|  |  |
| --- | --- |
| 1. MEGF\_B Adatszolgáltató – megfigyelt szervezet – betétek | |
| Attribútum  sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Adatszolgáltató törzsszáma |
| 2. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. INSTR\_BET Instrumentum – betétek | |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Ügyletazonosító (betétügyletek esetén) |
| 3. | Folyószámla azonosítója |
| 4. | Instrumentum típusa |
| 5. | Betét indulásának dátuma |
| 6. | Betét lejáratának dátuma |
| 7. | Hibrid/strukturált termék része-e? |
| 8. | Eredeti lejárat |
| 9. | Hátralévő lejárat |
| 10. | Kamatozás módja |
| 11. | Referencia kamat megnevezése |
| 12. | Referencia kamat átárazási periódusa |
| 13. | Következő átárazás dátuma |
| 14. | Kamatfizetés gyakorisága |
| 15. | Következő kamatfizetés dátuma |
| 16. | FINREP mérleg szerinti kategória |
| 17. | Bruttó fennálló tőketartozás |
| 18. | Bruttó fennálló tőketartozás devizaneme |
| 19. | Állományi évesített kamatláb% |
| 20. | Könyv szerinti értékhez tartozó záró állomány |
| 21. | Könyv szerinti értékhez tartozó záró állomány devizaneme |
| 22. | Az instrumentum cash-pool konstrukció részét képezi-e? |
| 23. | Cash-pool kötelezettség típusa |
| 24. | Kereskedési könyvben szerepel-e? |
| 25. | Konszolidált biztosított betéti (KBB) ügylet azonosító |
| 26. | Bemutatóra szóló betét-e? |
| 27. | Betétszerződés összege |
| 28. | Betét devizaneme |
| 29. | Új szerződés – szerződéses kamatláb |
| 30. | Új szerződés – évesített kamatláb |
| 31. | Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) |
| 32. | Újonnan lekötött betét összege |
| 33. | Újonnan lekötött betét devizaneme |
| 34. | Betétszerződés megkötésének dátuma |
| 35. | Felmondási idő |
| 36. | Óvadékkal fedezett hitel HITREG INSTR azonosítója |
| 37. | Óvadékkal fedezett hitel HITREG INSTK azonosítója |
| 38. | Állományi aktuális kamatláb% |
| 39. | Felhalmozott (statisztikai) kamat |
| 40. | Felhalmozott (statisztikai) kamat devizaneme |
| 41. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat |
| 42. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat devizaneme |
| 43. | Strukturált betéthez kapcsolódó derivatíva átértékelődés miatti állományváltozás összege |
| 44. | Strukturált betéthez kapcsolódó derivatíva átértékelődés miatti állományváltozás devizaneme |
| 45. | Értékelési különbözet |
| 46. | Értékelési különbözet devizaneme |
| 47. | Zárolások összege |
| 48. | Zárolások devizaneme |
| 49. | Mérlegen kívüli követelések összege |
| 50. | Mérlegen kívüli követelések devizaneme |
| 51. | Likviditásfedezeti követelményben (LCR) alkalmazott kiáramlási súly |
| 52. | Szerződés azonosítója |
| 53. | Keletkezés módja |
| 54. | Az instrumentum megszűnésének napja |
| 55. | Az instrumentum megszűnésének típusa |
| 56. | Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt instrumentum |
| 57. | Bizalmi vagyonkezelés alá tartozó vagyon törzsszáma |
| 58. | Vagyonrendelő országa |
| 59. | Vagyonrendelő szektora |
| 60. | Kamatfelár meghatározásának típusa |
| 61. | Kamatfelár-periódus hossza |
| 62. | Következő kamatfelár-változás dátuma (kamatfelár átárazódás időpontja) |
| 63. | A kamatfelár alapja (bázisa) |
| 64. | A kamatfelár árazási periódusa (tenorja) |
| 65. | Kamatláb felső korlátja |
| 66. | Kamatláb alsó korlátja |
| 67. | Számlacsomag 9SED táblakódú felügyeleti jelentésben alkalmazott termékkódja |
| 68. | Számlacsomag P74 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban jelentett neve |
| 3. INSTR\_FHIT Instrumentum – felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Ügyletazonosító (felvett hitelek, kapott hitelkeretek és repóügyletekből szerzett források esetén) |
| 3. | Szerződés azonosítója |
| 4. | Instrumentum típusa |
| 5. | Hitelszerződés indulásának dátuma |
| 6. | Hitelszerződés lejáratának dátuma |
| 7. | Eredeti lejárat |
| 8. | Hátralévő lejárat |
