
| E5 | E5-Ügynökök |
| E6 | E6-Egyéb, az E szektorba tartozó pénzügyi vállalkozások |
| E7 | E7-Az E szektorba tartozó non-profit intézmények |
| E8 | E8-Az E szektorba sorolt, befektetési vállalkozásként működő fióktelepek |
| E9 | E9-Egyéb, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző magyarországi fióktelepek |
| E99 | E99-Egyéb, az E szektorba tartozó intézmények |
| F | F-Biztosítók és nyugdíjpénztárak |
| F1 | F1-Biztosító részvénytársaságok |
| F2 | F2-Biztosító egyesületek |
| F3 | F3-Magánnyugdíjpénztárak és magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak |
| F4 | F4-Önkéntes nyugdíjpénztárak |
| F5 | F5-Önkéntes önsegélyező pénztárak |
| F6 | F6-Önkéntes egészségpénztárak |
| F7 | F7-Biztosítóként és pénztárként működő magyarországi fióktelepek |
| G | G-Központi kormányzat |
| G1 | G1-A G szektorba sorolt non-profit intézmények |
| G2 | G2-A G szektorba sorolt vállalatok |
| H | H-Helyi önkormányzatok |
| H1 | H1-A H szektorba sorolt non-profit intézmények |
| H2 | H2-A H szektorba sorolt vállalatok |
| I | I-Társadalombiztosítási alapok |
| K | K-Háztartásokat segítő nonprofit intézmények |
| L | L-Külföld |
| L11 | L11-Nem pénzügyi vállalatok |
| L12 | L12-Pénzpiaci alapok |
| L13 | L13-Egyéb monetáris pénzügyi intézmények (a pénzpiaci alapokon kívül) |
| L14 | L14-Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők |
| L15 | L15-Biztosítók és nyugdíjpénztárak |
| L16 | L16Központi kormányzat |
| L17 | L17-Helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok |
| L18 | L18-Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények |
| L19 | L19-Tartományi kormányzatok |
| L21 | L21-Központi bank és egyéb monetáris pénzügyi intézmények |
| L22 | L22-Egyéb (központi bankon és egyéb monetáris pénzügyi intézményeken kívül) |

### Értékpapír számla módosítás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **TCS M/O** | **Data Type** | **KID** |
|  | Message root <Document> <AcctModInstr> | M | ± Complex |  |
|  | MessageIdentification <MsgId> | M | ± Complex |  |
|  | +Identification <Id> | M | Text 35 | Kérés egyedi azonosítója. Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja |
|  | +CreationDateTime <CreDtTm> | M | ISODateTime | Kérés időpontja |
|  | InstructionDetails <InstrDtls> | M | ± Complex |  |
|  | +ModificationReason <ModRsn> | M | Text 350 | Fix érték: „BPACMODN” |
|  | InvestmentAccountSelection <InvstmtAcctSelctn> | M | ± Complex |  |
|  | +AccountIdentification <AcctId> | M | ± Complex |  |
|  | ++Proprietary <Prtry> | M | ± Complex |  |
|  | +++Identification <Id> | M | Text 15 | Módosítandó értékpapír számlaszám |
|  | ModifiedAccountParties <ModfdAcctPties> | M | ± Complex |  |
|  | + ModificationScopeIndication <ModScpIndctn> | M | CodeSet | Fix érték: „UPDT” |
|  | +PrincipalAccountParty <PrncplAcctPty> | M | ± Complex |  |
|  | ++PrimaryOwner <PmryOwnr> | M | ± Complex |  |
|  | +++Party <Pty> | M | ± Complex |  |
| {or | ++++Organisation <Org> | M | ± Complex | A blokkot akkor kell tölteni, ha Tulajdonos fajta=CORP (Társasági) |
|  | +++++Name <Nm> | M | Text 70 | Rövid név |
|  | +++++Identification <Id> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++ProprietaryIdentification <PrtryId> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Identification <Id> | M | Text 4 | Azonosító típusa  HLTN - Magyar hosszú adószám  EUTN - EU adószám  NETN - EU-n kívüli adószám |
|  | +++++++SchemeName <SchmeNm> | M | Text 30 | Azonosító |
|  | +++++Purpose <Purp> | M | Text4 | Cégforma  MFCP Alap  FALA Alapítvány  COLT Betéti társaság (Bt.)  OTHR Egyéb  PRCO Egyéni cég  MERG Egyesülés  AEGY Egyesület  FOTE Erdőbirtokossági társulat  EEIG Európai gazdasági egyesülés  EUCO Európai részvénytársaság  ECSO Európai szövetkezet  LLCO Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)  PBCO Közhasznú társaság (Kht.)  NOOF Közjegyzői iroda  GNPT Közkereseti társaság (Kkt.)  JOVN Közös vállalat  FBHE Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  HBOF Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  DCFH Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete  INSC Oktatói munkaközösség  GOMU Önkormányzat  LTDC Részvénytársaság (Rt.)  COOP Szövetkezet  COGC Vállalat  EXOF Végrehajtói iroda  WRRS Vízgazdálkodási társulat |
|  | +++++ModifiedPostalAddress <ModfdPstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++ ModificationScopeIndication <ModScpIndctn> | M | CodeSet | Fix érték: „UPDT” |
|  | ++++++PostalAddress <PstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: „BIZZ” |
|  | +++++++MailingIndicator <MlngInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | +++++++RegistrationAddressIndicator <RegnAdrInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | +++++++NameAndAddress <NmAndAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++Name<Nm> | M | Text 35 | Kapcsolattartó neve |
|  | ++++++++Address <Adr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: ADDR |
|  | +++++++++AddressLine <AdrLine> [0..5] | M | Text 70 | Utca, Házszám |
|  | +++++++++PostCode <PstCd> | M | Text 10 | Irányítószám |
|  | +++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> | M | Text 35 | Helységnév |
|  | +++++++++Country <Ctry> | M | CodeSet | Ország, ISO országkód |
|  | +++++PrimaryCommunicationAddress <PmryComAdr> | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Email <Email> | O | Text 40 | E-mail cím |
|  | ++++++Mobile <Mob> | O | PhoneNumber | Mobil telefonszám |
| or} | ++++IndividualPerson <IndvPrsn> | M | ± Complex | A blokkot akkor kell tölteni, ha Tulajdonos fajta=SIGL (Magánszemély) |
|  | +++++GivenName <GvnNm> | M | Text 70 | Rövid név |
|  | +++++Name <Nm> | M | Text 70 | Anyja neve |
|  | +++++BirthDate <BirthDt> | M | ISODate | Születési dátum |
|  | +++++ModifiedPostalAddress <ModfdPstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++ModificationScopeIndication <ModScpIndctn> | M | CodeSet | Fix érték: „UPDT” |
|  | ++++++PostalAddress <PstlAdr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: „HOME” |
|  | +++++++MailingIndicator <MlngInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | +++++++RegistrationAddressIndicator <RegnAdrInd> | M | Indicator | Fix érték: true |
|  | +++++++NameAndAddress <NmAndAdr> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++Address <Adr> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++AddressType <AdrTp> | M | CodeSet | Fix érték: ADDR |
|  | +++++++++AddressLine <AdrLine> [0..5] | M | Text 70 | Utca, házszám |
|  | +++++++++PostCode <PstCd> | M | Text 10 | Irányítószám |
|  | +++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> | M | Text 35 | Helységnév |
|  | ++++++++Country <Ctry> | M | CodeSet | Ország, ISO országkód |
|  | +++++PrimaryCommunicationAddress <PmryComAdr> | O | ± Complex |  |
|  | ++++++Email <Email> | O | Text 40 | Email cím |
|  | ++++++Mobile <Mob> | O | PhoneNumber | Mobil telefonszám |
|  | +++++ModifiedOtherIdentification <ModfdOthrId> |  |  |  |
|  | ++++++OtherIdentification <OthrId> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++Identification <Id> | M | Text 35 | Azonosító száma |
|  | +++++++Type <Tp> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++++Proprietary <Prtry> | M | ± Complex |  |
|  | +++++++++Identification <Id> | M | Exact 4 | Azonosító típusa  TINN - Adóazonosító jel  PPTN - Útlevélszám |
|  | +++++++++Issuer <Issr> | M | Text 2 | Kibocsátó ország, ISO országkód |
|  | +++++AdditionalRegulatoryInformation <AddtlRgltryInf> | M | ± Complex |  |
|  | ++++++Sector <Sctr> | M | CodeSet | Szektorkód, nem módosítható!  J – Háztartások  L – Külföld  L18 – Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények |
|  | Extension <Xtnsn> [0..\*] | M |  | Ismétlődő blokk |
|  | +PlaceAndName <PlcAndNm> | M | Text 350 | Lásd lista |
|  | +Text <Txt> | M | Text 350 | Az adott PlaceAndName-hez tartozó érték. |

### Értékpapír számla megszüntetés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **M / O** | **Data Type** | **KID** |
|  | MesageRoot<Document><AcctClsgReq> | M |  |  |
|  | References <Refs> | M | ± Complex |  |
|  | + MessageIdentification <MsgId> | M | ± Complex |  |
|  | ++ Identification <Id> | M | Text35 | Kérés egyedi azonosítója. Ha értéke ’NOTPROVIDED’, akkor a KID generálja |
|  | ++ CreationDateTime <CreDtTm> | M | ISO Date Time | Kérés időpontja |
|  | +ProcessIdentification <PrcId> | M | ± Complex |  |
|  | ++ Identification <Id> | M | Text35 | Fix értékt: „BOTH” |
|  | ++ CreationDateTime <CreDtTm> | M | ISO Date Time | Kérés időpontja |
|  | AccountIdentification <AcctId> | M | ± Complex |  |
|  | + Identification <Id> | M | ± Complex |  |
|  | + + Other <Othr> | M | ± Complex |  |
|  | + + + Identification <Id> | M | Text34 | Fix érték: „NOREF” |
|  | + + + Issuer <Issr> | M | Text35 | Törlendő értékpapír számla |
|  | + Currency <Ccy> | M | CodeSet | Fix érték: HUF |
|  | AccountServicerIdentification <AcctSvcrId> | M | ± Complex |  |
|  | + FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> | M |  | Csak a <FinInstnId/> elemet kell feltüntetni |
|  | OrganisationIdentification <OrgId> | M | ± Complex |  |
|  | + OrganisationIdentification <OrgId> | M |  | Csak a <OrgId/> elemet kell feltüntetni |

# Derivatív tőzsdei kivonatok és megbízások

A dokumentum ezen fejezete a Határidős Kereskedéssel kapcsolatos tranzakciókat, kivonatokat, értesítéseket tartalmazza (DER rendszer). A Derivatív megbízások formátuma és értékkészlete változatlan marad.

## Megbízások

### Allokáció

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | ALL, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Piac rövid azonosítója | 28-37 | Szöveg | N |
| Napon belüli azonosító | 38-51 | Szöveg | N |
| Allokációs sorszám | 52-65 | Szám jobbra igazítva | N |
| Üzletkötésben elfoglalt oldal | 66-66 | V-Vevő, E-Eladó | N |
| Allokált mennyiség | 67-76 | Szám jobbra igazítva | N |
| Elszámolási tag azonosító | 77-86 | Szöveg | N |
| Kereskedési tag azonosító | 87-96 | Szöveg | N |
| Megbízó azonosító | 97-106 | Szöveg | N |
| Átadás jelleg típusa | 107-107 | P-Put, C-Call | N |
| Hivatkozási szám | 108-123 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Pozíció összezárás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | PIZ, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg. Kötelező mező. | I |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező kitölteni Put ill. Call esetén. | I/N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg. Kötelező mező. | I |
| Összezárásra jelzett mennyiség | 148-159 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |
| Hivatkozási szám | 160-175 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Pozíció átadás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | PAA, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg | N |
| Kontrapartner rövid neve | 148-177 | Szöveg | N |
| Pozíciómozgás iránya | 178-178 | “A”-Átadás, V-“Átvétel” | N |
| Pozíció iránya | 179-179 | “V”-Vétel, “E”-Eladás | N |
| Pozíció nagysága | 180-191 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |
| Átadás/Átvételi ár | 192-207 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Hivatkozási szám | 208-223 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Opció lehívás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típ us | 1-7 | OPL, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg | N |
| Lehívandó mennyiség | 148-159 | Szám jobbra igazítva | N |
| Lehívás dátuma | 160-167 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Hivatkozási szám | 168-183 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Fizikai feladás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | FFE, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg | N |
| Pozíció iránya | 148-148 | “V”-Vétel, “E”-Eladás | N |
| Feladási ár | 149-164 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Feladásra jelzett mennyiség | 165-176 | Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. | I |
| Kontrapartner rövid neve | 177-206 | Szöveg | N |
| Hivatkozási szám | 207-222 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Delivery csere

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | DCS, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Cserepartner rövid neve | 86-115 | Szöveg | N |
| Cserealpartner rövid neve | 116-125 | Szöveg | N |
| Eredeti kontrapartner rövid neve | 126-155 | Szöveg | N |
| Eredeti kontraalpartner rövid neve | 156-165 | Szöveg | N |
| Új kontrapartner rövid neve | 166-195 | Szöveg | N |
| Új kontraalpartner rövid neve | 196-205 | Szöveg | N |
| Pozíció iránya | 206-206 | “V”-Vétel, “E”-Eladás | N |
| Cserélendő mennyiség | 207-220 | Szám jobbra igazítva | N |
| Hivatkozási szám | 221-236 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Pozíció kivezetés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | PKI, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg | N |
| Pozíció iránya | 148-148 | “V”-Vétel, “E”-Eladás | N |
| Kivezetendő mennyiség | 149-160 | Szám jobbra igazítva | N |
| Kontrapartner rövid neve | 161-190 | Szöveg | N |
| Tétel minősítése | 191-191 | “N”-Normál, “F”-Fizikai | N |
| Hivatkozási szám | 192-207 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Delivery notice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | DNO, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Alklíringtag azonosítója | 86-95 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 96-105 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 106-130 | Szöveg | N |
| DV notice-on megjelölt mennyiség | 131-142 | Szám jobbra igazítva | N |
| Hivatkozási szám | 143-158 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Opciólehívás limittel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | LIM, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| A megbízás jellege | 53-53 | “U”-Új, “T”-Törlés. Kötelező mező. | I |
| Érvényesség meghatározása | 54-54 | “D”-dátumig, “V”-Visszavonásig | N |
| Termék KELER-es rövid neve | 55-79 | Szöveg | N |
| Határidő | 80-87 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 88-103 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 104-104 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 105-114 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 115-124 | KELER kód | N |
| PVE típus rövid neve | 125-149 | Szöveg | N |
| ITM limit | 150-165 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Lehívandó mennyiség | 166-177 | Szám jobbra igazítva | N |
| Hivatkozási szám | 178-193 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### Opciólehívás kizárási kérelem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | OKK, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Termék KELER-es rövid neve | 53-77 | Szöveg | N |
| Határidő | 78-85 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban | N |
| Strike | 86-101 | Szám jobbra igazítva, 4 tizedes | N |
| Opció típusa | 102-102 | “P”-Put, “C”-Call | N |
| Alklíringtag azonosítója | 103-112 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 113-122 | KELER kód. Kötelező mező. | I |
| PVE típus rövid neve | 123-147 | Szöveg | N |
| Automatikus lehívás alá eső mennyiség | 148-159 | Szám jobbra igazítva | N |
| A lehívás kizárandó mennyisége | 160-171 | Szám jobbra igazítva | N |
| Hivatkozási szám | 172-187 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |

