

MIFID tranzakciós jelentés és MIFTR jelentés

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
1	MIFID	MIFID tranzakciós jelentés	BV, BVF, HB, HBF, AK, AT	Esetenként küldendő jelentés	a tárgyidőszakot követő munkanap, 18 óra
2	MIFTR	MIFTR jelentés	BV, BVF, HB, HBF, AK	Esetenként küldendő jelentés	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltató	Befektetési vállalkozás	BV
	Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe	BVF
	Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet (kivéve ha csak saját számlás kereskedést folytat, és azt is kizárólag meghatározó piaci szereplőkkel)	HB
	Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe	HBF
	Befektetési alapkezelő	AK
	Arutőzsdei szolgáltató	AT

MIFID
MIFID tranzakciós jelentés

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A bejelentő cég azonosítása	A kereskedés napja	A kereskedés időpontja	Vétel/Eladás jelzése	Kereskedési szerep	Az eszköz azonosítása	A kereskedési hely azonosítója, ahol az adott származékos papírra kereskednek (All Tőzsde azonosító kód)	A származékos piac által adott kód egyedileg társítva az alaptermék valamely jellemzőjével (All Tőzsdei termék kód)	1 karakteres azonosító a származékos papír típusára (All Származtatott ügylet típusa)	1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezően "F" (All Put/Call azonosító)	Expiry/Delivery/ Prompt date (All Lejárat/lehívás/ leszállítás dátuma)	A strike price. Csak opciós termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezően zérus (All Strike price (kötési ár))	Eszközkód- típus	Az alapeszköz azonosítása	Az alapeszköz azonosításának kód típusa	Az eszköz típusa	A lejárat napja
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 g	8 h	9 i	10 j	11 k	12 l	13 m	14 n	15 o	16 p	17 q
001	MIFID00001																		
	MIFID99999																		

Jelmagyarázat
Típus

A MIFID tranzakciós jelentés kitöltésére vonatkozó technikai segédletet az MNB a honlapján teszi közzé.

MIFID
MIFID tranzakciós jelentés

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A származtatott ügylet típusa	Eladás/Vétel (Put/Call azonosító)	Kötési ár (Strike price)	Árszorzó	Egységár	Árjelzés	Mennyiség	A mennyiség jelzése	Partner	A helyszín azonosítása	Az ügylet hivatkozási száma	A törlés jelzése	Ügyfél	Az elszámolás napja	Elszámolás devizaneme	Partner kód típusa	A helyszín azonosító kód típusa	Ügyfél kód típusa	A jelentést benyújtó azonosítása	A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa	A jelentés- készítés napja	A kötés azonosító száma	A komplex derivatíva jellemzői	Mód
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			r	s	t	u	v	w	x	y	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	z
001	MIFID00001																									
	MIFID99999																									

Jelmagyarázat
Tilos

A MIFID tranzakciós jelentés kitöltésére vonatkozó technikai segédletet az MNB a honlapján teszi közzé.

