

KELER Internetwork System (KIS)

KID export-import adatformátumok leírása

V6.02-03

Tartalomjegyzék

1. VÁLTOZÁSOK	6
2. BEVEZETÉS	21
2.1. MEGBÍZÁSOK IMPORTÁLÁSA	21
2.2. MEGBÍZÁSOK, STÁTUSZOK EXPORTJA	23
2.3. CSOMAG BANKI STÁTUSZAINAK EXPORTJA	24
2.4. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK EXPORTJA	25
3. PVR ALRENDSZER	27
3.1. MEGBÍZÁSOK	27
3.1.1. VIBER UTALÁS	27
3.1.2. NAPKÖZBENI FORINTÁTUTALÁS (HCT)	29
3.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	32
3.2.1. PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK TÖRZSADATA	32
3.2.2. BZSR JÓVÁÍRÁSOK	33
3.2.3. ÜGYFÉLSZÁMLA KIVONAT (K210).....	34
3.2.4. ÜGYFÉLSZÁMLA KIVONAT XML (CAMTK210).....	36
3.2.5. ELSZÁMOLT DÍJAK KIVONAT (K220).....	47
3.2.6. KAMATÉRTESÍTŐ KIVONAT (K232).....	50
4. EÉR ALRENDSZER	52
4.1. MEGBÍZÁSOK	52
4.1.1. ÉRTÉKPAPÍR-TRANSZFER	52
4.1.2. DEMAT ÉRTÉKPAPÍR-TRANSZFER	54
4.1.3. DEMAT ÉP. KELETKEZTETÉS.....	56
4.1.4. DEMAT ÉP. TÖRLÉS.....	57
4.1.5. ÉRTÉKPAPÍR POZÍCIÓ RENDEZÉSE	58
4.1.6. ZÁROLÁS/FEOLDÁS (KORÁBBAN ÉRTÉKPAPÍR ZÁROLÁS).....	60
4.1.7. HÁROMOLDALÚ ÉRTÉKPAPÍR-ZÁROLÁS/FEOLDÁS.....	62
4.1.8. VIBER LIMIT ÉRTÉKPAPÍR-ZÁROLÁS	64
4.1.9. ÉRTÉKPAPÍR-ZÁROLÁS FEOLDÁS.....	65
4.1.10. HÁROMOLDALÚ ÉRTÉKPAPÍR-ZÁROLÁS FEOLDÁSA	67
4.1.11. VIBER LIMIT-ZÁROLÁS FEOLDÁS	69
4.1.12. ÉRTÉKPAPÍR-TRANSZFER ÁLLAPOT MÓDOSÍTÁS	70
4.1.13. BANKKÁRTYÁS ZÁROLÁS.....	71
4.1.14. BANKKÁRTYÁS-ZÁROLÁS FEOLDÁS.....	72
4.1.15. ALSZÁMLA NYITÁS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZÜNTETÉS	73
4.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	74
4.2.1. ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA EGYENLEG	74
4.2.2. ÉRTÉKPAPÍR FŐSZÁMLA TÖRZSADAT	75
4.2.3. ÉRTÉKPAPÍR TÖRZSADAT	76
4.2.4. LETILTOTT ÉRTÉKPAPÍR SORSZÁMOK	78
4.2.5. ESEDÉKESÉGI LISTA (ESED)	79
4.2.6. DERIVATÍV FEDEZETI ZÁROLÁSOK KOLLATERÁL TAGONKÉNT (T433).....	81
4.2.7. SORSZÁM NÉLKÜLI ZÁROLÁSOK KIVONATA, ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (T521).....	85
4.2.8. SORSZÁM NÉLKÜLI ZÁROLÁSOK, ÖSSZEVONT ÉS SZEGREGÁLT SZÁMLÁK (T521).....	90

4.2.9.	SORSZÁM NÉLKÜLI ZÁROLÁSOK FORGALMA, ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (T522).....	96
4.2.10.	SORSZÁM NÉLKÜLI ZÁROLÁSOK FORG., ÖSSZEVONT ÉS SZEG. SZÁMLÁK (T522).....	99
4.2.11.	T NAPON VÁLTOZOTT ZÁROLÁSOK KIVONATA, ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (T524).....	106
4.2.12.	T NAPON VÁLTOZOTT ZÁROLÁSOK, ÖSSZEVONT ÉS SZEGREGÁLT SZÁMLÁK (T524).....	109
4.2.13.	KIS ZÁROLÁSI TÉTELEK, ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (T526).....	115
4.2.14.	KIS ZÁROLÁSI TÉTELEK, ÖSSZEVONT ÉS SZEGREGÁLT SZÁMLÁK (T526)	119
4.2.15.	NEM TELJESÜLT ZÁROLÁSOK ÉS FEOLDÁSOK, ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (T527).....	124
4.2.16.	NEM TELJESÜLT ZÁROLÁSOK ÉS FEOLDÁSOK, ÖSSZEVONT ÉS SZEG. (T527)	127
4.2.17.	OPCIÓ BIZTOSÍTÉKRA ZÁROLÁSOK (T528).....	132
4.2.18.	NEM TELJESÜLT VIBER ZÁROLÁSOK ÉS FEOLDÁSOK (T541).....	136
4.2.19.	SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK TÉTELESEN (T550).....	141
4.2.20.	ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLÁK FORG., ÖSSZEVONT ÉS SZEG. SZÁMLÁK (T700)	148
4.2.21.	ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLÁK FORGALMA, T+2. NAPI ELSZÁMOLÁSI MÓD (T700).....	154
4.2.22.	ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLÁK FORGALMA, RÉSZVÉNY ELSZÁMOLÁSI MÓD (T700)	155
4.2.23.	T+2 ÁLLAMPAPÍR ELSZÁMOLÁSI KIVONAT (A705) (CSÖKKENTETT ADATTARTALOM).....	156
4.2.24.	ELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLÁK KIVONATA (T705) (CSÖKKENTETT ADATTARTALOM)	161
4.2.25.	NEM TELJESÜLT (FEDEZETLEN) TRANSZFER TÉTELEK (T708)	167
4.2.26.	ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLA RÉSZLETES ÉS ÖSSZEVONT ÁLLAPOT LISTA (T711, T712)	172
4.2.27.	ÉP ÁTALAKÍTÁS FORDULÓNAPI KÉSZLET KIMUTATÁS (T714)	177
4.2.28.	EGYEDI ÉP LETÉTI SZÁMLÁK T. NAPI KIVONATA (T751)	181
4.2.29.	EGYESÍTETT ÖSSZEVONT ÉP- SZÁMLA KIVONAT (E761).....	185
4.2.30.	ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLÁK T. NAPI KIVONATA (T761)	189
4.2.31.	T. NAPON VÁLTOZOTT ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLA KIVONATOK (T768)	193
4.2.32.	KIBOCSÁTÓK ÖSSZEVONT KIVONAT (T772).....	197
4.2.33.	BÁT BIZTOSÍTÉK ÉP LETÉTI SZÁMLÁK T. NAPI KIVONATA (T781).....	199
4.2.34.	EÉR PÁRATLAN ÜGYLETEK (EERNONP).....	203
4.2.35.	SOR MONITOR.....	205
4.2.36.	KÖZPONTI ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLA ÁLLAPOT (D762)	206

5. OTC ALRENDSZER.....208

5.1. MEGBÍZÁSOK	208
5.1.1. BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS PROMPT KÖTÉS.....	208
5.1.2. BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS REPO KÖTÉS	211
5.1.3. BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS REPO HOSSZABBÍTÁS.....	214
5.1.4. BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS SZÁLLÍTÁSOS REPO, ÉS REPO HOSSZABBÍTÁS	217
5.1.5. PROMPT ÁLLAPOT MÓDOSÍTÁS	218
5.1.6. DVD (DELIVERY VERSUS DELIVERY)	220
5.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	222
5.2.1. FELDOLGOZÁSRA NEM KERÜLT BR.ELSZ. TÉTELEK (O100)	222
5.2.2. FELDOLGOZÁSRA KERÜLT OTC TÉTELEK (O101)	226
5.2.3. BRUTTÓ ELSZ. ÜGYLETEI ELSZÁMOLÁSI NAPONKÉNT (O106).....	230
5.2.4. ELSŐDLEGES PIACI ÜGYLETEK TELJESÜLT TÉTELEI AZ ÁKK RÉSZÉRE (O108)	232
5.2.5. NEM TELJESÜLT DVD ÜGYLETEK (B100).....	236
5.2.6. TELJESÜLT DVD ÜGYLETEK (B101)	239
5.2.7. OTC PÁRATLAN ÜGYLETEK (NONPAIR)	241

6. EPK ALRENDSZER.....243

6.1. MEGBÍZÁSOK	243
6.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	243

7. DER ALRENDSZER.....	244
7.1. MEGBÍZÁSOK	244
7.1.1. ALLOKÁCIÓ	244
7.1.2. POZÍCIÓ ÖSSZEZÁRÁS	245
7.1.3. POZÍCIÓ ÁTADÁS	246
7.1.4. OPCIO LEHÍVÁS.....	247
7.1.5. FIZIKAI FELADÁS	248
7.1.6. DELIVERY CSERE	249
7.1.7. POZÍCIÓ KIVEZETÉS	250
7.1.8. DELIVERY NOTICE	251
7.1.9. OPCIOLEHÍVÁS LIMITTEL.....	252
7.1.10. OPCIOLEHÍVÁS KIZÁRÁSI KÉRELEM	253
7.1.11. PVE FELVITEL	254
7.1.12. PVE MÓDOSÍTÁS	255
7.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	256
7.2.1. TŐZSDEKERESKEDELMI VISSZAIGAZOLÁS	257
7.2.2. TAGI INFORMÁCIÓK.....	275
7.2.3. DÍJSZÁMLA ANALITIKA	286
7.2.4. DERIVATÍV ZÁRÓÁRAK	287
8. CB ALRENDSZER.....	288
8.1. MEGBÍZÁSOK	288
8.1.1. HELYI PIACOS ÜGYLET (ÁLTALÁNOS PIACOK ESETÉN)	288
8.1.2. NEM HELYI PIACOS ÜGYLET	290
8.1.3. RÉSZVÉTEL TÁRSASÁGI ESEMÉNYBEN	292
8.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	293
8.2.1. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK ÉRTESÍTŐI (EXCEL FORMÁTUM)	293
8.2.2. TÁRSASÁGI ESEMÉNY ÉRTESÍTŐK (KIDIO FORMÁTUM).....	293
9. DNR ALRENDSZER.....	297
9.1. MEGBÍZÁSOK	297
9.1.1. DEVIZA ÁTUTALÁS	297
9.1.2. DEVIZA ÁTVEZETÉS	299
9.1.3. DEVIZA-FORINT KONVERZIÓ (FX)	300
9.1.4. FORINT-DEVIZA KONVERZIÓ (FX).....	301
9.1.5. DEVIZA AVIZÓ	302
9.1.6. DEVIZA ZÁROLÁS/FEOLDÁS	303
9.1.7. DEVIZA KONVERZIÓ (FX).....	304
9.2. KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	305
9.2.1. DEVIZA ÁRFOLYAMOK	305
9.2.2. DEVIZA NYIVÁNTARTÁSI ÉRTESÍTŐ (DNE).....	306
9.2.3. DNR EGYENLEG	309
9.2.4. DEVIZA ZÁROLÁSI ÉRTESÍTŐ (C202).....	310
9.2.5. BETÉT-, HITELKAMAT ÉRTESÍTŐ (DKAM).....	312
10. TESEM ALRENDSZER	314
10.1. MEGBÍZÁSOK	314
10.1.1. TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS	314

10.1.2.	TÁRSASÁGI ESEMÉNYRE ZÁROLÁS.....	318
10.1.3.	DEMAT KELETKEZTETÉS, RÁBOCSÁTÁS, TÖRLÉS.....	319
10.1.4.	DEMAT JÓVÁÍRÁSOK	321
10.1.5.	RÉSZVÉNYKÖNYVI BEJELENTÉS.....	322
10.2.	KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	325
10.2.1.	ÉP TULAJDONOSOK ADATAI (L100)	325
10.2.2.	KÖRÖNKÉNTI TMF OSZTALÉKFIZETÉSE	327
10.2.3.	KÖRÖNKÉNTI TMF HIBÁS TÉTELEI	330
10.2.4.	LETÉTKEZELŐK TM-RE LEADHATÓ DB (L607)	332
10.2.5.	LETÉTKEZELŐK ÉRTESÍTÉSE KIFIZETÉSRŐL	334
10.2.6.	OSZTALÉKFIZETÉSI ÉRTESÍTŐ	336
10.2.7.	ESEMÉNYRE ZÁROLÁS TÉTELEI	339
10.2.8.	ALLOKÁCIÓS ÉRTESÍTŐ	341
10.2.9.	TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS HIBÁS TÉTELEI	344
10.2.10.	SZÁMLATULAJDONOSOK POZÍCIÓ JELENTÉSE (FIZETÉSI DISZPOZÍCIÓ).....	346
10.2.11.	LETÉTKEZELŐK TM-RE LEADHATÓ DB (L505)	348
10.2.12.	TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS TÖRÖLT TÉTELEI (TESEML102).....	350
10.2.13.	TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK TÖRZSADATA (TESEMACT)	352
10.2.14.	RÉSZVÉNYKÖNYVI ESEMÉNYEK TÖRZSADATA (RKTORZS).....	353

11. KOLLATERÁL ALRENDSZER.....354

11.1.	KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	354
11.1.1.	KOLLATERÁL KIVONAT	354
11.1.2.	KOLLATERÁL FEDEZETLENSÉGI LISTA	356
11.1.3.	KOLLATERÁL ÉRTÉKEK	357

12. SPOT ALRENDSZER.....360

12.1.	KIVONATOK, ÉRTESÍTŐK	360
12.1.1.	DSTPPL KIVONAT (TAGOK PÉNZÜGYI POZÍCIÓI).....	360
12.1.2.	DSAPKL KIVONAT (AZONNALI PIACI KÖTÉSÁLLOMÁNY)	363
12.1.3.	DSSASKL KIVONAT (SETTLEMENT SZINTŰ KÖTÉSÁLLOMÁNY)	368
	DSTEAL KIVONAT (TEA LISTA).....	371
12.1.4.	ALKLÍRING TAGOK KÖTÉSEI.....	372
12.1.5.	AZONNALI (SPOT) PIAC VISSZAIGAZOLÁSA	373
12.1.6.	DÍJSZÁMLA ANALITIKA (SPOT)	376
12.1.7.	SPOT ZÁRÓÁRAK	377
12.1.8.	MTS ZÁRÓÁRAK.....	377

1. Változások

1999.06.14. Számlaszegregáció

Az import megbízások formátuma nem változik, a kitöltés pontosan ugyanúgy történik, mint eddig.

A kivonat export a következőképpen változik:

- Azok a kivonatok, amik az eddigi tőzsdei elszámolási értékpapír számláról készültek, további mezőkkel bővültek. A számlaszegregáció a tőzsdei elszámolási értékpapírszámla megbontását (saját és megbízói alszámla) eredményezte. A kivonatok export formátumában az alszámla kódja, neve, a számla típusa és a számlatípus neve a tételesor végére került. Egyben új blokk (*ASUM típusú sorok) is keletkezik, ami az alszámla összegfokozatokat tartalmazza.
- Az értékpapír alapcímlet mező egész számról 2 tizedesjegyű törtszámra változott. Ez érinti az összes értékpapír kivonatot, a nem forgalomképes értékpapírok listáját és az értékpapír törzsadatot. Az alapcímlet mező szélessége a kivonatokban és az értékpapír törzsben nem változott, csak a nem forgalomképes értékpapíroknál. Az alapcímlet mező a tizedespontot is tartalmazza. Pl.: 10000.00
- Bizonyos kivonatokban a névérték mező szélesebb lett. A mező a sorok közepén megszűnt (a KID szőközőkkel tölti fel az értékét), és a sor végére teszi a mezőt.

1999.11.22. Értékpapírszámla-történet, értékpapír történet

Az értékpapír ill. értékpapírszámla-történet menüpontokban a keresés indítása után válik aktívvá az export nyomógombja. Csak akkor lehet exportálni, ha a keresésnek volt legalább egy tételnyi eredménye.

1999.11.23. Tőzsdekereskedési visszaigazolás új blokkjai

A tőzsdekereskedési visszaigazolás exportja két új blokkal bővült: kollektív garanciák, teljesítésre váró pozíciók. Az új blokkok csak akkor jelennek meg az exportban, ha az eredeti adat is tartalmazott ilyen blokkot.

1999.11.23. T708 kivonatban a tétel státusza

A T708 kivonatban a tételekhez megjelent a státusz mező. Értéke H (hibás), F (fedezetlen), vagy T (törölt) lehet. A státusz mező az exportban a tételesorok (T708TET) végén található 1 karakter hosszan.

2000.04.21. T711, T712 új kivonatok

Az értékpapír kibocsátók részére a KELER bevezetett két új kivonatot. Ezek az értékpapírok fizikai-demat átalakulásakor készülnek. A kibocsátó ebből megtudhatja, hogy a papírjaiból pontosan kinél, milyen számlán, mennyi papír található.

2000.05.25. VIBER tételek megadása

A megbízási tételeket a KID kétféle feldolgozási mód szerint tudja fogadni. Az egyik, a hagyományos BATCH feldolgozás, a másik pedig a VIBER. Egy megbízási csomagba csak egyféle feldolgozási módú tételek kerülhetnek, amit a csomag fejlécében a HEADER kulcsszó után kell megadni. Pl.:

```
HEADER VIBER
..... első tétel .....
.....
..... harmadik tétel .....
TRAILER 3
```

Ha a HEADER kulcsszó után nem szerepel semmi, akkor a KID a megbízási típusa alapján automatikusan dönti el, hogy milyen feldolgozási módot kell használnia. Pl. OTC esetén VIBER, transzfer és zárolásnál BATCH.

2000.11.20. DER rendszer export leírása

A KELER Rt. 2000. November 20-án bevezette az új határidős (DER) rendszerét. A letöltött kivonatokat lehet exportálni.

2001.02.23. T400, A400 kivonatok bővítése

A kivonatokban megjelent a küldés oka mező.

2001.02.23. T705, A705 kivonatok bővítése

A kivonatokban megjelent az E-napi kötelezettség, és a küldés oka mező.

2001.02.23. T443, T450, T446, T447 új kivonatok leírása

TEA-val kapcsolatos új kivonatokat vezetett be a KELER.

2001.03.01. T410, A410 kivonatok

Eddig a T410, A410 kivonatokban a legutolsó összesítő sorban a KELER tag kötelezettsége csak egyetlen mezőben jelent meg. Most ketté lett bontva, hogy a kivonatok dátumától és a kötelezettség értékének előjelétől függetlenül egyértelműen eldönthető legyen, hogy a KELER tag befizetési kötelezettségéről van szó, vagy a KELER-től kell a KELER tag felé visszaatlni az összeget.

2001.07.12.

A KELER bevezeti a Deviza Nyilvántartási Rendszert (DNR). A DNR-ben lehetőség van 4 új megbízási importálására: Deviza átutalás (DEV), Deviza átvezetés (DVE), Deviza

konverzió FX (DHK), Deviza avizó (AVI), a Devizanyilvántartási értesítő és a Deviza árfolyamok exportálására.

2001.07.12.

Az értékpapír zárolás és feloldás megbízások kiegészültek egy új zárolási főcsoporttal: 24-DNR miatti értékpapír zárolás.

2001.08.14.

Tőketörlesztéses kötvények kezelése, aktuális tőkeérték mező bevezetése a tételsorok végére. Érintett kivonatok: T522, A705, T761, E761, T768, T700, T708, O101

2001.08.23.

T541 kivonat bevezése (Nem teljesült VIBER zárolások és feloldások listája)

2001.09.21.

DER fejlesztések: Befogadott üzletkötések adatstruktúra kibővült a "Kötésár" mezővel.

2001.11.28.

Deviza OTC fejlesztések: OTC PROMPT, REPO, REPO hosszabbítás, szállítós REPO és szállítós REPO hosszabbítás megbízások kiegészültek egy devizanem és egy-egy eladó/vevő devizaszámla mezőkkel. A devizanem alapértelmezetten HUF, így a már meglévő OTC interface az eddigi célra változatlanul használható.

EÉR kivonatok: T751 kivonat bevezetése; A705, T705 kivonatok multinet miatti változások T-x darabok átalakulása E+x darabbá; T700 kivonatban egyedi számlák is megjelennek, a sorok végére került az egyedi számlák típusainak jelzése; T444 új kivonat bevezetése

OTC kivonatok: O100 új kivonat a nem teljesült Br.elsz. tételekről, V101 és V100 új kivonatok a deviza Br.elsz. teljesült ill. nem teljesült tételekről.

2002.04.12.

CCP fejlesztések: A400, T400, T405, T410, T427, T428 kivonatok változtak ill. újonnan kerültek a KID-be.

OTC fejlesztések: O106, V106 új kivonatok.

EÉR rendszerben Spot piac visszaigazolása, és E. Nap átnevezése SD. Nap-ra, Értékpapír törzsadat kiegészítése az értékpapír fajtákkal.

DNR rendszerben számlaegyenleg bevezetése.

DER rendszerben a tőzsdekereskedési visszaigazoláshoz nyitott pozíciók módosítása és új blokként a deviza keresztárfolyamok felvétele.

2002.09.24.

Háromoldalú értékpapír zárolás bevezetése (HZA, HFE megbízások) és a hozzá kapcsolódó EÉR kivonatok kibővülése a “Kötelezett tag” mezővel.

2002.11.28.

EÉR kivonatok: T433 kivonat bevezetése.

Kollaterál kivonatok: Kollaterál kivonat és Kollaterál fedezetlenségi lista bevezetése

2003.04.09.

EÉR törzsadat: Értékpapír főszámla törzsadat bevezetése

Megbízások: Ép. Pozíció rendezése (ERE) megbízás bevezetése

2003.04.17.

EÉR kivonatok: T550 kivonat bevezetése, T772 kivonat bevezetése.

2003.05.09.

EÉR kivonatok: T433 kivonat javítása

2003.10.12.

Deviza megbízások: IBAN számlaszám, országcód és jogcímkód bevezetése

2004.02.16.

Többszörös összefokozatok bevezetése a következő kivonatokban: T700, T705, A705, T751, T761, T768, T781, E761, T521, T522, T524, T526, T527, T541, T708. A többszörös összefokozat azt jelenti, hogy az értékpapír-, alszámla- ill. főszámla összesítő sorokból nem csak egy lehet, hanem egymás után több sor is, attól függően, hogy a KELER-ben milyen kigyűjtésre történt az összesítés. Pl. külön kigyűjtés jelenik meg egy adott értékpapír esetén a papír devizanemére és HUF devizanemre. A kigyűjtések megnevezéseit a KELER határozza meg, ebben a leírásban nincs felsorolva az összes lehetséges érték.

Kigyűjtés neve az összesítő sorok végén 30 karakter hosszon jelenik meg a következő kivonatokban: T705, A705, T761, T768, T781, E761

2004.05.17.

PVR kivonatok: K220 és K232 kivonat bevezetése

Pénzügyi megbízás jellege K210-re és DNE-re

OTC prompt: Páratlan tételek

Új E.nap és 6 db közlemény mező az OTC kivonatokban (O100, O101, V100, V101)

Prompt megbízás importjában E.nap és 3 db közlemény mező

Központi alszámla típus az E761, T700 kivonatokban

T700 – T+5 elszámolási mód átnevezve részvény elszámolási módra
DVE megbízás 4 db közlemény mező
Kollaterál értékek exportja

2004.10.07.

Megbízás export bevezetése: HUF, EPT, DET, PRO, RPO, HOS, SRP, SHO, SFR, SSR
Kivonatok változásai az alkíring tag bevezetése miatt: T400, A400, O100, O101, O106
DER Napi üzletkötések kiegészítése: UZLETR típussal.

2004.11.02.

A402, T402 kivonatok bevezetése.
OTC prompt megbízás közlemény mezők névváltozása.

2004.11.19.

A400, T400 kivonatok javítása
Cross Border megbízások bevezetése
Deviza zárolás megbízás bevezetése

2005.01.19.

DER nyitott pozíciók kivonat változás.
DER kivonat bővítése a “Megbízónkénti összesített árkülönbözet”-tel.

2005.04.22.

Társasági értesítők export leírásainak elkészítése.

2005.05.02.

DER Euro multinet elszámolásban Spot nyitott pozíciók árkülönbözet bővítés.
DER Kifutó pozíciók felvétele.
DER Delivery teljesítésre váró áru pozíciók alkíringtagság bővítés.
EÉR T708, T526, A400, T400, A402, T402, T405 Euro multinet bővítés.
Új megbízás státusz export.

2005.12.19.

DER kivonat módosulás (Üzletkötések ill. Allokációk).

EÉR páratlan tételek felvétele.

OTC páratlan tételek módosulás

Prematch állapot módosító megbízások felvétele (EPR, PPR).

EPT megbízás módosulás

EPT, PRO megbízás export

Megbízás státusz export módosulás

O100, V100 kivonat módosulás

T708 kivonat módosulás

Delivery sorsolás módosulás

Demat transzfer rábocsátás, törlés felvétele

Tulajdonosi megfeleltetés mezőhossz módosulás

Kifutó pozíciók mezőhossz módosulás

Új DNR kivonat (betét-, hitelkamat értesítő)

2005.12.20.

Bekerültek a következő (2006. Januári) verzióban tervezett TESEM-es változások.

2006.01.19.

TESEM értesítők: az előzetesen jelzetthez képest további változások találhatók.

2006.03.03.

Előzetes az 5.02-76-os verzióhoz:

Export: A400, A705, O100, O101, O108, T400, T521, T522, T524, T526, T527, T528, T541, T550, T705, T711, T712 kivonatok.

EÉR ill. OTC páratlan tételek.

Import: EÉR megbízások (EPT, EPR, ERE, DET, DKE, DTO).

OTC megbízások (PRO, PPR, RPO, HOS, SHO, SRP).

TESEM Tulajdonosi megfeleltetés (TMF) megbízás

Módosult továbbá az elküldött megbízások státuszának exportja, ami követte az import formátumok változását (EPT, DET, PRO, PPR, RPO, HOS, SHO, SRP).

A KID-5.02-76-os verziója elfogadja az összes 5.02-75-ös import formátumot is!

A csatlakozó rendszereket elég az új export formátumokra felkészíteni az első lépésben.

2006.03.10.

További változások az 5.02-76-os verzióhoz:

Letöltött értékpapír sorszámkok, Értékpapír törzsadat, Megbízások státusza

EÉR kivonatok: T714, T751, T761, T781, A402, T402, T772, E761, T700, T768, T433, T708

OTC kivonatok: V100, V101, O106, V106, V108

TESEM értesítők: L100, L101, L102, L503, L601, L607, L613, TULALLOK (Sorszám allokálás), OFIZ (Osztalék fizetés)

2006.03.16.

T708 hivatkozási szám javítás

2006.03.24.

T700 különböző elszámolási módok összevonva egy táblázatban.

KELER Rt. Átnevezése KELER Zrt.-vé

2006.03.31.

K210, A400, V100-V101, O106, O108, V106 javítások

2006.04.07.

T521, T522, T524, T526, T527, T433, T541, T550 javítások

T705, T714, O101 javítások

2006.04.14.

HZA, HFE megbízásnál a bróker zárolás össze lett vonva a banki zárolással

LZA, LFE megbízások javítása

2006.05.05.

N201, N204, T025, T026, A416, T416, A421, T421, T427, T428 kivonatok nem használtak.

Minden megbízás, kivonat külön oldalra került.

2006.05.30.

T526 kedvezményezett alszámla típusnév hosszának módosítása

2006.09.06.

DER megbízások importálása, státusz exportja

DER kivonatok módosítása

DER értesítők, lekérdezések

OTC, EÉR páratlan tételek

DVD megbízás

Tul. Megf. Új tulajdonosi jellegek

Értékpapír transzfer, DEMAT transzfer, Ép. Pozíció rendezés kamatadó módosítások

Zárolás, Háromoldalú zárolás, feloldás megbízások

O100, O101, V106, O108 kivonatok módosítása, V108 létrehozása

C202, DNE, DKAM értesítők módosítása

DER Tőzsdeforgalmi visszaigazolás megszüntetése

2006.10.09.

A400, A402, T400, T402, A705, E761, T700, T705, T708, T761, T768, T521, T522, T524, T526, T527, T541, T550, K210, K232, T433, T711, T712, T761, T768, T781, L100, L101, L102, L601, L607, L613, L503 kivonatok módosítása

DER Fizikai feladás: Kontrapartner 30 hosszú lett.

PVRTORZS

Transzfer ill. OTC státuszmódosító megbízások

Értékpapírszámla egyenleg

Új B100, B101 kivonatok

DER Elszámoló árak

2006.11.09.

ORDSTAT export leírás pontosítása

2006.11.20.

Deviza OTC kivonatok megszüntetése

2006.11.24.

DER Pozíció átadásban az "Átadás/Átvételi ár" mező 2-ről 4 tizedesre változott.

2006.12.14.

5.02-78: Osztalékfizetés EHO bevezetése. Érintett kivonatok: L100, L102, L601, OFIZ, L607, L613

2007.01.15.

5.02-79: Új DER kivonat: díjszámla analitika, új TESEM kivonat L510

2007.03.14.

5.02-80: Az OTC megbízásokban akkor kell össznévértéket ill. árfolyamot megadni, ha az értékpapír belföldi kötvény, a devizaneme "HUF" és az ügylet devizaneme is "HUF". Minden egyéb esetben az értékpapír darabszám ill. a részvényár mezőt kell kitölteni.

2007.09.03.

5.02-81: Értékpapír transzfer megbízás Validálás mező. Prompt megbízás Örökítés, Validálás mezők. A korábbi verzió import formátumai továbbra is támogatottak.

Értékpapír transzfer (EPT), OTC prompt (PRO) megbízásokban ill. a hozzájuk tartozó állapot módosító megbízásokban (EPR, PPR) pontosításra került a dátum mezők megnevezése és leírása.

Új bankkártyás zárolás/feloldás megbízások.

K210, K220 kivonat módosítás

Deviza-deviza konverzió

L505, L510, TESEML102

Kollaterál kivonat és fedezetlenségi lista, Kollaterál értékek

T402 javítás

2007.10.27.

5.02-82: CB társasági esemény értesítők. OTC páratlan ügyletek javítás.

2008.02.04.

5.02-83: A transzfer és OTC állapotmódosító megbízások saját hivatkozási számot kaptak.

PVR Számlatörténet export.

A forint és devizautalás megbízásokból kikerültek az országcód és jogcímkód mezők.

Devizanyilvántartási értesítő, K210, K232 kivonat módosítás.

E761 kivonat módosítás.

Ausztrál, osztrák, cseh, lengyel piac felvétele a CB-ben.

CB helyi piacos/nem helyi piacos ügyletekből országkód, jogcím kód mezők kivétele, javítások.

Zárolás/feloldás megbízásoknál főcsoportok javítása

Háromoldalú zárolásban letéti igazolás felvétele (visszafelé kompatibilis maradt a formátum).

Tagi információ üzletkötés allokálásához javítása

2008.06.30.

5.02-84: Társasági eseményre zárolás (SOZ) megbízás import

Csomag banki státuszának exportja (STP-KID)iegészült a Megjegyzés mezővel.