### PVE felvitel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | PVE, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| Alklíringtag azonosítója | 53-62 | KELER kód | N |
| Megbízó azonosító | 63-72 | KELER kód. Kötelező mező. | I |
| PVE típus rövid neve | 73-97 | Szöveg. Kötelező mező. | I |
| Deviza belföldi/külföldi | 98-98 | “B”-Belföldi, “K”-Külföldi | I |
| Pozícióvezetés módja | 99-99 | “B”-Bruttó, “N”-Nettó | I |
| Aktív-e? | 100-100 | “I”-Igen, “N”-Nem. | I |
| Hivatkozási szám | 101-116 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |
| TR azonosító típusa | 117-126 | Lehetséges értékek: „LEI”, „BIC”, „IEI”, „COD” vagy üres | N |
| TR azonosító | 127-176 | Szöveg | N |
| Igényel-e pénzügyi jelentést? | 177-177 | “I”-Igen, “N”-Nem. | N |
| Pénzügyi jelleg | 178-178 | “F”-Pénzügyi, “N”-Nem péznügyi. | N |
| PVE cím ország | 179-180 | Szöveg | N |
| PVE cím irányítószám | 181-190 | Szöveg | N |
| PVE cím város | 191-220- | Szöveg | N |
| PVE cím utca, házszám | 221-260 | Szöveg | N |
| Szektorkód | 261-263 | 3 jegyű kód | N |

### PVE módosítás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** |
| Típus | 1-7 | PVM, balra igazítva, a maradék szóköz | I |
| Elszámolási nap | 8-15 | ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |
| Ügyfélazonosító | 16-27 | Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni. | N |
| Adóazonosító | 28-52 | Az ügyfél adószáma. Kötelező mező. | I |
| PVE azonosító | 53-78 | KELER kód. Kötelező mező. | I |
| Deviza belföldi/külföldi | 79-79 | “B”-Belföldi, “K”-Külföldi | I |
| Pozícióvezetés módja | 80-80 | “B”-Bruttó, “N”-Nettó | I |
| Aktív-e? | 81-81 | “I”-Igen, “N”-Nem | I |
| Hivatkozási szám | 82-97 | Egyedi azonosító 16 karakteren | N |
| TR azonosító típusa | 98-107 | Lehetséges értékek: „LEI”, „BIC”, „IEI”, „COD” vagy üres | N |
| TR azonosító | 108-157 | Szöveg | N |
| Igényel-e pénzügyi jelentést? | 158-158 | “I”-Igen, “N”-Nem. | N |
| Pénzügyi jelleg | 159-159 | “F”-Pénzügyi, “N”-Nem péznügyi. | N |
| PVE cím ország | 160-161 | Szöveg | N |
| PVE cím irányítószám | 162-171 | Szöveg | N |
| PVE cím város | 172-201- | Szöveg | N |
| PVE cím utca, házszám | 202-241 | Szöveg | N |
| Szektorkód | 242-244 | 3 jegyű kód | N |

## Kivonatok, értesítők

Az exportfájlok szerkezete: Minden sort egy 10 karakteres azonosító vezet be. Az első sor azonosítója “HEADER” az utolsó sor azonosítója “TRAILER”. A tételrekordok azonosítója minden üzenetnél a megadott üzenet típus. Minden sor “CrLf” azaz “kocsi vissza-soremelés” vagy másként “chr(13)+ chr(10)” zár le.

**HEADER (fejléc)– rekord szerkezete:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| HEADER | 1-10 | Fejléc, ’HEADER’ |
| DATUM | 11-24 | Létrehozás dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |

**TRAILER (lábléc)– rekord szerkezete:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| TRAILER | 1-10 | Lábléc, ’ TRAILER ’ |

### Tőzsdekereskedelmi visszaigazolás

#### Pénzügyi rendezések

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGNPREE’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| EERAZON | 80-104 | Elszámolási entitás rövid neve, Karakteres |
| CTRAZON | 105-129 | Összerendelés típus megnevezése, Karakteres |
| DVRAZON | 130-132 | Devizanem rövid neve, Karakteres |
| ERTEK | 133-154 | Aktuális érték, Numerikus 6 tizedes |

#### Kollektív garanciák (KGA igény)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGKGA’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| DVRAZON | 80-82 | Devizanem rövid neve, Karakteres |
| ERTEK | 83-104 | KGA igény, Numerikus |
| ERVENYES | 105-112 | Érvényesség dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |

#### Üzletkötések

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGUZLET’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| PCRAZON | 80-94 | Piac rövid azonosító, Karakteres |
| SORSZAM | 95-108 | Napon belüli azonosító, Karakteres |
| INRAZON | 109-133 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| KOTESAR | 134-149 | Kötési ár, Numerikus 4 tizedes |
| MENNYISEG | 150-159 | Kontraktus, Numerikus |
| POZICIO | 160-160 | Pozíció iránya, Karakteres |
| SM | 161-162 | Saját/megbízói megjelölés, Karakteres |
| KONTRAPAR | 163-192 | Kontrapartner rövid neve, Karakteres |
| JAVITAS | 193-193 | Stornó/javítás megjelölése, Karakteres |
| ALRAZON | 194-203 | Alklíringtag azonosítója, Karakteres |

#### Előző ciklusvégi nyitott pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGENYITP’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| PVERAZON | 90-115 | PVE megnevezése, Karakteres |
| INRAZON | 116-140 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| POZICIO | 141-141 | Pozíció iránya, Karakteres |
| NYITO | 142-155 | Ciklus eleji nyitó mennyiség, Numerikus |
| ZAROLT | 156-169 | Zárolt mennyiség, Numerikus |
| E\_AR | 170-185 | Előző ár, Numerikus 4 tizedes |
| U\_AR | 186-201 | Új ár , Numerikus 4 tizedes |
| ARKULONB | 202-223 | Árkülönbözet, Numerikus 6 tizedes |

#### Allokációk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGALLOK’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| PCRAZON | 80-94 | Piac rövid azonosító, Karakteres |
| SORSZAM | 95-108 | Napon belüli azonosító, Karakteres |
| INRAZON | 109-133 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 134-143 | Kontraktus, Numerikus |
| MEGBIZO | 144-153 | Megbízó kódja, Karakteres |
| POZICIO | 154-154 | Pozíció iránya, Karakteres |
| KOTESAR | 155-170 | Kötési ár , Numerikus 4 tizedes |
| ELSZAMOL | 171-186 | Aktuális elszámolóár, Numerikus 4 tizedes |
| ARKULONB | 187-208 | Elszámolt árkülönbözet, Numerikus 6 tizedes |
| ALRAZON | 209-218 | Alklíringtag azonosítója, Szöveg |

#### Pozíció átadások

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGATADAS’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| INRAZON | 90-114 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 115-124 | Kontraktus, Numerikus |
| AR | 125-140 | Átadási-átvételi ár, Numerikus 4 tizedes |
| POZICIO | 141-141 | Pozíció iránya, Karakteres |
| MOZGIRANY | 142-142 | Pozíciómozgás iránya (“A”dás/”V”étel), Karakteres |
| KONTRAPAR | 143-172 | Kontrapartner rövid neve, Karakteres |
| ELSZAMOL | 173-188 | Aktuális elszámolóár, Numerikus 4 tizedes |
| ARKULONB | 189-210 | Elszámolt árkülönbözet, Numerikus 6 tizedes |

#### Pozíció zárási megbízások

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGPZARAS’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| INRAZON | 90-114 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 115-124 | Kontraktus, Numerikus |
| POZICIO | 125-125 | Pozíció iránya, Karakteres |

#### Opciólehívások /kiosztások /kizárások

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGOPHIVA’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| INRAZON | 90-114 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 115-124 | Kontraktus, Numerikus |
| POZICIO | 125-125 | Pozíció iránya, Karakteres |
| TIPUS | 126-140 | Tétel típus neve, Karakteres |

#### Delivery notice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGNOTICE’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| INRAZON | 90-114 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 115-124 | Kontraktus, Numerikus |
| POZICIO | 125-125 | Pozíció iránya, Karakteres |

#### Jutalékok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGJUTAL’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| TIPRAZON | 80-94 | Jutalék típus megnevezése, Karakteres |
| OSSZEG | 95-108 | Összeg, Numerikus 2 tizedes |
| DVRAZON | 109-111 | Devizanem rövid neve, Karakteres |

#### Nyitott pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGNYITP’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| PTRAZON | 90-114 | Pozícióvezetési entitás típus neve, Karakteres |
| PVERAZON | 115-140 | PVE megnevezése, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 141-165 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 166-173 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 174-189 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 190-190 | Opció típusa, Karakteres |
| INRAZON | 191-215 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| POZICIO | 216-216 | Pozíció iránya, Karakteres |
| NYITOTT | 217-230 | Nyitott mennyiség, Numerikus |
| ZAROLT | 231-244 | Zárolt mennyiség, Numerikus |
| E\_AR | 245-260 | Előző ár, Numerikus 4 tizedes |
| U\_AR | 261-276 | Új ár , Numerikus 4 tizedes |
| ARKULONB | 277-298 | Árkülönbözet, Numerikus 6 tizedes |
| DV\_RAZON | 299-301 | Árkülönbözet devizaneme, Szöveg |
| E\_ARKUL | 302-323 | Árkülönbözet elszámolási devizában, Numerikus 6 tizedes |
| DV\_EARK | 324-326 | Árkülönbözet elszámolási devizában devizaneme, Szöveg |
| ALRAZON | 327-336 | Alklíring tag azonosítója, Szöveg |

#### SPAN margin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGMARGIN’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Megbízó kódja, Karakteres |
| PVERAZON | 90-115 | PVE megnevezése, Karakteres |
| OSSZEG | 116-137 | SPAN margin összege, Numerikus |

#### Teljesítésre váró áru delivery pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGADELIV’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 80-104 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 105-112 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 113-128 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 129-129 | Opció típusa, Karakteres |
| INRAZON | 130-154 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 155-168 | Teljesítésre váró áru delivery, Numerikus |
| AR | 169-184 | Egységár, Numerikus 4 tizedes |
| POZICIO | 185-185 | Pozíció iránya, Karakteres |
| KONTRAPAR | 186-215 | Kontrapartner rövid neve, Karakteres |
| ALRAZON | 216-225 | Alklíringtag azonosító, Karakteres |

#### Teljesítésre váró értékpapír delivery pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGEDELIV’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| INRAZON | 80-104 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 105-118 | Teljesítésre váró áru delivery, Numerikus |
| AR | 119-134 | Egységár, Numerikus 4 tizedes |
| POZICIO | 135-135 | Pozíció iránya, Karakteres |

#### Napvégi pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERLETOLT’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| DATUM | 36-43 | Átadás idopontja, ÉÉÉÉHHNN formában |
| KLDATUM | 44-51 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |
| CLCCID\_RAZON | 52-76 | Klíringciklus rövid azonosító, Karakteres |
| TERAZON | 77-101 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 102-109 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 110-125 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 126-126 | Opció típusa, Karakteres |
| ALRAZON | 127-136 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBID | 137-146 | Megbízó azonosítója, Karakteres |
| PVEAZON | 147-171 | PVE típus rövid neve, Karakteres |
| VE\_MENNY | 172-183 | Vételi mennyiség, Numerikus |
| ZA\_VE\_MENNY | 184-195 | Zárolt vételi mennyiség, Numerikus |
| EA\_MENNY | 196-207 | Eladási mennyiség, Numerikus |
| ZA\_EA\_MENNY | 208-219 | Zárolt eladási mennyiség, Numerikus |

#### Deviza keresztárfolyamok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGARF’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| A\_DV\_RAZON | 25-27 | Devizanem, amire az árfolyam vonatkozik, Karakteres |
| E\_DV\_RAZON | 28-30 | Elszámolási devizanem, Karakteres |
| ARFOLYAM | 31-44 | Árfolyam, Numerikus 4 tizedes |

#### Megbízónkénti összesített árkülönbözet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGMARKUL’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adóazonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíring tag beszélő azonosítója, Karakteres |
| ALRAZON | 80-89 | Alklíring tag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 90-99 | Megbízó kódja, Karakteres |
| PTRAZON | 100-124 | Pozíció vezetési entitás típus neve, Karakteres |
| PVERAZON | 125-150 | PVE megnevezése, Karakteres |
| K\_ARKUL | 151-172 | Árkülönbözet a kereskedési devizában, Numerikus 6 tizedes |
| DV\_RAZON | 173-175 | Kereskedési árkülönbözet devizaneme, Karakteres |
| E\_ARKUL | 176-197 | Árkülönbözet az elszámolási devizában, Numerikus 6 tizedes |
| DV\_EARK | 198-200 | Elszámolási árkülönbözet devizaneme, Karakteres |

#### Kifutó pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DVIGKIFUTP’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| ALRAZON | 80-89 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 90-103 | Megbízó kódja, Karakteres |
| PETID\_RAZON | 104-128 | Szegregációs jelleg, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 129-153 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 154-161 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 162-177 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 178-178 | Opció típusa, Karakteres |
| INRAZON | 179-203 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 204-217 | Teljesítésre váró áru delivery, Numerikus |
| AR | 218-233 | Egységár, Numerikus |
| POZICIO | 234-234 | Pozíció iránya, Karakteres |
| KONTRAPAR | 235-264 | Kontrapartner rövid neve, Szöveg |

### Tagi információk

#### Automatikus lehívás alá eső pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERAUTHIV’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| KLDATUM | 36-43 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |
| DATUM | 44-51 | Átadás idopontja, ÉÉÉÉHHNN formában |
| CLCCID\_RAZON | 52-76 | Klíringciklus rövid azonosító, Karakteres |
| TERAZON | 77-101 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 102-109 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 110-123 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 124-124 | Opció típusa, Karakteres |
| ALRAZON | 125-134 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBID | 135-144 | Megbízó azonosítója, Karakteres |
| PVEAZON | 145-169 | PVE típus rövid neve, Karakteres |
| LEHIVME | 170-181 | Automatikus lehívás alá eső mennyiség, Numerikus |