| 9. | Kamatozás módja |
| 10. | Referencia kamat megnevezése |
| 11. | Referencia kamat átárazási periódusa |
| 12. | Következő átárazás dátuma |
| 13. | Kamatfizetés gyakorisága |
| 14. | Következő kamatfizetés dátuma |
| 15. | Tőketörlesztés módja |
| 16. | FINREP mérleg szerinti kategória |
| 17. | Bruttó fennálló tőketartozás |
| 18. | Bruttó fennálló tőketartozás devizaneme |
| 19. | Állományi évesített kamatláb% |
| 20. | Könyv szerinti értékhez tartozó záró állomány |
| 21. | Könyv szerinti értékhez tartozó záró állomány devizaneme |
| 22. | Kereskedési könyvben szerepel-e? |
| 23. | Instrumentum összege |
| 24. | Felvett hitel devizaneme |
| 25. | Új szerződés – szerződéses kamatláb |
| 26. | Új szerződés – évesített kamatláb |
| 27. | Újonnan kötött repóügylet összege |
| 28. | Újonnan kötött repóügylet devizaneme |
| 29. | Hitelszerződés megkötésének dátuma |
| 30. | Konzorciális |
| 31. | MREL-képes forrás |
| 32. | Fedezett hitel |
| 33. | Alárendelt kölcsöntőke |
| 34. | Tőketörlesztés gyakorisága |
| 35. | Következő tőketörlesztés dátuma |
| 36. | Állományi aktuális kamatláb% |
| 37. | Felhalmozott (statisztikai) kamat |
| 38. | Felhalmozott (statisztikai) kamat devizaneme |
| 39. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat |
| 40. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat devizaneme |
| 41. | Értékelési különbözet |
| 42. | Értékelési különbözet devizaneme |
| 43. | Mérlegen kívüli követelések összege |
| 44. | Mérlegen kívüli követelések devizaneme |
| 45. | Keletkezés módja |
| 46. | Az instrumentum megszűnésének napja |
| 47. | Az instrumentum megszűnésének típusa |
| 48. | Kamatfelár meghatározásának típusa |
| 49. | Kamatfelár-periódus hossza |
| 50. | Következő kamatfelár-változás dátuma (kamatfelár átárazódás időpontja) |
| 51. | A kamatfelár alapja (bázisa) |
| 52. | A kamatfelár árazási periódusa (tenorja) |
| 53. | Kamatláb felső korlátja |
| 54. | Kamatláb alsó korlátja |
| 4. TRAN Tranzakciók | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Ügyletazonosító (betétügyletek esetén) |
| 3. | Ügyletazonosító (felvett hitelek, kapott hitelkeretek és repóügyletekből szerzett források esetén) |
| 4. | Tranzakció dátuma |
| 5. | Tranzakció típusa |
| 6. | Tranzakció devizaneme |
| 7. | Tranzakció összege |
| 8. | Kötelezettségátvállalásban átadó partner törzsszáma |
| 9. | Kötelezettségátvállalásban átvevő partner törzsszáma |
| 10. | Tranzakció csatornája |
| 5. UGYFL\_B Ügyfél – háztartás – lakosság, önálló vállalkozók – betétek és felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Lakosság – önálló vállalkozó ügyfél anonim azonosítója |
| 3. | Állandó lakóhely – ország |
| 4. | Ügyféljelleg – háztartás |
| 5. | Rezidencia szerinti országbesorolás |
| 6. | Konszolidált biztosított betéti (KBB) azonosító |
| 7. | Vezetői kapcsolat fennáll-e? |
| 8. | Állandó lakóhely – járás |
| 9. | Állandó lakóhely – település típus |
| 10. | Állampolgárság |
| 11. | Születési év |
| 12. | Ágazat |
| 13. | Vállalkozás mérete |
| 14. | Vállalkozásméret megállapításának időpontja |
| 15. | Az ügyfél a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) szerint KKV-e? |
| 16. | Az ügyfél az adatszolgáltatónál nyilvántartott ügyfélcsoporthoz tartozik-e? |
| 17. | Ügyfélcsoport-azonosító |
| 18. | Ügyfélcsoport-vezető országkódja |
| 19. | Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma |
| 20. | Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója |
| 21. | Az ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó-e? |
| 22. | Belső likviditásmegfelelőségi értékelési folyamat (ILAAP) szerint nagybetétes-e? |
| 23. | Az ügyfél neme (személyi azonosító szerint) |
| 6. UGYFBV\_B Ügyfél – belföldi vállalat – betétek és felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Belföldi vállalkozás törzsszáma |
| 3. | Partnerkapcsolat típusa |
| 4. | Vállalkozás szektora |