DEMAT keletkeztetés, rábocsátás, törlés ill. DEMAT jóváírások import

Tőzsdekereskedelmi visszaigazolás-jutalékokban az összeg 2 tizedest tartalmaz

D762-es kivonat

BZSR jóváírás pozíció javítás

2008.10.03.

5.02-84: BZSR jóváírásban ügyfélazonosító felvétele

2008.11.28.

5.02-84: Tetszőleges típusú értékpapír engedélyezése az LZA, LFE megbízásokban

2008.12.15.

5.02-85: A fizetési diszpozíció (L510 kivonat) bővült az esemény devizanemével

A tőzsdei visszaigazolás kivonatokon a tőzsdei szekció lehetséges értékeinek frissítése

2008.12.18.

5.02-85: A K220 kivonat bővült egy "Teljesítés dátuma" mezővel. A korábbi azonos nevű mező át lett nevezve "Tárgyhó"-ra.

2009.03.02.

5.02-86: Részvénykönyvi bejelentés megbízás felvétele

Részvénykönyvi események törzsadatának felvétele

Deviza utalás megbízásban kedvezményezett BIC kódjának felvétele

2009.10.05.

5.02-88: SPOT alrendszer bevezetése

A meglévő A405, T400/A400, T402/A402 listák megszüntetésre kerülnek, a formátumuk csak historikus kivonatoknál lesznek használhatók

Az ezek kiváltására készített SPOT kivonatok megfeleltetése a következő:

Régi kivonat	Kivonat neve	Új kivonat
T405	Tagok pénzügyi pozíciói lista	DSTPPL (*)
T400/A400	SD napi Multinet kötelezettségek lista	DSAPKL
T402/A402	Azonnali piaci Kötésállomány lista	DSAPKL
A410	Partnerenkénti T+2 TEA számítás	DSTEAL
T410	Partnerenkénti T+5 TEA számítás	DSTEAL
A416	T+2 TEA hozam felosztása	DSTEAL
T416	T+5 TEA hozam felosztása	DSTEAL
A421	T+2 letéti követelmény hiány	Kollaterál fedezetlenségi lista
T421	Részvény letéti követelmény hiány	Kollaterál fedezetlenségi lista
T427	Biztosíték ellenőrzés	Kollaterál kivonat
T428	Letéti követelmény hiány	Kollaterál fedezetlenségi lista
T443	TEA tagok T. napi TEA tranzakciói	Nincs
T444	TEA Tagok T. napi forgalma	Nincs
T446	TEA vétlen tagi feltöltés szétosztása	Nincs
T447	TEA vétlen tagi megtérülés szétosztása	Nincs
T450 T+2,	TEA hozamfelosztás	DSTEAL
T450 T+5	TEA hozamfelosztás	DSTEAL
A705	T+2 Állampapír Elszámolási kivonat	Csökkentett információ tartalommal
T705	Elszámolási Értékpapír letéti számlák kivonata	Csökkentett információ tartalommal

*: A SD napra vonatkozó DSTPPL kivonat SD-2 napon készül el!

Alklíring tagok kötései (SPOTKOTES) változás + átkerült a SPOT alrendszerbe

Az Azonnali SPOT piac visszaigazolása kivonatok (Pénzügyi rendezések, Napvégi nyitott pozíciók) átkerültek a SPOT alrendszerbe. A Napvégi nyitott pozícióban az összegek 4 tizedesről 6 tizedesre változtak

Az A705-ös, és a T705-ös kivonat a továbbiakban a Tőzsdei elszámolások nettó pozíció adatai nélkül készülnek.

Új megbízás: Kifizetési adatok (Társasági események)

2009.11.23.

5.02-89: Külföldi társasági esemény értesítő export + Részvétel társasági eseményben megbízás import. A CB megbízások (Helyi piacos ügylet, Nem helyi piacos ügylet, Részvétel társasági eseményben) STP-n keresztül importálhatók (és beküldhetők). Az értékpapír transzfer megbízásban az "Átadó alszámla száma" mező kötelező lett minden esetben. A forintátutalás megbízásban MNB számla nem lehet célszámla.

A Derivatív elszámolás és a Spot kereskedés alrendszerben a következő kivonatok nevét javítottuk a KID elnevezésnek megfelelően:

Régi KIDIO név	Új KIDIO név
Spot: Pénzügyi rendezések	Pénzügyi biztosítékok
Spot: Napvégi nyitott pozíciók	Nyitott pozíciók
DER: KGA igény	Kollektív garanciák
DER: Pozíció zárási megbízások	Pozíció zárások
DER: Napvégi nyitott pozíciók	Nyitott pozíciók
DER: Napvégi pozíció letöltések	Napvégi pozíciók

2009.11.24.

Korrekció: Értékpapír pozíció rendezése (ERE) megbízásban az Első ügyfélazonosító megnevezésű mező, amely a 82-96 pozíción van, valamint az Első darabszám megnevezésű mező, amely az import file-ban a 97-111 pozíción szerepel, a dokumentáció szerint eddig nem volt kötelező mező.

Javítás: Az azonnali SPOT piac visszaigazolásnál a Pénzügyi biztosítékok (SVIGNPREE) és a SPAN margin (SVIGMARGIN) leírásában a Klíringtag beszélő azonosítóját 30 hosszúra javítottuk a KID működésnek megfelelően.

2010.01.21.

A forintátutalás megbízásba bekerült egy plusz ellenőrzés: A közlemény első ill. második sora csak akkor lehet üres, ha a további közleménysorok is üresek. DSAPKL kivonat leírását javítottuk.

DSAPKL exportban a DSAPKLESUMösszagsorba bekerült a mennyiség.

2010.03.02.

A Díjszámla analitika bekerült a SPOT alrendszerbe is (a DER mellett).

2010.04.19.

Az értékpapír-transzfer állapot módosítás (EPR) megbízásban nemcsak értékpapír transzfer (EPT) megbízást lehet módosítani, hanem értékpapír átrendezést (ERE) is.

HUF-ban denominált értékpapírok névértékében is engedélyezett a tizedesjegyek használata.

A Tulajdonosi megfeleltetés (TMF) megbízás bővült egy opcionális mezővel (Tartós befektetési számla). Ugyanez a változás az L100, L601, az L613, az Allokációs és az Osztalékfizetési értesítőkön.

2010.06.19.

Kollaterál értékeknél gáz, áram jogcímek felvétele.
Értékpapír zárolásnál, feloldásnál új zárolási főcsoportok (gázpiaci biztosítékra zárolás, árampiaci biztosítékra zárolás) bevezetése (csak az energiaszolgáltatók részére).

2010.12.06. (5.02-92)

Értékpapír pozíció rendezés (ERE) megbízás bővült a validálással.
Új alszámla nyitás, módosítás, megszüntetés (ALS) megbízás. OTC páratlan tételek export bővült a REPO adatokkal.

2011.03.05. (5.02-93)

DSAPKL, DSSASKL SPOT kivatoknál a mennyiség mező hossza 8-ról 15-re módosult.

2011.07.02. (5.02-94)

TMF megbízásban az adószám/adóazonosító mezők 02, 05, 18, 20, 30, 90-es kódú eseményeknél nem kötelezőek.
CB: Az automatikusan kezelt CB holland helyi piacon a számlaszám mező 12 karakteresre nőtt, a manuálisan kezelt török helyi piacon az "ügylet kötési ár / trade price" mező kötelező lett DELFREE, RECAPMT, DELAPMT ügyletek esetén.
10 új manuálisan feldolgozott helyi piac került bevezetésre (Málta, Románia, Bulgária, Lettország, Litvánia, Brazília, Ciprus, Dubai, Izland, Szlovénia).
CB nem helyi piacos megbízásból kikerült a „matching required / legyen párosítás” mező.

2011.08.30.

KIDIO hibajavítások: TMF megbízás „Számletípus” mező ill. ZAR, FEL, HZA megbízásoknál a „Zárolás lejárt visszavonásig” mező.

2011.10.19. (5.02-95)

Alklíring tagi kötések változás: EuroMTS bevezetése.

2012.12.21. (5.02-98)

Kollaterál értékek: Ceegex jogcím bevezetése.
Értékpapír zárolásnál, feloldásnál: Ceegex jogcím bevezetése (28-as kód).
Deviza zárolásnál, feloldásnál, deviza zárolási értesítőben: Új zárolási jogcím (CCS) bevezetése.

2013.03.31. (5.02-99)

A Derivatív elszámoló árak tagi lekérdezés helyett 3 kivonatot vezettünk be (Derivatív záróárak, MTS záróárak, SPOT záróárak). Az új kivonatok export formátuma megegyezik a korábbi tagi lekérdezés formátumával.

2013.03.31. (6.01-01) KID modernizáció I. fázis

A KID modernizáció első fázisában a PVR, DNR, Kollaterál alrendszerek kerültek modernizálásra. A többi alrendszerre a II. fázisban kerül sor.

Deviza konverziók összevonása (a deviza konverziót bővítettük a forint-deviza ill. deviza forint konverzió adataival). A korábbi import formátumok változatlan formában használhatók, a deviza konverzió bővült néhány opcionális mezővel.

A deviza átutalás bővítése referencia számmal (opcionális).

A deviza átvezetés bővítése értéknapplal (opcionális).

Új HCT megbízás a HCK helyett. ISO2022-es XML importja van (a korábbi forintátutalás formátum mellett)

CAMTK210 kivonat a K210 helyett, ISO2022-es XML exportja van (a korábbi K210-es formátum mellett).

2013.07.13. (6.01-02)

Kollaterál kivonatban és fedezetlenségi listában új szegregációs érték jelenik meg: "SZEGREGALT"= Szegregált megbízói. Ez utóbbinál megbízónként külön összesítünk, a megbízó azonosítóját a korábbi DNR főszámla mező tartalmazza.

Alklíring tagok kötései (SPOTKOTES), Azonnali piaci kötésállomány (DSAPKL), Settlement szintű kötésállomány (DSSASKL), Nyitott pozíciók (SVIGNYITP), SPAN margin (SVIGMARGIN) kivonatokban szintén megjelenik az új szegregációs érték és a hozzá tartozó megbízói számla.

Deviza utalás import formátuma változott, nem kompatibilis a korábbival! Kötelezően meg kell adni a kedvezményezett típusát (bank vagy nem bank) és a levelező bank BIC kódját.

2013.10.12. (6.02-01) KID modernizáció II. fázis

A KID modernizáció második fázisában az EER, OTC, CB, DER, TESEM alrendszerek kerültek modernizálásra.

A modernizáció során bizonyos megbízások összevonásra kerültek. Az 5-ös program import formátumai változatlan formában használhatók.

Összevont megbízások:

- Az értékpapír transzfer (EPT)-be bekerült az értékpapír rendezés (ERE) is.
- Értékpapír zárolás/feloldás, VIBER limit zárolás/feloldás, bankkártya limit zárolás/feloldás megbízásokat összevontuk egy Zárolás/feloldás (ZAR) megbízásba.
- A háromoldalú zárolás (HZA) és feloldást (HFE) is összevontuk egy Háromoldalú Ép-zárolás/feloldás (HZA) megbízássá.
- A Repo megbízásokat (REPO, REPO hosszabbítás, Szállítós REPO, Szállítós REPO hosszabbítás) is összevontuk, egy RPO maradt.
- A Cross Border helyi piacos (CDO) –ba bekerült a nem helyi piacos (CNO) megbízás is, új piacokként.

A társasági események törzsadatahoz készült export.

2013.11.28. (6.02-02)

A ZAR megbízásba bekerült a Zárolás kezdete mező (opcionális). A korábban támogatott LFE formátum is bővült ezzel a mezővel.

2014.01.31. (6.02-03)

A PVE és PVM megbízás kiegészült néhány opcionális mezővel.

Sor monitor és páratlan tételek Excel (CSV) export.

A705/T705 kivonat visszakerült, a 6-os KID is támogatja (továbbra is csökkentett adattartalommal).

2. Bevezetés

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

2.1. Megbízások importálása

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, s a saját belső formátumára alakítani.

A következőkben leírunk a megbízások importálásával kapcsolatban pár fontos információt, ami az összes adatra ugyanúgy érvényes.

A különböző típusú megbízások importálását mindig a saját alrendszerében kell indítani.

A megbízásokat típusuk és értéknapjuk szerint külön-külön adatfile-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
```

A megbízások import formátuma nagyon ritkán (például a KELER Zrt. belső szabályozásának változása miatt) változhat csak meg! Ezekben az esetekben a formátumokon történő változtatások mindig olyanok, hogy a KELER Zrt. ügyfeleinek a lehető legkevesebb változtatást kelljen eszközölniük a saját rendszereikben:

- Ha újabb, eddig még nem létező adatmezőket kell megadni, akkor azok mindig a tétsorok végére kerülnek.
- Ha pedig létező mezők szűnnek meg, akkor azok helyét üresen (szóközökkel feltöltve) kell hagyni. (Pontosabban: a KID import modul a megszűnt mezők pozícióit egyszerűen átugorja, így az adattartalom itt közömbös.)

Ez a két szabály biztosítja, hogy a változatlan mezők mindig ugyanazon a pozíciókon maradnak, így az elkészült exportáló modulokban a lehető legkevesebbet kell változtatni.

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

2.2. Megbízások, státuszok exportja

A KID program az 5.02-69-es verziótól kezdődően lehetőséget biztosít arra, hogy az elküldött megbízásokat a státuszinformációkkal együtt exportálni lehessen. A mindenkor export formátum teljes egészében meg fog egyezni a megbízások import formátumával, a különbség csak annyi, hogy a tételek végén megjelenik a státusz információ. Amennyiben a KELER-ben az üzleti folyamatok változása miatt az import formátumban a tételek végére kerülnek új mezők, akkor a megbízás export formátuma is követni fogja ezt. Az export formátumban az újonnan létrejövő mezők nem a tételek legvégére kerülnek, hanem a státusz információk elé. Ilyen módon mindig igaz lesz, hogy az export formátum pontosan megegyezik az import formátummal a státuszt leszámítva.

A megbízások exportálása esetén alapvetően kétféle formátum áll rendelkezésre. Az egyik egy adott megbízási csomag tételeinek exportját írja le, minden egyes sorban a tétel információk után található az exportálás pillanatában érvényes legutolsó státusz. A másik formátum a státusz történet. Státusz történet esetén egy adott tétel sor annyiszor ismétlődik, ahány státuszt valaha is kapott. Az egymást követő sorok a státuszban fognak csak különbözni egy tétel esetén.

File tételek export esetén:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Megbízás típustól függően a mezők felsorolva	1-(n)	Itt "n" jelöli az import formátum legutolsó pozícióját.
Státusz dátuma, időpontja	(n+1)-(n+14)	ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
Státuszkód	(n+15)-(n+30)	KELER státuszkód (16 karakter)
Státuszkódhoz tartozó szöveg	(n+31)-(n+70)	Szöveg (40 karakter)
Egyéb kiegészítő státusz információ	(n+71)-(n+130)	Szöveg (60 karakter)

Az OTC megbízások (PRO, RPO, HOS, SRP, SHO) esetén további információ is elérhető:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Korrigált vételár	(n+131)-(n+151)	Szám, 6 tizedes jeggyel
Korrigált vételár devizaneme	(n+152)-(n+154)	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint

A prematch megbízások (EPT, PRO) az 5.02-74-es verziótól kiegészültek az aktuális prematch állapottal:

Megnevezés	Pozíció	Forma
------------	---------	-------

Megbízás függő mezők + státuszinformációk + korrigált vételár (PRO esetén)	1-(m)	“m” az aktuális megbízás export formátumának utolsó pozícióját jelöli.
Prematch állapot	(m+1)-(m+2)	KELER kód
Prematch állapot név	(m+3)-(m+42)	Szöveg

A KID program az 5.02-72-es verziótól lehetőséget biztosít arra, hogy a KELER ügyfelei egy új formában is hozzájuthassanak a megbízások státuszaihoz. Jelenleg az EÉR és az OTC alrendszerben van lehetőség erre. Az alrendszer képernyőjén a “Megbízások” menü alatt található a “Megbízások státusza” új menüpont. Ezen új menü alatt található képernyőn lehetőség van a megbízások státuszainak megnézésére és exportjára.

Megbízás státuszok formátuma:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	ORDSTAT
Időpont	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
Alrendszer	23-25	Alrendszer kódja pl. OTC.
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	102-106	A státusz kódja
Státusz szöveg	107-146	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	KELER kód
Prematch állapot név	209-248	Szöveg

2.3. Csomag banki státuszainak exportja

Az STP KID program az 5.02-83-as verziótól kezdődően lehetőséget biztosít arra, hogy az elküldött megbízási csomagokról kapott státuszinformációkat exportálni lehessen.

A státuszsorok formátuma:

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	32-39	A státusz kódja
Státusz szöveg	40-79	Szöveg
Prematch állapot	80-81	KELER kód
Prematch állapot név	82-121	Szöveg
Megjegyzés	122-171	Szöveg

2.4. Kivonatok, értesítők exportja

A KID program lehetőséget biztosít az ügyfelek részére, hogy a KELER Zrt-ből letöltött különböző típusú adatokat a saját programjainak elektronikusan átadhassa. Ha van az ügyfélnél egy számítógépes rendszer, ahol a KELER-ből érkező információkat fel tudják dolgozni, akkor nem kell ott újból begépelni az adatokat, hanem elegendő egy előre adott formáról a saját rendszerének formájára alakítani. Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy pontosan milyen formát kell az átalakító programnak értelmeznie.

A következőkben leírunk az adatok exportálásával kapcsolatban fontos információ, ami az export modul által kezelt összes adatra ugyanúgy érvényes.

Az adatokat típusuk szerint külön-külön adatfile-ban fogja a KID elhelyezni. Az exportált file-ok nevei tetszőlegesek lehetnek. A felhasználóknak lehetősége van a KID program által felajánlott nevet megváltoztatni.

A file-ok egyszerű ASCII formátumúak, az ékezetes betűk leírására a CodePage 852-es karakterkészletet használja a program. A file-ok alapvetően három fontos részből állnak. Az első rész a fejléc. Ez egy sorból áll, aminek tartalma "HEADER", amit a készítés dátuma követ. A második rész tartalmazza az exportált adatok egyes tételeit, amelyek pontos leírását később, típusonként részletezve tárgyaljuk. A kivonatok, értesítők export formátuma, a megbízások import formátumához hasonlóan, több különböző típusú sorból áll. Általánosságban az igaz, hogy egy tételt egy sorban ad meg a program. Egy adott típusú sor mindig ugyanolyan hosszú, és ugyanolyan szerkezetű. A sor típusa az első 8 karakterből állapítható meg. A harmadik fő rész egy zárósor, ami jelzi, hogy az adott file-nak vége van. Ennek tartalma "TRAILER" szöveg.