#### DVP visszajelzés eladóknak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERELADO’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| KLDATUM | 36-43 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |
| TERAZON | 44-68 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 69-76 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| ALRAZON | 77-86 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBID | 87-96 | Megbízó azonosítója, Karakteres |
| PVEAZON | 97-121 | PVE típus rövid neve, Karakteres |
| EREDETI | 122-133 | Eredeti pozíció nagysága, Numerikus |
| DVP | 134-145 | Sikeres DVP mennyisége, Numerikus |
| FIZIKAI | 146-157 | Fizikai-ba átvezetett mennyiség, Numerikus |
| NEMTELJ | 158-169 | Vevői nemteljesítés, Numerikus |

#### Delivery sorsolások

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERSORSOL’ |
| TERAZON | 11-35 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 36-43 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| E\_RAZON | 44-73 | Eladó tag rövid neve, Karakteres |
| V\_RAZON | 74-103 | Vevő tag rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 104-117 | Összesorsolt mennyiség, Numerikus |
| EGYSEGAR | 118-133 | Delivery egységára, Numerikus 4 tizedes |
| EALRAZON | 134-143 | Eladó alklíringtag rövid neve, Karakteres |
| VALRAZON | 144-153 | Vevő alklíringtag neve rövid neve, Karakteres |
| ADOSZAM | 154-178 | Adó azonosító, Karakteres |

#### Értesítés szállítás megkezdhetőségéről

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERSZKEZD’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| DATUM | 36-43 | Átadás időpontja, ÉÉÉÉHHNN formában |
| TERAZON | 44-68 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 69-76 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| E\_RAZON | 77-106 | Eladó tag rövid neve, Karakteres |
| V\_RAZON | 107-136 | Vevő tag rövid neve, Karakteres |

#### Tagi információ befogadott üzletekről

A következő 6 üzenet szerkezete azonos, csupán az üzenet típusában térnek el:

* Tagi információ a befogadott üzletkötésekről – UZENETTIP: UZLETR
* Tagi információ az előző napi záró nyitott kötésállományról – UZENETTIP: NYITOR
* Tagi információ az aktuális nyitott kötésállományról – UZENETTIP: NYITOTTR
* Tagi információ a végrehajthatatlan opciólehívásokról – UZENETTIP: HIBLEHIVR
* Tagi információ a pozíció átadásokról – UZENETTIP: ATADR
* Tagi információ a zárolt pozíciókról – UZENETTIP: ZAROLTR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, Karakteres |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| TERAZON | 36-60 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 61-68 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 69-84 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 85-85 | Opció típusa, Karakteres |
| ALRAZON | 86-95 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 96-105 | Megbízó azonosító, Karakteres |
| PVETRAZON | 106-130 | PVE típus megnevezése, Karakteres |
| VETEL | 131-142 | Vételi pozíció, Numerikus |
| ELADAS | 143-154 | Eladási pozíció, Numerikus |
| MENNYISEG | 155-166 | Pozíció nagysága, Numerikus |
| KOTESAR | 167-182 | Kötésár, Numerikus 4 tizedes |

#### Tagi információ biztosítékigényről

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERINFBIZT’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| EERAZON | 36-60 | EE rövid neve, Karakteres |
| KIDAZON | 61-72 | KID-es azonosító, Karakteres |
| DEVIZA | 73-75 | Devizanem, Karakteres |
| ALAPBIZT\_S | 76-97 | Saját alapbiztosíték követelmény, Numerikus |
| KIEG\_PUF | 98-119 | Saját kiegészítő pénzügyi fedezet követelmény, Numerikus |
| ALAP\_PUF | 120-141 | Saját alapszintu pénzügyi fedezet követelmény, Numerikus |
| KEZESSEG | 142-163 | EE-re terhelt kezességi biztosíték követelmény, Numerikus |
| BIZT\_TELJESIT | 164-185 | Teljesített saját biztosíték, Numerikus |
| KEZES\_TELJESIT | 186-207 | Teljesített kezességi biztosíték, Numerikus |
| ELOIRT\_KGA | 208-229 | Klíringtag számára eloírt KGA, Numerikus |
| KGA\_TELJESIT | 230-251 | Befizetett KGA, Numerikus |

#### Tagi információ árkülönbözetről

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERINFARKR’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| EERAZON | 36-60 | EE rövid neve, Karakteres |
| KIDAZON | 61-72 | KID-es azonosító, Karakteres |
| DEVIZA | 73-75 | Devizanem, Karakteres |
| OSSZEG | 76-97 | Elszámolatlan árkülönbözet összege, Numerikus 6 tizedes |

#### Tagi információ üzletkötés allokálásához

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERUZALLR’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| JELLEG | 36-36 | Üzlet jellege, Karakteres |
| DATUM | 37-44 | Üzletkötés dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |
| IDOPONT | 45-50 | Üzletkötés idopontja, Karakteres |
| PCRAZON | 51-65 | Piac rövid azonosító, Karakteres |
| SORSZAM | 66-79 | Napon belüli azonosító, Karakteres |
| PIACAZON | 80-89 | Termék piaci azonosítója, Karakteres |
| HATIDO | 90-97 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 98-113 | Strike, Numerikus 4 tizedes |
| OPCTIP | 114-114 | Opció típusa, Karakteres |
| KOTESAR | 115-128 | Kötési ár, Numerikus 4 tizedes |
| MENNYISEG | 129-138 | Kontraktus, Numerikus |
| ALLOKLAN | 139-148 | Allokálatlan mennyiség, Numerikus |
| POZICIO | 149-149 | Pozíció iránya, Karakteres |
| ELSZAZON | 150-163 | Elszámolási tag azonosító, Karakteres |
| KERAZON | 164-177 | Kereskedési tag azonosító, Karakteres |
| MEGBIZO | 178-187 | Megbízó azonosító, Karakteres |

#### Notional jegyzék (FISZER)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERNOTIONB’ |
| INSRAZON | 11-35 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| ISINKOD | 36-47 | Figyelembe vehető papír ISIN kódja, Karakteres |
| ARFAKTOR | 48-61 | Árfaktor, Numerikus 6 tizedes |
| KAMAT | 62-75 | Felhalmozott kamat, Numerikus 6 tizedes |
| VETELAR | 76-89 | Tényleges vételár, Numerikus 4 tizedes |

#### Pozíciós állomány notional delivery-hez (FISZER)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DERINJEGY’ |
| ADOSZAM | 11-35 | Adó azonosító, Karakteres |
| DATUM | 36-43 | (Utolsó) kereskedési nap dátuma, ÉÉÉÉHHNN formában |
| ALRAZON | 44-53 | Alklíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBID | 54-63 | Megbízó azonosítója, Karakteres |
| EE\_RAZON | 64-88 | EE rövid neve, Karakteres |
| INSRAZON | 89-113 | Instrumentum KELER-es rövid neve, Karakteres |
| MENNYISEG | 114-127 | Szállítható mennyiség, Numerikus |

### Díjszámla analitika

Tételsor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Üzenettípus | 1-10 | DERJUTFELT |
| Adóazonosító | 11-35 | Szöveg |
| Klíringtag beszélő azonosítója | 36-65 | Szöveg |
| Kereskedési tagkód | 66-79 | Szöveg |
| Tételazonosító | 80-91 | Szám |
| Szolgáltatás kódja | 92-106 | Szöveg |
| Termék KELER-es rövid neve | 107-131 | Szöveg |
| Díjfajta | 132-132 | E-Elektronikus, K-Kézi |
| Teljesítés dátuma | 133-140 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |
| Mennyiség | 141-157 | Szám, 4 tizedes |
| Mennyiségi egység | 158-171 | Szöveg |
| Egységár | 172-188 | Szám, 4 tizedes |
| Nettó összeg | 189-205 | Szám, 4 tizedes |
| Devizanem | 206-208 | ISO kód |

Összegsor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Üzenettípus | 1-10 | DERJUTFELO |
| Adóazonosító | 11-35 | Szöveg |
| Klíringtag beszélő azonosítója | 36-65 | Szöveg |
| Kereskedési tagkód | 66-79 | Szöveg |
| Nettó összeg | 80-96 | Szám, 4 tizedes |
| Devizanem | 97-99 | ISO kód |

### Derivatív záróárak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DELSZAMAR’ |
| KLDATUM | 11-18 | Üzenet dátuma, Dátum |
| TOZSDETIP | 19-28 | Tőzsde típusa, „BETDER” |
| TERMEKKOR | 29-38 | Termékkör, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 39-63 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| ISIN | 64-75 | ISIN kód, Karakteres |
| HATIDO | 76-83 | Határidő, Dátum |
| ELSZAMAR | 84-99 | Elszámolóár, Numerikus 4 tizedes |
| DEVIZANEM | 100-102 | Elszámolóár devizaneme, Karakteres |

# SPOT tőzsdei kivonatok és információk

## Kivonatok, értesítők

A BaNCS rendszer bevezetésével az alábbi SPOT kivonatok változnak:

* DSTTTPL, DSAPKL, DSSASKL, DSTEAL

### DSTPPL kivonat (tagok pénzügyi pozíciói)

Tételsorok:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSTPPL |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 27-34 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 35-45 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 46-75 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 76-86 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 87-94 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 95-99 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 100-129 | Szöveg |  |
| Számlanév | 130-159 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 160 | S – Saját  M – Megbízói |  |
| Elszámolási deviza | 161-163 | Devizanem |  |
| Terhelés/Jóváírás | 164 | T – Terhelés  J – Jóváírás |  |
| Összeg | 165-182 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Kereskedés nettó érték | 183-200 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| SD napi nettó érték | 201-218 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Eredeti KELER azonosító | 219-230 | Szöveg |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 231-255 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 256-280 | Szöveg | Új mező |

Alszámlánkénti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSTPPLASUM |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 19-26 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 27-37 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 38-67 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 68-78 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 79-86 | KELER kód | pozíció és hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 87-91 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 92-121 | Szöveg |  |
| Számlanév | 122-151 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 152 | S – Saját  M – Megbízói |  |
| Elszámolási deviza | 153-155 | Devizanem |  |
| Terhelés/Jóváírás | 156 | T – Terhelés  J – Jóváírás |  |
| Összeg | 157-174 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 175-199 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 200-224 | Szöveg | Új mező |

Devizanemenkénti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSTPPLDSUM |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 19-26 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 27-32 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 33-62 | Szöveg |  |
| Elszámolási deviza | 63-65 | Devizanem |  |
| Terhelés/Jóváírás | 66 | T – Terhelés  J – Jóváírás |  |
| Összeg | 67-84 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 85-109 | Szöveg | Új mező |

### DSAPKL kivonat (Azonnali piaci kötésállomány)

Tételsorok:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSAPKL |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD-1 nap | 27-34 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 35-42 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 43-53 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 54-83 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 84-94 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 95-102 | KELER kód | pozíció és hoszz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 103-107 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 108-137 | Szöveg |  |
| Számlanév | 138-167 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 168 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 169-174 | Tőzsdekód |  |
| Értékpapír ISIN | 175-186 | ISIN kód |  |
| Értékpapír név | 187-216 | Szöveg |  |
| Elszámolási deviza | 217-219 | Devizanem |  |
| Kereskedési deviza | 220-222 | Devizanem |  |
| Értékpapír aktuális tőkeértéke/névértéke | 223-238 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Felhalmozott kamatérték | 239-254 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| MNB árfolyam | 255-268 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Üzletkötés sorszáma | 269-282 | Azonosító |  |
| Üzletkötés időpontja | 283-296 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |  |
| Nettó kötési ár | 297-312 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Bruttó kötési ár | 313-328 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Mennyiség | 329-343 | Szám |  |
| Vétel/Eladás | 344 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Kontrapartner | 345-374 | Szöveg |  |
| Összeg | 375-392 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Kötés típusa | 393 |  |  |
| Kötés azonosító | 394-399 | Azonosító |  |
| Eladó iktatási szám | 400-413 | Azonosító |  |
| Vevő iktatási szám | 414-427 | Azonosító |  |
| SD nap típusa | 428-430 | “2” – T+2  “3” – T+3 |  |
| Eredeti KELER azonosító | 431-442 | Szöveg |  |
| Nettó árfolyam | 443-458 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Bruttó árfolyam | 459-474 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Megbízó azonosító | 475-481 | Szám |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 482-506 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 507-531 | Szöveg | Új mező |

Értékpapír szerinti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSAPKLESUM |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD-1 nap | 27-34 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 35-42 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 43-53 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 54-83 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 84-94 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 95-102 | KELER kód | pozíció és hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 103-107 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 108-137 | Szöveg |  |
| Számlanév | 138-167 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 168 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 169-174 | Tőzsdekód |  |
| Értékpapír ISIN | 175-186 | ISIN kód |  |
| Értékpapír név | 187-216 | Szöveg |  |
| Elszámolási deviza | 217-219 | Devizanem |  |
| Kereskedési deviza | 220-222 | Devizanem |  |
| Értékpapír aktuális tőkeértéke/névértéke | 223-238 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Felhalmozott kamatérték | 239-254 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| MNB árfolyam | 255-268 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Vétel/Eladás | 269 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 270-287 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| SD nap típusa | 288-290 | “2” – T+2  “3” – T+3 |  |
| Mennyiség | 291-305 | Szám |  |
| Megbízó azonosító | 306-312 | Szám |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 313-337 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 338-362 | Szöveg | Új mező |

Kereskedési deviza szerinti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSAPKLDSUM |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD-1 nap | 27-34 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 35-42 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 43-53 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 54-83 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 84-94 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 95-102 | KELER kód | pozíció és hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 103-107 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 108-137 | Szöveg |  |
| Számlanév | 138-167 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 168 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 169-174 | Tőzsdekód |  |
| Kereskedési deviza | 175-177 | Devizanem |  |
| MNB árfolyam | 178-191 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Vétel/Eladás | 192 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 193-210 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| SD nap típusa | 211-213 | “2” – T+2  “3” – T+3 |  |
| Megbízó azonosító | 214-220 | Szám |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 221-245 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 246-270 | Szöveg | Új mező |

Alszámla szerinti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSAPKLASUM |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 19-26 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 27-37 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 38-67 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 68-78 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 79-86 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 87-91 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 92-121 | Szöveg |  |
| Számlanév | 122-151 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 152 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 153-158 | Tőzsdekód |  |
| Kereskedési deviza | 159-161 | Devizanem |  |
| Vétel/Eladás | 162 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 163-180 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Megbízó azonosító | 181-187 | Szám |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 188-212 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 213-237 | Szöveg | Új mező |

### DSSASKL kivonat (Settlement szintű kötésállomány)

Tételsorok:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSSASKL |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD-1 nap | 27-34 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 35-42 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 43-53 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 54-83 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 84-94 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 95-102 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 103-107 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 108-137 | Szöveg |  |
| Számlanév | 138-167 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 168 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 169-174 | Tőzsdekód |  |
| Értékpapír ISIN | 175-186 | ISIN kód |  |
| Értékpapír név | 187-216 | Szöveg |  |
| Elszámolási deviza | 217-219 | Devizanem |  |
| Kereskedési deviza | 220-222 | Devizanem |  |
| Értékpapír aktuális tőkeértéke/névértéke | 223-238 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| MNB árfolyam | 239-252 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Mennyiség | 253-267 | Szám |  |
| Vétel/Eladás | 268 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 269-286 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| SD nap típusa | 287-289 | “2” – T+2  “3” – T+3 |  |
| Eredeti KELER azonosító | 290-301 | Szöveg |  |
| Megbízó azonosító | 302-308 | Szám |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 309-333 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 334-358 | Szöveg | Új mező |