| 5. | Konszolidált biztosított betéti (KBB) azonosító |
| 6. | Ágazat |
| 7. | Vállalkozás mérete |
| 8. | Vállalkozásméret megállapításának időpontja |
| 9. | Az ügyfél a CRR szerint KKV-e? |
| 10. | Az ügyfél az adatszolgáltatónál nyilvántartott ügyfélcsoporthoz tartozó-e? |
| 11. | Ügyfélcsoport-azonosító |
| 12. | Ügyfélcsoport-vezető országkódja |
| 13. | Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma |
| 14. | Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója |
| 15. | Az ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó-e? |
| 16. | Belső likviditásmegfelelőségi értékelési folyamat (ILAAP) szerint nagybetétes-e? |
| 17. | LEI-kód |
| 7. UGYFBVTN\_B Ügyfél – belföldi törzsszám nélküli vállalat – betétek és felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Törzsszámmal nem rendelkező vállalkozás azonosítója |
| 3. | Vállalkozás szektora |
| 4. | Partnerkapcsolat típusa |
| 5. | Konszolidált biztosított betéti (KBB) azonosító |
| 6. | Ágazat |
| 7. | Cégforma |
| 8. | Törzsszám nélküli belföldi vállalkozás megnevezése |
| 9. | Cím: irányítószám |
| 10. | Cím: település |
| 11. | Cím: közterület név |
| 12. | Cím: közterület jelleg |
| 13. | Cím: házszám |
| 14. | Cím: lépcsőház, emelet, ajtó |
| 15. | Cím: helyrajzi szám |
| 16. | Vállalkozás mérete |
| 17. | Vállalkozásméret megállapításának időpontja |
| 18. | Az ügyfél a CRR szerint KKV-e? |
| 19. | Az ügyfél az adatszolgáltatónál nyilvántartott ügyfélcsoporthoz tartozó-e? |
| 20. | Ügyfélcsoport-azonosító |
| 21. | Ügyfélcsoport-vezető országkódja |
| 22. | Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma |
| 23. | Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója |
| 24. | Az ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó-e? |
| 25. | Belső likviditásmegfelelőségi értékelési folyamat (ILAAP) szerint nagybetétes-e? |
| 8. UGYFKV\_B Ügyfél – külföldi vállalat – betétek és felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Vállalkozás külföldi azonosítója |
| 3. | Vállalkozás szektora |
| 4. | Cím: ország |
| 5. | Partnerkapcsolat típusa |
| 6. | Külföldi vállalkozás adószáma |
| 7. | Külföldi vállalkozás cégjegyzékszáma |
| 8. | Külföldi vállalkozás egyéb, azonosításra alkalmas kódja |
| 9. | Külföldi vállalkozás megnevezése |
| 10. | Cím: irányítószám |
| 11. | Cím: település |
| 12. | Cím: közterület név |
| 13. | Cím: közterület jelleg |
| 14. | Cím: házszám |
| 15. | Cím: lépcsőház, emelet, ajtó |
| 16. | LEI-kód |
| 17. | Konszolidált biztosított betéti (KBB) azonosító |
| 18. | Cím: helyrajzi szám |
| 19. | Ágazat |
| 20. | Cégforma |
| 21. | Az ügyfél az adatszolgáltatónál nyilvántartott ügyfélcsoporthoz tartozó-e? |
| 22. | Ügyfélcsoport-azonosító |
| 23. | Vállalkozás mérete |
| 24. | Vállalkozásméret megállapításának időpontja |
| 25. | Az ügyfél a CRR szerint KKV-e? |
| 26. | Ügyfélcsoport-vezető országkódja |
| 27. | Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma |
| 28. | Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója |
| 29. | Az ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó-e? |
| 30. | Belső likviditásmegfelelőségi értékelési folyamat (ILAAP) szerint nagybetétes-e? |
| 9. INST\_UGYF\_B Instrumentum – ügyfél – betétek és felvett hitelek | |
| Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
| 1. | Megfigyelt szervezet azonosítója |
| 2. | Lakosság – önálló vállalkozó ügyfél anonim azonosítója |
| 3. | Belföldi vállalkozás törzsszáma |
| 4. | Törzsszámmal nem rendelkező vállalkozás azonosítója |
| 5. | Vállalkozás külföldi azonosítója |
| 6. | Ügyletazonosító (betétügyletek esetén) |
| 7. | Ügyletazonosító (felvett hitelek, kapott hitelkeretek és repóügyletekből szerzett források esetén) |
| 8. | Ügyféljelleg – háztartás |
| 9. | Ügyfélminőség |
| 10. | Cash-pool szerepkör |
| 11. | Az ügyfél új ügyfél-e? |
| 12. | Ügyfélváltozás oka |
| 13. | A technikai anonim azonosító használatának oka |