```

HEADER  19961208234413
T700TET  ... T700 kivonati 1. Tételsor ...
T700TET  ... T700 kivonati 2. Tételsor ...

```

T700TSUM ... T700 kivonat tétel összesítő sor ...
T700ESUM ... T700 kivonat értékpapír összesítő sor ...
T700SUM ... T700 kivonat ügyfél összesítő sor ...
TRAILER

File fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Fejléc szöveg	1-7	HEADER, balra igazítva, a maradék szóköz
Készítés dátuma	8-21	ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában

File zárósor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Zárósor szöveg	1-7	TRAILER

3. PVR alrendszer

A PVR alrendszerbe tartoznak a KELER Zrt-ben vezetett forintszámlákkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciók, és visszaigazolások.

3.1. Megbízások

3.1.1. VIBER utalás

A fejlécben: HEADER VIBER

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	HUF, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámlolási 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

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

3.1.2. Napközbeni forintátutalás (HCT)

Az IG2-ben bevezetett új GIRO formátumot valósítja meg. A HCT 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 és a Magyar SEPA Egyesület honlapján: www.sepahungary.hu.

Kétféle formátumban lehet importálni. Az egyik megegyezik az eddigi forintátutalási formátummal és a jelenlegi VIBER utalással (azzal a különbséggel, hogy a fejlécben nem lehet VIBER).

XML formátum:

XML tag	Típus	Megnevezés	Kötelező
<CstmrCdtTrfInitt>		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> ++<NbOfTx>	Max15NumericText	Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók darabszáma.	I
+<PmtInf>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő részben a 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 (Értéknapi). 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>	IBAN	A terhelendő számla száma	I

++<DbtrAcct> +++<Id> ++++<IBAN>			
+<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> +++<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” attributum tartalmazza a devizanemet („HUF”)	I
+<PmtInf> ++<CdtTrfTxInf> +++<Cdtr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a kedvezményezett adatai következnek	I
+<PmtInf>	C140	A kedvezményezett neve	I

++<CdtTrfTxInf> +++<Cdtr> ++++<Nm>			
+<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 a 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

3.2. Kivonatok, értesítők

3.2.1. Pénzforgalmi számlák törzsadata

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	PVRTORZS
Pénzszámla száma	9-32	3x8 számjegy. Mivel KELER számla, első 8 jegy 14400018
Számlatulajdonos neve	33-64	Szöveg

3.2.2. BZSR jóváírások

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“BZSRKONY” szöveg
Elszámolási nap	9-16	ÉÉÉÉHHNN formában
Megbízás sorszáma	17-26	Szám jobbra igazítva
Bizonylatszám	27-36	Szám jobbra igazítva
Megbízás státusza	37-37	T – tartozás K – követelés Mivel itt jóváírások vannak, ez mindig “K”
Terhelendő számlaszám	38-61	24-jegyű pénzforgalmi számlaszám kötőjelek nélkül. Ha csak 16-jegyű, akkor a szám balra igazított.
Jóváírandó számlaszám-1	62-77	16-jegyű pénzforgalmi számlaszám kötőjelek nélkül. Értéke a cég KELER-nél vetett számlájának száma.
Jóváírandó számlaszám-2 (Ügyfélazonosító)	78-85	8 jegyű szám. A KELER tag számára fenntartott rész (a saját ügyfelek azonosítására). A jóváírandó számlaszám 17-24 számjegye (együtt CDV helyesnek kell lennie).
Partner neve	86-117	Tetszőleges szöveg (CP852)
Összeg	118-132	Egész szám jobbra igazítva
Összeg devizaneme	133-135	Mindig “HUF”
Közlemény első sor	136-167	Tetszőleges szöveg (CP852)
Közlemény második sor	168-199	Tetszőleges szöveg (CP852)
Közlemény harmadik sor	200-231	Tetszőleges szöveg (CP852)

3.2.3. Ügyfélszámla kivonat (K210)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K210TET
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számlaszám	23-46	Számlaszám 3x8 formában
Kivonat azonosítója	47-52	NNNXXX alakban, ahol NNN a kivonat sorszáma, XXX pedig a kivonat lap száma
Devizanem (pénznem)	53-55	Szöveg
Könyvelési nap	56-69	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értéknapi	70-83	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Hivatkozási szám	84-93	Szöveg
Ellenszámla	94-117	Számlaszám 3x8 formában
Terhelés/Jóváírás	118-118	Szöveg
Összeg	119-133	Szám
Devizanem	134-136	Szöveg
Bizonylatszám	137-146	Szám
Megbízó/Kedvezményezett neve, címe	147-178	Szöveg
Közlemény 1. Sora	179-210	Szöveg
Közlemény 2. Sora	211-242	Szöveg
Közlemény 3. Sora	243-274	Szöveg
Tranzakció típus kódja	275-276	“HC” – Jóváírás “HD” – Terhelés “HS” – Sztornó
Tétel feldolgozási mód	277-281	“BATCH” vagy “VIBER”
Üzenetazonosító	282-293	Szöveg
Partner neve 1. Sor	294-328	Szöveg
Partner neve 2. Sor	329-363	Szöveg
Partner neve 3. Sor	364-398	Szöveg
Közlemény 1. Sora	399-433	Szöveg
Közlemény 2. Sora	434-468	Szöveg
Közlemény 3. Sora	469-503	Szöveg
Közlemény 4. Sora	504-538	Szöveg

1. Egyéb információ	539-573	Szöveg
2. Egyéb információ	574-608	Szöveg
3. Egyéb információ	609-643	Szöveg
4. Egyéb információ	644-678	Szöveg
5. Egyéb információ	679-713	Szöveg
6. Egyéb információ	714-748	Szöveg
Banki azonosító	749-764	A partner bankja által adott azonosító
IBAN számlaszám	765-798	Saját IBAN, a "Számlaszámhoz" tartozó IBAN azonosító
IBAN ellenszámla	799-832	Partner IBAN, az "Ellenszámlához" tartozó IBAN azonosító
Saját országkód	833-834	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb.
Partner országkód	835-836	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb.
Nemzetközi fizetési forgalom jogcíme	837-839	MNB által kiadott jogcímtábla alapján.
Pénzügyi megbízás jellege	840-864	Szöveg
Megbízó intézmény-1	865-899	Szöveg
Megbízó intézmény-2	900-934	Szöveg
Megbízó intézmény-3	935-969	Szöveg
Megbízó intézmény-4	970-1004	Szöveg
Megbízó intézmény-5	1005-1039	Szöveg
Fiók	1040-1042	Szöveg
BIC kód	1043-1053	BIC kód
Jogi számlatípus	1054-1054	1 – Pénzforgalmi bankszámla 2 – Bankszámla
Fizetési művelet jellege	1055-1055	KELER kód
Postázott adat	1056-1079	Régi számlaszám vagy a végső ügyfél 8 pozíciója

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K210SUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Számlaszám	23-46	Számlaszám 3x8 formában
Kivonat azonosítója	47-52	NNNXXX alakban, ahol NNN a kivonat sorszáma, XXX pedig a kivonat lap száma
Devizanem (pénznem)	53-55	Szöveg
Könyvelési nap	56-69	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nyitó egyenleg	70- 87	Szám
Összes jóváírás	88-105	Szám
Összes terhelés	106-123	Szám
Záróegyenleg	124-141	Szám
Ügyfélnév	142-173	Szöveg
Ügyfélcím 1. Sor	174-223	Szöveg
Ügyfélcím 2. Sor	224-273	Szöveg
Ügyfélcím 3. Sor	274-293	Szöveg
Ügyfélcím 4. Sor	294-303	Szöveg

3.2.4. Ügyfélszámla kivonat XML (CAMTK210)

A K210 kivonattal megegyező adattartalmú XML alapú kivonat. Lehetővé válik az exportálás ISO 20022 camt üzenetszabvánnyal. Az útmutató elérhető a GIRO Zrt. honlapján: www.giro.hu és a Magyar SEPA Egyesület honlapján: www.sepahungary.hu.

Kétféle formátumban lehet exportálni. Az egyik megegyezik az eddigi K210 formátummal, a másik az XML formátum.

XML formátum:

XML tag	Típus	Megnevezés
<BkToCstmrStmt>		Message root (A Documentet nem számítva)
+<GrpHdr>		
+<GrpHdr> ++<MsgId>	Max35Text	Az üzenet azonosításra szolgáló kód. A kódértéknek egyedinek kell lennie.
+<GrpHdr> ++<CreDtTm>	ISODateTime	Az üzenet előállításának dátuma, időpontja (ISO dátum és időpont formátumban) KID környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az „üzenet” akkor készül el.
+<Stmt>		
+<Stmt>	Max35Text	A kivonat azonosításra szolgáló kód. A kódértéknek

++<Id>		egyedinek kell lennie.
+<Stmt> ++<CreDrTm>	ISODateTime	Az üzenet előállításának dátuma, időpontja (ISO dátum és időpont formátumban)
+<Stmt> ++<FrToDt>	ISODateTime	Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a kivonati időszakra vonatkozó információk vannak
+<Stmt> ++<FrToDt> +++<FrDrTm>	ISODateTime	A kivonati időszak kezdete. Ha nincs időpont, akkor '00.00.00' kerül az időpont részbe.
+<Stmt> ++<Acct>		Ez a tag azt írja le, hogy a következő részben a számlával kapcsolatos információk következnek.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Id>		Ez a tag azt írja le, hogy a következőkben a számla azonosítása fog megtörténni.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Id> ++++<IBAN>	IBAN	IBAN számlaszám
+<Stmt> ++<Acct> +++<Tp>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő adat a számla típusát mutatja meg.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Tp> ++++<Cd>	Code	A számla típusa: A következő kódértékek lehetnek: 'CACC' = Bankszámla 'CASH' = Pénzforgalmi bankszámla
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ccy>		Számla devizaneme ISO kód szerint
+<Stmt> ++<Acct> +++<Nm>	C70	A számla neve
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ownr>		Ez a tag azt írja le, hogy ebben a részben a számlatulajdonossal kapcsolatos információk következnek.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ownr> ++++<Nm>	C140	A számlatulajdonos neve
+<Stmt> ++<Acct>		Ez a tag azt jelzi, hogy a számlatulajdonos címe következik.

+++<Ownr> ++++<PstlAdr>		
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ownr> ++++<PstlAdr> +++++<StrtNm>	C70	Utcánév + Házszám
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ownr> ++++<PstlAdr> +++++<PstCd>	C16	Postai irányítószám
+<Stmt> ++<Acct> +++<Ownr> ++++<PstlAdr> +++++<TwnNm>	C35	Város
+<Stmt> ++<Acct> +++<Svcr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a számlavezetővel kapcsolatos információk következnek.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Svcr> ++++<FinInstnId>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a számlavezető azonosítója.
+<Stmt> ++<Acct> +++<Svcr> ++++<FinInstnId> +++++<BIC>	BIC	'KELRHUH0ABC' A számlavezető BIC kódja
+<Stmt> ++<Bal>		Ez a tag azt mutatja, hogy balance információkat tartalmazó rész következik.. Ilyenből több is lehet (záróegyenleg, nyitóegyenleg).
+<Stmt> ++<Bal> +++<Tp>		Ez a tag azt mutatja, hogy a balance típusát tartalmazó tag következik.
+<Stmt> ++<Bal> +++<Tp> ++++<CdOrPrtry>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag ISO szabvány szerint kódolt, vagy a proprietary formában a balace típusát tartalmazza.
+<Stmt>		'CLBD' Záróegyenleg

++<Bal> +++<Tp> ++++<CdOrPrtry> ++++<Cd>		'OPBD' Nyitóegyenleg
+<Stmt> ++<Bal> +++<Amt>		Egyenleg összege
+<Stmt> ++<Bal> +++<CdtDbtInd>		CRDT vagy DBIT Ha az egyenleg nagyobb vagy egyenlő mint 0, akkor 'CRDT'. Ha az egyenleg kisebb mint 0, akkor 'DBIT'
+<Stmt> ++<Bal> +++<Dt>		Az egyenleg dátuma
+<Stmt> ++<TxSummry>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következőkben a kivonatban szereplő tranzakciók összesítői következnek.
+<Stmt> ++<TxSummry> +++<TtlCdtNtries>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a kivonatban szereplő jóváírások összesenjét tartalmazza
+<Stmt> ++<TxSummry> +++<TtlCdtNtries> ++++<Sum>	Amount	Az összes jóváírások összege
+<Stmt> ++<TxSummry> +++<TtlDbtNtries>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a kivonatban szereplő terhelések összesenjét tartalmazza
+<Stmt> ++<TxSummry> +++<TtlDbtNtries> ++++<Sum>	Amount	Az összes terhelés összege
+<Stmt> ++<Ntry>		Ez a tag azt írja le, hogy ebben a részben a könyvelési tételekkel (tranzakciókkal) kapcsolatos információk következnek.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryRef>		A könyvelési tétel egyedi azonosítója
+<Stmt> ++<Ntry> +++<Amt>	Amount	A könyvelési tétel összege és devizaneme (Ccy attributumban)
+<Stmt>		CRDT vagy DBIT.

++<Ntry> +++<CdtDbtInd>		Ha a könyvelési tétel összege nagyobb vagy egyenlő mint 0, akkor 'CRDT'. Ha a könyvelési tétel összege kisebb mint 0, akkor 'DBIT'.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<Sts>		A könyvelési tétel státusza. A következő kódértékek lehetnek: • BOOK = a könyvelési tétel lekönyvelve • INFO = csak információs jellege van a tételnek, nem kerül könyvelésre • PDNG = valamilyan feltétel teljesülése esetén kerül csak könyvelésre az adott tétel
+<Stmt> ++<Ntry> +++<BookDt>	ISODate	A könyvelés dátuma
+<Stmt> ++<Ntry> +++<ValDt>	ISODate	Értéknap
+<Stmt> ++<Ntry> +++<BkTxCd>		Ez a tag azt mutatja, hogy a könyvelési tétek bank tranzakciós kódja következik.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<BkTxCd> ++++<Prtry>		Ez a tag azt mutatja, hogy a KELER proprietary (saját hatáskörben meghatározott) tranzakciós kódot használ.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<BkTxCd> ++++<Prtry> ++++<Cd>		A fizetési művelet jellege
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő rész az adott könyvelési tétel részletező információit tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő rész az adott tranzakció részletező információit tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> ++++<Refs>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a kezdeményező referenciáját tartalmazza.

+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<Refs> ++++++<MsgId>	C35	A kezdeményező fél üzenetazonosítója KID rendszer üzenetazonosító
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<Refs> ++++++<AcctSvcrRef> >	C35	A számlavezető bank által adott azonosító
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<Refs> ++++++<TxId>	C35	A partner bankja által adott azonosító
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<Refs> ++++++<ClrSysRef>	C35	A GIRO által adott azonosító
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következőkben a tranzakcióhoz kapcsolódó résztvevő felek kerülnek ismertetésre.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<Dbtr>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő tag a terhelendő fél adatát tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls>	C140	A terhelendő fél neve

+++++<RltdPties> +++++<Dbtr> +++++++<Nm>		
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtIs> ++++<TxDtIs> +++++<RltdPties> +++++<Dbtr> +++++++<PstlAdr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a terhelendő fél címe kerül megjelenítésre. Cím típusú tag, nem fejtjük ki részletesen
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtIs> ++++<TxDtIs> +++++<RltdPties> +++++++<DbtrAcct>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő tag a terhelendő számla adatát tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtIs> ++++<TxDtIs> +++++<RltdPties> +++++<DbtrAcct> +++++++<Id>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag a terhelendő számla számlaszámát tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtIs> ++++<TxDtIs> +++++<RltdPties> +++++<DbtrAcct> +++++++<Id> +++++++<IBAN>	IBAN	A terhelendő számla IBAN számlaszáma
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtIs> ++++<TxDtIs> +++++<RltdPties> +++++++<UltmtDbtr>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő tag a tényleges fizető fél (Ultimate debtor) adatát tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry>	C140	A tényleges fizető neve

+++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<UltmtDbtr> +++++++<Nm>		
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<UltmtDbtr> +++++++<PstlAdr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a tényleges fizető fél címe kerül megjelenítésre. Akkor használható, ha a ténylegesen fizető eltér a kedvezményezettől.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> +++++++<Cdtr>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő rész a kedvezményezett adatait tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<Cdtr> +++++++<Nm>	C140	A kedvezményezett neve
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<Cdtr> +++++++<PstlAdr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a kedvezményezett címe kerül megjelenítésre.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> +++++++<CdtrAcct>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő tag a jóváírandó számla adatát tartalmazza.
+<Stmt>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a jóváírandó számla számlaszámát tartalmazza.

++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++< CdtrAcct> +++++++<Id>		
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++< CdtrAcct> +++++++<Id> +++++++<IBAN>	IBAN	A jóváírandó számla IBAN számlaszáma
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> +++++++<UltmtCdtr>		Ez a tag azt mutatja meg, hogy a következő tag a tényleges kedvezményezett fél (ultimate creditor) adatát tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<UltmtCdtr> +++++++<Nm>	C140	A tényleges kedvezményezett neve
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdPties> ++++++<UltmtCdtr> +++++++<PstlAdr>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő részben a tényleges kedvezményezett fél címe kerül megjelenítésre.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következőkben a tranzakció kapcsolódó agent bankjai adatait tartalmazó rész következik.

+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<DbtrAgt>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következőkben a tranzakció kapcsolódó debitor oldali agent bank (a terhelendő számlavezetője) adatait tartalmazó rész következik.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<DbtrAgt> ++++++<FinInstnId>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a terhelendő fél számlavezető bankjának azonosítóját tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<DbtrAgt> ++++++<FinInstnId> ++++++<BIC>	BIC	A terhelendő fél számlavezető bankjának BIC kódja.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<DbtrAgt> ++++++<FinInstnId> ++++++<Nm>	C140	A terhelendő fél számlavezető bankjának neve. ‘KELER Zrt.’ ha a KELER a terhelendő fél számlavezetője
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<CdtrAgt>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következőkben a tranzakció kapcsolódó creditor oldali agent bank (a jóváírandó fél számlavezető bankja) adatait tartalmazó rész következik.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő adat a kedvezményezett számlavezető bankjának azonosítóját tartalmazza.

+++++<RltdAgts> ++++++<CdtrAgt> +++++++<FinInstnId>		
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<CdtrAgt> +++++++<FinInstnId> +++++++<BIC>	BIC	A kedvezményezett számlavezető bankjának BIC kódja.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RltdAgts> ++++++<CdtrAgt> +++++++<FinInstnId> +++++++<Nm>	C140	A kedvezményezett számlavezető bankjának neve.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RmtInf>		Ez a tag azt mutatja, hogy a következő tag a remittance információt tartalmazza.
+<Stmt> ++<Ntry> +++<NtryDtls> ++++<TxDtls> +++++<RmtInf> +++++++<Ustrd>	C140	Nem struktúrált remittance információ. Postázott adat Régi számlaszám vagy a végső ügyfél 8 pozíciója

3.2.5. Elszámolt díjak kivonat (K220)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K220TET
KELER adószám	9-20	nnnnnnnn-nnn
Címzett számlaszáma	21-44	Számlaszám 3x8 formában
Címzett főszámla neve	45-76	Szöveg
Főszámla-alszámla	77-100	Számlaszám 3x8 formában
Főszámla neve	101-132	Szöveg
Számlatípus neve	133-142	Szöveg
Ügyfélkör	143-144	2 karakteres kód
T.nap	145-152	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Bérelt fiók	153-155	Szöveg
Számlaszám	156-161	6 karakteres számlaszám
Tranzakció	162-163	Tranzakció típusának kódja 2 karakteren
Díjkód	164-165	Szöveg
Díj megnevezése	166-195	Szöveg
Tranzakció előjele	196-196	Szöveg
SZTJ szám	197-202	Szöveg
ÁFA megnevezés	203-209	Szöveg
Tárgyhó	210-217	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Hivatkozás sorszáma	218-223	Szöveg
Külső kör indítás kód	224-224	Szöveg
Jogosult számlaszáma	225-248	Kedvezményezett számlaszáma 3x8 formában
Díjszámítás alapja	249-266	Szám
Díj Ft/%	267-284	Szám, 6 tizedes
ÁFA érték	285-302	Szám
Számla összege	303-320	Szám
Teljesítés dátuma	321-328	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K220RO
KELER adószám	9-20	nnnnnnnn-nnn
Címzett számlaszáma	21-44	Számlaszám 3x8 formában
Címzett főszámla neve	45-76	Szöveg
Főszámla-alszámla	77-100	Számlaszám 3x8 formában
Főszámla neve	101-132	Szöveg
Számlatípus neve	133-142	Szöveg
Ügyfélkör	143-144	2 karakteres kód
T.nap	145-152	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Bérelt fiók	153-155	Szöveg
Számlaszám	156-161	6 karakteres számlaszám
Tranzakció	162-163	Tranzakció típusának kódja 2 karakteren
Díjkód	164-165	Szöveg
Díj megnevezése	166-195	Szöveg
Tételszám	196-201	Tételek darabszáma
Megnevezés	202-211	Szöveg
Tranzakció előjele	212-212	Szöveg
ÁFA alapja	213-230	Szám
ÁFA érték	231-248	Szám
Számla összege	249-266	Szám
Teljesítés dátuma	267-274	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Kigyűjtés sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K220RK
KELER adószám	9-20	nnnnnnnn-nnn
Címzett számlaszáma	21-44	Számlaszám 3x8 formában
Címzett főszámla neve	45-76	Szöveg
Főszámla-alszámla	77-100	Számlaszám 3x8 formában
Főszámla neve	101-132	Szöveg

Számlatípus neve	133-142	Szöveg
Ügyfélkör	143-144	2 karakteres kód
T.nap	145-152	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Bérelt fiók	153-155	Szöveg
Számlaszám	156-161	6 karakteres számlaszám
Nem használt	162-195	Szóközzel feltöltve
Tételszám	196-201	Tételek darabszáma
Megnevezés	202-211	Szöveg
ÁFA alapja	212-229	Szám
ÁFA érték	230-247	Szám
Számla összege	248-265	Szám
Teljesítés dátuma	266-273	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

3.2.6. Kamatértékesítő kivonat (K232)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K232TET
T.nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kiállító neve	17-66	Szöveg
Kiállító címe: irányítószám	67-76	Szöveg
Kiállító címe: helység	77-126	Szöveg
Kiállító címe: utca	127-176	Szöveg
Kiállító címe: házszám	177-196	Szöveg
Kiállító telefonszáma	197-246	Szöveg
Kiállító faxszáma	247-296	Szöveg
Kiállító MNB számlaszáma	297-320	Számlaszám 3x8 formában
Kiállító adószáma	321-331	nnnnnnnn-nnn
Vevő neve	332-381	Szöveg
Vevő címe: irányítószám	382-391	Szöveg
Vevő címe: helység	392-441	Szöveg
Vevő címe: utca	442-491	Szöveg
Vevő címe: házszám	492-511	Szöveg
Vevő adószám	512-519	nnnnnnnn-nnn
Fizetési mód	520-520	Szöveg
Biz. Kelte	521-528	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Telj. Dátum	529-536	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Fizetési határidő	537-544	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Pszla. vez. időszak megnevezése	545-594	Szöveg
Biz. Szám	595-602	Szám
Főszámla+alszámla	603-618	számlaszám 2x8 formában
Főszámla neve	619-650	Szöveg
Számlatípus neve	651-690	Szöveg
Tranzakció iránya	691-691	Szöveg
Tranzakció kódja	692-693	Szöveg
Díjtétel kódja	694-695	Szöveg

Díjtétel megnevezése	696-725	Szöveg
Besorolás	726-735	Szöveg
Mennyiségi egység	736-737	Szöveg
Elszámolás időszakig	738-745	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kamat alapja	746-763	Szám
Kamat	764-782	Szám, 4 tizedes
Kamat jel	783-783	Ft = '', vagy százalék = '%'
Nettó összeg	784-801	Szám
ÁFA megnevezése	802-807	Szöveg
ÁFA összeg	808-825	Szám
Bruttó érték	826-843	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K232RO
KPT azonosító	9-14	KELER kód
Biz. Szám	15-22	Szám
Számla végösszeg	23-40	Szám
Számla végösszeg szövegesen	41-170	Szöveg

Kigyűjtés sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	K232RK
KPT azonosító	9-14	KELER kód
Biz. Szám	15-22	Szám
Kigyűjtés típus	23-32	Szöveg
Nettó	33-50	Szám
ÁFA	51-68	Szám
Bruttó	69-86	Szám

4. EÉR alrendszer

Az EÉR alrendszerbe az Elszámlási (Szegregált) és Értéktári értékpapírszámlákkal kapcsolatos tranzakciók tartoznak.

4.1. Megbízások

4.1.1. Értékpapír-transzfer

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	EPT, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámlási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Átadó főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átadó alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő főszámla száma	26-29	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő alszámla száma	30-35	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	36-39	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	40-41	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	42-42	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Tranzakció esete (nem használt)	43-43	Csak akkor, ha az átadó és az átvevő is elszámlási számla: 1, ha Ügyfél megbízása alapján 2, ha Kölcsön tőzsdei teljesítéshez 3, ha Tőzsdetagok megállapodása alapján minden más esetben szóköz	I/N
Összes átadott darab	44-63	Szám jobbra igazítva (legfeljebb 15 jegyű lehet!) Összes db = Első db + Második db + Harmadik db. Kötelező mező.	I
Nem használt	64-69	Üres	N
ISIN kód	70-81	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I

Első ügyfélaazonosító	82-96	Tetszőleges szöveg. Az eladónak kötelező megadnia.	I/N
Első darabszám	97-111	Szám. Az eladónak kötelező megadnia.	I/N
Nem használt	112-126	Üres, korábban első közlemény	N
Második ügyfélaazonosító	127-141	Tetszőleges szöveg	N
Második darabszám	142-156	Szám	N
Nem használt	157-171	Üres, korábban második közlemény	N
Harmadik ügyfélaazonosító	172-186	Tetszőleges szöveg	N
Harmadik darabszám	187-201	Szám	N
Nem használt	202-216	Üres, korábban harmadik közlemény	N
Nem használt	217-224	Üres	N
Tranzakció oldala	225-225	0=Vevő, 1=Eladó. Ha nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték az "1" (Elad).	N
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
Első közlemény	242-291	Tetszőleges szöveg	N
Második közlemény	292-341	Tetszőleges szöveg	N
Harmadik közlemény	342-391	Tetszőleges szöveg	N
Negyedik ügyfélaazonosító	392-406	Tetszőleges szöveg	N
Negyedik darabszám	407-421	Szám	N
Negyedik közlemény	422-471	Tetszőleges szöveg	N
Validálás	472-472	"I"/"N" vagy üres	N
Megbízás típusa	473-475	„EPT”-Értékpapír transzfer (alapértelmezés) „ERE”- Értékpapír rendezés	N

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

A KID visszamenőlegesen támogatja a korábbi verziók formátumait is a 74-esig bezárólag.

4.1.2. DEMAT Értékpapír-transzfer

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DET, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Átadó főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átadó alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő főszámla száma	26-29	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő alszámla száma	30-35	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	36-39	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	40-41	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	42-42	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Tranzakció esete	43-43	Szóköz, a mező nem használt	N
Összes átadott darab	44-63	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. Összes db = Első db + Második db + Harmadik db.	I
Nem használt	64-69	Szóközökkel feltöltve	N
ISIN kód	70-81	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Első ügyfélaazonosító	82-96	Tetszőleges szöveg. Kötelező mez	I
Első darabszám	97-111	Szám. Kötelező mező.	I
Nem használt	112-126	Üres, korábban első közlemény	N
Második ügyfélaazonosító	127-141	Tetszőleges szöveg	N
Második darabszám	142-156	Szám	N
Nem használt	157-171	Üres, korábban második közlemény	N
Harmadik ügyfélaazonosító	172-186	Tetszőleges szöveg	N
Harmadik darabszám	187-201	Szám	N
Nem használt	202-216	Üres, korábban harmadik közlemény	N
Bizonylatszám (tétel sorszáma)	217-232	Egyedi azonosító Ezt a mezőt nem szükséges kitölteni. Ha a	N

		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.	
Első közlemény	233-282	Tetszőleges szöveg	N
Második közlemény	283-332	Tetszőleges szöveg	N
Harmadik közlemény	333-382	Tetszőleges szöveg	N
Negyedik ügyfélazonosító	383-397	Tetszőleges szöveg	N
Negyedik darabszám	398-412	Szám	N
Negyedik közlemény	413-462	Tetszőleges szöveg	N

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

A KID visszamenőlegesen támogatja a korábbi import formátumokat a 74-es verzióig bezárólag.

4.1.3. DEMAT Ép. Keletkeztetés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DKE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Keletkeztető főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Keletkeztetett főszámla	20-23	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Keletkeztetett értékpapír számla	24-29	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	30-33	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	34-35	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	36-36	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
ISIN kód	37-48	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Darabszám	49-63	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I

4.1.4. DEMAT Ép. Törlés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DTO, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Törölt főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Törölt értékpapírszámla	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	26-29	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	30-31	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	32-32	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
ISIN kód	33-44	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Darabszám	45-59	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I

4.1.5. Értékpapír pozíció rendezése

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Értékpapír transzfer megbízásba, ez a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	ERE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Átadó főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átadó alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő főszámla száma	26-29	Szám jobbra igazítva, meg kell egyezzen az átadó főszámla mezővel. A KID ezt a mezőt nem használja, az EPT-vel való kompatibilitás miatt maradt meg.	N
Átvevő alszámla száma	30-35	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	36-39	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	40-41	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	42-42	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Tranzakció esete	43-43	Szóköz, a mező nem használt.	N
Összes átadott darab	44-63	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. Összes db = Első db + Második db + Harmadik db + Negyedik db.	I
Nem használt	64-69	Üres	N
ISIN kód	70-81	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I
Első ügyfélazonosító	82-96	Tetszőleges szöveg	I
Első darabszám	97-111	Szám	I
Nem használt	112-126	Üres, korábban első közlemény	N
Második ügyfélazonosító	127-141	Tetszőleges szöveg. A hozzá tartozó darabszám kitöltése esetén kötelező.	I/N
Második darabszám	142-156	Szám	I/N
Nem használt	157-171	Üres, korábban második közlemény	N
Harmadik ügyfélazonosító	172-186	Tetszőleges szöveg. A hozzá tartozó darabszám kitöltése esetén kötelező.	I/N
Harmadik darabszám	187-201	Szám	I/N

Nem használt	202-216	Üres, korábban harmadik közlemény	N
Bizonylatszám (tétel sorszáma)	217-232	Szám jobbra igazítva 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 visszkapja az ügyfél.	N
Első közlemény	233-282	Tetszőleges szöveg	N
Második közlemény	283-332	Tetszőleges szöveg	N
Harmadik közlemény	333-382	Tetszőleges szöveg	N
Negyedik ügyfélaazonosító	383-397	Tetszőleges szöveg. A hozzá tartozó darabszám kitöltése esetén kötelező.	I/N
Negyedik darabszám	398-412	Szám	I/N
Negyedik közlemény	413-462	Tetszőleges szöveg	N
Validálás	463-463	“I”/”N” vagy üres	N

A KID visszamenőlegesen támogatja a korábbi import formátumokat a 74-es verzióig bezárólag.

4.1.6. Zárolás/feloldás (korábban Értékpapír zárolás)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	ZAR, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	26-29	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	30-31	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	32-32	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
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 24, ha DNR biztosítékra zárolás 26, ha gázpiaci biztosítékra zárolás 27, ha árampiaci biztosítékra zárolás 28, ha Ceegex biztosítékra zárolás 70, ha zárolás 73, ha kedvezményezett zárolás Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	01, ha egyoldalú 03, ha kedvezményezett Kötelező mező.	I
Jogosult főszámla száma	37-40	Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (együttes zárolás, jelenleg nem használt) Szám jobbra igazítva	I/N
Jogosult alszámla száma	41-46	Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (Együttes zárolás, jelenleg nem használt) Szám jobbra igazítva	I/N
Kedvezményezett	47-50	Csak akkor, ha a zárolás típusa 03:	I/N

főszámla száma		Szám jobbra igazítva Minden más esetben szóköz	
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	I/N
Zárolt darab	57-76	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt visszavonásig	77-77	„0”, meghatározott ideig Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt	78-85	ÉÉÉÉHHNN, ha az előző mező értéke 0 Minden más esetben szóköz	I/N
ISIN kód	86-97	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I
Letéti igazolást kérek	98-98	I, ha kérek igazolást. Letéti igazolás csak akkor igényelhető, ha: -419kedvezményezett a zárolás (zárolás típusa = 03) és -420banki vagy bróker a zárolás (zárolási főcsoport = 70 vagy 71) N, minden egyéb esetben (alapértelmezés)	N
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
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	N
Zárolás kezdete	103-110	Dátum ÉÉÉÉHHNN alakban. Nem kötelező, a default értéke az elszámolási nap. ZAR, LZA, BZA típus esetén nem más értéke, FEL, LFE, BFE esetén van jelentősége.	N

4.1.7. Háromoldalú értékpapír-zárolás/feloldás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	HZA, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	26-29	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	30-31	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	32-32	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Zárolási főcsoport	33-34	90, ha “Multinet biztosíték zárolása háromoldalú zárolással” 91, ha “Árutőzsdei szolgáltató részére történő zárolás háromoldalú zárolással” 92, ha “Derivatív biztosíték zárolása háromoldalú zárolással” 93, ha “Kedvezményezett zárolás kötelezett javára” Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig “03”, kedvezményezetti	I
Kötelezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kötelezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett főszámla száma	47-50	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett alszámla száma	51-56	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolt darab	57-76	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt visszavonásig	77-77	„0”, meghatározott ideig Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt	78-85	ÉÉÉÉHHNN, ha az előző mező értéke 0 Minden más esetben szóköz	N
ISIN kód	86-97	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter).	I

		Kötelező mező.	
Letéti igazolást kérek	98-98	I, ha kérek igazolást. Letéti igazolás csak akkor igényelhető, ha: a zárolási főcsoport: „Kedvezményezett zárolás kötelezett javára” N, nem kérek (alapértelmezés)	N
Megbízás típusa	99-101	„HZA”–Háromoldalú értékpapír zárolás (alapértelmezés) „HFE”- Háromoldalú értékpapír zárolás feloldása	N

4.1.8. VIBER limit értékpapír-zárolás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Zárolás/feloldás megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	LZA, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Nem használt	26-33	Korábban az értékpapír jellemzőket tartalmazta, ezeket jelenleg az értékpapírtörzsből töltjük ki	N
Zárolási főcsoport	33-34	Mindig "51", GIRO limit zárolás. Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig "03", kedvezményezett. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. MNB:0021	I
Kedvezményezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. MNB:000000	I