Kereskedési devizanem szerinti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSSASKLD |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD nap | 19-26 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| SD-1 nap | 27-34 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 35-42 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 43-53 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 54-83 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 84-94 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 95-102 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 103-107 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 108-137 | Szöveg |  |
| Számlanév | 138-167 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 168 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 169-174 | Tőzsdekód |  |
| Kereskedési deviza | 175-177 | Devizanem |  |
| MNB árfolyam | 178-191 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Vétel/Eladás | 192 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 193-210 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| SD nap típusa | 211-213 | “2” – T+2  “3” – T+3 |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 214-238 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 239-263 | Szöveg | Új mező |

Alszámla szerinti összegsor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSSASKLA |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Settlement agent (elszámolási entitás) KELER kódja | 19-26 | KELER kód | hossz módosítás |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 27-37 | Üres | nem használt |
| Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve | 38-67 | Szöveg |  |
| Értékpapír Elszámolási számla | 68-78 | 11 hosszú értékpapír számla | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KELER kódja | 79-86 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 87-91 | Üres | nem használt |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) rövid neve | 92-121 | Szöveg |  |
| Számlanév | 122-151 | Szöveg |  |
| Szegregációs jelleg | 152 | S – Saját  M – Megbízói (összevont)  E – Egyedi megbízói (szegregált) |  |
| Pozícióvezetési entitás piaci azonosítója | 153-158 | Tőzsdekód |  |
| Kereskedési deviza | 159-161 | Devizanem |  |
| Vétel/Eladás | 162 | V – Vétel  E – Eladás |  |
| Összeg | 163-180 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma | 181-205 | Szöveg | Új mező |
| Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma | 206-230 | Szöveg | Új mező |

### DSTEAL kivonat (TEA lista)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Változás** |
| Típus | 1-10 | DSTEAL |  |
| T nap | 11-18 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |  |
| Klíringtag KELER kódja | 19-26 | KELER kód | hossz módosítás |
| Klíringtag adószáma | 27-32 | Üres | nem használt |
| Klíringtag rövid neve | 33-62 | Szöveg |  |
| Szektorkód | 63-65 | Szöveg |  |
| Elszámolási deviza | 66-68 | Devizanem |  |
| Tipus | 69 | T – TEA számítás  E – Hozam felosztás |  |
| Tőzsde neve | 70-83 | Szöveg |  |
| Eredeti érték | 84-99 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Előző érték | 100-115 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Aktuális érték | 116-131 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Aktuális-Előző érték | 132-147 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Részesedés | 148-154 | Szám, 4 tizedesjegy |  |
| Hozam értéke | 155-170 | Szám, 6 tizedesjegy |  |
| Eredeti KELER azonosító | 171-182 | Szöveg |  |
| Klíringtag adószáma | 183-207 | Szöveg | Új mező |

### Alklíring tagok kötései

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Üzenet típusa | 1-10 | SPOTKOTES balra igazítva, a maradék szóköz |
| Üzenet jellege | 11 | ”H” – T+2 hitelviszony ”R” – T+3 részvény |
| Üzletkötés dátuma | 12-25 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| Elszámolás dátuma | 26-33 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |
| Piac rövid azonosító | 34-43 | BÉT piac kódja |
| OTC típus | 44 | Csak bruttó ügylet esetén kerül kitöltésre. ”6” – aukciós forint ”9” – fix forint ”J” – fix deviza ”G” – aukciós deviza |
| Napon belüli azonosító | 45-58 | Szöveg (MMTS trade number/MTS reference number) |
| Termék ISIN kódja | 59-70 | ISIN kód |
| Mennyiség | 71-85 | Szám |
| Kötési ár | 86-105 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Devizanem | 106-108 | ISO kódok szerint |
| Érték | 109-123 | Szám |
| Vevő/Eladó megjelölés | 124 | ”V” – Vevői oldal ”E” – Eladói oldal |
| Saját/Megbízói megjelölés | 125 | ”S” – Saját számla ”M” – Megbízói (össszevont) „E” – Egyedi megbízói (szegregált) |
| Vevő/Eladó kereskedési tag azonosító | 126-129 | Szöveg |
| Üzlet elszámolási vonatkozása | 130 | ”R” – BÉT Real – time kötések ”M” – MTS Real – time kötések |
| Eladó/Vevő iktatási szám | 131-144 | Szám |
| Darabszám | 145-159 | Szám |
| Megbízó azonosító | 160-166 | Szám |

### Azonnali (SPOT) piac visszaigazolása

#### Pénzügyi biztosítékok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’SVIGNPREE’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| EERAZON | 80-104 | Elszámolási entitás rövid neve, Karakteres |
| CTRAZON | 105-129 | Összerendelés típus megnevezése, Karakteres |
| DVRAZON | 130-132 | Devizanem rövid neve, Karakteres |
| ERTEK | 133-154 | Aktuális érték, Numerikus |

#### Nyitott pozíciók

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’SVIGNYITP’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Szegregált egyedi megbízó kódja, a megbízóhoz tartozó kereskedési számla utolsó 5 karaktere, az elején „00”-val kiegészítve |
| PTRAZON | 90-114 | Pozícióvezetési entitás típus neve, Karakteres ”S” – Saját számla ”M” – Megbízói (össszevont) „E” – Egyedi megbízói (szegregált) |
| PVERAZON | 115-140 | PVE megnevezése, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 141-165 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| HATIDO | 166-173 | Határidő, ÉÉÉÉHHNN formában |
| STRIKE | 174-191 | Strike, Numerikus 6 tizedes |
| OPCTIP | 192-192 | Opció típusa, Karakteres |
| INRAZON | 193-217 | Instrumentum rövid neve, Karakteres |
| POZICIO | 218-218 | Pozíció iránya, Karakteres |
| NYITOTT | 219-232 | Nyitott mennyiség, Numerikus |
| ZAROLT | 233-246 | Zárolt mennyiség, Numerikus |
| E\_AR | 247-264 | Előző ár, Numerikus 6 tizedes |
| U\_AR | 265-282 | Új ár , Numerikus 6 tizedes |
| ARKULONB | 283-304 | Árkülönbözet a kereskedési devizában, Numerikus 6 tizedes |
| DV\_RAZON | 305-307 | Kereskedési árkülönbözet devizaneme, Karakteres |
| E\_ARKUL | 308-330 | Árkülönbözet az elszámolási devizában, Numerikus |
| DV\_EARK | 331-332 | Elszámolási árkülönbözet devizaneme, Karakteres |

#### SPAN margin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’SVIGMARGIN’ |
| KLDATUM | 11-24 | Klíringciklus dátuma, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| ADOSZAM | 25-49 | Adó azonosító, Karakteres |
| RAZON | 50-79 | Klíringtag beszélő azonosítója, Karakteres |
| MEGBIZO | 80-89 | Szegregált egyedi megbízó kódja, a megbízóhoz tartozó kereskedési számla utolsó 5 karaktere, az elején „00”-val kiegészítve |
| PVERAZON | 90-115 | PVE megnevezése, Karakteres |
| OSSZEG | 116-137 | SPAN margin összege, Numerikus |

### Díjszámla analitika (SPOT)

Tételsor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Üzenettípus | 1-10 | DERJUTFELT |
| Adóazonosító | 11-35 | Szöveg |
| Klíringtag beszélő azonosítója | 36-65 | Szöveg |
| Kereskedési tagkód | 66-79 | Szöveg |
| Tételazonosító | 80-91 | Szám |
| Szolgáltatás kódja | 92-106 | Szöveg |
| Termék KELER-es rövid neve | 107-131 | Szöveg |
| Díjfajta | 132-132 | E-Elektronikus, K-Kézi |
| Teljesítés dátuma | 133-140 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |
| Mennyiség | 141-157 | Szám, 4 tizedes |
| Mennyiségi egység | 158-171 | Szöveg |
| Egységár | 172-188 | Szám, 4 tizedes |
| Nettó összeg | 189-205 | Szám, 4 tizedes |
| Devizanem | 206-208 | ISO kód |

Összegsor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Üzenettípus | 1-10 | DERJUTFELO |
| Adóazonosító | 11-35 | Szöveg |
| Klíringtag beszélő azonosítója | 36-65 | Szöveg |
| Kereskedési tagkód | 66-79 | Szöveg |
| Nettó összeg | 80-96 | Szám, 4 tizedes |
| Devizanem | 97-99 | ISO kód |

### SPOT záróárak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DELSZAMAR’ |
| KLDATUM | 11-18 | Üzenet dátuma, Dátum |
| TOZSDETIP | 19-28 | Tőzsde típusa, „BETSPOT” |
| TERMEKKOR | 29-38 | Termékkör, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 39-63 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| ISIN | 64-75 | ISIN kód, Karakteres |
| HATIDO | 76-83 | Határidő, Dátum |
| ELSZAMAR | 84-99 | Elszámolóár, Numerikus 4 tizedes |
| DEVIZANEM | 100-102 | Elszámolóár devizaneme, Karakteres |

### MTS záróárak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| UZENETTIP | 1-10 | Üzenet típusa, ’DELSZAMAR’ |
| KLDATUM | 11-18 | Üzenet dátuma, Dátum |
| TOZSDETIP | 19-28 | Tőzsde típusa, „MTSSPOT” |
| TERMEKKOR | 29-38 | Termékkör, Karakteres |
| TERID\_RAZON | 39-63 | Termék KELER-es rövid neve, Karakteres |
| ISIN | 64-75 | ISIN kód, Karakteres |
| HATIDO | 76-83 | Határidő, Dátum |
| ELSZAMAR | 84-99 | Elszámolóár, Numerikus 4 tizedes |
| DEVIZANEM | 100-102 | Elszámolóár devizaneme, Karakteres |

# Kollaterál

## KOLL01 – Kollaterál kivonat – Zároló ügyfél részére (Financial position evaluation for Pledged securities – for pledgor)

Ez a kivonat részletesen bemutatja a biztosítékot nyújtó fél pozícióit.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: T433, KMKIVEPL, KMKIVDEV, KMKIVGAR, KMFEDEPL, KMFEDDEV, MKFEDGAR, KMGAR

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <KOLL01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „KOLL01” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – KOLL01  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Financial position evaluation for Pledged securities for Pledgor” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<AccountOwnerDetail> | N | M | AccountOwnerDetail |  |
| ++<AcOwnerBPID> | N | M | Max35Text | Biztosítékot nyújtó KELER kódja |
| ++<AcOwnerBPName> | N | M | Max70Text | Biztosítékot nyújtó partner neve |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap |
| +<CollateralValuationDetails> | N | M | CollateralValuationDetails |  |
| ++<Beneficiary> | Y[0..N] | O | Beneficiary |  |
| +++< BeneficiaryBPID> | N | M | Max35Text | Biztosíték kedvezményezettjének KELER kódja |
| +++< BeneficiaryBPName> | N | M | Max70Text | Biztosíték kedvezményezettjének neve |
| +++<SecurityCollateral> | Y[0..N] | O | SecurityCollateral | Értékpapír biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Biztosíték kedvezményezettjének értékpapírszámla száma |
| ++++<InstrumentQuantityBlock> | N | M | InstrumentQuantityBlock |  |
| +++++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| ++++++<QuantityInUnit> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| ++++++<QuantityInFaceAmount> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| ++++<SecDenomCurrency> | N | M | CurrencyList | Értékpapír kibocsátási devizaneme |
| ++++<SecCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<SecSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<SecValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<SecCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<SecCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| +++<CashCollateral> | Y[0..N] | M | CashCollateral | Pénz biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla számla - IBAN |
| ++++<BBANAccountNumber> | N | O | Max24Text | Pénzszámla számla - BBAN |
| ++++<CashCollateralAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összeg |
| ++++<CashAmountCurrency> | N | M | CurrencyList | Összeg devizaneme |
| ++++<CashCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<CashSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<CashValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<CashCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<CashCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| +++<CashEquivalent> | Y[0..N] | O | CashEquivalent | Bankgarancia biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<BGID> | N | M | Max35Text | Bankgarancia azonosítója |
| ++++<CashEqAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összeg |
| ++++<CashEqAmountCurrency> | N | M | CurrencyList | Összeg devizaneme |
| ++++<CashEqCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<CashEqSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<CashEqValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<CashEqCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<CashEqCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| ++<CollateralValueDetails> | Y[1..N] | M | CollateralValueDetails |  |
| +++<CollateralPurpose> | N | O | CollPurpose | Biztosíték célja |
| +++<SegregationType> | N | O | SegregationType | Szegregáció típusa |
| +++<TotalCollateralValue> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték értékek összesen |
| +++<CollateralExposure> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték igény |
| +++<CollateralSurplusDeficit> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték többlet/hiány (biztosíték érték – biztosíték igény) |

## KOLL02 – Kollaterál kivonat – Zárolás kedvezményezettje részére (Financial position evaluation for Pledged securities – for pledgee)

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <KOLL01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „KOLL02” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – KOLL01  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Financial position evaluation for Pledged securities for Pledgee” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<Beneficiary> | N | M | Benefic |  |
| ++< Beneficiary BPID> | N | M | Max35Text | Biztosíték kedvezményezettjének KELER kódja |
| ++< Beneficiary BPName> | N | M | Max70Text | Biztosíték kedvezményezettjének neve |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap |
| +<CollateralValuationDetails> | N | M | CollateralValDetails |  |
| ++<AccountOwnerDetail> | Y[0..N] | M | AccountOwnerDet |  |
| +++<AcOwnerBPID> | N | M | Max35Text | Biztosítékot nyújtó KELER kódja |
| +++<AcOwnerBPName> | N | M | Max70Text | Biztosítékot nyújtó partner neve |
| +++<SecurityCollateral> | Y[0..N] | O | SecurityCollateral | Értékpapír biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max15Text | Biztosítékot nyújtó értékpapírszámla száma |
| ++++<InstrumentQuantityBlock> | N | M | InstrumentQuantityBlock |  |
| +++++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<Quantity> | N | M | Quantity |  |
| ++++++<QuantityInUnit> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség darabszámban |
| ++++++<QuantityInFaceAmount> | N | M | DecimalVal1 | Mennyiség névértékben |
| ++++<SecDenomCurrency> | N | M | CurrencyList | Értékpapír kibocsátási devizaneme |
| ++++<SecCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<SecSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<SecValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<SecCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<SecCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| +++<CashCollateral> | Y[0..N] | M | CashCollateral | Pénz biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<IBANAccountNumber> | N | O | Max32Text | Pénzszámla számla - IBAN |
| ++++<BBANAccountNumber> | N | O | Max24Text | Pénzszámla számla - BBAN |
| ++++<CashCollateralAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összeg |
| ++++<CashAmountCurrency> | N | M | CurrencyList | Összeg devizaneme |
| ++++<CashCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<CashSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<CashValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<CashCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<CashCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| +++<CashEquivalent> | Y[0..N] | O | CashEquivalent | Bankgarancia biztosítékra vonatkozó blokk |
| ++++<BGID> | N | M | Max35Text | Bankgarancia azonosítója |
| ++++<CashEqAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összeg |
| ++++<CashEqAmountCurrency> | N | M | CurrencyList | Összeg devizaneme |
| ++++<CashEqCollateralPurpose> | N | M | CollPurpose | Biztosíték célja |
| ++++<CashEqSegregationType> | N | M | SegregationType | Szegregáció típusa |
| ++++<CashEqValuationPrice> | N | M | DecimalVal2 | Biztosíték értékelésnél alkalmazott ár |
| ++++<CashEqCollateralValue> | N | M | Max70Text | Biztosíték értéke |
| ++++<CashEqCollateralValueCurrency> | N | M | CurrencyList | Biztosíték érték devizaneme |
| ++<CollateralValueDetails> | Y[1..N] | M | CollateralValueDetails |  |
| +++<CollateralPurpose> | N | O | CollPurpose | Biztosíték célja |
| +++<SegregationType> | N | O | SegregationType | Szegregáció típusa |
| +++<TotalCollateralValue> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték értékek összesen |
| +++<CollateralExposure> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték igény |
| +++<CollateralSurplusDeficit> | N | O | DecimalVal1 | Biztosíték többlet/hiány (biztosíték érték – biztosíték igény) |

## Kollaterál értékek

Értékpapír sorok:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Típus | 1-8 | KMEPL |
| Kivonat készítés időpontja | 9-22 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| T.nap | 23-30 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |
| Instrumentum kódja | 31-42 | Értékpapír ISIN kódja |
| Instrumentum neve | 43-52 | Értékpapír neve |
| Külföldi értékpapír | 53-53 | I – igen  N – nem |
| Azonnali (SPOT) összeg | 54-78 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Azonnali (SPOT) deviza | 79-81 | Devizanem |
| Derivatív összeg | 82-106 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Derivatív deviza | 107-109 | Devizanem |
| Kölcsönzési érték összeg | 110-134 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Kölcsönzési érték deviza | 135-137 | Devizanem |
| FX Avizó (AVI) összeg | 138-162 | Szám, 6 tizedesjegy |
| FX Avizó (AVI) deviza | 163-165 | Devizanem |
| VIBER limit összeg | 166-190 | Szám, 6 tizedesjegy |
| VIBER limit deviza | 191-193 | Devizanem |
| GIROCARD összeg | 194-218 | Szám, 6 tizedesjegy |
| GIROCARD deviza | 219-221 | Devizanem |
| VISACARD összeg | 222-246 | Szám, 6 tizedesjegy |
| VISACARD deviza | 247-249 | Devizanem |
| MASTCARD összeg | 250-274 | Szám, 6 tizedesjegy |
| MASTCARD deviza | 275-277 | Devizanem |
| GÁZ összeg | 278-302 | Szám, 6 tizedesjegy |
| GÁZ deviza | 303-305 | Devizanem |
| Áram összeg | 306-330 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Áram deviza | 331-333 | Devizanem |
| Ceegex összeg | 334-358 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Ceegex deviza | 359-361 | Devizanem |

Deviza sorok:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** |
| Típus | 1-8 | KMDEV |
| Kivonat készítés időpontja | 9-22 | Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában |
| T.nap | 23-30 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában |
| Devizanem | 31-33 | Devizanem kódja |
| Devizanem megnevezése | 34-53 | Szöveg |
| Azonnali (SPOT) összeg | 54-78 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Azonnali (SPOT) deviza | 79-81 | Devizanem |
| Derivatív összeg | 82-106 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Derivatív deviza | 107-109 | Devizanem |
| Kölcsönzési érték összeg | 110-134 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Kölcsönzési érték deviza | 135-137 | Devizanem |
| FX Avizó (AVI) összeg | 138-162 | Szám, 6 tizedesjegy |
| FX Avizó (AVI) deviza | 163-165 | Devizanem |
| VIBER limit összeg | 166-190 | Szám, 6 tizedesjegy |
| VIBER limit deviza | 191-193 | Devizanem |
| GIROCARD összeg | 194-218 | Szám, 6 tizedesjegy |
| GIROCARD deviza | 219-221 | Devizanem |
| VISACARD összeg | 222-246 | Szám, 6 tizedesjegy |
| VISACARD deviza | 247-249 | Devizanem |
| MASTCARD összeg | 250-274 | Szám, 6 tizedesjegy |
| MASTCARD deviza | 275-277 | Devizanem |
| GÁZ összeg | 278-302 | Szám, 6 tizedesjegy |
| GÁZ deviza | 303-305 | Devizanem |
| Áram összeg | 306-330 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Áram deviza | 331-333 | Devizanem |
| Ceegex összeg | 334-358 | Szám, 6 tizedesjegy |
| Ceegex deviza | 359-361 | Devizanem |

# Társasági események

## Megbízások

### Tulajdonosi megfeleltetés

#### XML struktúra

| **Field name – XML Tag** | **R** | **M / O** | **Data Type** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Document xmlns="http://www.tcs.com/bancs/DSCLEvent">  <ShareholderIdentification> | N | M | ± Complex |  |
| +<Header> | N | M | ± Complex |  |
| ++<PackageID> | N | M | Text 16 | Csomag azonosító |
| ++<messagefunction> | N | M | Text4 | “NEWM” – Létrehozás és módosítás  “DELE” – Törlés |
| ++<CreationDateTime> | N | M | ISODateTime | Üzenet készítés dátuma és időpontja |
| +<Event> | N | M | ± Complex |  |
| ++<EventID> | N | M | Text 35 | Esemény azonosítója |
| ++<EventType> | N | M | Text 4 | Esemény típus  Mindig “DSCL” |
| ++<LinkedEventType> | N | O | CodeSet | Kapcsolódó esemény ISO szerinti kódja (DVCA, MEET, ...) |
| ++<LinkedEventID> | N | O | Text 35 | Kapcsolódó esemény azonosítója |
| ++<ISIN> | N | M | Text 12 | Értékpapír ISIN kód |
| +<Shareholder> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
| ++<shareholderref> | N | M | Text 35 | Tulajdonosi megfeleltetés tételhez rendelt globálisan egyedi azonosító. DELE funkció esetén megegyezik az eredeti csomagban beküldött azonosítóval. |
| ++<BPID> | N | M | Text 35 | Számlatulajdonos KELER kódja |
| ++<AccountNumber> | N | M | Text 11 | Számlaszám |
| ++<AccountType> | N | M | CodeSet | Számla típus (Own, Omnibus, Client) |
| ++<ShareholderType> | N | M | CodeSet | Tulajdonos jellege  “1” – belföldi magánszemély  “2” – belföldi jogi személy  “3” – belföldi önkormányzat  “4” – külföldi magánszemély  “5” – külföldi jogi személy  “6” – nominee, belföldi magánszemély részvényessel  “7” – nominee, belföldi jogi személy részvényessel  “8” – nominee, külföldi magánszemély részvényessel  “9” – nominee, külföldi jogi személy részvényessel  “0” – bejegyzést megtiltó tulajdonos |
| ++<ShareholderID> | N | O | Text 35 | Tulajdonosi azonosító  1 - 9 tulajdonos jelleg esetén kötelező |
| ++<DateWhenCompleted> | N | M | ISODate | Kitöltés dátuma |
| ++<NominalValue> | N | M | Numeric 15 | Darabszám / nominal value |
| ++<NaturalPerson> | N | O (or) | ± Complex | Magánszemély adatai  1, 4 tulajdonos jelleg esetén kötelező |
| +++<Title> | N | O | Text 5 | Tulajdonos előneve |
| +++<FirstName> | N | M | Text 50 | Tulajdonos keresztneve |
| +++<SecondName> | N | M | Text 50 | Tulajdonos vezetékneve |
| +++<TitleAtBirth> | N | O | Text 5 | Tulajdonos születéskori előneve |
| +++<FirstNameAtBirth> | N | M | Text 40 | Tulajdonos születéskori első neve |
| +++<SecondNameAtBirth> | N | M | Text 30 | Tulajdonos születéskori második neve |
| +++<PlaceOfBirthCountry> | N | O | Text 2 | Születési hely, ország  ISO országkód  1 és 4 tulajdonos típus esetén opcionális |
| +++<PlaceOfBirthCity> | N | O | Text 30 | Születési hely, helységnév  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<DateOfBirth> | N | O | ISODate | Születési datum  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<MotherMaidenName> | N | O | Text 50 | Tulajdonos anyja leánykori neve  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<Gender> | N | O | CodeSet | Tulajdonos neme  “1” – férfi  “2” – nő  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<Citizenship> | N | O | Text 2 | Állampolgárság  ISO országkód  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<PersonalID> | N | O | Text 20 | Tulajdonos személyi azonosítója  Belföldi magánszemély esetén személyi igazolványszám  Külföldi magánszemély esetén útlevélszám vagy nemzetközi szerződésben rögzített okmány száma  1 és 4 tulajdonos típus esetén kötelező |
| +++<TaxID> | N | O | Text 10 | Adóazonosító  Magánszemély esetén (1-es típus)  kötelező |
| ++<LegalPerson> | N | O (or) | ± Complex | Jogi személy adatai  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tulajdonos jelleg esetén kötelező |
| +++<Name> | N | M | Text 100 | Név |
| +++<TaxNumber> | N | O | Text 11 | Adószám  Ha az állandó lakcím országkód “HU”, akkor  Belföldi illetőségű nem magánszemély esetén kötelező ha a tulajdonos típusa 3  Ha a tulajdonos típusa 2, akkor az adószám vagy a regisztrációs szám kötelező |
| +++<RegistrationNumber> | N | O | Text 15 | Regisztrációs szám  PSZÁF azonosító  Ha az állandó lakcím országkód “HU”, akkor  ha a tulajdonos típusa 2, akkor az adószám vagy a regisztrációs szám kötelező |
| ++<PermanentAddress> | N | O | ± Complex | Állandó lakcím  1 – 9 tulajdonos jelleg esetén kötelező |
| +++<City> | N | M | Text 50 | Város |
| +++<StreetNumber> | N | M | Text 50 | Utca és házszám |
| +++<Country> | N | M | Text 2 | ISO országkód |
| +++<ZipCode> | N | M | Text 10 | Irányítószám |
| +++<POBNumber> | N | O | Text 10 | Postafiók |
| ++<MailingContact> | N | O | ± Complex | Levelezési cím |
| +++<Person> | N | M | Text 50 | Kapcsolattartó neve |
| +++<City> | N | M | Text 50 | Város |
| +++<StreetNumber> | N | M | Text 50 | Utca és házszám |
| +++<Country> | N | M | Text 2 | ISO országkód |
| +++<ZipCode> | N | M | Text 10 | Irányítószám |
| +++<POBNumber> | N | O | Text 10 | Postafiók |
| ++<BankAccountNumberBBAN> | N | O | Text 24 | Számlaszám BBAN |
| ++<BankAccountNumberIBAN> | N | O | Text 35 | Számlaszám IBAN, csak HU kezdetű lehet |
| ++<DateOfShareAcquisition> | N | O | ISODate | Részvényszerzés napja |
| ++<SerialNumberOfDividend> | N | O | Numeric 2 | Osztalékfizetési részlet sorszáma  Későbbi használatra |
| ++<LongTermInvestmentAccount> | N | O | YesNoIndicator | Tartós befektetési számla. 1 és 4 típusú magánszemély esetén kötelező:  ”Y” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van. .  ”N” – Az értékpapír NEM tartós befektetési számlán van. |
| ++<YearOfLongTermInvestmentAccountNumber> | N | O | Text 4 | Tartós befektetési számla nyitásának éve  Ha <LongTermInvestmentAccount> = “Y”, akkor megadható |
| ++<More5Holding> | N | O | YesNoIndicator | 5%-nál nagyobb tulajdonosi hányad |
| ++<More5HoldingRegDate> | N | O | ISODate | Határozat dátuma |
| ++<More5HoldingRegNumber> | N | O | Text 20 | Határozat száma |
| ++<IndirectHolding> | N | O | YesNoIndicator | Közvetett tulajdonos |
| ++<IndirectHoldingPercent> | N | O | Numeric | Közvetett tulajdoni hányad % |

#### Szekvenciális struktúra

Fejléc:

| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | 1-8 | HEADER | I |  |
| Dokumentum típus | 9-16 | TULMEGF | I |  |
| A dokumentum típus verziója | 17-28 | Szóközökkel feltöltve | N |  |
| A készítő program azonosítója | 29-46 | Szóközökkel feltöltve | N |  |
| Készítés kezdetének időpontja | 47-52 | Időpont ÓÓPPMM formában | N |  |
| Készítés ügyintézőjének kódja | 53-58 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Ismétlések száma (egy napon belül) | 59-60 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Készítés dátuma | 61-68 | Dátum ÉÉHHNN formában | N |  |
| Ellenőrző összeg kezdő pozíciója | 69-72 | Kötelezően: “50” | I |  |
| Ellenőrző összeg utolsó pozíciója | 73-76 | Kötelezően: “59” | I |  |