Zárolt darab	47-66	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt visszavonásig	67-67	"1" visszavonásig	I
ISIN kód	68-79	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. Tetszőleges típusú értékpapír megadható.	I

4.1.9. Értékpapír-zárolás feloldás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Zárolás/feloldás (ZAR) megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	FEL, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	26-29	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	30-31	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	32-32	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
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 24, ha DNR biztosítékra zárolás 26, ha gázpiaci biztosítékra zárolás 27, ha árampiaci biztosítékra zárolás 28, ha Ceegex biztosítékra zárolás 70, ha zárolás 73, ha kedvezményezett zárolás Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	01, ha egyoldalú 03, ha kedvezményezett Kötelező mező.	I
Jogosult főszámla száma	37-40	Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (együttes zárolás, jelenleg nem használt) Szám jobbra igazítva	N
Jogosult alszámla száma	41-46	Csak akkor, ha a zárolás típusa 02 (Együttes zárolás, jelenleg nem használt)	N

		Szám jobbra igazítva	
Kedvezményezett főszámla száma	47-50	Csak akkor, ha a zárolás típusa 03: Szám jobbra igazítva Minden más esetben szóköz	N
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	N
Zárolt darab	57-76	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás kezdete	77-84	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt visszavonásig	85-85	„0”, meghatározott ideig Kötelező mező.	I
Zárolás lejárt	86-93	ÉÉÉÉHHNN, ha az előző mező értéke 0 Minden más esetben szóköz	I/N
ISIN kód	94-105	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I

Megjegyzés: A KID programban jelenleg nem lehet olyan zárolásokat feloldani, amihez letéti igazolást kértek!

4.1.10. Háromoldalú értékpapír-zárolás feloldása

(a 6.02-01-es verzióval átkerült a Háromoldalú Ép-zárolás/feloldás (HZA) megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	HFE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Értékpapír kód	26-29	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	30-31	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	32-32	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Zárolási főcsoport	33-34	90, ha “Multinet biztosíték zárolása háromoldalú zárolással” 91, ha “Árutőzsdei szolgáltató részére történő zárolás háromoldalú zárolással” 92, ha “Derivatív biztosíték zárolása háromoldalú zárolással” Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig “03”, kedvezményezett	I
Kötelezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kötelezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett főszámla száma	47-50	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett alszámla száma	51-56	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolt darab	57-76	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás kezdete	77-84	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Zárolás lejártá visszavonásig	85-85	„0”, meghatározott ideig	I
Zárolás lejártá	86-93	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
ISIN kód	94-105	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)	I

		Kötelező mező.	
--	--	----------------	--

4.1.11. VIBER limit-zárolás feloldás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Zárolás/feloldás megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	LFE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Nem használt	26-33	Korábban az értékpapír jellemzőket tartalmazta, ezeket jelenleg az értékpapírtörzsből töltjük ki	N
Zárolási főcsoport	33-34	Mindig "51", GIRO limit zárolás. Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig "03", kedvezményezett. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolt darab	47-66	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás lejártá visszavonásig	67-67	1, visszavonási. Kötelező mező.g	I
ISIN kód	68-79	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező. Tetszőleges típusú értékpapír megadható.	I
Zárolás kezdete	80-87	Dátum ÉÉÉÉHHNN alakban. Nem kötelező, a default értéke az elszámolási nap.	N

4.1.12. Értékpapír-transzfer állapot módosítás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	EPR, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	Az állapot módosító megbízás elszámolási napja ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Változtatás típusa	16-16	1-validálás, 2-felfüggesztés, 3-felfüggesztés visszavonása, 4-törlés, 5-prioritás módosítás Kötelező mező.	I
Transzfer ügylet oldala	17-17	0, ha vevő 1, ha eladó Kötelező mező.	I
Ügylet elszámolási dátuma	18-25	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. Az értékpapír transzfer megbízásban szereplő elszámolási nap (8-15 pozíció).	I
Átadó főszámla száma	26-29	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átadó alszámla száma	30-35	Alfanumerikus	N
Átvevő főszámla száma	36-39	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Átvevő alszámla száma	40-45	Alfanumerikus	N
Prioritás	46-46	1-9, ha változott egyébként szóköz	N
Nem használt	47-51	Üres	N
Értékpapír ISIN kód	52-63	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Értékpapír darabszám	64-78	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Ügylet hivatkozási szám	79-94	A beadó által az eredeti ügyletben szereplő hivatkozási szám.	I
Módosítás hivatkozási száma	95-110	Módosító megbízás hivatkozási száma	N

4.1.13. Bankkártyás zárolás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Zárolás/feloldás megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	BZA, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Nem használt	26-33	Szóközzel feltöltve	N
Zárolási főcsoport	33-34	“52”, GIROCARD “53”, MASTCARD “54”, VISACARD Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig “03”, kedvezményezett zárolás.	N
Kedvezményezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. .Magyar Nemzeti Bank: 0021	I
Kedvezményezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. MNB-nél: 000000	I
Zárolt darab	47-66	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárat	67-74	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
ISIN kód	75-86	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I

4.1.14. Bankkártyás-zárolás feloldás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült az Zárolás/feloldás megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	BFE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Igénylő főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Igénylő alszámla száma	20-25	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Nem használt	26-33	Szóközzel feltöltve	N
Zárolási főcsoport	33-34	“52”, GIROCARD “53”, MASTCARD “54”, VISACARD Kötelező mező.	I
Zárolás típusa	35-36	Mindig “03”, kedvezményezett	I
Kedvezményezett főszámla száma	37-40	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. .Magyar Nemzeti Bank: 0021	I
Kedvezményezett alszámla száma	41-46	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező. MNB-nél: 000000	I
Zárolt darab	47-66	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Zárolás kezdete	67-74	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Zárolás lejárat	75-82	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
ISIN kód	83-94	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I

4.1.15. Alszámla nyitás, módosítás, megszüntetés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	ALS, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában.	I
Főszámla száma	16-19	KELER kód	I
Művelet típusa	20-20	F–Nyitás, M–Módosítás, T–Megszüntetés	I
Adószám	21-31	Szám (csak alszámla nyitásnál használt)	N
Tulajdonos fajta	32-32	0-Személy, 1-Társasági (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Rezidens	33-33	I/N (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Értékpapírszámla típus	34-34	2-Összevont alszámla, 4-Tőzsdei elsz. Alszámla (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Alszámla száma	35-40	Szám	I
Alszámla rövid név	41-50	Szöveg (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Alszámla név	51-85	Szöveg (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Alszámla típus	86-86	S-Saját, M-Megbízott (csak alszámla nyitásnál használt)	I
KM szegregációs jelleg	87-87	S-Saját, M-Megbízott (csak alszámla nyitásnál használt)	I
FOP jóváírási transzfer generálás	88-88	I/N, csak Nyitás esetén adható meg szabadon, egyébként vagy szóköz vagy a törzsben szereplő érték adható meg. (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Részvénykönyvben megjelenik	89-89	I/N (csak alszámla nyitásnál használt)	I
Ország	90-91	ISO kód	N
Irányítószám	92-131	Szöveg	N
Helység	132-181	Szöveg	N
Utca	182-231	Szöveg	N
Házszám	232-251	Szöveg	N
Elsődleges pénzügyi ügylet pénzforgalmi jelzőszáma	252-275	GIRO számlaszám	N

4.2. Kivonatok, értesítők

4.2.1. Értékpapírszámla egyenleg

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	EPSZE balra igazítva, a maradék szóköz
Főszámlaszám	9-14	Szám jobbra igazítva
Főszámla neve	15-44	Tetszőleges szöveg (CP852)
Alszámlaszám	45-50	Szám jobbra igazítva, vagy csupa szóköz, ha a főszámla elszámolási
Alszámla neve	51-80	Tetszőleges szöveg (CP852)
Értékpapír kód	81-84	KELER által használt kód
Értékpapír sorozat	85-86	KELER által használt kód
Értékpapír jelleg	87-87	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló
Értékpapír neve	88-102	Tetszőleges szöveg (CP852)
Értékpapír ISIN kód	103-114	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Szabad készlet darab	115-129	Szám jobbra igazítva

4.2.2. Értékpapír főszámla törzsadat

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	TUTORZS
Főszámla száma	9-14	KELER főszámla
Számlatulajdonos neve	15-44	Szöveg

4.2.3. Értékpapír törzsadat

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	EPTORZS balra igazítva, a maradék szóköz
Értékpapír kód	9-12	KELER által használt kód
Értékpapír sorozat	13-14	KELER által használt kód
Értékpapír jelleg	15-15	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló
Értékpapír ISIN kód	16-27	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	28-42	Tetszőleges szöveg (CP852)
Értékpapír névérték	43-60	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	61-63	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír lejárat dátuma	64-71	ÉÉÉÉHHNN formában. Ha nincs lejárat dátuma (pl. részvény), akkor az összes szóköz
A KELER OTC ügyleteinél használható-e	72-72	I, ha igen N, ha nem
OTC ciklus	73-73	Ha az előző mező értéke "I", akkor 0, ha délelőtti ciklusban 1, ha délutáni ciklusban 2, ha délelőtt és délután is használható egyébként szóköz
Értékpapír forma	74-74	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Értékpapír fajta	75-76	Részvény esetén: R0 – Törzs részvény R1 – Elsőbbségi részvény R2 – Bónus – dolgozói R3 – Kamatozó R4 – Átváltható R5 – Amortizációs R6 – Elsőbbségi névre szóló R7 – Befektetési jegy Kötvény esetén:

		K0 – Kötvény K1 – Államkötvény K2 – Hitel konszolidált államkötvény K3 – Diszkont kincstárjegy K4 – Kamatozó kincstárjegy K5 – Egyéb, külföldi által is vásárolható K9 – Külföldi kötvény
Értékpapír fajta szövegesen	77-106	Szöveg

4.2.4. Letiltott értékpapír sorszámok

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	LETEP
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-60	Szöveg
Értékpapír névérték	61-80	Szám, jobbra igazítva, 4 tizedes
Deviza	81-83	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír forma	84-84	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Sorszámtól	85-96	Letiltás kezdő sorszáma
Sorszámig	97-108	Letiltás végsorszáma
Címlet	109-128	Szám, jobbra igazítva, 4 tizedes
Státusz	129-129	6, ha bevont 7, ha letiltott 8, ha megsemmisítésre váró 9, ha semmissé nyilvánított I, ha érvénytelenített J, ha megsemmisített

4.2.5. Esedékességi lista (ESED)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	ESED TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-38	Szöveg
Értékpapír kód	39-42	KELER kód
Értékpapír sorozat	43-44	Szám
Értékpapír lejárat dátuma	45-52	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D törlési dátum	53-60	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
F törlési dátum	69-76	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	ESED OF
Tételsorok száma	9-23	Szám

4.2.6. Derivatív fedezeti zárolások kollaterál tagonként (T433)

Tételsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T433TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Adószám	17-24	Szám
Főszámla	25-30	KELER kód
Főszámla neve	31-70	Szöveg
Értékpapírszámla	71-76	KELER kód
Értékpapírszámla neve	77-112	Szöveg
Pénzszámla	113-136	Számlaszám 3x8 formában
Zároló főszámla	137-142	KELER kód
Zároló főszámla neve	143-182	Szöveg
Zároló értékpapírszámla	183-188	KELER kód
Zároló értékpapírszámla neve	189-224	Szöveg
Értékpapír kód	225-228	KELER kód
Értékpapír név	229-243	Szöveg
Értékpapír sorozat	244-245	KELER kód
Értékpapír jelleg neve	246-248	Szöveg
Értékpapír névérték	249-266	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	267-269	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	270-281	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír forma	282-282	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Zárolási főcsoport	283-284	Szöveg
Zárolási főcsoport neve	285-289	Szöveg
Zárolás kezdete	290-297	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolás lejárat	298-305	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	306-321	Szám
Zárolt érték	322-342	Szám (4 tizedes)

Értékpapír összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T433ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Adószám	17-24	Szám
Főszámla	25-30	KELER kód
Főszámla neve	31-70	Szöveg
Értékpapírszámla	71-76	KELER kód
Értékpapírszámla neve	77-112	Szöveg
Pénzszámla	113-136	Számlaszám 3x8 formában
Zároló főszámla	137-142	KELER kód
Zároló főszámla neve	143-182	Szöveg
Zároló értékpapírszámla	183-188	KELER kód
Zároló értékpapírszámla neve	189-224	Szöveg
Értékpapír kód	225-228	KELER kód
Értékpapír név	229-243	Szöveg
Értékpapír sorozat	244-245	KELER kód
Értékpapír jelleg neve	246-248	Szöveg
Értékpapír névérték	249-266	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	267-269	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	270-281	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír forma	282-282	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Tételszám	283-297	Szám
Kigyűjtés neve	298-329	Szöveg
Zárolt darab	330-345	Szám
Zárolt érték	346-366	Szám (4 tizedes)

Zároló összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T433ZSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Adószám	17-24	Szám
Főszámla	25-30	KELER kód
Főszámla neve	31-70	Szöveg
Értékpapírszámla	71-76	KELER kód
Értékpapírszámla neve	77-112	Szöveg
Pénzszámla	113-136	Számlaszám 3x8 formában
Zároló főszámla	137-142	KELER kód
Zároló főszámla neve	143-182	Szöveg
Zároló értékpapírszámla	183-188	KELER kód
Zároló értékpapírszámla neve	189-224	Szöveg
Tételszám	225-239	Szám
Kigyűjtés neve	240-271	Szöveg
Zárolt darab	272-287	Szám
Zárolt érték	288-308	Szám (4 tizedes)

Alszámla összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T433FSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Adószám	17-24	Szám
Főszámla	25-30	KELER kód
Főszámla neve	31-70	Szöveg
Értékpapírszámla	71-76	KELER kód
Értékpapírszámla neve	77-112	Szöveg
Pénzszámla	113-136	Számlaszám 3x8 formában
Tételszám	137-151	Szám
Kigyűjtés neve	152-183	Szöveg

Zárolt darab	184-199	Szám
Zárolt érték	200-220	Szám (4 tizedes)

Kollaterál tag összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T433SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Adószám	17-24	Szám
Tételszám	25-39	Szám
Kigyűjtés neve	40-71	Szöveg
Zárolt darab	72-87	Szám
Zárolt érték	88-108	Szám (4 tizedes)

4.2.7. Sorszám nélküli zárolások kivonata, elszámolási számla (T521)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	53-56	Szöveg
KELER fiók száma	57-59	Szám
Értékpapír kód	60-63	KELER kód
Értékpapír név	64-78	Szöveg
Értékpapír sorozat	79-80	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	81-81	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	82-96	Szám (2 tizedes)
Értékpapír devizaneme	97-99	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Külföldi értékpapír	100-100	I – igen N – nem
Értékpapír nyilvántar-ás	101-101	KELER kód
Értékpapír nyilvántar-tás megnevezése	102-111	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	112-123	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	124-124	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	125-129	Szöveg
Zárolási főcsoport	130-131	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	132-136	Szöveg
Zárolási csoport	137-138	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	139-143	Szöveg
Zárolási időszak kód	144-144	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	145-146	Szöveg

Zárolástól	147-154	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	155-162	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	163-177	Szám
Zárolási árfolyam	178-192	Szám
Nem használt	193-207	Szöközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	208-213	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	214-223	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	224-229	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	230-259	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	260-260	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	261-270	Szöveg
Zárolási érték	271-290	Szám

Zárolási altételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521ATET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	53-56	Szöveg
KELER fiók száma	57-59	Szám
Értékpapír kód	60-63	KELER kód
Értékpapír név	64-78	Szöveg
Értékpapír sorozat	79-80	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	81-81	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	82-96	Szám (2 tizedes)
Értékpapír devizaneme	97-99	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)

Külföldi értékpapír	100-100	I – igen N – nem
Értékpapír nyilvántar-ás	101-101	KELER kód
Értékpapír nyilvántar-tás megnevezése	102-111	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	112-123	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	124-124	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	125-129	Szöveg
Zárolási főcsoport	130-131	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	132-136	Szöveg
Zárolási csoport	137-138	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	139-143	Szöveg
Zárolási időszak kód	144-144	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	145-146	Szám
Zárolástól	147-154	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	155-163	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	164-177	Szám
Zárolási árfolyam	178-192	Szám
Nem használt	193-207	Szöközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	208-213	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	214-223	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	226-229	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	230-259	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	260-260	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	261-270	Szöveg
Zárolási érték	271-290	Szám
Altétel: zárolási ok név	291-340	Szöveg
Altétel: zárolási időszak kód	341-341	Szám

Altétel: zárolási időszak kód megnevezése	342-343	Szöveg
Altétel: zárolástól	344-351	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolástól	352-359	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolási ok állapota	360-360	“0” – Élő “1” – Feloldott
Altétel: zárolt darab	361-375	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	53-56	Szöveg
KELER fiók száma	57-59	Szám
Értékpapír kód	60-63	KELER kód
Értékpapír név	64-78	Szöveg
Értékpapír sorozat	79-80	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	81-81	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	82-96	Szám (2 tizedes)
Értékpapír devizaneme	97-99	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Külföldi értékpapír	100-100	I – igen N – nem
Értékpapír nyilvántar-ás	101-101	KELER kód
Értékpapír nyilvántar-tás megnevezése	102-111	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	112-123	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	124-138	Szám
Kigyűjtés megnevezése	139-170	Szöveg
Zárolt darab	171-185	Szám
Nem használt	186-200	Szóközzel feltöltve

Zárolt érték	201-220	Szám
--------------	---------	------

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	53-56	Szöveg
KELER fiók száma	57-59	Szám
Tételszám	60-74	Szám
Kigyűjtés megnevezése	75-106	Szöveg
Zárolt darab	107-121	Szám
Nem használt	122-136	Szóközzel feltöltve
Zárolt érték	137-156	Szám

4.2.8. Sorszám nélküli zárolások, összevont és szegregált számlák (T521)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Alszámla típusa	53-53	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	54-63	Szöveg
Alszámla kódja	64-69	KELER kód
Alszámla neve	70-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód
Értékpapír név	110-124	Szöveg
Értékpapír sorozat	125-126	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	127-127	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	128-128	Szöveg
Értékpapír névérték	129-146	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	147-149	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	150-161	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	162-162	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	163-167	Szöveg
Zárolási főcsoport	168-169	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	170-174	Szöveg
Zárolási csoport	175-176	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	177-181	Szöveg
Zárolási időszak kód	182-182	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	183-184	Szöveg
Zárolástól	185-192	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	193-200	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Zárolt darab	201-216	Szám
Zárolási árfolyam	217-231	Szám, 4 tizedes
Nem használt	232-246	Szóközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	247-252	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	253-262	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	263-268	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	269-298	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	299-299	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	300-309	Szöveg
Zárolási érték	310-330	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	331-342	Szöveg
Kötelezett főszámla	343-348	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	349-378	Szöveg
Kötelezett alszámla	379-384	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	385-414	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	415-415	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	416-435	Szöveg

Zárolási altételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521ATET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Alszámla típusa	53-53	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	54-63	Szöveg
Alszámla kódja	64-69	KELER kód

Alszámla neve	70-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód
Értékpapír név	110-124	Szöveg
Értékpapír sorozat	125-126	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	127-127	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	128-128	Szöveg
Értékpapír névérték	129-146	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	147-149	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	150-161	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	162-162	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	163-167	Szöveg
Zárolási főcsoport	168-169	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	170-174	Szöveg
Zárolási csoport	175-176	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	177-181	Szöveg
Zárolási időszak kód	182-182	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	183-184	Szám
Zárolástól	185-192	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	193-200	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	201-214	Szám
Zárolási árfolyam	217-231	Szám
Nem használt	232-246	Szóközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	247-252	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	253-262	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	263-268	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	269-298	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	299-299	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla

Kedvezményezett alszámla típus neve	300-309	Szöveg
Zárolási érték	310-330	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	331-342	Szöveg
Kötelezett főszámla	343-348	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	349-378	Szöveg
Kötelezett alszámla	379-384	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	385-414	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	415-415	“0” – tözsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	416-435	Szöveg
Altétel: zárolási ok név	436-485	Szöveg
Altétel: zárolási időszak kód	486-486	Szám
Altétel: zárolási időszak kód megnevezése	487-488	Szöveg
Altétel: zárolástól	489-496	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolástól	497-504	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolási ok állapota	505-505	“0” – Élő “1” – Feloldott
Altétel: zárolt darab	506-520	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521TSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Alszámla típusa	53-53	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	54-63	Szöveg
Alszámla kódja	64-69	KELER kód
Alszámla neve	70-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód

Értékpapír név	110-124	Szöveg
Értékpapír sorozat	125-126	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	127-127	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	128-128	Szöveg
Értékpapír névérték	129-146	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	147-149	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	150-161	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	162-176	Szám
Kigyűjtés megnevezése	177-208	Szöveg
Zárolt darab	209-224	Szám
Zárolt érték	225-245	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok alszámlámként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Alszámla típusa	53-53	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	54-63	Szöveg
Alszámla kódja	64-69	KELER kód
Alszámla neve	70-105	Szöveg
Tételszám	106-120	Szám
Kigyűjtés megnevezése	121-152	Szöveg
Zárolt darab	153-168	Szám
Zárolt érték	169-189	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T521SUM

T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-52	Szöveg
Tételszám	53- 67	Szám
Kigyűjtés megnevezése	68-99	Szöveg
Zárolt darab	100-115	Szám
Zárolt érték	116-136	Szám, 4 tizedes

4.2.9. Sorszám nélküli zárolások forgalma, elszámolási számla (T522) (régi formátum, jelenleg nem használt)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír név	83-97	Szöveg
Értékpapír sorozat	98-99	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	100-100	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	101-101	Szöveg
Értékpapír névérték	102-119	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	120-122	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	123-134	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	135-137	Szám
Bizonylat szám	138-143	Szám
Tranzakció előjel	144-144	Szöveg
Tranzakció előjel	145-145	Szöveg
Zárolás fajta	146-146	Szöveg
Zárolási főcsoport	147-148	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	149-153	Szöveg
Zárolási csoport	154-155	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	156-160	Szöveg
Zárolási időszak kód	161-161	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	162-162	Szám
Zárolástól	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Zárolásig	171-178	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	179-193	Szám
Egyéb feloldás darab	194-208	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	209-223	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	224-238	Szám
Zárolási árfolyam	239-253	Szám
Nem használt	254-268	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	269-270	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	271-276	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	277-286	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	287-292	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	293-322	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	323-323	“0” – tözsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	324-333	Szöveg
Zárolási érték	334-353	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír név	83-97	Szöveg
Értékpapír sorozat	98-99	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	100-100	0 – bemutatóra szóló

		1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	101-101	Szöveg
Értékpapír névérték	102-119	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	120-122	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	123-134	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	135-149	Szám
Kigyűjtés megnevezése	150-181	Szöveg
Egyéb zárolás darab	182-196	Szám
Egyéb feloldás darab	197-211	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	212-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-241	Szám
Nem használt	242-256	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	257-276	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-140	Szám
Egyéb feloldás darab	141-155	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	156-170	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	171-185	Szám
Nem használt	186-200	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	201-220	Szám

4.2.10. Sorszám nélküli zárolások forg., összevont és szeg. Számlák (T522)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Zárolás fajta	198-198	Szöveg
Zárolási főcsoport	199-200	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	201-205	Szöveg
Zárolási csoport	206-207	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	208-212	Szöveg
Zárolási időszak kód	213-213	Szám

Zárolási időszak kód megnevezése	214-215	Szöveg
Zárolástól	216-223	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	224-231	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	232-247	Szám
Egyéb feloldás darab	248-263	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	264-279	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	280-295	Szám
Zárolási árfolyam	296-310	Szám, 4 tizedes
Nem használt	311-325	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	326-327	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	328-333	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	334-363	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	364-369	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	370-399	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	400-400	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	401-420	Szöveg
Zárolási érték	421-441	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	442-453	Szöveg
Aktuális tőkeérték	454-471	Szám, 4 tizedes
Kötelezett főszámla	472-477	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	478-507	Szöveg
Kötelezett alszámla	508-513	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	514-543	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	544-544	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	545-564	Szöveg
Eseményre zárolt darab	565-580	Szám

Eseményre zárolt darab feloldása	581-596	Szám
----------------------------------	---------	------

Zárolási altételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522ATET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Zárolás fajta	198-198	Szöveg
Zárolási főcsoport	199-200	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	201-205	Szöveg
Zárolási csoport	206-207	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	208-212	Szöveg
Zárolási időszak kód	213-213	Szám

Zárolási időszak kód megnevezése	214-215	Szöveg
Zárolástól	216-223	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	224-231	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	232-247	Szám
Egyéb feloldás darab	248-263	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	264-279	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	280-295	Szám
Zárolási árfolyam	296-310	Szám
Nem használt	311-325	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	326-327	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	328-333	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	334-363	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	364-369	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	370-399	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	400-400	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	401-420	Szöveg
Zárolási érték	421-441	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	442-453	Szöveg
Aktuális tőkeérték	454-471	Szám, 4 tizedes
Kötelezett főszámla	472-477	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	478-507	Szöveg
Kötelezett alszámla	508-513	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	514-543	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	544-544	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	545-564	Szöveg
Eseményre zárolt darab	565-580	Szám

Eseményre zárolt darab feloldása	581-596	Szám
Altétel: zárolási ok név	597-646	Szöveg
Altétel: zárolási időszak kód	647-647	Szám
Altétel: zárolási időszak kód megnevezése	648-649	Szöveg
Altétel: zárolástól	650-657	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolástól	658-665	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolási ok állapota	666-666	“0” – Élő “1” – Feloldott

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522TSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)

Tételszám	188-202	Szám
Kigyűjtés megnevezése	203-234	Szöveg
Egyéb zárolás darab	235-250	Szám
Egyéb feloldás darab	251-266	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	267-282	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	283-298	Szám
Zárolási érték	299-319	Szám
Aktuális tőkeérték	320-337	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok alszámlánként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T522ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-178	Szöveg
Egyéb zárolás darab	179-194	Szám
Egyéb feloldás darab	195-210	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	211-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-242	Szám
Zárolási érték	243-263	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
------------	---------	-------

Típus	1-8	T522SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-141	Szám
Egyéb feloldás darab	142-157	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	158-173	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	174-189	Szám
Zárolási érték	190-210	Szám, 4 tizedes

4.2.11. T napon változott zárolások kivonata, elszámolási számla (T524)
(régi formátum, jelenleg nem használt)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Értékpapír kód	65-68	KELER kód
Értékpapír név	69-83	Szöveg
Értékpapír sorozat	84-85	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	86-86	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	87-87	Szöveg
Értékpapír névérték	88-105	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	106-108	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	121-121	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	122-126	Szöveg
Zárolási főcsoport	127-128	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	129-133	Szöveg
Zárolási csoport	134-135	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	136-140	Szöveg
Zárolási időszak kód	141-141	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	142-142	Szám