Tétel sorok:

| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | 1-8 | TULMEGF | I |  |
| Letétkezelő főszámla azonosító | 9-12 | Számlaszám 2-5 karaktere | I | Igen |
| Esemény kód | 13-14 | Nem használt | N | Igen |
| ISIN azonosító | 15-26 | Értékpapír ISIN. Kötelező mező. | I |  |
| Számlatípus | 27-27 | Számlatípus kód „O” – Own “M” – Omnibus “N” – Normal “C” – Client | I | Igen |
| Alszámla azonosító | 28-33 | Számlaszám 6-11 karaktere | I | Igen |
| Tulajdonosi azonosító | 34-43 | Letétkezelő által adott egyedi azonosító. Kötelező mező. | I |  |
| Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító | 44-49 | Nem használt | N | Igen |
| Nem használt | 50-59 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Tulajdonos jelleg | 60-60 | 1 – belföldi magánszemély  2 – belföldi jogi személy  3 – belföldi önkormányzat  4 – külföldi magánszemély  5 – külföldi jogi személy  6 – nominee, belföldi magánszemély részvényessel  7 – nominee, belföldi jogi személy részvényessel  8 – nominee, külföldi magánszemély részvényessel  9 – nominee, külföldi jogi személy részvényessel  Kötelező mező.  0 – bejegyzést megtiltó tulajdonos | I | Igen |
| Tulajdonos előneve | 61-65 | Magánszemély esetén | N |  |
| Tulajdonos első neve | 66-115 | Magánszemély esetén családi név. Kötelező mező. | I |  |
| Tulajdonos második neve | 116-165 | Magánszemély esetén keresztnév | N |  |
| Tulajdonos születéskori előneve | 166-170 | Magánszemély esetén | N |  |
| Tulajdonos születéskori első neve | 171-210 | Magánszemély esetén családi név | N |  |
| Tulajdonos születéskori második neve | 211-240 | Magánszemély esetén keresztnév | N |  |
| Születési hely, ország | 241-242 | ISO országkód | N |  |
| Születési hely, helységnév | 243-272 |  | N |  |
| Születési dátum | 273-280 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | N |  |
| Tulajdonos anyja (leánykori) neve | 281-330 |  | N |  |
| Tulajdonos neme | 331-331 | 1-Férfi, 2-Nő | I/N |  |
| Állampolgárság | 332-333 | ISO országkód | I/N |  |
| Tulajdonos személyi azonosítója | 334-353 | Belföldi magánszemély esetén személyi ig. Szám  Külföldi magánszemély esetén útlevélszám vagy nemzetk. szerződésben rögzített okmány száma | I/N |  |
| Állandó lakcím, helységnév | 354-383 | Kötelező mező. | I |  |
| Utca, házszám | 384-413 | Kötelező mező. | I |  |
| Ország | 414-415 | ISO országkód | I/N |  |
| Irányítószám | 416-425 | Kötelező mező. | I |  |
| Postafiók | 426-435 |  | N |  |
| Levelezési cím, helységnév | 436-465 |  | N |  |
| Utca, házszám | 466-495 |  | N |  |
| Ország | 496-497 | ISO országkód | N |  |
| Irányítószám | 498-507 |  | N |  |
| Postafiók | 508-517 |  | N |  |
| Adóazonosító | 518-527 | Magánszemély esetén | I/N |  |
| Adószám | 528-538 | Belföldi illetőségű nem magánszemély esetén | I/N |  |
| Regisztrációs szám | 539-553 | PSZÁF azonosító | N |  |
| Bankszámlaszám BBAN | 554-577 | 3x8 GIRO számlaszám | N |  |
| Részvényszerzés dátuma | 578-585 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | N |  |
| Nem használt | 586-600 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Sorszám-tartomány kezdete | 601-612 | Szám | N |  |
| Sorszám-tartomány vége | 613-624 | Szám | N |  |
| Keler belső azonosító | 625-630 |  | N |  |
| Osztalék jogosultság éve | 631-634 | Év, ÉÉÉÉ formában (akkor kell kitölteni, ha a meghirdetett eseménynél meg van adva) | I/N |  |
| Osztalékfizetési részlet sorszáma | 635-636 | ’01’-’99’ vagy üres (akkor kell kitölteni, ha a meghirdetett eseménynél meg van adva) | I/N |  |
| Nem használt | 637-646 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Tartós befektetési számla | 647-647 | ”I” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van (csak magánszemély esetén adható meg) ”N” – Egyébként (ez az alapértelmezés) | N |  |
| Nem használt | 648-690 | Szóközzel feltöltve | N |  |
| Kitöltés dátuma | 691-698 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. | I |  |
| Névérték db szám | 699-713 | Szám (15 jegyű egész). Kötelező mező. | I |  |
| Esemény azonosítója | 714-748 |  | I | Új mező |
| Esemény típus | 749-752 | Mindig “DSCL” | I | Új mező |
| Kapcsolódó esemény | 753-756 | ISO szerinti kód (DVCA, MEET, ...) | N | Új mező |
| Kapcsolódó esemény azonosítója | 757-791 |  | N | Új mező |
| Bankszámlaszám IBAN | 792-826 | IBAN formátumú számlaszám | N | Új mező |
| Kapcsolattartó neve | 827-876 | Levelezési kapcsolattartó neve | N | Új mező |
| Tartós befektetési számla nyitás éve | 877-880 | Év, ÉÉÉÉ formában  Kötelező, ha az értékpapír tartós befektetési számlán van | I/N | Új mező |
| 5%-nál nagyobb tulajdonosi hányad | 881-881 | „I” / „N” | N | Új mező |
| Határozat dátuma | 882-889 | Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | N | Új mező |
| Határozat száma | 890-909 |  | N | Új mező |
| Közvetett tulajdonos | 910-910 | „I” / „N” | N | Új mező |
| Közvetett tulajdoni hányad % | 911-920 | Szám (10 jegyű) | N | Új mező |

(Megj: A címletazonosítót nem kell megadni, azt az értékpapírtörzsből tölti ki az ISIN alapján.)

(Megj2: Egy import fájlban csak egyféle társasági eseményre vonatkozó tételek lehetnek. Különböző eseményeket külön kell importálni.)

Zárósor:

| **Megnevezés** | **Pozíció** | **Forma** | **Kötelező** | **Változás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | 1-8 | TRAILER | I |  |
| Tétel rekordok száma | 9-15 | Szám | N |  |
| Ellenőrző összeg | 16-30 |  | N |  |

### Részvénykönyvi bejelentés

A Részvénykönyvi bejelentés a KIDIO 6-nak megfelelő szekvenciális file formátumban importálható, az alábbi módosításokkal. Egy import fájlban csak egyféle részvénykönyvi eseményre vonatkozó tételek lehetnek. Különböző eseményeket külön kell importálni.

Fejléc:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Field name** | **M / O** | **Data Length** | **Start position** | **End position** | **Description** |
| Típus | M | 8 | 1 | 8 | HEADER |
| Dokumentum típus | M | 8 | 9 | 16 | RKTMF |

Tétel sorok:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Field name** | **M / O** | **Data Length** | **Start position** | **End position** | **Description** | **KIDIO 6** |
| RecordType | M | 8 | 1 | 8 | Rekord típus: "RKTMF" | RKB01 |
| EventCode | M | 2 | 9 | 10 | Esemény azonosítója “98”-Állapot jelentés “99”-Változás jelentés | RKB03 |
| ISIN | M | 12 | 11 | 22 | Értékpapír ISIN kód | RKB04 |
| BPID | M | 8 | 23 | 30 | Letétkezelő partner azonosítója (BPID) | Új |
| AccountNumber | M | 11 | 31 | 41 | Értékpapír Számlaszám | Új |
| AccountType | M | 2 | 42 | 43 | Számla típus (17 - Own, 16 - Omnibus, 10 - Normal, 1 - Client) | RKB05 |
| ShareholderType | M | 1 | 44 | 44 | Tulajdonos jellege  “1” – belföldi magánszemély  “2” – belföldi jogi személy  “3” – belföldi önkormányzat  “4” – külföldi magánszemély  “5” – külföldi jogi személy  “6” – nominee, belföldi magánszemély részvényessel  “7” – nominee, belföldi jogi személy részvényessel  “8” – nominee, külföldi magánszemély részvényessel  “9” – nominee, külföldi jogi személy részvényessel  “0” – bejegyzést megtiltó tulajdonos | RKB10 |
| ShareholderID | O | 35 | 45 | 79 | Tulajdonosi azonosító.1 - 9 tulajdonos jelleg esetén kötelező | RKB07 |
| Quantity | M | 15 | 80 | 94 | Darabszám / össznévérték tizedes is megengedett | RKB09 |
| DateWhenCompleted | M | 8 | 95 | 102 | Kitöltés dátuma. Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | RKB43 |
| Title (owner) | O | 5 | 103 | 107 | Tulajdonos előneve | RKB11 |
| FirstName (owner) | M | 50 | 108 | 157 | Tulajdonos első neve | RKB12 |
| SecondName (owner) | M | 50 | 158 | 207 | Tulajdonos második neve | RKB13 |
| TitleAtBirth (owner) | O | 5 | 208 | 212 | Tulajdonos születéskori előneve | RKB14 |
| FirstNameAtBirth (owner) | M | 40 | 213 | 252 | Tulajdonos születéskori első neve | RKB15 |
| SecondNameAtBirth (owner) | M | 30 | 253 | 282 | Tulajdonos születéskori második neve | RKB16 |
| PlaceOfBirthCountry (owner) | O | 2 | 283 | 284 | Születési hely, ország, ISO országkód | RKB17 |
| PlaceOfBirthCity (owner) | O | 30 | 285 | 314 | Születési hely, helységnév | RKB18 |
| DateOfBirth (owner) | O | 8 | 315 | 322 | Születési datum Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | RKB19 |
| MotherMaidenName (owner) | O | 50 | 323 | 372 | Tulajdonos anyja leánykori neve | RKB20 |
| Gender | O | 1 | 373 | 373 | Tulajdonos neme: “1” – férfi, “2” – nő | RKB21 |
| Citizenship | O | 2 | 374 | 375 | Állampolgárság, ISO országkód | RKB22 |
| PersonalID | O | 20 | 376 | 395 | Tulajdonos személyi azonosítója  Belföldi magánszemély esetén személyi igazolványszám  Külföldi magánszemély esetén útlevélszám vagy nemzetközi szerződésben rögzített okmány száma | RKB23 |
| TaxID | O | 10 | 396 | 405 | Adóazonosító  Magánszemély esetén (1-es típus) | RKB34 |
| TaxNumber | O | 11 | 406 | 416 | Adószám  Belföldi illetőségű nem magánszemély esetén kötelező, ha a tulajdonos típusa 2 vagy 3 és az állandó lakcím országkód “HU” | RKB35 |
| RegistrationNumber | O | 15 | 417 | 431 | Regisztrációs szám  PSZÁF azonosító  Ha a tulajdonos típusa 2, akkor az adószám vagy a regisztrációs szám kötelező | RKB36 |
| City (PermanentAddress) | M | 30 | 432 | 461 | Város | RKB24 |
| StreetNumber (PermanentAddress) | M | 30 | 462 | 491 | Utca és házszám | RKB25 |
| Country (PermanentAddress) | M | 2 | 492 | 493 | ISO országkód | RKB26 |
| ZipCode (PermanentAddress) | M | 10 | 494 | 503 | Irányítószám | RKB27 |
| POBNumber (PermanentAddress) | O | 10 | 504 | 513 | Postafiók | RKB28 |
| Person (MailingContact) | M | 50 | 514 | 563 | Kapcsolattartó neve | ÚJ |
| City (MailingContact) | M | 30 | 564 | 593 | Város | RKB29 |
| StreetNumber (MailingContact) | M | 30 | 594 | 623 | Utca és házszám | RKB30 |
| Country (MailingContact) | M | 2 | 624 | 625 | ISO országkód | RKB31 |
| ZipCode (MailingContact) | M | 10 | 626 | 635 | Irányítószám | RKB32 |
| POBNumber (MailingContact) | O | 10 | 636 | 645 | Postafiók | RKB33 |
| BankAccountNumberBBAN | O | 24 | 646 | 669 | Számlaszám BBAN | RKB37 |
| BankAccountNumberIBAN | O | 35 | 670 | 704 | Számlaszám IBAN | ÚJ |
| DateOfShareAcquisition | O | 8 | 705 | 712 | Részvényszerzés napja. Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | RKB38 |
| SerialNumberOfDividend | O | 2 | 713 | 714 | Osztalékfizetési részlet sorszáma. Későbbi használatra | Új |
| LongTermInvestmentAccount | O | 1 | 715 | 715 | Tartós befektetési számla  ”Y” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van (csak magánszemély esetén adható meg)  ”N” – Egyébként | Új |
| YearOfLongTermInvestmentAccountNumber | O | 4 | 716 | 719 | Tartós befektetési számla nyitásának éve  Ha <LongTermInvestmentAccount> = “Y”, akkor tölthető, de nem kötelező megadni, viszont, ha ki van töltve, akkor a <LongTermInvestmentAccount> értéke csak “Y” lehet | Új |
| More5Holding | O | 1 | 720 | 720 | 5%-nál nagyobb tulajdonosi hányad. Y/N | Új |
| More5HoldingRegDate | O | 8 | 721 | 728 | Határozat dátuma. Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | Új |
| More5HoldingRegNumber | O | 20 | 729 | 748 | Határozat száma | Új |
| IndirectHolding | O | 1 | 749 | 749 | Közvetett tulajdonos. Y/N | Új |
| IndirectHoldingPercent | O | 3 | 750 | 752 | Közvetett tulajdoni hányad % (egész szám) | Új |
| RkDataChangeType | M | 1 | 753 | 753 | Változás bejelentés típusa.  “B”, ha bejegyzés “K”, ha kivezetés Változás bejelentés esetén kötelező mező, egyébként kötelezően üres (szóköz). | RKB40 |
| RkRecordDate | M | 8 | 754 | 761 | Változás bejelentés fordulónapja. Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában | RKB41 |

Zárósor:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Field name** | **M / O** | **Data Length** | **Start position** | **End position** | **Description** |
| Típus | M | 8 | 1 | 8 | TRAILER |
| Tétel rekordok száma | O | 7 | 9 | 15 | Szám |
| Ellenőrző összeg | O | 15 | 16 | 30 |  |

## Státuszértesítők

### Tulajdonosi megfeleltetés státusz értesítés

| **Field name – XML Tag** | **R** | **M / O** | **Data Type** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Document><ShareholderIdenResponse> | N | M | ± Complex |  |
| +<Header> | N | M | ± Complex |  |
| ++<senderreference> | N | M | Text35 | Küldő által megadott egyedi üzenet azonosító |
| ++<responsetype> | N | M | Text4 | “NEWM” – Válasz létrehozás vagy módosítás kérelemre  “DELT” – Válasz törlés kérelemre |
| ++<relatedreference> | N | M | Text4 | Eredeti kérés egyedi azonosítója (kérés üzenetPackageID értéke) |
| ++<CreationDateTime> | N | M | ISODateTime | Üzenet készítés dátuma és időpontja |
| +<Event> | N | M | ± Complex |  |
| ++<EventID> | N | M | Text 35 | Esemény azonosítója |
| ++<EventType> | N | M | Text 4 | Esemény típus  Mindig “DSCL” |
| ++<LinkedEventType> | N | O | CodeSet | Kapcsolódó esemény ISO szerinti kódja (DVCA, MEET, ...) |
| ++<LinkedEventID> | N | O | Text 35 | Kapcsolódó esemény azonosítója |
| ++<ISIN> | N | M | Text 12 | Értékpapír ISIN kód |
| ++<groupstatus> | N | M | Text4 | Eredeti üzenet státusza  „ACPT” – Üzenet maradéktalanul elfogadva  „REJT” – Üzenet egészében visszautasítva  „PART” – Üzenet részlegesen visszautasítva |
| ++<groupreason> | N | M | Text4 | Üzenet visszautasításának oka vagy szóköz |
| +<Shareholder> | Y[1..N] | M | ± Complex |  |
| ++<shareholderref> | N | M | Text 35 | Tulajdonoshoz rendelt egyedi azonosító |
| ++<BPID> | N | M | Text 35 | Letétkezelő partner KELER kódja |
| ++<AccountNumber> | N | M | Text 11 | Számlaszám |
| ++<AccountType> | N | M | CodeSet | Számla típus (Own, Omnibus, Normal, Client) |
| ++<ShareholderType> | N | M | CodeSet | Tulajdonos jellege  “1” – belföldi magánszemély  “2” – belföldi jogi személy  “3” – belföldi önkormányzat  “4” – külföldi magánszemély  “5” – külföldi jogi személy  “6” – nominee, belföldi magánszemély részvényessel  “7” – nominee, belföldi jogi személy részvényessel  “8” – nominee, külföldi magánszemély részvényessel  “9” – nominee, külföldi jogi személy részvényessel  “0” – bejegyzést megtiltó tulajdonos |
| ++<ShareholderID> | N | O | Text 35 | Tulajdonosi azonosító  1 - 9 tulajdonos jelleg esetén kitöltve |
| ++<txnstatus> | N | M | Text 4 | Tulajdonosi információ státusz  “ACPT” – Megadott információ elfogadva  “REJT” -> Medatott információ visszautasítva |
| ++<txnreason> | N | O | Text 4 | Tulajdonosi információ visszautasításának oka  Ha a <TxnStatus> = “REJT”, akkor kitöltve |

### Társasági esemény könyvelési értesítő - seev.036.001.05

A KELER az olyan magyar társasági esemény esetében, ahol a KELER a kifizető, a társasági esemény következtében végrehajtott értékpapír vagy pénz könyvelésről seev.036.001.05 értesítőt küld.

| **Or** | **Field Name-XML Tag** | **Rep** | **M/O** | **Data Type** | **Content** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Message root <Document><CorpActnMvmntConf> | N | M |  |  |
|  | MovementPreliminaryAdviceIdentification <MvmntPrlimryAdvcId> | N | O | ± Complex |  |
|  | + Identification <Id> | N | M | Text 35 | Üzenet egyedi azonosítója |
|  | CorporateActionGeneralInformation <CorpActnGnlInf> | N | M | ± Complex |  |
|  | + CorporateActionEventIdentification <CorpActnEvtId> | N | M | Text 35 | Társasági esemény azonosítója |
|  | + OfficialCorporateActionEventIdentification <OffclCorpActnEvtId> | N | O | Text 35 | Társasági esemény azonosítója |
|  | + EventType <EvtTp> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Code <Cd> | N | M | CodeSet | ‘REDM’, ‘INTR’ |
|  | + FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | Értékpapaír ISIN kód |
|  | ++ Description <Desc> | N | M | Text 140 | Értékpapír neve |
|  | AccountDetails <AcctDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | + SafekeepingAccount <SfkpgAcct> | N | M | Text 35 | Értékpapír számlaszám |
|  | + Balance <Bal> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ ConfirmedBalance <ConfdBal> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ Balance <Bal> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++ ShortLongPosition <ShrtLngPos> | N | M | CodeSet | ‘LONG’ – pozitív, ‘SHORT’ - negatív |
|  | ++++ QuantityChoice <QtyChc> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++++ Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | ++++++ Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | Egyenleg/darabszám |
| or} | ++++++ FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Egyenleg/névérték |
|  | ++ TotalEligibleBalance <TtlElgblBal> | N | O |  |  |
|  | +++ Balance <Bal> | N | O |  |  |
|  | ++++ QuantityChoice <QtyChc> | N | M |  |  |
|  | +++++ SignedQuantity <SgndQty> | N | M |  |  |
|  | ++++++ ShortLongPosition <ShrtLngPos> | N | M | CodeSet | ‘LONG’ – pozitív, ‘SHORT’ - negatív |
|  | ++++++ Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++++++ Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | Egyenleg/darabszám |
| or} | +++++++ FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Egyenleg/névérték |
|  | CorporateActionDetails <CorpActnDtls> | N | M |  |  |
|  | + DateDetails <DtDtls> | N | M |  |  |
|  | ++ RecordDate <RcrdDt> | N | M | Date | Társasági esemény fordulónapja |
|  | CorporateActionConfirmationDetails <CorpActnConfDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | + OptionNumber <OptnNb> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Number <Nb> | N | M | Exact3NumericText | Opció sorszáma |
|  | + OptionType <OptnTp> | N | M |  |  |
|  | ++ Code <Cd> | N | M | CodeSet | Opció típusa: CASH |
|  | + CurrencyOption <CcyOptn> | N | O | CodeSet | Opció devizaneme |
|  | + SecuritiesMovementDetails <SctiesMvmntDtls> | Y | O | ± Complex |  |
|  | + FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ ISIN <ISIN> | N | M | IdentifierSet | Értékpapír ISIN kód |
|  | + CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | DBIT, CRDT |
|  | + PostingQuantity <PstngQty> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ Quantity <Qty> | N | M | ± Complex |  |
| {or | +++ Unit <Unit> | N | M | Quantity (Num 15,6) | Könyvelt darabszám |
| or} | +++ FaceAmount <FaceAmt> | N | M | Amount (Num 15,6) | Könyvelt névérték |
|  | + DateDetails <DtDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++ PostingDate <PstngDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ Date <Dt> | N | M | Date | Könyvelés napja |
|  | ++ PaymentDate <PmtDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++ Date <Dt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++ Date <Dt> | N | M | Date | Kifizetés napja |
|  | + CashMovementDetails <CshMvmntDtls> | Y | O | ± Complex |  |
|  | ++ CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> | N | M | CodeSet | DBIT, CRDT |
|  | ++ Account <Acct> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++ CashAccount <CshAcct> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++ IBAN <IBAN> | N | M | IdentifierSet | IBAN számlaszám |
|  | ++ AmountDetails <AmtDtls> | N | M | ± Complex |  |
|  | +++ PostingAmount <PstngAmt> | N | M | ActiveCurrencyAndAmount | Könyvelt összeg |
|  | +++ GrossCashAmount <GrssCshAmt> | N | O | ActiveCurrencyAndAmount | Bruttó összeg |
|  | +++ NetCashAmount <NetCshAmt> | N | O | ActiveCurrencyAndAmount | Nettó összeg |
|  | ++ DateDetails <DtDtls> |  |  |  |  |
|  | +++ PostingDate <PstngDt> | N | M | ± Complex |  |
|  | ++++ Date <Dt> | N | M | Date | Könyvelés napja |
|  | +++ PaymentDate <PmtDt> | N | O | ± Complex |  |
|  | ++++ Date <Dt> | N | M | Date | Kifizetés napja |
|  | ++ RateAndAmountDetails <RateAndAmtDtls> | N | O | ± Complex |  |
|  | +++ ApplicableRate <AplblRate> | N | O | PercentageRate | Kifizetés mértéke |

## Társasági esemény riportok

### DEP01 – Értéktári események részletei (Report on Depository Events)

A riport az értéktári események adatairól nyújt tájékoztatást, a kifizetés napját (PD) megelőző 90 naptári nap és az azt követő 30 naptári nap eseményeit tartalmazza.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DEP01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „DEP01” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – DEP010  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Report on Depository Events” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<DepositoryEventReport> | Y[1..N] | M | DepositoryEventReport |  |
| ++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| +++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<InstrumentClass> | N | O | InstClass | Értékpapír osztály: “EQ” vagy “DEBT” vagy “MF” |
| ++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++<IssuerBPID > | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++<BPName > | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| +++<IssuerTaxShortNumber> | N | O | Max35Text | Kibocsátó rövid adószáma |
| ++<IssuanceType> | N | O | IssuanceTy | Kibocsátás típusa:  “FreshIssuance” – első kibocsátás  “Topup” – rábocsátás  “Reduction” – részleges törlés  “Instrument modification” - adatmódosítás |
| ++<ValueDate > | N | O | ISODate | Esemény értéknapja |
| ++<IssuerDistributionAccount> | N | O | Max32Text | Részleges törlés esetén használt kibocsátói számla száma |
| ++<ContactName> | N | O | Max35Text | Kapcsolattartó neve |
| ++<ContactPhone> | N | O | Count | Kapcsolattartó telefonszáma |
| ++<ContactEmailid> | N | O | Max35Text | Kapcsolattartó email címe |

### CA01 – Riport társasági eseményekről (Report on Corporate Action Set-up)

A riport a társasági események adatairól nyújt tájékoztatást, a kifizetés napját (PD) megelőző 90 naptári nap és az azt követő 30 naptári nap eseményeit tartalmazza.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: ESED, CORP

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <CA01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „CA01” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – CA0100  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Report on Corporate Action Setup” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<CorporateActionSetupReport> | Y[1..N] | M | CorporateActionSetupReport |  |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| +++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| +++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| +++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória: “Mandatory” vagy “Voluntary” |
| +++<BlockingEvent> | N | O | YesNoIndicator | Esemény zárolással jár: „Y” vagy „N” |
| +++<EventWithDSCL> | N | O | YesNoIndicator | Esemény tulajdonosi megfeleltetéssel (DSCL) jár: „Y” vagy „N” |
| +++<LinkedEventID> | N | O | Max35Text | Kapcsolódó esemény azonosítója |
| +++<LinkedEventCategory> | N | O | Max35Text | Kapcsolódó esemény kategóriája |
| +++<KelerPA> | N | O | YesNoIndicator | KELER kifizető ügynök-e:: „Y” vagy „N” |
| +++<EventStatus> | N | O | Max35Text | Esemény státusza |
| +++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| ++++<BPID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| ++++<BPName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| ++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| +++<LastTradingDate> | N | O | ISODate | LastTradingDate |
| +++<RecordDate> | N | O | ISODate | RecordDate |
| +++<ExCouponDate> | N | O | ISODate | ExCouponDate |
| +++<MarketDeadLineDate> | N | O | ISODate | MarketDeadLineDate |
| +++<EventDate> | N | M | ISODate | Esemény dátuma |
| +++<EventDateType> | N | M | EventDateTypes | Esemény dátumának a típusa  Lehetséges értékek:   * “PaymentDate” * “MeetingDate” * “EfectiveDate” |
| ++<EventOptionDetails> | N | M | EventOptionDetails |  |
| +++<OptionNumber> | N | M | Count | Opció sorszáma |
| +++<OptionType> | N | M | OptionTypes | Opció típusa  Lehetséges értékek:   * “No action (NOAC)” * “Security (SECU)” * “Cash (CASH)” |
| +++<DefaultOption> | N | M | YesNoIndicator | Alapértelmezett opció jelző (“Y” / “N”) |
| +++<SubOptionDetails> | Y[0..N] | O | Complex |  |
| ++++<BaseQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Jogosultság alapja |
| ++++<RealizationBasis> | N | O | RealizationBase | Kifizetés mértékegysége  “Quantity” – mennyiség  „Percentage” – százalék  „Amount” – összeg |
| ++++<DisbursedInstrumentID> | N | O | Max35Text | Kifizetett értékpapír azonosítója |
| ++++<DisbursedInstrumentName> | N | O | Max70Text | Kifizetett értékpapír neve |
| ++++<DisbursedQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Kifizetett mennyiség |
| ++++<BasisCurrency> | N | O | CurrencyList | Bázis összeg devizaneme |
| ++++<BasisAmount> | N | O | DecimalVal1 | Bázis összeg |
| ++++<SubmitReceive> | N | O | SubRecIndicator | Értékei: „Submit” vagy „Receive” |

### CA02 – Társasági esemény pozíció jelentés pénzszámlákkal (Snapshot with Cash Account Numbers)

Kibocsátók részére történő fordulónapi letétkezelői pozíciójelentés pénszámlákkal.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: L100, L510.

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <CA02Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „CA02” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - CA0200  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Snapshot with Cash A/c Number” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<EventRDSnapshotDetails > | N | M | EventRDSnapshotDetails |  |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDet |  |
| +++<EventDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| ++++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| ++++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| ++++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória (“Mandatory” / “Voluntary”) |
| ++++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| +++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<InstrumentFaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<TotalHolding> | N | O | DecimalVal1 | Összes egyenleg |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| +++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| ++++<RecordDate> | N | O | ISODate | RecordDate |
| ++++<PaymentDate> | N | O | ISODate | PaymentDate |
| ++<EventBeneficiaryDetails> | Y[1..N] | M | EventBeneficiaryDetails |  |
| +++<BPDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| ++++<BPID> | N | M | Max35Text | Letétkezelő KELER kódja |
| ++++<BPName> | N | O | Max70Text | Letétkezelő neve |
| +++<SecAcNo> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<SecAcType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<SecAccDesc> | N | O | Max35Text | Számla leírása |
| +++<AvailableQuantityInUnit> | N | O | DecimalVal1 | darabszám |
| +++<AvailableQuantityInFaceAmount> | N | O | DecimalVal1 | Névérték |
| +++<CashAcNo> | N | O | Max32Text | Pénzszámla száma |
| +++<BeneficiaryBIC> | N | O | Max15Text | Kedvezményezett BIC kódja |

### CA03 – Társasági esemény letétkezelőnkénti fordulónapi kimutatás (Snapshot with Entitlements and Cash Account)

A riport azon társasági események letétkezelőnkénti fordulónapi pozíciójelentését tartalmazza, amely értékpapír jóváírással jár együtt. Amennyiben az esemény a tört mennyiségre pénz kifizetéssel jár, akkor letétkezelőnként feltüntetésre kerül a pénszámla száma is.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: T714

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <CA03Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | Y | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | Y | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | Y | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | Y | M | Max35Text | „CA03” |
| ++<BusinessDate> | Y | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | Y | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - CA0300  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Snapshot with Entitlements and Cash Account” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<EventEntitlementDetails> | N | M | EventEntitlementDetails |  |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDet |  |
| +++<EventDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| ++++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| ++++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| ++++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória (“Mandatory” / “Voluntary”) |
| ++++<Instrument> | N | M | Instrument |  |
| +++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<InstrumentFaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<TotalHolding> | N | O | DecimalVal1 | Összes egyenleg |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó neve |
| +++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| ++++<RecordDate> | N | O | ISODate | RecordDate |
| ++++<PaymentDate> | N | O | ISODate | PaymentDate |
| ++<EventBeneficiaryDetails> | Y[1..N] | M | EventBeneficiaryDetails |  |
| +++<DisbursedInstrument> | N | M | Complex |  |
| ++++<IssuerBPID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| ++++<IssuerBPName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó neve |
| ++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| ++++<InstrumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír rövid neve |
| ++++<InstrumentFaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<BaseQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Bázis mennyiség |
| ++++<DisbursedQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Kiadott mennyiség |
| +++<PartyDetails> | Y[1..N] | M | PartyDetails |  |
| ++++<BPID> | N | M | Max35Text | Letétkezelő KELER kódja |
| ++++<BPName> | N | O | Max70Text | Letétkezelő neve |
| ++++<SecAcNo> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla száma |
| ++++<SecAcType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| ++++<SecAccDesc> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla megnevezése |
| ++++<BaseQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Jogosultság alapja |
| ++++<Entitlement> | N | O | DecimalVal1 | Jogosultság |