Zárolástól	143-150	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	151-158	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	159-173	Szám
Zárolási árfolyam	174-188	Szám
Nem használt	189-203	Szöközzel feltöltve

Kedvezményezett főszámla	204-209	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	210-219	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	220-225	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	226-255	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	256-256	“0” – elszámolási elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	257-266	Szöveg
Zárolási érték	267-286	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Értékpapír kód	65-68	KELER kód
Értékpapír név	69-83	Szöveg
Értékpapír sorozat	84-85	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	86-86	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	87-87	Szöveg
Értékpapír névérték	88-105	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	106-108	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	121-135	Szám
Kigyűjtés megnevezése	136-167	Szöveg
Zárolt darab	168-182	Szám
Nem használt	183-197	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	198-217	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Tételszám	65-79	Szám
Kigyűjtés megnevezése	80-111	Szöveg
Zárolt darab	112-126	Szám
Nem használt	127-141	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	142-161	Szám

4.2.12. T napon változott zárolások, összevont és szegregált számlák (T524)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Alszámla típusa	65-65	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	66-75	Szöveg
Alszámla kódja	76-81	KELER kód
Alszámla neve	82-117	Szöveg
Értékpapír kód	118-121	KELER kód
Értékpapír név	122-136	Szöveg
Értékpapír sorozat	137-138	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	139-139	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	140-140	Szöveg
Értékpapír névérték	141-158	Szám (4tizedes)
Értékpapír devizaneme	159-161	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	162-173	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	174-174	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	175-179	Szöveg
Zárolási főcsoport	180-181	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	182-186	Szöveg
Zárolási csoport	187-188	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	189-193	Szöveg
Zárolási időszak kód	194-194	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	195-196	Szöveg
Zárolástól	197-204	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	205-212	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Zárolt darab	213-228	Szám
Zárolási árfolyam	229-243	Szám
Nem használt	244-258	Szóközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	259-264	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	265-274	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	275-280	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	281-310	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	311-311	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	312-321	Szöveg
Zárolási érték	322-342	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	343-354	Szöveg
Kötelezett főszámla	355-360	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	361-390	Szöveg
Kötelezett alszámla	391-396	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	397-426	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	427-427	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	428-447	Szöveg

Zárolási altételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524ATET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Alszámla típusa	65-65	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	66-75	Szöveg
Alszámla kódja	76-81	KELER kód

Alszámla neve	82-117	Szöveg
Értékpapír kód	118-121	KELER kód
Értékpapír név	122-136	Szöveg
Értékpapír sorozat	137-138	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	139-139	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	140-140	Szöveg
Értékpapír névérték	141-158	Szám (4tizedes)
Értékpapír devizaneme	159-161	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	162-173	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Zárolás fajta	174-174	Szöveg
Zárolás fajta megnevezése	175-179	Szöveg
Zárolási főcsoport	180-181	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	182-186	Szöveg
Zárolási csoport	187-188	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	189-193	Szöveg
Zárolási időszak kód	194-194	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	195-196	Szöveg
Zárolástól	197-204	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	205-212	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolt darab	213-228	Szám
Zárolási árfolyam	229-243	Szám
Nem használt	244-258	Szóközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	259-264	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	265-274	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	275-280	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	281-310	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	311-311	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla

Kedvezményezett alszámla típus neve	312-321	Szöveg
Zárolási érték	322-342	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	343-354	Szöveg
Kötelezett főszámla	355-360	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	361-390	Szöveg
Kötelezett alszámla	391-396	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	397-426	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	427-427	“0” – tözsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	428-447	Szöveg
Altétel: zárolási ok név	448-497	Szöveg
Altétel: zárolási időszak kód	498-498	Szám
Altétel: zárolási időszak kód megnevezése	499-500	Szöveg
Altétel: zárolástól	501-508	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolástól	509-516	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Altétel: zárolási ok állapota	517-517	“0” – Élő “1” – Feloldott
Altétel: zárolt darab	518-532	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524TSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Alszámla típusa	65-65	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	66-75	Szöveg
Alszámla kódja	76-81	KELER kód
Alszámla neve	82-117	Szöveg
Értékpapír kód	118-121	KELER kód

Értékpapír név	122-136	Szöveg
Értékpapír sorozat	137-138	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	139-139	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	140-140	Szöveg
Értékpapír névérték	141-158	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	159-161	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	162-173	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	174-188	Szám
Kigyűjtés megnevezése	189-220	Szöveg
Zárolt darab	221-236	Szám
Zárolási érték	237-257	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok alszámlámként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Alszámla típusa	65-65	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	66-75	Szöveg
Alszámla kódja	76-81	KELER kód
Alszámla neve	82-117	Szöveg
Tételszám	118-132	Szám
Kigyűjtés megnevezése	133-164	Szöveg
Zárolt darab	165-180	Szám
Zárolási érték	181-201	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T524SUM

T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Tételszám	65-79	Szám
Kigyűjtés megnevezése	80-111	Szöveg
Zárolt darab	112-127	Szám
Zárolási érték	128-148	Szám, 4 tizedes

4.2.13. KIS zárolási tételek, elszámolási számla (T526)

(régi formátum, jelenleg nem használt)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típus	79-79	KELER kód
Alszámla típus név	80-89	KELER kód
Alszámla kód	90-95	KELER kód
Alszámla neve	96-131	KELER kód
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Tranzakció előjel	198-198	Szöveg
Zárolás fajta	199-199	Szöveg
Zárolási főcsoport	200-201	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	202-206	Szöveg
Zárolási csoport	207-208	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	209-213	Szöveg

Zárolási időszak kód	214-214	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	215-215	Szám
Zárolástól	216-223	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	224-231	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	232-246	Szám
Egyéb feloldás darab	247-261	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	262-276	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	277-291	Szám
Zárolási árfolyam	292-306	Szám
Nem használt	307-321	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	322-323	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	324-329	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	330-359	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	369-365	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	366-395	Szöveg
Státusz	396-397	Szöveg
Kereskedés T. Nap	398-405	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Bizonylat dátum	406-413	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	414-414	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	415-434	Szöveg
Zárolási érték	435-454	Szám
Megbízó kód	455-466	KELER kód
Kötelezett főszámla	467-472	KELER főszámla
Kötelezett főszámla neve	473-502	Szöveg
Kötelezett alszámla	503-508	KELER alszámla
Kötelezett alszámla neve	509-538	Szöveg
Kötelezett alszámla típus	539-539	KELER kód
Kötelezett alszámla típus név	540-559	Szöveg

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír név	83-97	Szöveg
Értékpapír sorozat	98-99	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	100-100	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	101-101	Szöveg
Értékpapír névérték	102-116	Szám (2 tizedes)
Értékpapír devizaneme	117-119	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	120-131	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-178	Szöveg
Egyéb zárolás darab	179-193	Szám
Egyéb feloldás darab	194-208	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	209-223	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	224-238	Szám
Nem használt	239-253	Szöközzel feltöltve
Zárolási érték	254-273	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-140	Szám
Egyéb feloldás darab	141-155	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	156-170	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	171-185	Szám
Nem használt	186-200	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	201-220	Szám

4.2.14. KIS zárolási tételek, összevont és szegregált számlák (T526)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Zárolás fajta	198-198	Szöveg
Zárolási főcsoport	199-200	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	201-205	Szöveg
Zárolási csoport	206-207	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	208-212	Szöveg
Zárolási időszak kód	213-213	Szám
Zárolási időszak kód	214-214	Szám

megnevezése		
Zárolástól	215-222	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	223-230	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	231-246	Szám
Egyéb feloldás darab	247-262	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	263-278	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	279-294	Szám
Zárolási árfolyam	295-309	Szám, 4 tizedes
Nem használt	310-324	Szöközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	325-326	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	327-332	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	333-362	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	363-368	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	369-398	Szöveg
Státusz	399-400	Szöveg
Kereskedés T. Nap	401-408	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Bizonylat dátum	409-416	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	417-417	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	418-437	Szöveg
Zárolási érték	438-458	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	459-470	Szöveg
Kötelezett főszámla	471-476	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	477-506	Szöveg
Kötelezett alszámla	507-512	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	513-542	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	543-543	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	544-563	Szöveg

Tulajdonosi igazolás kell-e?	564-564	“I” vagy “N”
------------------------------	---------	--------------

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526TSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	188-202	Szám
Kigyűjtés megnevezése	203-234	Szöveg
Egyéb zárolás darab	235-250	Szám
Egyéb feloldás darab	251-266	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	267-282	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	283-298	Szám
Zárolási érték	299-319	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok alszámláncént:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-178	Szöveg
Egyéb zárolás darab	179-194	Szám
Egyéb feloldás darab	195-210	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	211-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-242	Szám
Zárolási érték	243-263	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T526SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-141	Szám
Egyéb feloldás darab	142-157	Szám

Kedvezményezettre zárolt darab	158-173	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	174-189	Szám
Zárolási érték	190-210	Szám, 4 tizedes

4.2.15. Nem teljesült zárolások és feloldások, elszámolási számla (T527)

(Régi formátum, jelenleg nem használt)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír név	83-97	Szöveg
Értékpapír sorozat	98-99	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	100-100	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	101-101	Szöveg
Értékpapír névérték	102-119	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	120-122	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	123-134	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	135-137	Szám
Bizonylat szám	138-143	Szám
Tranzakció előjel	144-144	Szöveg
Tranzakció előjel	145-145	Szöveg
Zárolás fajta	146-146	Szöveg
Zárolási főcsoport	147-148	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	149-153	Szöveg
Zárolási csoport	154-155	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	156-160	Szöveg
Zárolási időszak kód	161-161	Szám
Zárolási időszak kód megnevezése	162-162	Szám
Zárolástól	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Zárolásig	171-178	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	179-193	Szám
Egyéb feloldás darab	194-208	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	209-223	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	224-238	Szám
Zárolási árfolyam	239-253	Szám
Nem használt	254-268	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	269-270	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	271-276	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	277-286	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	287-292	KELER kód
Kedvezményezett alszámla neve	293-322	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	323-323	“0” – tözsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	324-333	Szöveg
Zárolási érték	334-353	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír név	83-97	Szöveg
Értékpapír sorozat	98-99	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	100-100	0 – bemutatóra szóló

		1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	101-101	Szöveg
Értékpapír névérték	102-119	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	120-122	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	123-134	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	135-149	Szám
Kigyűjtés megnevezése	150-181	Szöveg
Egyéb zárolás darab	182-196	Szám
Egyéb feloldás darab	197-211	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	212-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-241	Szám
Nem használt	242-256	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	257-276	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-140	Szám
Egyéb feloldás darab	141-155	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	156-170	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	171-185	Szám
Nem használt	186-200	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	201-220	Szám

4.2.16. Nem teljesült zárolások és feloldások, összevont és szeg. (T527)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Zárolás fajta	198-198	Szöveg
Zárolási főcsoport	199-200	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	201-205	Szöveg
Zárolási csoport	206-207	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	208-212	Szöveg
Zárolási időszak kód	213-213	Szám
Zárolási időszak kód	214-214	Szám

megnevezése		
Zárolástól	215-222	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	223-230	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	231-246	Szám
Egyéb feloldás darab	247-262	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	263-278	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	279-294	Szám
Zárolási árfolyam	295-309	Szám
Nem használt	310-324	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	325-326	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	327-332	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	333-342	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	343-348	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	349-378	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	379-379	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	380-389	Szöveg
Zárolási érték	390-410	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	411-422	Szöveg
Kötelezett főszámla	423-428	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	429-458	Szöveg
Kötelezett alszámla	459-464	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	465-494	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	495-495	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kötelezett alszámla típus neve	496-515	Szöveg

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527TSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	188-202	Szám
Kigyűjtés megnevezése	203-234	Szöveg
Egyéb zárolás darab	235-250	Szám
Egyéb feloldás darab	251-266	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	267-282	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	283-298	Szám
Zárolási érték	299-319	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok alszámlánként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
------------	---------	-------

Típus	1-8	T527ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-178	Szöveg
Egyéb zárolás darab	179-194	Szám
Egyéb feloldás darab	195-210	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	211-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-242	Szám
Zárolási érték	243-263	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T527SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Egyéb zárolás darab	126-141	Szám
Egyéb feloldás darab	142-157	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	158-173	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	174-189	Szám

Zárolási érték	190-210	Szám, 4 tizedes
----------------	---------	-----------------

4.2.17. Opció biztosítékra zárolások (T528)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T528TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Tranzakció előjel	198-198	Szöveg
Zárolás fajta	199-199	Szöveg
Zárolási főcsoport	200-201	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	202-206	Szöveg
Zárolási csoport	207-208	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	209-213	Szöveg
Zárolási időszak kód	214-214	Szám

Zárolási időszak kód megnevezése	215-215	Szám
Zárolástól	216-223	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	224-231	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	232-246	Szám
Egyéb feloldás darab	247-261	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	262-276	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	277-291	Szám
Zárolási árfolyam	292-306	Szám
Nem használt	307-321	Szóközzel feltöltve
Kedvezményezett főszámla	322-327	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	328-338	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	339-344	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	345-355	Szöveg
Nem használt	356-376	A többi zárolási kivonattal való kompatibilitás miatt lett kihagyva.
Opció T. Nap	377-384	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kötjegyszám	385-390	Szöveg
Opció kód	391-391	Szöveg
Opció kód megnevezés	392-397	Szöveg
Opció lejárat	398-405	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kedvezményezett alszámla típusa	406-406	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	407-416	Szöveg
Zárolási érték	417-436	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T528TSUM

T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Nem használt	132-226	Szóközzel feltöltve
Tételszám	227-241	Szám
Kigyűjtés megnevezése	242-273	Szöveg
Egyéb zárolás darab	274-288	Szám
Egyéb feloldás darab	289-303	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	304-318	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	319-333	Szám
Nem használt	334-348	Szóközzel feltöltve
Opció T. nap	349-356	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kötjegyszám	357-362	Szöveg
Zárolási érték	363-382	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok alszámlánként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T528ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg

Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-167	Szöveg
Egyéb zárolás darab	168-182	Szám
Egyéb feloldás darab	183-197	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	198-212	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	213-227	Szám
Nem használt	228-242	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	243-262	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T528SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg
Kedvezményezettre zárolt darab	126-140	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	141-155	Szám
Nem használt	156-170	Szóközzel feltöltve
Zárolási érték	171-190	Szám

4.2.18. Nem teljesült VIBER zárolások és feloldások (T541)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T541TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
GIRO szám	188-190	Szám
Bizonylat szám	191-196	Szám
Tranzakció előjel	197-197	Szöveg
Zárolás fajta	198-198	Szöveg
Zárolási főcsoport	199-200	Szöveg
Zárolási főcsoport megnevezése	201-205	Szöveg
Zárolási csoport	206-207	Szöveg
Zárolási csoport megnevezése	208-212	Szöveg
Zárolási időszak kód	213-213	Szám
Zárolási időszak kód	214-214	Szöveg

megnevezése		
Zárolástól	215-222	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolásig	223-230	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Egyéb zárolás darab	231-246	Szám
Egyéb feloldás darab	247-262	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	263-278	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	279-294	Szám
Zárolási árfolyam	295-309	Szám, 4 tizedes
Nem használt	310-324	Szóközzel feltöltve
Letéti igazolás kell-e?	325-326	Szöveg
Kedvezményezett főszámla	327-332	KELER kód
Kedvezményezett főszámla neve	333-362	Szöveg
Kedvezményezett alszámla	363-368	Szöveg
Kedvezményezett alszámla neve	369-398	Szöveg
Kedvezményezett alszámla típusa	399-399	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Kedvezményezett alszámla típus neve	400-419	Szöveg
Zárolási érték	420-440	Szám, 4 tizedes
Megbízó kód	441-452	Szöveg
Üzenet azonosító	453-464	Szöveg
Prioritás csoport	465-466	Szöveg
Prioritás	467-467	Szám, a beadott tétel prioritása
Hibakód	468-472	KELER hibakód
Kötelezett főszámla	473-478	KELER kód
Kötelezett főszámla neve	479-508	Szöveg
Kötelezett alszámla	509-514	KELER kód
Kötelezett alszámla neve	515-544	Szöveg
Kötelezett alszámla típusa	545-545	“0” – tőzsdei elszámolási számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla

Kötelezett alszámla típus neve	546-565	Szöveg
--------------------------------	---------	--------

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T541TSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír névérték	155-172	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	173-175	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	176-187	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	188-202	Szám
Kigyűjtés megnevezése	203-234	Szöveg
Egyéb zárolás darab	235-250	Szám
Egyéb feloldás darab	251-266	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	267-282	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	283-298	Szám
Zárolási érték	299-319	Szám, 4 tizedes
Zárolási árfolyam	320-334	Szám, 4 tizedes pontossággal

Kigyűjtés összesítő sorok alszámláncént:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T541ESUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Alszámla típusa	79-79	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	80-89	Szöveg
Alszámla kódja	90-95	Szöveg
Alszámla neve	96-131	Szöveg
Tételszám	132-146	Szám
Kigyűjtés megnevezése	147-178	Szöveg
Egyéb zárolás darab	179-194	Szám
Egyéb feloldás darab	195-210	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	211-226	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	227-242	Szám
Zárolási érték	243-263	Szám, 4 tizedes
Zárolási árfolyam	264-278	Szám, 4 tizedes pontossággal

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T541SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. nap	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-78	Szöveg
Tételszám	79-93	Szám
Kigyűjtés megnevezése	94-125	Szöveg

Egyéb zárolás darab	126-141	Szám
Egyéb feloldás darab	142-157	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	158-173	Szám
Kedvezményezetttről zárolt darab	174-189	Szám
Zárolási érték	190-210	Szám, 4 tizedes
Zárolási árfolyam	211-225	Szám, 4 tizedes pontossággal

4.2.19. Szolgáltatási díjak tételesen (T550)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T550TET
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában
Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla címe (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla címe (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla címe (utca)	125-174	Szöveg
Fizető főszámla címe (házzám)	175-194	Szöveg
Szolgáltatás díjkódja	195-196	KELER kód
Díjkód megnevezése	197-226	Szöveg
Díjszabályzat hivatkozás	227-241	Szöveg
Díj típusa	242-242	KELER kód
Díj típus megnevezése	243-252	Szöveg
Kalkuláció módja	253-253	KELER kód
Kalkuláció mód megnevezése	254-263	Szöveg
Kalkuláció alapja	264-264	KELER kód
Kalkuláció alap megnevezése	265-274	Szöveg
ÁFA kód	275-275	KELER kód
ÁFA kód megnevezése	276-285	Szöveg
Főszámla száma	286-291	KELER számlaszám
Számla neve	292-321	Szöveg
Számla típusa	322-322	KELER kód: 0 – tözsdei elszámolási számla 2 – összevont számla 4 – szegregált számla
Számla típus megnevezése	323-332	Szöveg
Alszámla száma	333-338	KELER számlaszám

Értékpapír kód	339-342	KELER kód
Értékpapír sorozat	343-344	Sorozat kód
Értékpapír jelleg	345-345	KELER kód: B – bemutatóra szóló N – névre szóló
Értékpapír neve	346-355	Szöveg
Értékpapír ISIN kódja	356-367	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Díjfizetésnél a napok száma	368-382	Szám
Díjszámítás árfolyama	383-403	Szám, 4 tizedessel
Díjszámítás devizaneme	404-406	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Díjszámítás deviza árfolyama	407-421	Szám, 2 tizedessel
Forgalom tranzakció	422-424	KELER kód
Bizonylatszám	425-441	KIS tranzakciók esetén csillaggal (*) kezdődik.
Névérték / Mennyiség	442-466	Szám, 4 tizedes
Őrzési / Számlavezetési napok száma	467-481	Szám
Szolgáltatási díjtétel	482-496	Szám, 4 tizedes
Szolgáltatás érték	497-513	Szám
ÁFA alap	514-528	Szám
ÁFA érték	529-543	Szám

Összesítő sorok alszámlánként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T550ASUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában
Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla címe (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla címe (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla címe (utca)	125-174	Szöveg

Fizető főszámla címe (házsza)	175-194	Szöveg
Szolgáltatás díjkódja	195-196	KELER kód
Díjkód megnevezése	197-226	Szöveg
Díjszabályzat hivatkozás	227-241	Szöveg
Díj típusa	242-242	KELER kód
Díj típus megnevezése	243-252	Szöveg
Kalkuláció módja	253-253	KELER kód
Kalkuláció mód megnevezése	254-263	Szöveg
Kalkuláció alapja	264-264	KELER kód
Kalkuláció alap megnevezése	265-274	Szöveg
ÁFA kód	275-275	KELER kód
ÁFA kód megnevezése	276-285	Szöveg
Főszámla száma	286-291	KELER számlaszám
Számla neve	292-321	Szöveg
Számla típusa	322-322	KELER kód: 0 – tözsdei elszámolási számla 2 – összevont számla 4 – szegregált számla
Számla típus megnevezése	323-332	Szöveg
Alszámla száma	333-338	KELER számlaszám
Tételszám	339-353	Szám
Kigyűjtés neve	354-383	Szöveg
Névérték / Mennyiség	384-408	Szám, 4 tizedes
Örzési / Számlavezetési napok száma	409-423	Szám
Szolgáltatás érték	424-440	Szám

Összesítő sorok főszámla és számlatípusonként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T550TSUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában

Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla (utca, házsza	125-174	Szöveg
Fizető főszámla (házsza	175-194	Szöveg
Szolgáltatás díjkódja	195-196	KELER kód
Díjkód megnevezése	197-226	Szöveg
Díjszabályzat hivatkozás	227-241	Szöveg
Díj típusa	242-242	KELER kód
Díj típus megnevezése	243-252	Szöveg
Kalkuláció módja	253-253	KELER kód
Kalkuláció mód megnevezése	254-263	Szöveg
Kalkuláció alapja	264-264	KELER kód
Kalkuláció alap megnevezése	265-274	Szöveg
ÁFA kód	275-275	KELER kód
ÁFA kód megnevezése	276-285	Szöveg
Főszámla száma	286-291	KELER számlaszám
Számla neve	292-321	Szöveg
Számla típusa	322-322	KELER kód: 0 – tőzsdei elszámolási számla 2 – összevont számla 4 – szegregált számla
Számla típus megnevezése	323-332	Szöveg
Tételszám	333-347	Szám
Kigyűjtés neve	348-377	Szöveg
Névérték / Mennyiség	378-402	Szám, 4 tizedes
Őrzési / Számlavezetési napok száma	403-417	Szám
Szolgáltatási díjtétel	418-432	Szám, 4 tizedes
Szolgáltatás érték	433-449	Szám

Összesítő sorok szolgáltatásonként a tételsor formátumában (díjkódonként) :

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T550TAT
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában
Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla (utca, házsám)	125-174	Szöveg
Fizető főszámla (házsám)	175-194	Szöveg
Szolgáltatás díjkódja	195-196	KELER kód
Díjkód megnevezése	197-226	Szöveg
Díjszabályzat hivatkozás	227-241	Szöveg
Díj típusa	242-242	KELER kód
Díj típus megnevezése	243-252	Szöveg
Kalkuláció módja	253-253	KELER kód
Kalkuláció mód megnevezése	254-263	Szöveg
Kalkuláció alapja	264-264	KELER kód
Kalkuláció alap megnevezése	265-274	Szöveg
ÁFA kód	275-275	KELER kód
ÁFA kód megnevezése	276-285	Szöveg
Nem használt	286-367	Szóközzel feltöltve
Díjfizetésnél a napok száma	368-382	Szám
Nem használt	383-441	Szóközzel feltöltve
Névérték / Mennyiség	442-466	Szám, 4 tizedes
Őrzési / Számlavezetési napok száma	467-481	Szám
Szolgáltatási díjtétel	482-496	Szám, 4 tizedes
Szolgáltatás érték	497-513	Szám
Nem használt	514-543	Szóközzel feltöltve

Összesítő sorok szolgáltatásonként (díjkódonként):

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T550SSUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában
Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla (utca, házsám)	125-174	Szöveg
Fizető főszámla (házsám)	175-194	Szöveg
Szolgáltatás díjkódja	195-196	KELER kód
Díjkód megnevezése	197-226	Szöveg
Díjszabályzat hivatkozás	227-241	Szöveg
Díj típusa	242-242	KELER kód
Díj típus megnevezése	243-252	Szöveg
Kalkuláció módja	253-253	KELER kód
Kalkuláció mód megnevezése	254-263	Szöveg
Kalkuláció alapja	264-264	KELER kód
Kalkuláció alap megnevezése	265-274	Szöveg
ÁFA kód	275-275	KELER kód
ÁFA kód megnevezése	276-285	Szöveg
Tételszám	286-300	Szám
Kigyűjtés neve	301-330	Szöveg
Névérték / Mennyiség	331-355	Szám, 4 tizedes
Őrzési / Számlavezetési napok száma	356-370	Szám
Szolgáltatás érték	371-387	Szám

Összesítő sorok fizető főszámlára:

Megnevezés	Pozíció	Forma
------------	---------	-------

Típus	1-8	T550SUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszak	23-28	Dátum, ÉÉÉÉHH formában
Fizető főszámla	29-34	KELER számlaszám
Fizető főszámla neve	35-64	Szöveg
Fizető főszámla (irányítószám)	65-74	Szám
Fizető főszámla (település)	75-124	Szöveg
Fizető főszámla (utca, házsza	125-174	Szöveg
Fizető főszámla (házsza	175-194	Szöveg
Tételszám	195-209	Szám
Kigyűjtés neve	210-239	Szöveg
Névérték / Mennyiség	240-264	Szám, 4 tizedes
Őrzési / Számlavezetési napok száma	265-279	Szám
Szolgáltatás érték	280-296	Szám

4.2.20. Értékpapír letéti számlák forg., összevont és szeg. Számlák (T700)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T700TET
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Alszámla kódja	86-91	Szöveg
Alszámla neve	92-127	Szöveg
Értékpapír kód	128-131	KELER kód
Értékpapír név	132-146	Szöveg
Értékpapír sorozat	147-148	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	149-149	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	150-150	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	151-162	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Bizonylat dátuma	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tranzakció kód	171-172	Szöveg
Tranzakció megnevezés	173-185	Szöveg
Bizonylat szám	186-191	Szám
Szállítólevél	192-207	Szöveg
Partner főszámla	208-213	Szöveg
Partner alszámla	214-219	Szöveg
Beszállítás darab	220-234	Szám
Kiszállítás darab	235-249	Szám
Kapott transzfer db	250-264	Szám
Adott transzfer db	265-279	Szám
OTC+SF db	280-294	Szám
Nem használt	295-305	Szóközzel feltöltve

1. Ügyfélazonosító	306-320	Szöveg
1. Darabszám	321-335	Szám
1. Közlemény	336-385	Szöveg
2. Ügyfélazonosító	386-400	Szöveg
2. Darabszám	401-415	Szám
2. Közlemény	416-465	Szöveg
3. Ügyfélazonosító	466-480	Szöveg
3. Darabszám	481-495	Szám
3. Közlemény	496-545	Szöveg
4. Ügyfélazonosító	546-560	Szöveg
4. Darabszám	561-575	Szám
4. Közlemény	576-625	Szöveg
Alszámla típus	626-626	"0" – tőzsdei elsz. Számla "1" – egyedi "2" – összevont számla "4" – szegregált számla
Alszámla típus neve	627-636	Szöveg
Elszámolási mód	637-637	"2" – T+2 elszámolási mód "5" – részvény elszámolási mód
Össznévérték	638-659	Szám, 4 tizedes
Aktuális tőkeérték	660-677	Szám, 4 tizedes
Számla típus (alszámla típus kibővítése)	678-679	"0 " – tőzsdei elsz. Számla "11" – egyedi, általános célú "17" – egyedi, letétkezelői eltiltott "19" – egyedi, letétkezelői érvénytelenített "1I" – egyedi, kibocsátói érvénytelenített "1J" – egyedi, kibocsátói megsemmisített "1S" – egyedi, letétkezelői sérült "2 " – összevont számla "4 " – szegregált számla
Központi alszámla típus	680-680	Szöveg
Értékpapír forma	681-681	"0 " – fizikai "1" – dematerializált

Kigyűjtés összesítő sorok (értékpapíronként):

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T700TSUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Alszámla kódja	86-91	Szöveg
Alszámla neve	92-127	Szöveg
Értékpapír kód	128-131	KELER kód
Értékpapír név	132-146	Szöveg
Értékpapír sorozat	147-148	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	149-149	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	150-150	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	151-162	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	163-177	Szám
Kigyűjtés megnevezése	178-207	Szöveg
Beszállítás darab	208-222	Szám
Kiszállítás darab	223-237	Szám
Kapott transzfer db	238-252	Szám
Adott transzfer db	253-267	Szám
OTC+SF db	268-282	Szám
Nem használt	283-293	Szóközzel feltöltve
Alszámla típus	294-294	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Alszámla típus neve	295-304	Szöveg
Elszámolási mód	305-305	“2” – T+2 elszámolási mód “5” – részvény elszámolási mód
Össznévérték	306-327	Szám, 4 tizedes

Aktuális tőkeérték	328-345	Szám, 4 tizedes
Számla típus (alszámla típus kibővítése)	346-347	“0 “ – tőzsdei elsz. Számla “11” – egyedi, általános célú “17” – egyedi, letétkezelői eltiltott “19” – egyedi, letétkezelői érvénytelenített “1I” – egyedi, kibocsátói érvénytelenített “1J” – egyedi, kibocsátói megsemmisített “1S” – egyedi, letétkezelői sérült “2 “ – összevont számla “4 “ – szegregált számla
Központi alszámla típus	348-348	Szöveg
Értékpapír forma	349-349	“0 “ – fizikai “1” – dematerializált

Kigyűjtés összesítő sorok (alszámlánként):

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T700ESUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Alszámla kódja	86-91	Szöveg
Alszámla neve	92-127	Szöveg
Tételszám	128-142	Szám
Kigyűjtés megnevezése	143-172	Szöveg
Beszállítás darab	173-187	Szám
Kiszállítás darab	188-202	Szám
Kapott transzfer db	203-217	Szám
Adott transzfer db	218-232	Szám
OTC+SF db	233-247	Szám
Nem használt	248-258	Szóközzel feltöltve
Alszámla típus	259-259	“0” – tőzsdei elsz. Számla

		"2" – összevont számla "4" – szegregált számla
Alszámla típus neve	260-269	Szöveg
Elszámolási mód	270-270	"2" – T+2 elszámolási mód "5" – részvény elszámolási mód
Össznévérték	271-292	Szám, 4 tizedes
Számla típus (alszámla típus kibővítése)	293-294	"0 " – tőzsdei elsz. Számla "11" – egyedi, általános célú "17" – egyedi, letétkezelői eltiltott "19" – egyedi, letétkezelői érvénytelenített "1I" – egyedi, kibocsátói érvénytelenített "1J" – egyedi, kibocsátói megsemmisített "1S" – egyedi, letétkezelői sérült "2 " – összevont számla "4 " – szegregált számla
Központi alszámla típus	295-295	Szöveg

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T700SUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Tételszám	86-100	Szám
Kigyűjtés megnevezése	101-130	Szöveg
Beszállítás darab	131-145	Szám
Kiszállítás darab	146-160	Szám
Kapott transzfer db	161-175	Szám
Adott transzfer db	176-190	Szám
OTC+SF db	191-205	Szám
Nem használt	206-216	Szóközzel feltöltve

Alszámla típus	217-217	“0” – tőzsdei elsz. Számla “2” – összevont számla “4” – szegregált számla
Alszámla típus neve	218-227	Szöveg
Elszámolási mód	228-228	“2” – T+2 elszámolási mód “5” – részvény elszámolási mód
Össznévérték	229-250	Szám, 4 tizedes
Számla típus (alszámla típus kibővítése)	251-252	“0 “ – tőzsdei elsz. Számla “11” – egyedi, általános célú “17” – egyedi, letétkezelői eltiltott “19” – egyedi, letétkezelői érvénytelenített “1I” – egyedi, kibocsátói érvénytelenített “1J” – egyedi, kibocsátói megsemmisített “1S” – egyedi, letétkezelői sérült “2 “ – összevont számla “4 “ – szegregált számla

4.2.21. Értékpapír letéti számlák forgalma, T+2. Napi elszámolási mód (T700)

Megegyezik az előző – “Összevont és szegregált” – adat szerkezetével.

4.2.22. Értékpapír letéti számlák forgalma, részvény elszámolási mód (T700)

Megegyezik az "Összevont és szegregált"- adat szerkezetével.

4.2.23. T+2 Állampapír Elszámolási kivonat (A705) (Csökkentett adattartalom)

A tőzsdei tranzakciókkal kapcsolatos adatok ezen kivonat vonatkozó mezőiben 2009. október 5-től kezdődően 0 értékkel jelennek meg.

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	A705TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Rezidens megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Értékpapír kód	66-69	KELER kód
Értékpapír név	70-84	Szöveg
Értékpapír sorozat	85-86	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	87-87	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névértéke	88-105	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	106-108	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Külföldi értékpapír	109-109	I – igen N – nem
Értékpapír nyilvántar-ás	110-110	KELER kód
Értékpapír nyilvántar-tás megnevezése	111-120	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	121-132	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	133-147	Szám
Beszállított darab	148-162	Szám
T-2 napi darab	163-177	Szám
Tényleges záró darab	178-192	Szám
T-1 napi darab	193-207	Szám
Szabad készlet darab	208-222	Szám
T napi darab	223-237	Szám
Számított darab	238-252	Szám

Nem használt	253-267	Szókőzzel feltöltve
Kiszállított darab	268-282	Szám
OTC forgalom darab	283-297	Szám
Kapott transzfer darab	298-312	Szám
Összes zárolás darab	313-327	Szám
Tényleges készlet – Összes zárolás	328-342	Szám
Eseményre zárolt darab	343-357	Szám
Egyéb zárolt darab	358-372	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	373-387	Szám
Számított darab – Összes zárolás	388-402	Szám
Adott transzfer darab	403-417	Szám
SF forgalom darab	418-432	Szám
Tényleges záró össznévérték	433-454	Szám, 4 tizedes
Alszámla száma	455-460	KELER számlaszám
Alszámla neve	461-496	Szöveg
SD. Napi kötelezettség	497-511	Szám
Kötés kivétel miatti módosítás	512-512	Kivonat küldésének oka: “1”, ha kötés kivétel miatti módosítás egyébként szóköz
T+1 napi keresk. Módosítás	513-513	Kivonat küldésének oka: “2”, ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
Aktuális tőkeérték	514-531	Szám, 4 tizedes
SD. Napi darab	532-546	Szám
SD+1 napi darab	547-561	Szám
SD+2 napi darab	562-576	Szám

Alszámla összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	A705ASUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Összesítés megnevezése	66-75	Szöveg
Nyitó darab	76-90	Szám
Beszállított darab	91-105	Szám
T-2 napi darab	106-120	Szám
Tényleges záró darab	121-135	Szám
T-1 napi darab	136-150	Szám
Szabad készlet darab	151-165	Szám
T napi darab	166-180	Szám
Számított darab	181-195	Szám
Nem használt	196-210	Szöközzel feltöltve
Kiszállított darab	211-225	Szám
OTC forgalom darab	226-240	Szám
Kapott transzfer darab	241-255	Szám
Összes zárolás darab	256-270	Szám
Tényleges készlet és összes zárolás különb-sége	271-285	Szám
Eseményre zárolt darab	286-300	Szám
Egyéb zárolt darab	301-315	Szám
Kedvezményezettre zá-rolt darab	316-330	Szám
Számított darab és összes zárolás különb-sége	331-345	Szám
Adott transzfer darab	346-360	Szám
SF forgalom darab	361-375	Szám
Tételek száma	376-390	Szám
Tényleges záró névérték	391-412	Szám, 4 tizedes
Alszámla száma	413-418	KELER számlaszám
Alszámla neve	419-454	Szöveg
SD. Napi kötelezettség	455-469	Szám
Kötés kivétel miatti módosítás	470-470	Kivonat küldésének oka: "1", ha kötés kivétel miatti módosítás

		egyébként szóköz
T+1 napi kereskedés. Módosítás	471-471	Kivonat küldésének oka: “2”, ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
SD. Napi darab	472-486	Szám
SD+1 napi darab	487-501	Szám
SD+2 napi darab	502-516	Szám
Összesítés megnevezése	517-546	Szöveg

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	A705SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Összesítés megnevezése	66-75	Szöveg
Nyitó darab	76-90	Szám
Beszállított darab	91-105	Szám
T-2 napi darab	106-120	Szám
Tényleges záró darab	121-135	Szám
T-1 napi darab	136-150	Szám
Szabad készlet darab	151-165	Szám
T napi darab	166-180	Szám
Számított darab	181-195	Szám
Nem használt	196-210	Szóközzel feltöltve
Kiszállított darab	211-225	Szám
OTC forgalom darab	226-240	Szám
Kapott transzfer darab	241-255	Szám
Összes zárolás darab	256-270	Szám
Tényleges készlet és összes zárolás különbsége	271-285	Szám

Eseményre zárolt darab	286-300	Szám
Egyéb zárolt darab	301-315	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	316-330	Szám
Számított darab és összes zárolás különb-sége	331-345	Szám
Adott transzfer darab	346-360	Szám
SF forgalom darab	361-375	Szám
Tételek száma	376-390	Szám
Tényleges záró névérték	391-412	Szám, 4 tizedes
SD. Napi kötelezettség	413-427	Szám
Kötés kivétel miatti módosítás	428-428	Kivonat küldésének oka: "1", ha kötés kivétel miatti módosítás egyébként szóköz
T+1 napi keresk. Módosítás	429-429	Kivonat küldésének oka: "2", ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
SD. Napi darab	430-444	Szám
SD+1 napi darab	445-459	Szám
SD+2 napi darab	460-474	Szám
Összesítés megnevezése	475-504	Szöveg

4.2.24. Elszámolási Értékpapír letéti számlák kivonata (T705) (Csökkentett adattartalom)

A tőzsdei tranzakciókkal kapcsolatos adatok ezen kivonat vonatkozó mezőiben 2009. október 5-től kezdődően 0 értékkel jelennek meg.

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T705TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Rezidens megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Értékpapír kód	66-69	KELER kód
Értékpapír név	70-84	Szöveg
Értékpapír sorozat	85-86	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	87-87	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	88-105	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	106-108	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Külföldi értékpapír	109-109	I – igen N – nem
Értékpapír nyilvántartás	110-110	KELER kód
Értékpapír nyilvántar-tás megnevezése	111-120	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	121-132	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	133-147	Szám
Beszállított darab	148-162	Szám
T-5 napi darab	163-177	Szám
Tényleges záró darab	178-192	Szám
T-4 napi darab	193-207	Szám
T-3 napi darab	208-222	Szám
Szabad készlet darab	223-237	Szám
T-2 napi darab	238-252	Szám

T-1 napi darab	253-267	Szám
T napi darab	268-282	Szám
Számított darab	283-297	Szám
Kiszállított darab	298-312	Szám
OTC forgalom darab	313-327	Szám
Nem használt	328-342	Szóközzel feltöltve
Kapott transzfer darab	343-357	Szám
Összes zárolás darab	358-372	Szám
Tényleges készlet – Összes zárolás	373-387	Szám
Eseményre zárolt darab	388-402	Szám
Egyéb zárolt darab	403-417	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	418-432	Szám
Számított darab – Összes zárolás	433-447	Szám
Adott transzfer darab	448-462	Szám
SF forgalom darab	463-477	Szám
T-4 letét darab	478-492	Szám
T-3 letét darab	493-507	Szám
Tényleges záró névérték	508-529	Szám, 4 tizedes
Alszámla száma	530-535	KELER számlaszám
Alszámla neve	536-571	Szöveg
SD. Napi kötelezettség	572-586	Szám
Kötés kivétel miatti módosítás	587-587	Kivonat küldésének oka: “1”, ha kötés kivétel miatti módosítás egyébként szóköz
T+1 napi keresk. Módosítás	588-588	Kivonat küldésének oka: “2”, ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
SD. Napi darab	589-603	Szám
SD+1 napi darab	604-618	Szám
SD+2 napi darab	619-633	Szám
SD+3 napi darab	634-648	Szám
SD+4 napi darab	649-663	Szám

SD+5 napi darab	664-678	Szám
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	679-693	Szám

Alszámla összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T705ASUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Rezidens megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Összesítés megnevezése	66-95	Szöveg
Nyitó darab	96-110	Szám
Beszállított darab	111-125	Szám
T-5 napi darab	126-140	Szám
Tényleges záró darab	141-155	Szám
T-4 napi darab	156-170	Szám
T-3 napi darab	171-185	Szám
Szabad készlet darab	186-200	Szám
T-2 napi darab	201-215	Szám
T-1 napi darab	216-230	Szám
T napi darab	231-245	Szám
Számított darab	246-260	Szám
Kiszállított darab	261-275	Szám
OTC forgalom darab	276-290	Szám
Nem használt	291-305	Szöközzel feltöltve
Kapott transzfer darab	306-320	Szám
Összes zárolás darab	321-335	Szám
Tényleges készlet és összes zárolás különbsége	336-350	Szám
Eseményre zárolt darab	351-365	Szám
Egyéb zárolt darab	366-380	Szám

Kedvezményezettre zárolt darab	381-395	Szám
Számított darab és összes zárolás különbsége	396-410	Szám
Adott transzfer darab	411-425	Szám
SF forgalom darab	426-440	Szám
T-4 letét darab	441-455	Szám
T-3 letét darab	456-470	Szám
Tételek száma	471-485	Szám
Tényleges záró névérték	486-507	Szám, 4 tizedes
Alszámla száma	508-513	KELER számlaszám
Alszámla neve	514-550	Szöveg
SD. Napi kötelezettség	551-564	Szám
Kötéskivétel miatti módosítás	565-565	Kivonat küldésének oka: “1”, ha kötéskivétel miatti módosítás egyébként szóköz
T+1 napi keresk. Módosítás	566-566	Kivonat küldésének oka: “2”, ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
SD. Napi darab	567-581	Szám
SD+1 napi darab	582-596	Szám
SD+2 napi darab	597-611	Szám
SD+3 napi darab	612-626	Szám
SD+4 napi darab	627-641	Szám
SD+5 napi darab	642-656	Szám
Összesítés megnevezése	657-686	Szöveg
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	687-701	Szám

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T705SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
Rezidens megnevezés	59-62	Szöveg
KELER fiók száma	63-65	Szám
Összesítés megnevezése	66-95	Szöveg
Nyitó darab	96-110	Szám
Beszállított darab	111-125	Szám
T-5 napi darab	126-140	Szám
Tényleges záró darab	141-155	Szám
T-4 napi darab	156-170	Szám
T-3 napi darab	171-185	Szám
Szabad készlet darab	186-200	Szám
T-2 napi darab	201-215	Szám
T-1 napi darab	216-230	Szám
T napi darab	231-245	Szám
Számított darab	246-260	Szám
Kiszállított darab	261-275	Szám
OTC forgalom darab	276-290	Szám
Nem használt	291-305	Szóközzel feltöltve
Kapott transzfer darab	306-320	Szám
Összes zárolás darab	321-335	Szám
Tényleges készlet és összes zárolás különb-sége	336-350	Szám
Eseményre zárolt darab	351-365	Szám
Egyéb zárolt darab	366-380	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	381-395	Szám
Számított darab és összes zárolás különb-sége	396-410	Szám
Adott transzfer darab	411-425	Szám

SF forgalom darab	426-440	Szám
T-4 letét darab	441-455	Szám
T-3 letét darab	456-470	Szám
Tételek száma	471-485	Szám
Tényleges záró névérték	486-507	Szám, 4 tizedes
SD. Napi kötelezettség	508-522	Szám
Kötés kivétel miatti módosítás	523-523	Kivonat küldésének oka: "1", ha kötés kivétel miatti módosítás egyébként szóköz
T+1 napi keresk. Módosítás	524-524	Kivonat küldésének oka: "2", ha T+1 napi kereskedés módosítás egyébként szóköz
SD. Napi darab	525-539	Szám
SD+1 napi darab	540-554	Szám
SD+2 napi darab	555-569	Szám
SD+3 napi darab	570-584	Szám
SD+4 napi darab	585-599	Szám
SD+5 napi darab	600-614	Szám
Összesítés megnevezése	615-644	Szöveg
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	645-659	Szám

4.2.25. Nem teljesült (fedezetlen) transzfer tételek (T708)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T708TET
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Alszámla kódja	86-91	Szöveg
Alszámla neve	92-131	Szöveg
Értékpapír kód	132-135	KELER kód
Értékpapír név	136-150	Szöveg
Értékpapír sorozat	151-152	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	153-153	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	154-154	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	155-166	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Bizonylat dátuma	167-174	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tranzakció kód	175-176	Szöveg
Tranzakció megnevezés	177-189	Szöveg
Bizonylat szám	190-195	Szám
Hivatkozási szám	196-211	Egyedi azonosító
Partner főszámla	212-217	Szöveg
Partner alszámla	218-223	Szöveg
Beszállítás darab	224-238	Szám
Kiszállítás darab	239-253	Szám
Kapott transzfer db	254-268	Szám
Adott transzfer db	269-283	Szám
OTC+SF db	284-298	Szám
Nem használt	299-313	Szóközzel feltöltve

1. Ügyfélazonosító	314-328	Szöveg
1. Darabszám	329-343	Szám
1. Közlemény	344-393	Szöveg
2. Ügyfélazonosító	394-408	Szöveg
2. Darabszám	409-423	Szám
2. Közlemény	424-473	Szöveg
3. Ügyfélazonosító	474-488	Szöveg
3. Darabszám	489-503	Szám
3. Közlemény	504-553	Szöveg
4. Ügyfélazonosító	554-568	Szöveg
4. Darabszám	569-583	Szám
4. Közlemény	584-633	Szöveg
Alszámla típus	634-634	KELER kód
Alszámla típus megnevezése	635-654	Szöveg
Elszámolási mód	655-655	“2” – T+2 elszámolási mód “5” – T+5 elszámolási mód
Össznévérték	656-675	Szám, 4 tizedes
Státusz	676-676	“H” – hibás tétel “F” – fedezetlen tétel “T” – törölt tétel
Aktuális tőkeérték	677-694	Szám, 4 tizedes
Örökítés / Törlés	695-695	“O” – örökítés “T” – törlése
Értékpapír forma kódja	696-696	“0” – fizikai “1” – dematerizált értékpapír
Értékpapír devizaneme	697-699	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír nyilvántartási jele	700-700	Kód
Értékpapír nyilvántartási neve	701-707	Szöveg
Tranzakció előjele	708-708	KELER kód
Transzfer oldala	709-709	“0” – vevő “1” – eladó “2” – páros
Partner státusza	710-710	“E” – eladó “V” – vevő

Működési mód	711-712	KELER kód
Működési mód megnevezés	713-717	Szöveg
Üzenetazonosító	718-729	Szöveg
Prioritás	730-732	Szám, a beadott tétel prioritása
Ép sori státusz	733-734	KELER kód
Prematch állapot	735-736	KELER kód

Kigyűjtés összesítő sorok (értékpapíronként):

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T708TSUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Értékpapír kód	86-89	KELER kód
Értékpapír név	90-104	Szöveg
Értékpapír sorozat	105-106	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	107-107	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	108-108	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	121-135	Szám
Kigyűjtés megnevezése	136-165	Szöveg
Beszállítás darab	166-180	Szám
Kiszállítás darab	181-195	Szám
Kapott transzfer db	196-210	Szám
Adott transzfer db	211-225	Szám
OTC+SF db	226-240	Szám
Össznévérték	241-260	Szám, 4 tizedes
Aktuális tőkeérték	261-278	Szám, 4 tizedes
Ép sori státusz	279-280	KELER kód

Kigyűjtés összesítő sorok (Ép sori státusz szerint):

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T708ESUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Tételszám	86-100	Szám
Kigyűjtés megnevezése	101-130	Szöveg
Beszállítás darab	131-145	Szám
Kiszállítás darab	146-160	Szám
Kapott transzfer db	161-175	Szám
Adott transzfer db	176-190	Szám
OTC+SF db	191-205	Szám
Össznévérték	206-225	Szám, 4 tizedes
Ép sori státusz	226-227	KELER kód

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T708SUM
Időszaktól	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	23-36	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	37-42	KELER kód
Főszámla neve	43-82	Szöveg
KELER bérelt fiók	83-85	Szöveg
Tételszám	86-100	Szám
Kigyűjtés megnevezése	101-130	Szöveg
Beszállítás darab	131-145	Szám

Kiszállítás darab	146-160	Szám
Kapott transzfer db	161-175	Szám
Adott transzfer db	176-190	Szám
OTC+SF db	191-205	Szám
Össznévérték	206-225	Szám, 4 tizedes

4.2.26. Értékpapír számla részletes és összevont állapot lista (T711, T712)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T711TET, T712TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-38	Szöveg
Értékpapír kód	39-42	KELER kód
Értékpapír sorozat	43-44	Szám
Értékpapír kibocsátó kódja	45-50	KELER kód
Értékpapír kibocsátó neve	51-80	Szöveg
Értékpapír forma	81-81	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Értékpapír lejárat dátuma	82-89	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D-KIB által rendezett kódja	90-90	Kód
D-KIB által rendezett kód neve	91-100	Szöveg
D törlési dátum	101-108	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	109-116	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
F-KIB által rendezett kódja	117-117	Kód
F-KIB által rendezett kód neve	118-127	Szöveg
F törlési dátum	128-135	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számla típusa	136-136	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha értéktári alszámla 4, ha szegregált alszámla
Számla típus neve	137-151	Szöveg
Főszámla	152-157	KELER kód, akinek a számláján az értékpapír van
Főszámla neve	158-187	Szöveg
Alszámla típus	188-188	0, ha saját 1, ha megbízási
Alszámla típus neve	189-203	Szöveg
Alszámla kódja	204-209	KELER kód (Csak T711 esetén van kitöltve,

		T712-nél a tartalma mindig szökőz!)
Zárókészlet darab	210-224	Szám
Zárókészlet névérték	225-249	Szám, 4 tizedes
Szabad készlet darab	250-264	Szám
Zárolt készlet darab	265-279	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok főszámlánként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T711FOOF (T712 esetén nincs!)
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-38	Szöveg
Értékpapír kód	39-42	KELER kód
Értékpapír sorozat	43-44	Szám
Értékpapír kibocsátó kódja	45-50	KELER kód
Értékpapír kibocsátó neve	51-80	Szöveg
Értékpapír forma	81-81	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Értékpapír lejárat dátuma	82-89	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D-KIB által rendezett kódja	90-90	Kód
D-KIB által rendezett kód neve	91-100	Szöveg
D törlési dátum	101-108	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	109-116	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
F-KIB által rendezett kódja	117-117	Kód
F-KIB által rendezett kód neve	118-127	Szöveg
F törlési dátum	128-135	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számla típusa	136-136	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha értéktári alszámla 4, ha szegregált alszámla
Számla típus neve	137-151	Szöveg
Főszámla	152-157	KELER kód, akinek a számláján az értékpapír van

Főszámla neve	158-187	Szöveg
Tételszám	188-202	Szöveg
Kigyűjtés neve	203-232	Szöveg
Zárókészlet darab	233-247	Szám
Zárókészlet névérték	248-272	Szám, 4 tizedes
Szabad készlet darab	273-287	Szám
Zárolt készlet darab	288-302	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapír számla típusonként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T711STOF, T712STOF
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-38	Szöveg
Értékpapír kód	39-42	KELER kód
Értékpapír sorozat	43-44	Szám
Értékpapír kibocsátó kódja	45-50	KELER kód
Értékpapír kibocsátó neve	51-80	Szöveg
Értékpapír forma	81-81	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Értékpapír lejárat dátuma	82-89	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D-KIB által rendezett kódja	90-90	Kód
D-KIB által rendezett kód neve	91-100	Szöveg
D törlési dátum	101-108	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	109-116	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
F-KIB által rendezett kódja	117-117	Kód
F-KIB által rendezett kód neve	118-127	Szöveg
F törlési dátum	128-135	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számla típusa	136-136	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha értéktári alszámla 4, ha szegregált alszámla

Számla típus neve	137-151	Szöveg
Tételszám	152-166	Szöveg
Kigyűjtés neve	167-196	Szöveg
Zárókészlet darab	197-211	Szám
Zárókészlet névérték	212-236	Szám, 4 tizedes
Szabad készlet darab	237-251	Szám
Zárolt készlet darab	252-266	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T711EPOF, T712EPOF
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN kód	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	29-38	Szöveg
Értékpapír kód	39-42	KELER kód
Értékpapír sorozat	43-44	Szám
Értékpapír kibocsátó kódja	45-50	KELER kód
Értékpapír kibocsátó neve	51-80	Szöveg
Értékpapír forma	81-81	0, ha fizikai 1, ha dematerizált értékpapír
Értékpapír lejárat dátuma	82-89	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D-KIB által rendezett kódja	90-90	Kód
D-KIB által rendezett kód neve	91-100	Szöveg
D törlési dátum	101-108	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	109-116	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
F-KIB által rendezett kódja	117-117	Kód
F-KIB által rendezett kód neve	118-127	Szöveg
F törlési dátum	128-135	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tételszám	136-150	Szöveg
Kigyűjtés neve	151-180	Szöveg

Zárókészlet darab	181-195	Szám
Zárókészlet névérték	196-220	Szám, 4 tizedes
Szabad készlet darab	221-235	Szám
Zárolt készlet darab	236-250	Szám

4.2.27. Ép átalakítás fordulónapi készlet kimutatás (T714)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T714TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER számlaszám
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Saját demat jog	51-56	Igen / Nem
Megbízói demat jog	57-62	Igen / Nem
Fizikai értékpapír ISIN kód	63-74	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Fizikai értékpapír név	75-84	Szöveg
Fizikai értékpapír kód	85-88	KELER kód
Fizikai értékpapír sorozat	89-90	Szám
Fizikai értékpapír névérték	91-108	Szám, 4 tizedes
Demat értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Demat értékpapír név	121-130	Szöveg
Demat értékpapír kód	131-134	KELER kód
Demat értékpapír sorozat	135-136	Szám
Demat értékpapír névérték	137-154	Szám, 4 tizedes
Átalakítás napja	155-162	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számla típus	171-171	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha értéktári alszámla 4, ha szegregált alszámla
Számla típus neve	172-186	Szöveg
Alszámla kód	187-192	Kód
Alszámla típus	193-202	Szöveg
Fizikai ép-számla készlet darab	203-217	Szám
Fizikai ép-számla készlet érték	218-242	Szám, 4 tizedes
Fizikai ép-számla átalakítás	243-257	Szám

darab		
Fizikai ép-számla nem átalakítás darab	258-272	Szám
Demat ép-számla átalakított darab	273-287	Szám
Demat ép-számla nem átalakított darab	288-302	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapír számla típusonként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T714STOF
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER számlaszám
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Saját demat jog	51-56	Igen / Nem
Megbízói demat jog	57-62	Igen / Nem
Fizikai értékpapír ISIN kód	63-74	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Fizikai értékpapír név	75-84	Szöveg
Fizikai értékpapír kód	85-88	KELER kód
Fizikai értékpapír sorozat	89-90	Szám
Fizikai értékpapír névérték	91-108	Szám, 4 tizedes
Demat értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Demat értékpapír név	121-130	Szöveg
Demat értékpapír kód	131-134	KELER kód
Demat értékpapír sorozat	135-136	Szám
Demat értékpapír névérték	137-154	Szám, 4 tizedes
Átalakítás napja	155-162	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Számla típus	171-171	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha értéktári alszámla 4, ha szegregált alszámla
Számla típus neve	172-186	Szöveg

Tételszám	187-201	Szám
Kigyűjtés megnevezése	202-231	Szöveg
Fizikai ép-számla készlet darab	232-246	Szám
Fizikai ép-számla készlet érték	247-271	Szám, 4 tizedes
Fizikai ép-számla átalakítás darab	272-286	Szám
Fizikai ép-számla nem átalakítás darab	287-301	Szám
Demat ép-számla átalakított darab	302-316	Szám
Demat ép-számla nem átalakított darab	317-331	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T714EPOF
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER számlaszám
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Saját demat jog	51-56	Igen / Nem
Megbízói demat jog	57-62	Igen / Nem
Fizikai értékpapír ISIN kód	63-74	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Fizikai értékpapír név	75-84	Szöveg
Fizikai értékpapír kód	85-88	KELER kód
Fizikai értékpapír sorozat	89-90	Szám
Fizikai értékpapír névérték	91-108	Szám, 4 tizedes
Demat értékpapír ISIN kód	109-120	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Demat értékpapír név	121-130	Szöveg
Demat értékpapír kód	131-134	KELER kód
Demat értékpapír sorozat	135-136	Szám
Demat értékpapír névérték	137-154	Szám, 4 tizedes

Átalakítás napja	155-162	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Forduló nap	163-170	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tételszám	171-185	Szám
Kigyűjtés megnevezése	186-215	Szöveg
Fizikai ép-számla készlet darab	216-230	Szám
Fizikai ép-számla készlet érték	231-255	Szám, 4 tizedes
Fizikai ép-számla átalakítás darab	256-270	Szám
Fizikai ép-számla nem átalakítás darab	271-285	Szám
Demat ép-számla átalakított darab	286-300	Szám
Demat ép-számla nem átalakított darab	301-315	Szám

4.2.28. Egyedi Ép letéti számlák T. napi kivonata (T751)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T751TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Számla típus	62-63	11 – általános célú 17 – letétkezelői letiltott 19 – letétkezelői megsemmisített 1I – kibocsátói érvénytelenített 1J – kibocsátói megsemmisített 1S – letétkezelői sérült
Elszámolási mód	64-64	2 – T+2 napi 5 – T+5 napi vagy szökő
Alszámla kódja	65-70	KELER kód
Alszámla neve	71-106	Szöveg
Értékpapír kód	107-110	KELER kód
Értékpapír név	111-125	Szöveg
Értékpapír sorozat	126-127	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	128-128	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	129-129	Szöveg
Értékpapír névérték	130-147	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	148-150	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	151-162	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	163-177	Szám
Beszállítás darab	178-192	Szám
Kiszállítás darab	193-207	Szám
Adott transzfer db	208-222	Szám

Kapott transzfer db	223-237	Szám
T. napon lejárt db	238-252	Szám
Eseményre zárolt db	253-267	Szám
Egyéb zárolt darab	268-282	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	283-297	Szám
Szabad készlet	298-312	Szám
Elvihető darab	313-327	Szám
Zárókészlet darab	328-342	Szám
Zárókészlet névérték	343-362	Szám, 4 tizedes

Alszámla összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T751ASUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Számla típus	62-63	11 – általános célú 17 – letétkezelői letiltott 19 – letétkezelői megsemmisített 1I – kibocsátói érvénytelenített 1J – kibocsátói megsemmisített 1S – letétkezelői sérült
Elszámlolási mód	64-64	2 – T+2 napi 5 – T+5 napi vagy szóköz
Alszámla kódja	65-70	KELER kód
Alszámla neve	71-106	Szöveg
Nyitó darab	107-121	Szám
Beszállítás darab	122-136	Szám
Kiszállítás darab	137-151	Szám
Adott transzfer db	152-166	Szám

Kapott transzfer db	167-181	Szám
T. napon lejárt db	182-196	Szám
Eseményre zárolt db	197-211	Szám
Egyéb zárolt darab	212-226	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	227-241	Szám
Szabad készlet darab	242-256	Szám
Elvihető darab	257-271	Szám
Zárókészlet darab	272-286	Szám
Zárókészlet névérték	287-306	Szám, 4 tizedes
Tételszám	307-321	Szám
Összeítés megnevezése	322-351	Szöveg

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T751SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Számla típus	62-63	11 – általános célú 17 – letétkezelői letiltott 19 – letétkezelői megsemmisített 1I – kibocsátói érvénytelenített 1J – kibocsátói megsemmisített 1S – letétkezelői sérült
Elszámlolási mód	64-64	2 – T+2 napi 5 – T+5 napi vagy szóköz
Nyitó darab	65-79	Szám
Beszállítás darab	80-94	Szám
Kiszállítás darab	95-109	Szám
Adott transzfer db	110-124	Szám

Kapott transzfer db	125-139	Szám
T. napon lejárt db	140-154	Szám
Eseményre zárolt db	155-169	Szám
Egyéb zárolt darab	170-184	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	185-199	Szám
Szabad készlet darab	200-214	Szám
Elvihető darab	215-229	Szám
Zárókészlet darab	230-244	Szám
Zárókészlet névérték	245-264	Szám, 4 tizedes
Tételszám	265-279	Szám
Összesítés megnevezése	280-309	Szöveg

4.2.29. Egyesített összevont Ép- számla kivonat (E761)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	E761TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Rezidens megnevezés	115-118	Szöveg
Értékpapír kód	119-122	KELER kód
Értékpapír név	123-137	Szöveg
Értékpapír sorozat	138-139	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	140-140	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	141-141	Szöveg
Értékpapír névérték	142-159	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	160-162	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	163-174	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	175-189	Szám
Beszállítás darab	190-204	Szám
Kiszállítás darab	205-219	Szám
Adott transzfer db	220-234	Szám
Kapott transzfer db	235-249	Szám
OTC forgalom db	250-264	Szám
GIRO + SF forgalom db	265-279	Szám
Zárókészlet darab	280-294	Szám
Összes zárolt darab	295-309	Szám
Szabad készlet darab	310-324	Szám

Nem használt	325-339	Szóközzel feltöltve
T. napon lejárt értékpapír darab	340-354	Szám
Eseményre zárolt db	355-369	Szám
Egyéb zárolt darab	370-384	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	385-399	Szám
Zárókészlet össznévérték	400-421	Szám, 4 tizedes
Értékpapír forma	422-422	Szöveg
SD. Nap darab	423-437	Szám
Aktuális tőkeérték	438-455	Szám, 4 tizedes
Központi alszámla típus	456-456	Szöveg
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	457-471	Szám
Becsérték	472-493	Szám, 6 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	E761ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Rezidens megnevezés	115-118	Szöveg
Nyitó darab	119-133	Szám
Beszállítás darab	134-148	Szám
Kiszállítás darab	149-163	Szám
Adott transzfer db	164-178	Szám
Kapott transzfer db	179-193	Szám

OTC forgalom db	194-208	Szám
GIRO + SF forgalom db	209-223	Szám
Zárókészlet darab	224-238	Szám
Összes zárolt darab	239-253	Szám
Szabad készlet darab	254-268	Szám
Nem használt	269-283	Szóközzel feltöltve
Tételszám	284-298	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	299-313	Szám
Eseményre zárolt db	314-328	Szám
Egyéb zárolt darab	329-343	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	344-358	Szám
Zárókészlet össznévérték	359-380	Szám, 4 tizedes
SD. Nap darab	381-395	Szám
Összesítés megnevezése	396-425	Szöveg
Központi alszámla típus	426-426	Szöveg
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	427-441	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	E761SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Nyitó darab	62-76	Szám
Beszállítás darab	77-91	Szám
Kiszállítás darab	92-106	Szám
Adott transzfer db	107-121	Szám
Kapott transzfer db	122-136	Szám
OTC forgalom db	137-151	Szám

GIRO + SF forgalom db	152-166	Szám
Zárókészlet darab	167-181	Szám
Összes zárolt darab	182-196	Szám
Szabad készlet darab	197-211	Szám
Nem használt	212-226	Szóközzel feltöltve
Tételszám	227-241	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	242-256	Szám
Eseményre zárolt db	257-271	Szám
Egyéb zárolt darab	272-286	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	287-301	Szám
Zárókészlet össznévérték	302-323	Szám, 4 tizedes
SD. Nap darab	324-338	Szám
Összesítés megnevezése	339-368	Szöveg
Egyoldalú zárolásból figyelembe vett mennyiség	369-383	Szám

4.2.30. Összevont értékpapír számlák T. napi kivonata (T761)

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T761TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	115-118	Szöveg
Értékpapír kód	119-122	KELER kód
Értékpapír név	123-137	Szöveg
Értékpapír sorozat	138-139	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	140-140	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	141-141	Szöveg
Értékpapír névérték	142-159	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	160-162	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	163-174	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	175-189	Szám
Beszállítás darab	190-204	Szám
Kiszállítás darab	205-219	Szám
Adott transzfer db	220-234	Szám
Kapott transzfer db	235-249	Szám
OTC forgalom db	250-264	Szám
GIRO + SF forgalom db	265-279	Szám
Zárókészlet darab	280-294	Szám
Összes zárolt darab	295-309	Szám
Szabad készlet darab	310-324	Szám

Nem használt	325-339	Szókőzzel feltöltve
T. napon lejárt értékpapír darab	340-354	Szám
Eseményre zárolt db	355-369	Szám
Egyéb zárolt darab	370-384	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	385-399	Szám
Zárókészlet névérték	400-421	Szám, 4 tizedes
Értékpapír forma	422	0-Fizikai, 1-Demat
Aktuális tőkeérték	423-440	Szám, 4 tizedes
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	441-455	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T761ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	115-118	Szöveg
Nyitó darab	119-133	Szám
Beszállítás darab	134-148	Szám
Kiszállítás darab	149-163	Szám
Adott transzfer db	164-178	Szám
Kapott transzfer db	179-193	Szám
OTC forgalom db	194-208	Szám
GIRO + SF forgalom db	209-223	Szám
Zárókészlet darab	224-238	Szám

Összes zárolt darab	239-253	Szám
Szabad készlet darab	254-268	Szám
Nem használt	269-283	Szóközzel feltöltve
Tételszám	284-298	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	299-313	Szám
Eseményre zárolt db	314-328	Szám
Egyéb zárolt darab	329-343	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	344-358	Szám
Zárókészlet névérték	359-380	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	381-410	Szöveg
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	411-425	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T761SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Nyitó darab	62-76	Szám