### CA04 – Teljesített kifizetések (Completed payments report to Custodians)

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „CA04” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - CA0400  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Completed payments report to Custodians” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<PaymentReportToCustodian> | N | M | PaymentReportToCustodian |  |
| ++<BPID> | N | M | Max35Text | Letétkezelő KELER kódja |
| ++<BPName> | N | O | Max70Text | Letétkezelő neve |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDet |  |
| +++<EventDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| ++++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| ++++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| ++++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória: “Mandatory” vagy “Voluntary” |
| ++++<Security> | N | M | Instrument |  |
| +++++<SecurityID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<SecurityName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<FaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| +++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| ++++<RecordDate> | N | O | ISODate | Record date |
| ++++<PaymentDate> | N | O | ISODate | Kifizetés napja |
| +++<EventOptionDetails> | N | M | EventOptionDetails |  |
| ++++<ActualPaymentDate> | N | O | ISODate |  |
| ++++<BasisQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Jogosultság alapja |
| ++++<RealizationBasis> | N | O | RealizationBase | Kifizetés mértékegysége  “Quantity” – mennyiség  „Percentage” – százalék  „Amount” – összeg |
| ++++<BasisCurrency> | N | O | CurrencyList | Bázis összeg devizaneme |
| ++++<BasisAmount> | N | O | DecimalVal1 | Bázis összeg |
| ++<EventBeneficiaryDetails> | Y [1..N] | M | EventBeneficiaryDetails |  |
| +++<CashAccountNumber> | N | O | Max15Text | Pénzszámlaszám |
| +++<CashAccountType> | N | O | AccountType | Pénzszámla típusa |
| +++<SecurityAccountNumber> | N | O | Max35Text | Értékpapírszámla száma |
| +++<PaymentMethod> | N | O | PaymentMethod | Fizetési mód: “External” / “Internal” |
| +++<ShareHolderID> | N | O | Max35Text | Tulajdonos azonoítója |
| +++<ShareHolderFirstName> | N | O | Max35Text | Tulajdonos keresztneve |
| +++<ShareHolderSecondName> | N | O | Max35Text | Tulajdonos vezetékneve |
| +++<TaxIdentifier> | N | O | Max35Text | Adóazonosító jel |
| +++<TaxNumber> | N | O | Max35Text | Adószám |
| +++<LTIYear> | N | O | Max35Text | Tartós befektetési számla nyitásának éve |
| +++<DisclosedQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Lejelentett mennyiség |
| +++<GrossAmount> | N | O | DecimalVal1 | Bruttó összeg |
| +++<TaxAmount> | N | O | DecimalVal1 | Adó összege |
| +++<EHOAmount> | N | O | DecimalVal1 | EHO összege |
| +++<NetAmount> | N | O | DecimalVal1 | Nettó összeg |

### CA05 – Letétkezelők TM-re leadható darabszáma (Remaining quantity report to Custodians)

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „CA05” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - CA0500  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Remaining quantity report to Custodians” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<PaymentReportToCustodian> | N | M | PaymentReportToCustodian |  |
| ++<BPID> | N | M | Max35Text | Letétkezelő KELER kódja |
| ++<BPName> | N | O | Max70Text | Letétkezelő neve |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDet |  |
| +++<EventDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| ++++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| ++++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| ++++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória: “Mandatory” vagy “Voluntary” |
| ++++<Security> | N | M | Instrument |  |
| +++++<SecurityID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<SecurityName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<FaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| +++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| ++++<RecordDate> | N | O | ISODate | Record date |
| ++++<PaymentDate> | N | O | ISODate |  |
| ++++<ActualPaymentDate> | N | O | ISODate |  |
| ++<EventBeneficiaryDetails> | Y [1..N] | M | EventBeneficiaryDetails |  |
| +++<SecurityAccountNmber> | N | O | Max15Text | Pénzszámlaszám |
| +++<SecurityAccountType> | N | O | AccountType | Pénzszámla típusa |
| +++<RecordDateQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Mennyiség a record date napján |
| +++<DisclosedQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Lejelentett mennyiség |
| +++<RemainingQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Maradék mennyiség |

### CA06 – Nem teljesített kifizetések (Cancelled payments report to Custodians)

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „CA06” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] - CA0600  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Cancelled payments report to Custodians” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<PaymentReportToCustodian> | N | M | PaymentReportToCustodian |  |
| ++<BPID> | N | M | Max35Text | Letétkezelő KELER kódja |
| ++<BPName> | N | O | Max70Text | Letétkezelő neve |
| ++<EventSetupDetails> | N | M | EventSetupDet |  |
| +++<EventDetails> | N | M | EventSetupDetails |  |
| ++++<EventID> | N | O | Max35Text | Esemény azonosítója |
| ++++<EventType> | N | O | EventTy | Esemény típusa (ISO kód) |
| ++++<EventCategory> | N | O | EvtCategory | Esemény kategória: “Mandatory” vagy “Voluntary” |
| ++++<Security> | N | M | Instrument |  |
| +++++<SecurityID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<SecurityName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| +++++<FaceValue> | N | O | DecimalVal1 | Értékpapír névértéke |
| ++++<Currency> | N | O | CurrencyList | Devizanem |
| ++++<PartyDetails> | N | M | PartyDetails |  |
| +++++<PartyID> | N | M | Max35Text | Kibocsátó KELER kódja |
| +++++<PartyName> | N | O | Max70Text | Kibocsátó partner neve |
| +++<EventDates> | N | M | EventDates |  |
| ++++<RecordDate> | N | O | ISODate | Record date |
| ++++<PaymentDate> | N | O | ISODate |  |
| ++++<ActualPaymentDate> | N | O | ISODate |  |
| ++<EventBeneficiaryDetails> | Y [1..N] | M | EventBeneficiaryDetails |  |
| +++<SecurityAccountNmber> | N | O | Max15Text | Értékpapírszámla számlaszáma |
| +++<SecurityAccountType> | N | O | AccountType | Értékpapírszámla típusa |
| +++<ShareHolderID> | N | O | Max35Text | Tulajdonos azonoítója |
| +++<ShareHolderFirstName> | N | O | Max35Text | Tulajdonos keresztneve |
| +++<ShareHolderSecondName> | N | O | Max35Text | Tulajdonos vezetékneve |
| +++<TaxIdentifier> | N | O | Max35Text | Adóazonosító jel |
| +++<TaxNumber> | N | O | Max35Text | Adószám |
| +++<DeniedQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Nem kifizetett mennyiség |
| +++<CancellationReason> | N | O | Max70Text | Nem fizetés oka |

# Díjkivonatok

## DIJ01 – Összevont díjkivonat (Summarized Fees Statement)

A riport az ügyfélnek a díjszámlán felszámolt díjakat tartalmazza, díjcsoport és díjtípusok szerint csoportosítva.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: K220

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIJ01Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „DIJ01” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – DIJ010  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Summarized Fees Statement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<SummarizedFeeStatement> | N | M | SummarizedFeeStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | M | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| ++<InvoiceDetails> | N | M | InvoiceDetails |  |
| +++<InvoiceNumber> | N | M | Max35Text | Díjszámla száma |
| +++<InvoiceDate> | N | M | ISODate | Díjszámla dátuma |
| +++<AccountNumber> | N | O | Max15Text | Terhelendő pénzszámlaszám |
| +++<BillingPeriodFrom> | N | M | ISODate | Számlázási időszak kezdete |
| +++<BillingPeriodTo> | N | M | ISODate | Számlázási időszak vége |
| +++<PaymentDate> | N | M | ISODate | Fizetési határidő |
| +++<BillingCCY> | N | O | CurrencyList | Számlázás devizaneme |
| ++<FeeGroupSummary> | Y[1..N] | M | FeeGroupSummary |  |
| +++<FeeGroup> | N | M | Max70Text | „BankingServices” vagy „SettlementServices” vagy „CustodyServices” vagy „IssuerServices” vagy „CommunicationServices” vagy „SpecialServices” |
| +++<AccountNumber> | N | M | Max15Text | Számlaszám (értékpapírszámlaszám vagy pénzszámlaszám, ahol a díj alapját képező tranzakció/esemény könyvelésre került) |
| +++<AccountDescription> | N | O | Max35Text | Számla neve |
| +++<AccountCurrency> | N | O | CurrencyList | Számla devizaneme |
| +++<FeeTypeSummary> | Y[1..N] | O | FeeTypeSummary |  |
| ++++<FeeCode> | N | M | FCode | Díjtétel kódja |
| ++++<FeeName> | N | M | FeeNames | Díjtétel neve |
| ++++<NoOfItems> | N | O | Count | Tételek száma |
| ++++<VATPercent> | N | M | DecimalVal1 | ÁFA (%) |
| ++++<NetAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összesen nettó |
| ++++<VATAmount> | N | M | DecimalVal1 | ÁFA összege |
| ++++<GrossAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összesen bruttó |

## DIJ02 – Részletes díjkivonat (Detailed Fees Statement)

A riport az ügyfélnek a díjszámlán felszámolt díjakat tartalmazza, díjcsoport és díjtípusok szerint csoportosítva, tételesen.

Ez az új jelentés a következő korábbi jelentéseket váltja ki: K220, T550

| **Mező neve – XML címke** | **Ismétlődő** | **M/O** | **Adat típusa** | **Leírás** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIJ02Report> | N | M |  |  |
| +<Header> | N | M | Header |  |
| ++<From> | N | M | Max35Text | KELER KELER kódja |
| ++<To> | N | M | Max35Text | Fogadó KELER kódja |
| ++<BusinessMessageIdentifier> | N | M | Max36Text | Üzenet egyedi azonosítója |
| ++<MessageDefinitionIdentifier> | N | M | Max35Text | „DIJ02” |
| ++<BusinessDate> | N | M | ISODate | Üzleti nap, amelyre a jelentést generálják |
| ++<CreationTimestamp> | N | M | ISODateTime | Kivonat generálás dátuma (dátum/időpont) |
| ++<CopyDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PossibleDuplicate> | N | O | YesNoIndicator | „N” |
| ++<PageNo> | N | O | Count | „1” |
| ++<TotalPages> | N | O | Count | „1” |
| +<Statement> | N | M | Statement |  |
| ++<StatementID> | N | M | Max26Text | Kivonat egyedi azonosítója, formátuma:  [1-6] – DIJ020  [7-14] - Dátum  [15-20] - Időpont  [21-26] - Sorszám |
| ++<StatementName> | N | M | StatemtName | „Detailed Fees Statement” |
| ++<StatementPeriodicity> | N | O | Periodicity | Kivonat gyakorisága |
| ++<StatementReceiverName> | N | O | Max35Text | Ügyfél neve |
| ++<StatementReceiverAddress> | N | O | Max70Text | Ügyfél címe |
| +<DetailedFeeStatement> | N | M | DetailedFeeStatement |  |
| ++<Participant> | N | M | Participant |  |
| +++<PartyID> | N | O | Max35Text | Számlatulajdonos KELER kódja |
| +++<PartyName> | N | O | Max70Text | Számlatulajdonos neve |
| ++<InvoiceDetails> | N | M | InvoiceDetails |  |
| +++<InvoiceNumber> | N | M | Max35Text | Díjszámla száma |
| +++<InvoiceDate> | N | M | ISODate | Díjszámla dátuma |
| +++<AccountNumber> | N | O | Max15Text | Terhelendő pénzszámlaszám |
| +++<BillingPeriodFrom> | N | M | ISODate | Számlázási időszak kezdete |
| +++<BillingPeriodTo> | N | M | ISODate | Számlázási időszak vége |
| +++<PaymentDate> | N | M | ISODate | Fizetési határidő |
| +++<BillingCCY> | N | M | CurrencyList | Számlázás devizaneme |
| ++<FeeGroupDetails> | Y[1..N] | M | FeeGroupSummary |  |
| +++<FeeGroup> | N | M | FeeGrp | „BankingServices” vagy „SettlementServices” vagy „CustodyServices” vagy „IssuerServices” vagy „CommunicationServices” vagy „SpecialServices” |
| +++<AccountNumber> | N | M | Max15Text | Számlaszám (értékpapírszámlaszám vagy pénzszámlaszám, ahol a díj alapját képező tranzakció/esemény könyvelésre került) |
| +++<AccountDescription> | N | M | Max35Text | Számla neve |
| +++<AccountCurrency> | N | M | CurrencyList | Számla devizaneme |
| +++<FeeTypeDetails> | Y[1..N] | O | FeeTypeSummary |  |
| ++++<FeeCode> | N | M | FCode | Díjtétel kódja |
| ++++<FeeName> | N | M | FeeNames | Díjtétel neve |
| ++++<TransactionRef> | N | O | Max16Text | Ügyletazonosító (a díj alapját képező tranzakció/esemény azonosítója) |
| ++++<BookingDate> | N | O | ISODate | Könyvelési nap (tranzakciós díj esetén a díj alapját képező tranzakció/esemény könyvelésének napja, időszakos díj esetén a díjszámítás napja) |
| ++++<EffectiveSettlementDate> | N | O | ISODate | Tényleges elszámolás dátuma (tranzakciós díj esetén a díj alapját képező tranzakció/esemény elszámolásának napja, időszakos díj esetén a díjszámítás napja) |
| ++++<FeeBasisUnit> | N | O | FeeBasis | Díjalap egysége |
| ++++<FeeBasis> | N | O | Max35Text | Díjalap |
| ++++<UnitPrice> | N | O | Max35Text | Egységár |
| ++++<UnitPriceUnit> | N | O | Max35Text | Egységár mértékegysége |
| ++++<FeeAmount> | N | O | DecimalVal1 | Díj összege (díjtípus devizanemében számolt díjösszeg) |
| ++++<ExchangeRate> | N | O | DecimalVal2 | Árfolyam (díjtípus devizaneme és számlázási devizanem közötti) |
| ++++<VATPercent> | N | M | DecimalVal1 | ÁFA (%) |
| ++++<NetAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összesen nettó |
| ++++<VATAmount> | N | M | DecimalVal1 | ÁFA összege |
| ++++<GrossAmount> | N | M | DecimalVal1 | Összesen bruttó |
| ++++<Narrative> | N | O | Narrative |  |
| +++++<Narrative> | N | M | Max140Text | Közlemény |
| +++++<NarrativeBy> | M | O | Narratby | ”Other” |
| ++++<Instrument> | N | O | Instrument |  |
| +++++<InstrumentID> | N | M | Max35Text | Értékpapír ISIN kódja |
| +++++<InsrtumentName> | N | M | Max70Text | Értékpapír neve |
| ++++<AverageQuantity> | N | O | DecimalVal1 | Átlag mennyiség/névérték |
| ++++<MarketPrice> | N | O | DecimalVal2 | Piaci ár |
| ++++<MarketPriceUnit> | N | O | Max35Text | Piaci ár egysége |