Beszállítás darab	77-91	Szám
Kiszállítás darab	92-106	Szám
Adott transzfer db	107-121	Szám
Kapott transzfer db	122-136	Szám
OTC forgalom db	137-151	Szám
GIRO + SF forgalom db	152-166	Szám
Zárókészlet darab	167-181	Szám
Összes zárolt darab	182-196	Szám
Szabad készlet darab	197-211	Szám
Nem használt	212-226	Szóközzel feltöltve

Tételszám	227-241	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	242-256	Szám
Eseményre zárolt db	257-271	Szám
Egyéb zárolt darab	272-286	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	287-301	Szám
Zárókészlet névérték	302-323	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	324-353	Szöveg
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	354-368	Szám

4.2.31. T. napon változott összevont értékpapír számla kivonatok (T768)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T768TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Kivonatszám	62-67	Szám
Alszámla kódja	68-73	KELER kód
Alszámla neve	74-109	Szöveg
Alszámla típusa	110-110	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	111-120	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	121-124	Szöveg
Értékpapír kód	125-128	KELER kód
Értékpapír név	129-143	Szöveg
Értékpapír sorozat	144-145	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	146-146	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	147-147	Szöveg
Értékpapír névérték	148-165	Szám (4 tizedes)
Értékpapír devizaneme	166-168	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	169-180	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	181-195	Szám
Beszállítás darab	196-210	Szám
Kiszállítás darab	211-225	Szám
Adott transzfer db	226-240	Szám
Kapott transzfer db	241-255	Szám
OTC forgalom db	256-270	Szám
GIRO + SF forgalom db	271-285	Szám
Zárókészlet darab	286-300	Szám

Összes zárolt darab	301-315	Szám
Szabad készlet darab	316-330	Szám
Nem használt	331-345	Szóközzel feltöltve
T. napon lejárt értékpapír darab	346-360	Szám
Eseményre zárolt db	361-375	Szám
Egyéb zárolt darab	376-390	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	391-405	Szám
Zárókészlet össznévérték	406-427	Szám, 4 tizedes
Aktuális tőkeérték	428-445	Szám, 4 tizedes
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	446-460	Szám

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T768ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Kivonatszám	62-67	Szám
Alszámla kódja	68-73	KELER kód
Alszámla neve	74-109	Szöveg
Alszámla típusa	110-110	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	111-120	Szöveg
Devizakülföldi megnevezés	121-124	Szöveg
Nyitó darab	125-139	Szám
Beszállítás darab	140-154	Szám
Kiszállítás darab	155-169	Szám
Adott transzfer db	170-184	Szám
Kapott transzfer db	185-199	Szám
OTC forgalom db	200-214	Szám

GIRO + SF forgalom db	215-229	Szám
Zárókészlet darab	230-244	Szám
Összes zárolt darab	245-259	Szám
Szabad készlet darab	260-274	Szám
Nem használt	275-289	Szóközzel feltöltve
Tételszám	290-304	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	305-319	Szám
Eseményre zárolt db	320-334	Szám
Egyéb zárolt darab	335-349	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	350-364	Szám
Zárókészlet össznévérték	365-386	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	387-416	Szöveg
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	417-431	Szám

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T768SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Kivonatszám	62-67	Szám
Nyitó darab	68-82	Szám
Beszállítás darab	83-97	Szám
Kiszállítás darab	98-112	Szám
Adott transzfer db	113-127	Szám
Kapott transzfer db	128-142	Szám
OTC forgalom db	143-157	Szám
GIRO + SF forgalom db	158-172	Szám
Zárókészlet darab	173-187	Szám

Összes zárolt darab	188-202	Szám
Szabad készlet darab	203-217	Szám
Nem használt	218-232	Szóközzel feltöltve
Tételszám	233-247	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	248-262	Szám
Eseményre zárolt db	263-277	Szám
Egyéb zárolt darab	278-292	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	293-307	Szám
Zárókészlet össznévérték	308-329	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	330-359	Szöveg
Egyoldali zárolásból figyelembe vett mennyiség	360-374	Szám

4.2.32. Kibocsátók összevont kivonat (T772)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T772TET
Készítés dátuma	9-22	Dátum, idő ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T. nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	31-36	KELER kód
Főszámla neve	37-66	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	67-78	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír kód	79-82	KELER kód
Értékpapír sorozat	83-84	Szöveg
Értékpapír névérték	85-102	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	103-105	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír neve	106-120	Szöveg
Nyitó készlet	121-135	Szám
Keletkeztetett darab	136-150	Szám
Törölt darab	151-165	Szám
Záró készlet darab	166-180	Szám
Záró készlet össznévérték	181-202	Szám, 4 tizedes

Összesítés:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T772SUM
Készítés dátuma	9-22	Dátum, idő ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T. nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	31-36	KELER kód
Főszámla neve	37-66	Szöveg
Tételszám	67-81	Szám
Kigyűjtés neve	82-111	Szöveg
Nyitó készlet	112-126	Szám
Keletkeztetett darab	127-141	Szám

Törölt darab	142-156	Szám
Záró készlet darab	157-171	Szám
Záró készlet össznévérték	172-193	Szám, 4 tizedes

4.2.33. BÁT biztosíték ÉP letéti számlák T. napi kivonata (T781)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T781TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Rezidens megnevezés	115-118	Szöveg
Értékpapír kód	119-122	KELER kód
Értékpapír név	123-137	Szöveg
Értékpapír sorozat	138-139	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	140-140	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	141-141	Szöveg
Értékpapír névérték	142-159	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	160-162	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	163-174	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Nyitó darab	175-189	Szám
Beszállítás darab	190-204	Szám
Kiszállítás darab	205-219	Szám
Adott transzfer db	220-234	Szám
Kapott transzfer db	235-249	Szám
OTC forgalom db	250-264	Szám
GIRO + SF forgalom db	265-279	Szám
Zárókészlet darab	280-294	Szám
Összes zárolt darab	295-309	Szám
Szabad készlet darab	310-324	Szám

Nem használt	325-339	Szóközzel feltöltve
T. napon lejárt értékpapír darab	340-354	Szám
Eseményre zárolt db	355-369	Szám
Egyéb zárolt darab	370-384	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	385-399	Szám
Zárókészlet össznévérték	400-419	Szám, 4 tizedes

Kigyűjtés összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T781ESUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Alszámla kódja	62-67	KELER kód
Alszámla neve	68-103	Szöveg
Alszámla típusa	104-104	Szöveg
Alszámla típus megnevezése	105-114	Szöveg
Rezidens megnevezés	115-118	Szöveg
Nyitó darab	119-133	Szám
Beszállítás darab	134-148	Szám
Kiszállítás darab	149-163	Szám
Adott transzfer db	164-178	Szám
Kapott transzfer db	179-193	Szám
OTC forgalom db	194-208	Szám
GIRO + SF forgalom db	209-223	Szám
Zárókészlet darab	224-238	Szám
Összes zárolt darab	239-253	Szám
Szabad készlet darab	254-268	Szám
Nem használt	269-283	Szóközzel feltöltve
Tételszám	284-298	Szám

T. napon lejárt értékpapír darab	299-313	Szám
Eseményre zárolt db	314-328	Szám
Egyéb zárolt darab	329-343	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	344-358	Szám
Zárókészlet össznévérték	359-378	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	379-408	Szöveg

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	T781SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-22	KELER kód
Főszámla neve	23-58	Szöveg
KELER bérelt fiók	59-61	Szöveg
Nyitó darab	62-76	Szám
Beszállítás darab	77-91	Szám
Kiszállítás darab	92-106	Szám
Adott transzfer db	107-121	Szám
Kapott transzfer db	122-136	Szám
OTC forgalom db	137-151	Szám
GIRO + SF forgalom db	152-166	Szám
Zárókészlet darab	167-181	Szám
Összes zárolt darab	182-196	Szám
Szabad készlet darab	197-211	Szám
Nem használt	212-226	Szóközzel feltöltve
Tételszám	227-241	Szám
T. napon lejárt értékpapír darab	242-256	Szám
Eseményre zárolt db	257-271	Szám
Egyéb zárolt darab	272-286	Szám
Kedvezményezettre zárolt darab	287-301	Szám

Zárókészlet össznévérték	302-321	Szám, 4 tizedes
Összesítés megnevezése	322-351	Szöveg

4.2.34. EÉR páratlan ügyletek (EERNONP)

Az alábbi export formátumnak létezik egy CSV (Excel) változata is. A mező sorrendek megegyeznek.

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	EERNONP
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	17-24	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kezdeményező típusa	25-25	0 – Vevő , 1 – Eladó
Tranzakció kódja	26-27	Transzfer tranzakció kódja
Eladó főszámla	28-33	KELER kód
Eladó főszámla neve	34-63	Szöveg
Eladó alszámla	64-69	KELER kód
Eladó alszámla neve	70-99	Szöveg
Vevő főszámla	100-105	KELER kód
Vevő főszámla neve	106-135	Szöveg
Vevő alszámla	136-141	KELER kód
Vevő alszámla neve	142-171	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	172-183	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	184-193	Szöveg
Értékpapír névérték	194-215	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	216-218	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír lejárata	219-226	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Összes darabszám	227-241	Szám, jobbra igazítva
Ügyfél kódja 1.	242-256	Szöveg
Darabszám 1.	257-271	Szám, jobbra igazítva
Közlemény 1.	272-321	Szöveg
Ügyfél kódja 2.	322-336	Szöveg
Darabszám 2.	337-351	Szám, jobbra igazítva
Közlemény 2.	352-401	Szöveg
Ügyfél kódja 3.	402-416	Szöveg
Darabszám 3.	417-431	Szám, jobbra igazítva

Közlemény 3.	432-481	Szöveg
Ügyfél kódja 4.	482-496	Szöveg
Darabszám 4.	497-511	Szám, jobbra igazítva
Közlemény 4.	512-561	Szöveg
Státusz	562-563	Kód
Státusz megnevezés	564-603	Szöveg
Prematching állapot	604-605	Kód
Prematching állapot név	606-645	Szöveg
Hivatkozási szám	646-661	Egyedi azonosító

4.2.35. Sor monitor

Az alábbi export formátum CSV (Excel) típusú, a mezők változó hosszúságúak.

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1	KVSMON
T. nap	2	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tétel megbízás típusa	3	A megbízás 3 betűs kódja
Tétel megbízás altípusa (összevont megbízások esetében)	4	A megbízás 3 betűs kódja
Csomag neve	5	A csomag megnevezése a KID programban
Csomag azonosítója	6	KERNEL azonosító
Tételsorszám	7	Szám
Hivatkozási szám	8	Szám
Státusz	9	KELER kód
Prematch státusz	10	KELER kód
Sorbaállítás (beküldés) időpontja	11	Időpont, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
Utolsó állapotváltozás időpontja	12	Időpont, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
Aktuális prioritás	13	Szám
Terhelendő számlaszám	14	Szöveg
Partner számlaszám	15	Szöveg
Összeg	16	Szám
Összeg devizaneme	17	Szöveg
Értékpapír ISIN	18	ISIN kód (csak EP sor esetén kitöltött)
Értékpapír név	19	Szöveg (csak EP sor esetén kitöltött)
Értékpapír darabszám	20	Szám (csak EP sor esetén kitöltött)
Kezdeményező	21	Szerep az eredeti megbízásban 0 – Vevő , 1 – Eladó
Validálás	22	Validálás igénylése az eredeti megbízásban („I”/”N”/” „,)

4.2.36. Központi értékpapír számla állapot (D762)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	D762TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Központi alszámla típus	17-17	A, ha Saját számlavezetés B, ha Ügyfél/megbízotti számlavezetés C, Ismeretlen tulajdonos számlavezetése
Értékpapír ISIN kód	18-29	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	30-39	Szöveg
Értékpapír kód	40-43	KELER kód
Értékpapír sorozat	44-45	KELER kód
Kibocsátó KPT azonosítója	46-51	KELER kód
Kibocsátó neve	52-81	Szöveg
Értékpapír lejárat	82-89	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
D kibocsátó által rendezett	90-91	01, ha Törlés lejárat miatt 02, ha Törlés megszűnés miatt
Törlés dátuma	92-99	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Partner főszámla	100-103	KELER kód
Partner neve	104-133	Szöveg
Zárókészlet darab	134-148	Szám
Zárókészlet névérték	149-170	Szám, 4 tizedes
Törlés darab	171-185	Szám
Törlés névérték	186-207	Szám, 4 tizedes

Központi számlatípus szerinti összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	D762SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Központi alszámla típus	17-17	A, ha Saját számlavezetés B, ha Ügyfél/megbízotti számlavezetés C, Ismeretlen tulajdonos számlavezetése

Értékpapír ISIN kód	18-29	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Tételszám	30-35	Szám
Összesítés megnevezése	36-65	Szöveg
Zárókészlet darab	66-80	Szám
Zárókészlet névérték	81-102	Szám, 4 tizedes
Törlés darab	103-117	Szám
Törlés névérték	118-139	Szám, 4 tizedes

5. OTC alrendszer

Az OTC alrendszerbe tartoznak a Bruttó Elszámolás (forintos és deviza is) tranzakciói.

5.1. Megbízások

5.1.1. Bruttó elszámolás PROMPT kötés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	PRO, balra igazítva, a maradék szóköz.	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
OTC ügylet oldala	16-16	0, ha vevő 1, ha eladó Kötelező mező.	I
Eladó főszámla száma	17-20	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Eladó alszámla száma	21-26	Szám jobbra igazítva. Az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Eladó pénzsámla 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.	N
Vevő főszámla száma	51-54	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Vevő alszámla száma	55-60	Szám jobbra igazítva. A vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
Vevő pénzsámla 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/N
Értékpapír kód	85-88	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	89-90	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	91-91	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Nem használt	92-100	Szóközzel feltöltve	N
Össznévérték	101-120	Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint.	N

		Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is "HUF").	
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
Vételár	128-147	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező.	I
ISIN kód	148-159	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I
Nem használt	160-160	Szóközzel feltöltve	N
Részvény darabszám	161-180	Szám jobbra igazítva. Részvény ill. külföldi kötvény esetén kötelezően kitöltendő.	I/N
Részvényár	181-200	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Részvény ill. külföldi kötvény esetén kötelezően kitöltendő.	I/N
Vételár devizaneme	201-203	Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD. Alapértelmezés: HUF.	N
Terhelendő devizaszámla	204-237	IBAN számlaszám: Huxxbbbbcccccccccaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Jóváírandó devizaszámla	238-271	IBAN számlaszám: Huxxbbbbcccccccccaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén a vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
Ügylet eredeti	272-279	ÉÉÉÉHHNN formában	N

elszámolási napja		ha nincs megadva, akkor az Elszámolási nap értékét kapja meg	
Közlemény első sor	280-314	Tetszőleges szöveg	N
Eladó közlemény	315-349	Tetszőleges szöveg	N
Vevő közlemény	350-384	Tetszőleges szöveg	N
GIRO kód	385-387	Háromjegyű GIRO kód	N
Hivatkozási szám	388-403	Egyedi azonosító 16 karakteren. Ha üres, akkor a KID generálja.	N
Örökítés	404-404	“I”/”N” vagy üres	N
Validálás	405-405	“I”/”N” vagy üres	N

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

5.1.2. Bruttó elszámolás REPO kötés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	RPO, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
OTC ügylet oldala	16-16	0, ha vevő 1, ha eladó Kötelező mező.	I
Eladó főszámla száma	17-20	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Eladó alszámla száma	21-26	Szám jobbra igazítva.. Az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Eladó pénzeszámla 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
Vevő főszámla száma	51-54	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Vevő alszámla száma	55-60	Szám jobbra igazítva. A vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
Vevő pénzeszámla 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/N
Értékpapír kód	85-88	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	89-90	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	91-91	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Nem használt	92-100	Szóközzel feltöltve	N
Visszavásárlás dátuma	101-108	ÉÉÉÉHHNN formában	N
Össznévérték	109-128	Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint. Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is "HUF").	N
Árfolyam	129-135	Százalékos érték EEETTTT formában. Bevezető nullákkal kiegészítve. A törtrésznél	N

		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").	
Vételár	136-155	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező.	I
Nem használt	156-162	Szóközzel feltöltve	N
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
REPO kamat forintban	170-189	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
ISIN kód	190-201	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I
OTC ciklus	202-202	0, ha délelőtti 1, ha délutáni Kötelező mező.	I
Részvény darabszám	203-222	Szám jobbra igazítva	N
Részvényár	223-242	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes	N
Vételár devizaneme	243-245	Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD Alapértelmezés: HUF	N
Terhelendő devizaszámla	246-279	IBAN számlaszám: Huxxbbbbbbbcccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Jóváírandó devizaszámla	280-313	IBAN számlaszám: Huxxbbbbbbbcccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg	I/N

		bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén a vevőnek kötelező kitöltenie.	
GIRO kód	314-316	Háromjegyű GIRO kód	N
Hivatkozási szám	317-332	Egyedi azonosító 16 karakteren. Ha üres, akkor a KID generálja.	N
Megbízás típusa	333-335	„RPO”-REPO (alapértelmezett) „HOS”- REPO hosszabbítás „SRP”- Szállítási REPO „SHO”- Szállítási REPO hosszabbítás	N
Hosszabbítás típusa	336-336	0, ha teljes hosszabbítás 1, ha rész hosszabbítás Hosszabbításos REPO esetén kötelező mező.	I/N
Eredeti azonosító	KELER 337-343	Szám jobbra igazítva. Hosszabbításos REPO esetén kötelező mező.	I/N

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

5.1.3. Bruttó elszámolás REPO hosszabbítás

(a 6.02-01-es verzióval átkerült a REPO megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	HOS, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
OTC ügylet oldala	16-16	0, ha vevő 1, ha eladó Kötelező mező.	I
Eladó főszámla száma	17-20	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Eladó alszámla száma	21-26	Szám jobbra igazítva. Az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Eladó pénzsámla száma	27-50	Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva	N
Vevő főszámla száma	51-54	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Vevő alszámla száma	55-60	Szám jobbra igazítva. A vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
Vevő pénzsámla száma	61-84	Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva	N
Értékpapír kód	85-88	KELER által használt kód	N
Értékpapír sorozat	89-90	KELER által használt kód	N
Értékpapír jelleg	91-91	0, ha bemutatóra szóló 1, ha névre szóló	N
Hosszabbítás típusa	92-92	0, ha teljes hosszabbítás 1, ha rész hosszabbítás Kötelező mező.	I
Eredeti dátum	93-100	ÉÉÉÉHHNN formában. Nem használt.	N
Nem használt	101-118	Szóközzel feltöltve	N
Visszavásárlás dátuma	119-126	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Össznévérték	127-146	Szám jobbra igazítva, a mértékegység ezer forint. Csak belföldi kötvény esetén kitöltendő (ha az értékpapír és az ügylet devizaneme is "HUF").	I/N

Árfolyam	147-153	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
Vételár	154-173	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező.	I
Nem használt	174-180	Szóközzel feltöltve	N
REPO kamat %	181-187	Százalékos érték EEETTTT formában. Bevezető nullákkal kiegészítve. A törtrésznél mind a 4 pozíciót ki kell tölteni, tehát a 10% megadása: 0100000 Kötelező mező.	I
REPO kamat forintban	188-207	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
ISIN kód	208-219	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
OTC ciklus	220-220	0, ha délelőtti 1, ha délutáni Kötelező mező.	I
Eredeti KELLER azonosító	221-227	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Részvény darabszám	228-247	Szám jobbra igazítva	N
Részvényár	248-267	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes	N
Vételár devizaneme	268-270	Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD Alapértelmezés: HUF.	N
Terhelendő devizaszámla	271-304	IBAN számlaszám: Huxxbbbbcccccccaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg bb – bankfiók azonosító (KELLER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N

Jóváírandó devizaszámla	305-338	IBAN számlaszám: Huxxbbbbbbbcccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg bb – bankfiók azonosító (KELER esetén 14400018) cc – ügyfélkód aa – számlaszám Devizás ügylet esetén a vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
GIRO kód	339-341	Háromjegyű GIRO kód	N
Hivatkozási szám	342-357	Egyedi azonosító 16 karakteren. Ha üres, akkor a KID generálja.	N

Megjegyzés: A KELER EÉR rendszerbe érkező összes OTC megbízás egy egyedi KELER azonosítót kap, melyhez az ügyfelek a kivonaton keresztül juthatnak hozzá. A REPO hosszabbítások esetén az eredeti hivatkozási szám és eredeti dátum helyett az eredeti REPO ügylet KELER azonosítóját kell megadni. Az eredeti hivatkozási szám és eredeti dátum helyére szöközőket kell írni. Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

5.1.4. Bruttó elszámolás Szállítási REPO, és REPO hosszabbítás

Az adatformátum teljes egészében megegyezik a REPO és REPO hosszabbítás megbízásokéval. Eltérés csupán az adatok típusában van:

(a 6.02-01-es verzióval átkerült a REPO megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Szállítási REPO típus	1-7	SRP, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Szállítási REPO hosszabbítás típus	1-7	SHO, balra igazítva, a maradék szóköz	I

Ezek a megbízások a státusz információkkal együtt exportálhatóak is!

5.1.5. PROMPT állapot módosítás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	PPR, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	Az állapot módosító megbízás elszámolási napja ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Változtatás típusa	16-16	1-validálás, 2-felfüggesztés, 3-felfüggesztés visszavonása, 4-törlés, 5-prioritás módosítás Kötelező mező.	I
OTC ügylet oldala	17-17	0, ha vevő 1, ha eladó Kötelező mező.	I
Ügylet eredeti elsz. Dátuma	18-25	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező. Meg kell egyezzen a PRO megbízás 272-279 pozíción levő értékével.	I
Eladó főszámla száma	26-29	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Eladó alszámla száma	30-35	Alfanumerikus. Az eladónak kötelező kitöltenie.	I/N
Vevő főszámla száma	36-39	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Vevő alszámla száma	40-45	Alfanumerikus. A vevőnek kötelező kitöltenie.	I/N
Prioritás	46-46	1-9, ha változott, egyébként szóköz	N
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	48-51	Szóközökkel feltöltve	N
Értékpapír ISIN kód	52-63	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter). Kötelező mező.	I
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
Részvény darabszám	79-93	Szám jobbra igazítva.	N
Nem használt	94-110	Szóközökkel feltöltve	N

Vételár devizaneme	111-113	Devizanem ISO szerint: pl. HUF, USD Alapértelmezés: HUF.	N
Hivatkozási szám	114-129	A beadó által az eredeti ügyletben szereplő hivatkozási szám.	I
Vételár	130-147	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Kötelező mező.	I
Eredeti azonosító	148-154	Csak REPO megbízás esetén	N
Módosítás hivatkozási száma	155-170	Módosító megbízás hivatkozási száma	N

5.1.6. DVD (Delivery versus delivery)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
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.	I
Kezdeményező alszámla száma	21-26	Alfanumerikus. A kezdeményezőnek kötelező megadni.	I/N
Fogadó főszámla száma	27-30	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Fogadó alszámla száma	31-36	Alfanumerikus. A fogadónak kötelező megadni.	I/N
Ügylet eredeti elsz. Dátuma	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

Ez a megbízás a státusz információkkal együtt exportálható is!

5.2. Kivonatok, értesítők

5.2.1. Feldolgozásra nem került br.elsz. tételek (O100)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O100TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Főszámla	65-70	KELER kód
Értékpapír kód	71-74	KELER kód
Értékpapír név	75-89	Szöveg
Értékpapír sorozat	90-91	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	92-92	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	93-93	Szöveg
Értékpapír névérték	94-111	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	112-114	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	115-126	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
OTC típus kódja	127-127	0 – PROMPT 1 – REPO 2 – REPO hosszabbítás 3 – Lejárt 4 – Szállítósos REPO 5 – Szállítósos REPO hosszabbítás 6 – Aukciós ügylet 8 – Elsődleges piaci ügylet 9 – Fixáras ügylet A – Deviza PROMPT B – Deviza REPO C – Deviza REPO hosszabbítás E – Deviza szállítósos REPO

		F – Deviza szállítási hosszabbítás G – Deviza aukciós ügylet H – FISZER DVP I – Deviza elsődleges piaci ügylet J – Deviza fixáras ügylet K – Deviza FISZER DVP M – Deviza nem teljesült DVP N – Nem teljesült DVP O – Óvadéki SF ügylet S – Szállítási SF ügylet
OTC típus megnevezése	128-131	Szöveg
OTC pozíció	132-132	E – eladó V – vevő
Partner főszámla	133-138	KELER kód
Partner megnevezése	139-168	Szöveg
OTC forrás kód	169-169	KELER kód
OTC forrás megnevezése	170-173	Szöveg
GIRO kód	174-176	Szám
Hivatkozási szám	177-192	Egyedi azonosító
OTC oldal kód	193-193	Szám
OTC oldal név	194-199	Szöveg
Visszavásárlás dátuma	200-213	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
REPO hosszabbítás típusa	214-214	0 – teljes hosszabbítás 1 – rész hosszabbítás
REPO hosszabbítás megnevezése	215-220	Szöveg
Össznévérték	221-242	Szám, 4 tizedes
Árfolyam	243-264	Szám, 4 tizedes
Vételár	265-286	Szám, 4 tizedes
Devizanem	287-289	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Alszámla típus neve	290-309	Szöveg
Alszámla kódja	310-315	KELER kód
Partner alszámla típus neve	316-335	Szöveg
Partner alszámla kódja	336-341	KELER kód

Eredeti GIRO kód	342-344	Szám (REPO hosszabbítás esetén)
Eredeti hivatkozási szám	345-350	Szám
Eredeti T. Nap	351-364	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Partner pénzeszámlaszám	365-388	Számlaszám 3x8 formában
Határidős árfolyam %	389-403	Szám, 4 tizedes
REPO kamat %	404-419	Szám, 4 tizedes
REPO kamat	420-439	Szám, 4 tizedes
Eredeti névérték	440-461	Szám, 4 tizedes
Eredeti REPO kamat	462-481	Szám, 4 tizedes
Saját pénzeszámlaszám	482-505	Számlaszám 3x8 formában
Eredeti vételár	506-527	Szám, 4 tizedes
KELER azonosító	528-534	Szám
Eredeti KELER azonosító	535-541	Szám
Értékpapír darabszám	542-556	Szám
Részvényár	557-571	Szám
Aktuális tőkeérték	572-589	Szám, 4 tizedes
E.nap	590-597	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Közlemény első sor	598-632	Szöveg
Közlemény második sor	633-667	Szöveg
Közlemény harmadik sor	668-702	Szöveg
Partneri közlemény első sor	703-737	Szöveg
Partneri közlemény második sor	738-772	Szöveg
Partneri közlemény harmadik sor	773-807	Szöveg
Tag tőzsdekód	808-813	Tőzsdekód
Partner tőzsdekód	814-819	Tőzsdekód
Alklíringtag tőzsdekód	820-825	Tőzsdekód
Alklíring tag S/M bontás	826-826	“S” – saját “M” – megbízói
Eladó devizaszámla1	827-832	Főszámla
Eladó devizaszámla1	833-836	Alszámla
Eladó IBAN számlaszáma	837-870	IBAN számlaszám
Vevő devizaszámla1	871-876	Főszámla

Vevő devizaszámla l	877-880	Alszámla
Vevő IBAN számlaszáma	881-914	IBAN számlaszám
Prematch állapot	915-916	KELER kód
Prematch állapot név	917-956	Szöveg
Feldolgozás kódja	957-957	5 – Egyéb törölt 6 – Hibás 7 – Páratlan 8 – Ép. Fedezetlen 9 – Pü. Fedezetlen
Feldolgozás neve	958-969	Szöveg

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O100SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Főszámla	65-70	KELER kód
Tételszám	71-74	Szám
Kigyűjtés megnevezése	75-89	Szöveg
Névérték	90-111	Szám, 4 tizedes
Vételár	112-133	Szám, 4 tizedes
Devizanem	134-136	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
REPO kamat	137-156	Szám, 4 tizedes

5.2.2. Feldolgozásra került OTC tételek (O101)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O101TET
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Főszámla	65-70	KELER kód
Értékpapír kód	71-74	KELER kód
Értékpapír név	75-89	Szöveg
Értékpapír sorozat	90-91	KELER kód
Értékpapír jelleg kód	92-92	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír jelleg megnevezés	93-93	Szöveg
Értékpapír névérték	94-111	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	112-114	Nemzetközi kódok szerint (pl. HUF, USD, stb.)
Értékpapír ISIN kód	115-126	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
OTC típus kódja	127-127	0 – PROMPT 1 – REPO 2 – REPO hosszabbítás 3 – Lejárt 4 – Szállítási REPO 5 – Szállítási REPO hosszabbítás 6 – Aukciós ügylet 8 – Elsődleges piaci ügylet 9 – Fixáras ügylet A – Deviza PROMPT B – Deviza REPO C – Deviza REPO hosszabbítás E – Deviza szállítási REPO F – Deviza szállítási hosszabbítás G – Deviza aukciós ügylet

		H – FISZER DVP I – Deviza elsődleges piaci ügylet J – Deviza fixáras ügylet K – Deviza FISZER DVP M – Deviza nem teljesült DVP N – Nem teljesült DVP O – Óvadéki SF ügylet S – Szállítási SF ügylet
OTC típus megnevezése	128-131	Szöveg
OTC pozíció	132-132	E – eladó V – vevő
Partner főszámla	133-138	KELER kód
Partner megnevezése	139-168	Szöveg
OTC forrás kód	169-169	KELER kód
OTC forrás megnevezése	170-173	Szöveg
GIRO kód	174-176	Szám
Hivatkozási szám	177-192	Egyedi azonosító
OTC oldal kód	193-193	Szám
OTC oldal név	194-199	Szöveg
Visszavásárlás dátuma	200-213	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
REPO hosszabbítás típusa	214-214	0 – teljes hosszabbítás 1 – rész hosszabbítás
REPO hosszabbítás megnevezése	215-220	Szöveg
Össznévérték	221-242	Szám, 4 tizedes
Árfolyam	243-264	Szám, 4 tizedes
Vételár	265-286	Szám, 4 tizedes
Devizanem	287-289	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Alszámla típus neve	290-309	Szöveg
Alszámla kódja	310-315	KELER kód
Partner alszámla típus neve	316-335	Szöveg
Partner alszámla kódja	336-341	KELER kód
Eredeti GIRO kód	342-344	Szám (REPO hosszabbítás esetén)
Eredeti hivatkozási szám	345-350	Szám

Eredeti T. Nap	351-364	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Partner pénzszámlaszám	365-388	Számlaszám 3x8 formában
Határidős árfolyam %	389-403	Szám, 4 tizedes
REPO kamat %	404-419	Szám, 4 tizedes
REPO kamat	420-439	Szám, 4 tizedes
Eredeti névérték	440-461	Szám, 4 tizedes
Eredeti REPO kamat	462-481	Szám, 4 tizedes
Saját pénzszámlaszám	482-505	Számlaszám 3x8 formában
Eredeti vételár	506-527	Szám, 4 tizedes
KELER azonosító	528-534	Szám
Eredeti KELER azonosító	535-541	Szám
Értékpapír darab	542-556	Szám
Részvényár	557-571	Szám
Aktuális tőkeérték	572-589	Szám, 4 tizedes
E.nap	590-597	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Közlemény első sor	598-632	Szöveg
Közlemény második sor	633-667	Szöveg
Közlemény harmadik sor	668-702	Szöveg
Partneri közlemény első sor	703-737	Szöveg
Partneri közlemény második sor	738-772	Szöveg
Partneri közlemény harmadik sor	773-807	Szöveg
Tag tőzsdekód	808-813	Tőzsdekód
Partner tőzsdekód	814-819	Tőzsdekód
Alklíring tőzsdekód	820-825	Tőzsdekód
Alklíring tag S/M bontás	826-826	“S” – saját “M” – megbízói
Eladó devizaszámla1	827-832	Főszámla
Eladó devizaszámla1	833-836	Alszámla
Eladó IBAN számlaszáma	837-870	IBAN számlaszám
Vevő devizaszámla1	871-876	Főszámla
Vevő devizaszámla1	877-880	Alszámla
Vevő IBAN számlaszáma	881-914	IBAN számlaszám

Prematch állapot	915-916	KELER kód
Prematch állapot név	917-956	Szöveg

Devizánkénti összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O101DSUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Főszámla	65-70	KELER kód
Tételszám	71-74	Szám
Kigyűjtés megnevezése	75-89	Szöveg
Névérték	90-111	Szám, 4 tizedes
Vételár	112-133	Szám, 4 tizedes
Devizanem	134-136	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
REPO kamat	137-156	Szám, 4 tizedes

Összesítő sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O101SUM
T. nap	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	23-28	KELER kód
Főszámla neve	29-64	Szöveg
Főszámla	65-70	KELER kód
Tételszám	71-74	Szám
Kigyűjtés megnevezése	75-89	Szöveg
Névérték	90-111	Szám, 4 tizedes
Vételár	112-133	Szám, 4 tizedes
Devizanem	134-136	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
REPO kamat	137-156	Szám, 4 tizedes

5.2.3. Bruttó elsz. Ügyletei elszámolási naponként (O106)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O106TET
Készítés dátuma	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Elszámolási nap	17-24	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kereskedési dátum	25-32	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
OTC típus	33-33	0 – PROMPT 1 – REPO 2 – REPO Hosszabbítás 3 – Lejárt 4 – Szállítósos REPO 5 – Szállítósos REPO hossz. 8 – Elsődleges piaci ügylet 9 – Fixáras ügylet
OTC típus neve	34-53	Szöveg
Értékpapír ISIN	54-65	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	66-75	Szöveg
Értékpapír kód	76-79	KELER kód
Értékpapír sorozat	80-81	Kód
Értékpapír jelleg	82-91	Szöveg
Értékpapír névérték	92-109	Szám, 4 tizedes
Értékpapír forma	110-110	0 – fizikai 1 – demat
Eladó értékpapír főszámla	111-116	KELER kód
Eladó főszámla neve	117-146	Szöveg
Eladó értékpapírszámla típusa	147-147	2 – összevont 4 – szegregált
Eladó értékpapírszámla típus neve	148-157	Szöveg
Eladó értékpapírszámla	158-163	KELER kód
Eladó pénzsámla	164-187	Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva

Eladó üzenetazonosító	188-199	Szöveg
Vevő értékpapír főszámla	200-205	KELER kód
Vevő főszámla neve	206-235	Szöveg
Vevő értékpapírszámla típusa	236-236	2 – összevont 4 – szegregált
Vevő értékpapírszámla típus neve	237-246	Szöveg
Vevő értékpapírszámla	247-252	KELER kód
Vevő pénzeszámla	253-276	Kötőjelek nélkül 3x8 vagy 2x8 számjegy 2x8 esetén balra igazítva
Vevő üzenetazonosító	277-288	Szöveg
Értékpapír darabszám	289-303	Szám
Össznévérték	304-318	Szám
Árfolyam %	319-336	Szám, 4 tizedes
Részvény ár	337-351	Szám
Vételár Ft	352-366	Szám
Felhalmozott kamat %	367-381	Szám, 4 tizedes
Felhalmozott kamat Ft	382-396	Szám
Bruttó vételár	397-411	Szám
Hivatkozási szám	412-427	Egyedi azonosító
Prioritás csoport + sorszám	428-430	KELER kód
Értékpapír kamatozás módja	431-431	KELER kód
Státusz	432-432	KELER kód
Működési mód	433-433	KELER kód
Eladó tőzsdekód	434-439	Tőzsdekód
Vevő tőzsdekód	440-445	Tőzsdekód
Alklíring tőzsdekód	446-451	Tőzsdekód
Alklíring tag S/M bontás	452-452	“S” – saját “M” – megbízói

5.2.4. Elsődleges piaci ügyletek teljesült tételei az ÁKK részére (O108)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O108TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Eladó főszámla	17-20	KELER kód
Eladó főszámla neve	21-50	Szöveg
Eladó értékpapírszámla típusa	51-51	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla
Eladó értékpapírszámla kódja	52-57	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Eladó pénzszámla	58-81	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Értékpapír ISIN kód	82-93	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	94-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód
Értékpapír sorozat	110-111	Szám
Értékpapír jelleg kódja	112-112	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	113-130	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	131-133	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír forma	134-134	0, ha fizikai 1, ha demat
Vevő főszámla	135-138	KELER kód
Vevő főszámla neve	139-168	Szöveg
Vevő értékpapírszámla típusa	169-169	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla
Vevő értékpapírszámla kódja	170-175	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Vevő pénzszámla	176-199	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Kamatozás módja	200-200	0, ha fix kamatozású
Hivatkozási szám	201-216	Egyedi azonosító

Kereskedés dátuma	217-224	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír mennyiség	225-239	Szám jobbra igazítva
Össznévérték (eFt)	240-259	Szám
Árfolyam %	260-279	Szám, 4 tizedes
Vételár	280-299	Szám
Bruttó elszámolási kör	300-301	Szám

Összesítő sor vevőnként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O108SUVE
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Eladó főszámla	17-20	KELER kód
Eladó főszámla neve	21-50	Szöveg
Eladó értékpapírszámla típusa	51-51	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla
Eladó értékpapírszámla kódja	52-57	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Eladó pénzszámla	58-81	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Értékpapír ISIN kód	82-93	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	94-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód
Értékpapír sorozat	110-111	Szám
Értékpapír jelleg kódja	112-112	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	113-130	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	131-133	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír forma	134-134	0, ha fizikai 1, ha demat
Vevő főszámla	135-138	KELER kód
Vevő főszámla neve	139-168	Szöveg
Vevő értékpapírszámla típusa	169-169	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla

Vevő értékpapírszámla kódja	170-175	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Vevő pénzszámla	176-199	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Tételszám	200-203	Szám
Kigyűjtés megnevezése	204-218	Szöveg
Értékpapír mennyiség	219-233	Szám jobbra igazítva
Össznévérték (eFt)	234-253	Szám
Vételár	254-271	Szám

Összesítő sor értékpapíronként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O108SUEP
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Eladó főszámla	17-20	KELER kód
Eladó főszámla neve	21-50	Szöveg
Eladó értékpapírszámla típusa	51-51	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla
Eladó értékpapírszámla kódja	52-57	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Eladó pénzszámla	58-81	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Értékpapír ISIN kód	82-93	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír név	94-105	Szöveg
Értékpapír kód	106-109	KELER kód
Értékpapír sorozat	110-111	Szám
Értékpapír jelleg kódja	112-112	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír névérték	113-130	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	131-133	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Értékpapír forma	134-134	0, ha fizikai 1, ha demat
Tételszám	135-138	Szám

Kigyűjtés megnevezése	139-153	Szöveg
Értékpapír mennyiség	154-168	Szám jobbra igazítva
Össznévérték (eFt)	169-188	Szám
Vételár	189-206	Szám

Összesítő sor eladónként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	O108SUEL
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Eladó főszámla	17-20	KELER kód
Eladó főszámla neve	21-50	Szöveg
Eladó értékpapírszámla típusa	51-51	0, ha tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla 2, ha összevont értékpapírszámla
Eladó értékpapírszámla kódja	52-57	Ha a típusa 2 (összevont), akkor a számla száma, egyébként szóköz
Eladó pénzszámla	58-81	2x8 vagy 3x8 számjegyen a pénzszámla, KELER számla esetén az első 8 jegy 14400018
Tételszám	82-85	Szám
Kigyűjtés megnevezése	86-100	Szöveg
Értékpapír mennyiség	101-115	Szám jobbra igazítva
Össznévérték (eFt)	116-135	Szám
Vételár	136-153	Szám

5.2.5. Nem teljesült DVD ügyletek (B100)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B100TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla oldal	17	0 – Kezdeményező 1- Fogadó
Főszámla	18-21	KELER kód
Főszámla neve	22-51	Szöveg
Státusz	52-53	KELER kód, nem teljesült ügylet státusza
Alszámla	54-59	Kód
Alszámla név	60-69	Szöveg
Partner főszámla	70-73	KELER kód
Partner számla neve	74-103	Szöveg
Hivatkozási szám	104-119	Egyedi azonosító
Eredeti elszámolási nap	120-127	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
1. ISIN	128-139	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
1. Értékpapír neve	140-149	Szöveg
1. Fogadó Ép. Db.	150-165	Szám
1. Fogadó össznévérték	166-186	Szám, 4 tizedes
1. Kezdeményező Ép. Db.	187-202	Szám
1. Kezdeményező össznévérték	203-223	Szám, 4 tizedes
2. ISIN	224-235	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
2. Értékpapír neve	236-245	Szöveg
2. Fogadó Ép. Db.	246-261	Szám
2. Fogadó össznévérték	262-282	Szám, 4 tizedes
2. Kezdeményező Ép. Db.	283-298	Szám
2. Kezdeményező össznévérték	299-319	Szám, 4 tizedes
3- ...	320-...	

Oldalankénti összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B100OSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Oldal	17	0 – Kezdeményező 1- Fogadó
Főszámla	18-21	KELER kód
Főszámla neve	22-51	Szöveg
Státusz	52-53	KELER kód, nem teljesült ügylet státusza
Fogadó Ép. Db.	54-69	Szám
Fogadó össznévérték	70-90	Szám, 4 tizedes
Kezdeményező Ép. Db.	91-106	Szám
Kezdeményező össznévérték	107-127	Szám, 4 tizedes
Összefokozat megnevezése	128-157	Szöveg

Státusz összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B100SSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER kód
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Státusz	51-52	KELER kód, nem teljesült ügylet státusza
Fogadó Ép. Db.	53-68	Szám
Fogadó össznévérték	69-89	Szám, 4 tizedes
Kezdeményező Ép. Db.	90-105	Szám
Kezdeményező össznévérték	106-126	Szám, 4 tizedes
Összefokozat megnevezése	127-156	Szöveg

Mindösszesen:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B100SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER kód
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Fogadó Ép. Db.	51-66	Szám
Fogadó össznévérték	67-87	Szám, 4 tizedes
Kezdeményező Ép. Db.	88-103	Szám
Kezdeményező össznévérték	104-124	Szám, 4 tizedes
Összefokozat megnevezése	125-154	Szöveg

5.2.6. Teljesült DVD ügyletek (B101)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B101TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla oldal	17	0 – Kezdeményező 1- Fogadó
Főszámla	18-21	KELER kód
Főszámla neve	22-51	Szöveg
Státusz	52-53	“VK”
Alszámla	54-59	Kód
Alszámla név	60-69	Szöveg
Partner főszámla	70-73	KELER kód
Partner számla neve	74-103	Szöveg
Hivatkozási szám	104-119	Egyedi azonosító
Eredeti elszámolási nap	120-127	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
1. ISIN	128-139	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
1. Értékpapír neve	140-149	Szöveg
1. Fogadó Ép. Db.	150-165	Szám
1. Fogadó össznévérték	166-186	Szám, 4 tizedes
1. Kezdeményező Ép. Db.	187-202	Szám
1. Kezdeményező össznévérték	203-223	Szám, 4 tizedes
2. ISIN	224-235	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
2. Értékpapír neve	236-245	Szöveg
2. Fogadó Ép. Db.	246-261	Szám
2. Fogadó össznévérték	262-282	Szám, 4 tizedes
2. Kezdeményező Ép. Db.	283-298	Szám
2. Kezdeményező össznévérték	299-319	Szám, 4 tizedes
3- ...	320-...	

Oldalankénti összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B101OSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Oldal	17	0 – Kezdeményező 1- Fogadó
Főszámla	18-21	KELER kód
Főszámla neve	22-51	Szöveg
Fogadó Ép. Db.	52-67	Szám
Fogadó össznévérték	68-88	Szám, 4 tizedes
Kezdeményező Ép. Db.	89-104	Szám
Kezdeményező össznévérték	105-125	Szám, 4 tizedes
Összefokozat megnevezése	126-155	Szöveg

Mindösszesen:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	B101SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla	17-20	KELER kód
Főszámla neve	21-50	Szöveg
Fogadó Ép. Db.	51-66	Szám
Fogadó össznévérték	67-87	Szám, 4 tizedes
Kezdeményező Ép. Db.	88-103	Szám
Kezdeményező össznévérték	104-124	Szám, 4 tizedes
Összefokozat megnevezése	125-154	Szöveg

5.2.7. OTC páratlan ügyletek (NONPAIR)

Az alábbi export formátumnak létezik egy CSV (Excel) változata is. A mező sorrendek megegyeznek

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	NONPAIR
Ügylet típusa	9-9	0 – prompt A – deviza prompt
T. nap	10-17	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	18-25	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kezdeményező típusa	26-26	0 – Vevő 1 – Eladó
Eladó főszámla	27-32	KELER kód
Eladó főszámla neve	33-62	Szöveg
Vevő főszámla	63-68	KELER kód
Vevő főszámla neve	69-98	Szöveg
Értékpapír ISIN kód	99-110	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	111-120	Szöveg
Értékpapír kód	121-124	KELER kód
Értékpapír sorozata	125-126	Szám
Értékpapír jellege	127-127	0 – bemutatóra szóló 1 – névre szóló
Értékpapír forma	128-128	0, ha fizikai 1, ha demat
Értékpapír névérték	129-150	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	151-153	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Össznévérték	154-175	Szám, 4 tizedes. Ezer forintban értendő.
Árfolyam	176-197	Szám, 4 tizedes
Darabszám	198-212	Szám, jobbra igazítva
Részvényár	213-234	Szám, 4 tizedes
Vételár	235-256	Szám, 4 tizedes
Vételár devizanem	257-259	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Közlemény első sor	260-294	Szöveg

Közlemény második sor	295-329	Szöveg
Közlemény harmadik sor	330-364	Szöveg
Hivatkozási szám	365-380	Egyedi azonosító 16 karakteren
Státusz	381-382	KELER kód
Státusz megnevezés	383-422	Szöveg
Prematch állapot	423-424	KELER kód
Prematch állapot név	425-464	Szöveg
Eladó alszámla	465-470	KELER kód
Eladó alszámla neve	471-500	Szöveg
Vevő alszámla	501-506	KELER kód
Vevő alszámla neve	507-536	Szöveg
REPO kamat százalék	537-546	Szám, 4 tizedes
REPO kamat	547-561	Szám, jobbra igazítva
REPO lejárat	562-569	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

6. EPK alrendszer

Az EPK alrendszer tartalmazza az Értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos tranzakciókat.

6.1. Megbízások

Jelenleg nincs importálható EPK megbízás a KID programban.

6.2. Kivonatok, értesítők

Jelenleg nincs exportálható kivonat vagy értesítő a KID programban.

7. DER alrendszer

A DER alrendszer a Határidős Kereskedéssel kapcsolatos tranzakciókat tartalmazza.

7.1. Megbízások

7.1.1. Allokáció

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	ALL, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Főszámla	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

7.1.2. Pozíció összezés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	PIZ, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER kód	N
PVE típus rövid neve	123-147	Szöveg. Kötelező mező.	I
Összezésra jelzett mennyiség	148-159	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Hivatkozási szám	160-175	Egyedi azonosító 16 karakteren	N

7.1.3. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER 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

7.1.4. Opció lehívás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	OPL, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER 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

7.1.5. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER 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

7.1.6. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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

7.1.7. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER 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

7.1.8. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-es rövid neve	53-77	Szöveg	N
Határidő	78-85	Dátum, ÉÉÉÉHHNN alakban	N
Alklíringtag azonosítója	86-95	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	96-105	KELLER 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

7.1.9. 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
Főszámla	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

7.1.10. 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
Főszámla	16-27	Az ügyfél DER azonosítója a KID-ben. Nem kötelező kitölteni.	N
Adóazonosító	28-52	Az ügyfél adószáma. Kötelező mező.	I
Termék KELLER-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	KELLER kód	N
Megbízó azonosító	113-122	KELLER 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 kizárando mennyisége	160-171	Szám jobbra igazítva	N
Hivatkozási szám	172-187	Egyedi azonosító 16 karakteren	N

7.1.11. 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
Főszámla	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 pénzügyi.	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

7.1.12. 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
Főszámla	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 pénzügyi.	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

7.2. 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 '

7.2.1. Tőzsdekereskedelmi visszaigazolás

7.2.1.1. 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	Elszámlási 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

7.2.1.2. 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

7.2.1.3. Üzletkötések

Megnevezés	Pozíció	Forma
UZENETTIP	1-10	Üzenet típusa, 'DVGUZLET'
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

7.2.1.4. 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

7.2.1.5. 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

7.2.1.6. 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"rás/"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

7.2.1.7. 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

7.2.1.8. 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

7.2.1.9. 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

7.2.1.10. Jutalékok

Megnevezés	Pozíció	Forma
UZENETTIP	1-10	Üzenet típusa, 'DVGJUTAL'
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

7.2.1.11. 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

7.2.1.12. 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

7.2.1.13. 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

7.2.1.14. Teljesítésre váró értékpapír delivery pozíciók

Megnevezés	Pozíció	Forma
UZENETTIP	1-10	Üzenet típusa, 'DVIGEDLIV'
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

7.2.1.15. 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

7.2.1.16. 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

7.2.1.17. 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

7.2.1.18. 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

7.2.2. Tagi információk

7.2.2.1. 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

7.2.2.2. 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 átvett mennyiség, Numerikus
NEMTELJ	158-169	Vevői nemteljesítés, Numerikus

7.2.2.3. 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

7.2.2.4. 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

7.2.2.5. 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

7.2.2.6. 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

7.2.2.7. Tagi információ árkülönbözetéről

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

7.2.2.8. 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

7.2.2.9. 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

7.2.2.10. 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

7.2.2.11. Elszámolóárak (5.02-99-től megszűnt, helyette 3 kivonat készül:
Derivatív záróárak, SPOT záróárak, MTS záróárak)

Megnevezés	Pozíció	Forma
UZENETTIP	1-10	Üzenet típusa, 'DELSZAMAR'
KLDATUM	11-18	Üzenet dátuma, Dátum
TOZSDETIP	19-28	Tőzsde típusa, Karakteres
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

7.2.3. 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

Összezsor:

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

7.2.4. 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

8. CB alrendszer

A CB alrendszer a külföldi értékpapírokkal való kereskedés (Cross Border) tranzakcióit tartalmazza.

8.1. Megbízások

8.1.1. Helyi piacos ügylet (általános piacok esetén)

6.02-01-es verziótól a helyi piacok között a korábbi nem helyi piacosok is megadhatók (Clearstream, Euroclear)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-3	“CDO” szöveg	I
KELER Főszámlaszám	4-7	KELER számlaszám. Kötelező mező.	I
KELER Alszámlaszám	8-13	KELER számlaszám. Kötelező mező.	I
Instrukció típusa	14-20	- “DELFREE” szöveg/ FOP szállítás – “RECFREE” szöveg/ FOP fogadás – “DELAPMT” szöveg/ AP szállítás (ép. eladás) – “RECAPMT” szöveg/ AP fogadás (ép. vétel) . Kötelező mező.	I
ISIN kód	21-32	Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor lehetőség van új ISIN bevitelére minden más esetben csak létező ISIN használható. Ha nem létező ISIN kerül felvitelre akkor az ISIN formátuma 2a10c kell, hogy legyen. Kötelező mező.	I
Értékpapír neve	33-48	Szöveg, létező ISIN esetén nem kitöltendő	N
Értékpapír típusa	49-51	“SHS” / Részvény – “FMT” / Kötvény – “WTS” / Warrant – “RTS” / Jog Új ISIN esetén kötelező megadni.	I/N
Helyi piac	52-81	Új ISIN esetén kötelező megadni.	I/N
Feldolgozási mód	82-101	- “Automated processing” – automatikus – “Manual processing” – kézi feldolgozás Ha új az ISIN akkor nem kitöltendő, hanem automatikusan kézi feldolgozás	I/N

Értékpapír mennyisége (darab/névérték)	102-116	Egész szám. Ha az értékpapír típusa "SHS" vagy "WTS" vagy "RTS", akkor a mértékegység darab. Ha az értékpapír típusa "FMT", akkor névérték, és létező ISIN esetén csak egész számú többszöröse lehet a névérték nek. Kötelező mező.	I
Ügyletkötés napja	117-124	ÉÉÉÉHHNN formában Ha kitöltésre került akkor korábbinak kell lennie mint az elszámolás napja.	N
Elszámolás napja	125-132	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Fenntartott mező	133-138	Szóközzel feltöltve	N
Értékpapírokat fogadó/szállító fél	139-154	Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: értékpapírokat fogadó fél BIC kódja vagy megnevezése. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: értékpapírokat szállító fél BIC kódja vagy megnevezése. Kötelező mező.	I
Értékpapírokat fogadó/szállító fél számlaszáma	155-170	Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: értékpapírokat fogadó fél számlaszáma. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: értékpapírokat szállító fél számlaszáma.	I/N
Kedvezményezett/Megbízó neve	171-186	Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: kedvezményezett neve. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: megbízó neve.	I/N
Kedvezményezett/Megbízó számlaszáma	187-202	Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: kedvezményezett számlaszáma. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: megbízó számlaszáma.	I/N
Ügyletkötési árfolyam	203-217	Szám jobbra igazítva , max. 4 tizedes.	I/N
Ügyletkötési devizaneme	218-220	Deviza kód	I/N
Elszámolási ár	221-235	Szám jobbra igazítva , max. 2 tizedes.	I/N
Elszámolási devizaneme	236-238	Deviza kód	I/N
Megjegyzés	239-368	Szöveg	N
Nem használt	369-375	Szóközzel feltöltve	N

Fenntartott mező	376-410	Szókőzzel feltöltve	N
------------------	---------	---------------------	---

8.1.2. Nem helyi piacos ügylet

(a 6.02-01-es verzióval átkerült a Helyi piacos ügylet megbízásba, de a korábbi formátum még használható)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-3	“CNO” szöveg	I
KELER Főszámlaszám	4-7	KELER számlaszám. Kötelező mező.	I
KELER Alszámlaszám	8-13	KELER számlaszám. Kötelező mező.	I
Instrukció típusa	14-20	- “DELFREE” szöveg/ FOP szállítás - “RECFREE” szöveg/ FOP fogadás - “DELAPMT” szöveg/ AP szállítás (ép. eladás) - “RECAPMT” szöveg/ AP fogadás (ép. vétel) Kötelező mező.	I
ISIN kód	21-32	Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor lehetőség van új ISIN bevitelére minden más esetben csak létező ISIN használható Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT és nem létező ISIN kerül felvitelre akkor az ISIN formátuma 2a10c kell, hogy legyen. Kötelező mező.	I
Értékpapír neve	33-48	Szöveg, létező ISIN esetén nem kitöltendő	N
Értékpapír típusa	49-51	- “SHS” / Részvény - “FMT” / Kötvény - “WTS” / Warrant - “RTS” / Jog	N
Elszámolási rendszer típusa	52-81	- “Clearstream” szöveg - “Euroclear” szöveg	I
Feldolgozási mód	82-101	- “Automated processing” – automatikus - “Manual processing” – kézi feldolgozás Ha új az ISIN akkor nem kitöltendő, hanem automatikusan kézi feldolgozás	I
Értékpapír mennyisége (darab/névérték)	102-116	Egész szám. Ha az értékpapír típusa “SHS” vagy “WTS” vagy “RTS”, akkor a mértékegység darab. Ha az értékpapír típusa “FMT”, akkor névérték, és létező ISIN esetén csak egész	I

		számú többszöröse lehet a névértéknek . Kötelező mező.	
Ügyletkötés napja	117-124	ÉÉÉÉHHNN formában Ha kitöltésre került akkor korábbinak kell lennie mint az elszámolás napja.	N
Elszámolás napja	125-132	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Fenntartott mező	133-137	Szóközzel feltöltve	N
Értékpapírokat fogadó/szállító fél	138-154	Csak kézi feldolgozásnál kitöltendő. Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: értékpapírokat fogadó fél megnevezése. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: értékpapírokat szállító fél megnevezése.	I/N
Értékpapírokat fogadó/szállító fél EUROCLEAR/CLEAR STREAM számlaszáma	155-162	Számlaszám Ha az elszámolási rendszer "Clearstream", akkor CLEARSTREAM számlaszám (5 jegyű numerikus), ha az elszámolási rendszer "Euroclear", akkor EUROCLEAR számlaszám (5 jegyű numerikus), Ha az instrukció típus DELFREE vagy DELAPMT akkor: értékpapírokat fogadó fél számlaszáma. Ha az instrukció típus RECFREE vagy RECAPMT akkor: értékpapírokat szállító fél számlaszáma.	I/N
Fenntartott mező	163-202	Szóközzel feltöltve	N
Ügyletkötési ár	203-217	Szám jobbra igazítva, max. 4 tizedes.	N
Ügyletkötési devizaneme	218-220	Deviza kód	N
Elszámolási ár	221-235	Szám jobbra igazítva, max. 2 tizedes.	N
Elszámolási devizaneme	236-238	Deviza kód	N
Megjegyzés	239-368	Szöveg	N
Nem használt	369-376	Szóközzel feltöltve	N

8.1.3. Részvétel társasági eseményben

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-3	“COR” szöveg	I
Elszámolási nap (beküldés tervezett dátuma)	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
KELER Főszámlaszám	16-19	KELER számlaszám	I
Társasági esemény azonosító	20-35	KELER azonosító	I
Megjegyzés (esemény)	36-135	Szöveg	N
Opció sorszám #1	136-139	Azonosító	I
Értékpapír db. #1	140-154	Egész szám jobbra igazítva	N
Pénzmennyiség #1	155-169	Egész szám jobbra igazítva	N
Opció narratív #1	170-219	Szöveg	N
Opció sorszám #2	220-223	Azonosító	I
Értékpapír db. #2	224-238	Egész szám jobbra igazítva	N
Pénzmennyiség #2	239-253	Egész szám jobbra igazítva	N
Opció narratív #2	254-303	Szöveg	N
...			
Opció sorszám #25	2152-2155	Azonosító	I
Értékpapír db. #25	2156-2170	Egész szám jobbra igazítva	N
Pénzmennyiség #25	2171-2185	Egész szám jobbra igazítva	N
Opció narratív #25	2186-2235	Szöveg	N

A téfelsorban az opciók egymás utáni blokkokban adhatók meg, maximum 25 opcióra lehet jelentkezni egy megbízásban.

8.2. Kivonatok, értesítők

A KID programban CB kivonatokat exportálni jelenleg nem lehet.

8.2.1. Társasági események értesítői (Excel formátum)

Az export EXCEL formátumú, az adatok pontosvesszővel vannak elválasztva egymástól.

Megnevezés	Pozíció	Forma
Mező kódja		Szöveg
Mező megnevezése		Szöveg
Mező értéke		Szöveg

8.2.2. Társasági esemény értesítők (KIDIO formátum)

Esemény adatok

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	“CORP”
Mező kódja	11-30	Azonosító (Lásd a kiegészítő táblázatot!)
Mező megnevezése	31-70	Szöveg
Mező értéke	71-170	Szöveg (Lásd a kiegészítő táblázatot!)

Az exportált adatban egy sor az esemény egy adatának (mezőjének) adatait tartalmazza. A mezők a következő táblázatban vannak felsorolva tételesen:

Esemény mezők

Kód	Megnevezés	Forma		Köt.
TE_ID	Társasági esemény azonosító	Alfanumerikus karakter	16	I
TE_TIPUS	Társasági esemény típus	Alfanumerikus karakter	4	I
KOTELEZO	Kötelező-e	“MAND” vagy “VOLU”		N
KAPCSOLODO_TE_ID	Kapcsolódó esemény azonosítója	Alfanumerikus karakter	16	N
ISIN	Értékpapír ISIN	Alfanumerikus karakter	12	I

ISIN_NEV	Értékpapír megnevezés	Alfanumerikus 35 karakter	I
KIBOCSATASI_DEVIZA	Kibocsátási deviza	ISO kód, 3 karakter	N
KAMAT_MERTEKE	Kamat mértéke	Szám 15 hossz, előtte opcionálisan 3 alfabetikus karakter lehet	N
BEJELENTES_NAPJA	Bejelentés napja	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	N
ERTEKNAP	Értéknap	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	I
FORDULONAP	Fordulónap	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	I
EX_DATE	EX Date	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	I
UGYFEL_HATARIDO	Ügyfél határidő	Dátum + időpont	N
MEETING_DATUMA	Meeting dátuma	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	N
HATALYBALEPES_NAPJA	Hatálybalépés napja	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	N
LEJARAT_NAPJA	Lejárat napja	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	N
KAMATFIZETESI_IDOSZAK	Kamatfizetési időszak	Dátum,tól-ig	N
ERVENYESSEGI_IDOSZAK	Érvényességi időszak	Dátum,tól-ig	N
KISZORITASI_AR	Kiszorítási ár (típus / deviza és összeg)	“ACTU” vagy “DISC” vagy “PLOT” vagy “PREM” + kód (3) + szám (15)	N
KAMAT_DEVIZAJA	Kamat devizája	ISO kód, 3 karakter	N
KAMAT_OSSZEGE	Kamat összege	Szám 15 hossz	N
BRUTTO_FIZ_PAPIRONKENT	Bruttó fizetendő papíronként (deviza és összeg)	Szám 15 hossz, előtte 3 alfabetikus karakter	N
ADO_MERTEKE	Adó mértéke	Szám 15 hossz	N

Opció adatok

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-6	“OPTION”
Opció sorszáma	7-10	Azonosító
Mező kódja	11-30	Azonosító (Lásd a kiegészítő táblázatot!)
Mező megnevezése	31-70	Szöveg
Mező értéke	71-170	Szöveg (Lásd a kiegészítő táblázatot!)

Az exportált adatban egy sor az opció egy adatának (mezőjének) adatait tartalmazza. A mezők a következő táblázatban vannak felsorolva tételesen:

Opció mezők

Kód	Megnevezés	Forma	Köt.
SORSZAM	Opció sorszáma	Egész szám, 3 jegyű	I
OPCIO_TIPUS	Opció típusa	Azonosító, max. 12 karakter	I
VALASZTHATO	Választható-e	“I” vagy “N”	I
ALAPERTELMEZETT	Alapértelmezett	“I” vagy “N”	I
KIF_KAMAT_MERTEKE	Kifizetendő kamat mértéke	Szám 15 hosszon, előtte 3 alfabetikus karakter	N
ERVENYESSEGI_PERIODUS	Érvényességi periódus	Dátum,tól-ig	N
AJANLATI_ARFOLYAM	Ajánlati árfolyam	“ACTU” vagy “DISC” vagy “PLOT” vagy “PREM” + kód (3) + szám (15) vagy “OPEN” vagy “UKWN”	N
ARANY	Arány	Szám/szám	N
EGYSEGNYI_AR	Egységnyi ár	“ACTU” vagy “DISC” vagy “PLOT” vagy “PREM” + kód (3) + szám (15)	N
OPC_ADO_MERTEKE	Adó mértéke	Szám 15 hosszon	N
BRUTTO_KIFIZETES	Bruttó kifizetés	“TXBL” + kód (3) + szám (15) vagy “TXFR” + kód (3) + szám (15)	N
UJ_NEVERTEK	Új névérték	“AMOR” vagy “FAMT”	N

		vagy "UNIT" + szám(15)	
KIFIZETES_DEVIZAJA	Kifizetés devizája	ISO kód, 3 karakter	N
OPC_KIFIZETES_NAPJA	Kifizetés napja	Dátum ÉÉÉÉ/HH/NN formában	N

9. DNR alrendszer

A DNR alrendszer a Deviza Nyilvántartással kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat tartalmazza.

9.1. Megbízások

9.1.1. Deviza átutalás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DEV, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Terhelendő devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: Huxx14400018ccccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Terhelendő ügyfél országkódja	50-51	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb. Nem használt.	N
Kedvezményezett neve 1. Sor	52-86	Szöveg. Nem bank esetén kötelező mező. Bank esetén nem tölthető.	I
Kedvezményezett neve 2. Sor	87-121	Szöveg. Bank esetén nem tölthető.	N
Kedvezményezett neve 3. Sor	122-156	Szöveg. Bank esetén nem tölthető.	N
Kedvezményezett számlaszáma	157-190	Szöveg. Nem bank esetén kötelező mező. Bank esetén nem tölthető.	I/N
Kedvezményezett országkódja	191-192	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb. Nem használt.	N
Levelező bank BIC	193-203	SWIFT Bank Identification Code. Kötelező mező.	I
Összeg	204-221	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	222-224	Devizanem ISO szerint. Pl: HUF, USD. Kötelező mező.	I

Értéknap	225-232	Dátum ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Közlemény 1. Sor	233-267	Szöveg	N
Közlemény 2. Sor	268-302	Szöveg	N
Közlemény 3. Sor	303-337	Szöveg	N
Közlemény 4. Sor	338-372	Szöveg	N
Számlavezető BIC	373-383	Nem használt.	N
Számlavezető számlaszáma	384-418	Nem használt.	N
Nemzetközi fizetési forgalom jogcíme	419-421	MNB által kiadott jogcímtábla alapján. Nem használt.	N
Kedvezményezett bank BIC	422-432	SWIFT Bank Identification Code Kötelező mező.	I
Referencia szám	433-448	Ügylet referencia száma. Szöveg.	N
Kedvezményezett típusa	449-449	„B” – Bank „N” – Nem bank Kötelező mező.	I
Kedvezményezett bank számlaszáma	450-483	Szöveg	N
Levelező bank számlaszáma	484-517	Szöveg	N
Közvetítő bank BIC	518-528	SWIFT Bank Identification Code.	N

9.1.2. Deviza átvezetés

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DVE, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Terhelendő devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018cccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Kedvezményezett devizaszámla	50-83	IBAN számlaszám: HUxx14400018cccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Összeg	84-101	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	102-104	Devizanem ISO szerint. pl: HUF, USD. Kötelező mező.	I
Közlemény 1. sor	105-139	Szöveg	N
Közlemény 2. sor	140-174	Szöveg	N
Közlemény 3. sor	175-209	Szöveg	N
Közlemény 4. sor	210-244	Szöveg	N
Értéknapi	245-252	ÉÉÉÉHHNN formában.	N

9.1.3. Deviza-forint konverzió (FX)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DHK, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Terhelendő devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018cccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Kedvezményezett pénzszámla	50-73	KELER pénzszámla 3x8 karakteren. Kötelező mező.	I
Összeg	74-91	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	92-94	Devizanem ISO szerint. pl: HUF, USD. Kötelező mező.	I
Értéknapi	95-102	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Közlemény	103-122	Szöveg	N
KELER Crearstream (nostro) számla	123-157	Crearstream számlaszám, kitöltése nem kötelező	N

9.1.4. Forint-deviza konverzió (FX)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	HDK, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Jogosult devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018ccccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Terhelendő pénzszámla	50-73	KELER pénzszámla 3x8 karakteren. Kötelező mező.	I
Összeg	74-91	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	92-94	Devizanem ISO szerint. pl: HUF, USD. Kötelező mező. Kötelező mező.	I
Értéknap	95-102	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Közlemény	103-122	Szöveg	N
KELER Crearstream (nostro) számla	123-157	Crearstream számlaszám, kitöltése nem kötelező	N

9.1.5. Deviza avizó

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	AVI, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Jóváírandó devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018cccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Közvetítő BIC	50-60	SWIFT Bank Identification Code. Kötelező mező.	I
Ügylet azonosító	61-76	Szöveg	N
Összeg	77-94	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	95-97	Devizanem ISO szerint. pl: HUF, USD. Kötelező mező.	I
Értéknapi	98-105	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
KELER Crearstream (nostro) számla	106-140	Crearstream számlaszám, kitöltése kötelező	I

9.1.6. Deviza zárolás/feloldás

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DZA, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Terhelendő devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018ccccccccaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Tanzakció típusa	50-50	“1” – feloldás “2” – zárolás Kötelező mező.	I
Összeg	51-69	Szám, 2 tizedes. Kötelező mező.	I
Összeg devizaneme	70-72	Devizanem ISO szerint. pl: HUF, USD. Kötelező mező.	I
Közlemény 1. sor	73-107	Szöveg	N
Közlemény 2. sor	108-142	Szöveg	N
Közlemény 3. sor	143-177	Szöveg	N
Közlemény 4. sor	178-212	Szöveg	N
Zárolási jogcím	213-215	KELER kód. Kötelező mező.	I

9.1.7. Deviza konverzió (FX)

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DDK, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Terhelendő devizaszámla	16-49	IBAN számlaszám: HUxx14400018ccccccccaaaaaaa alakban, ahol xx – ellenőrző összeg cc – ügyfélkód aa – számlaszám Kötelező mező.	I
Terhelendő összeg	50-69	Szám, devizanemtől függően legfeljebb 4 tizedes. Kötelező mező.	I
Terhelendő összeg devizaneme	70-72	Devizanem ISO szerint. pl: EUR, USD. Kötelező mező.	I
Értéknap	73-80	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában Elszámolási nap utáni T+2 devizanap. Kötelező mező.	I
Közlemény	81-100	Szöveg	N
Jóváírandó devizanem	101-103	Devizanem ISO szerint. pl: EUR, USD. Kötelező mező.	I
Kedvezményezett devizaszámla	104-137	IBAN számlaszám HUF-DEV típusú konverzió esetén kötelező mező.	I/N
Terhelendő pénzszámla	138-161	KELER pénzszámla 3x8 karakteren. HUF-DEV konverzió esetén kötelező mező.	I/N
Kedvezményezett pénzszámla	162-185	KELER pénzszámla 3x8 karakteren. DEV-HUF konverzió esetén kötelező mező.	I/N
Jóváírandó összeg	186-205	Szám, devizanemtől függően legfeljebb 4 tizedes. HUF -DEV típusú konverzió esetén kötelező mező.	I/N

9.2. Kivonatok, értesítők

9.2.1. Deviza árfolyamok

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DNRRATES
Árfolyam dátuma	9-22	Dátum, ÉÉHHNNÓÓPPMM
Értéknap	23-30	Dátum, ÉÉHHNN formában
Devizanem	31-33	ISO szerint
Deviza egység	34-48	Szám
Vételi árfolyam	49-64	Szám, 5 tizedes
Eladási árfolyam	65-80	Szám, 5 tizedes
MNB közép árfolyam	81-96	Szám, 5 tizedes
KELER haircut	97-112	Szám, 5 tizedes

9.2.2. Deviza nyivántartási értesítő (DNE)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DNETET
T nap	9-22	Dátum, ÉÉHHNNÓÓPPMM
Számlaszám	23-32	Számlatulajdonos KELER deviza főszámla + alszámla
Számla devizaneme	33-35	ISO szerint
Számla neve	36-75	Szöveg
Kivonat azonosító	76-81	Szöveg
Könyvelési nap	82-95	Dátum
Értéknapi	96-109	Dátum
Hivatkozási szám	110-119	Szám
CB azonosító	120-135	Szöveg
Partner számlaszáma	136-145	KELER deviza főszámla + alszámla
Partner számla devizaneme	146-148	ISO szerint
Partner számla neve	149-188	Szöveg
Tranzakció előjele	189-189	T - tartozik, K - követel
Összeg	190-209	Szám, 2 tizedes
Összeg devizaneme	210-212	ISO szerint
Kedvezményezett neve 1. Sor	213-247	Szöveg
Kedvezményezett neve 2. Sor	248-282	Szöveg
Kedvezményezett neve 3. Sor	283-317	Szöveg
Kedvezményezett neve 4. Sor	318-352	Szöveg
Közlemény 1. sor	353-387	Szöveg
Közlemény 2. sor	388-422	Szöveg
Közlemény 3. sor	423-457	Szöveg
Közlemény 4. sor	458-492	Szöveg
Tranzakció típusa	493-494	DC - deviza jóváírás

		DD - deviza terhelés
Üzenetazonosító	495-506	Szöveg
IBAN számlaszám	507-540	Saját IBAN azonosító
IBAN ellenszámla	541-574	Partner IBAN azonosító
Saját országkód	575-576	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb.
Partner országkód	577-578	ISO országkód, pl. HU, GB, US stb.
Nemzetközi fizetési forgalom jogcíme	579-581	MNB által kiadott jogcímtábla alapján.
Sending institution 1	582-616	Szöveg
Sending institution 2	617-651	Szöveg
Ordering institution 1	652-686	Szöveg
Ordering institution 2	687-721	Szöveg
Ordering institution 3	722-756	Szöveg
Ordering institution 4	757-791	Szöveg
Ordering institution 5	792-826	Szöveg
Pénzügyi megbízás jellege	827-851	Szöveg
BIC kód	852-862	Szöveg
Jogi számlatípus	863-863	1 - Pénzforgalmi bankszámla 2 - Bankszámla

Összefokozat:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DNESUM
T nap	9-22	Dátum, ÉÉHHNNÓÓPPMM
Számlaszám	23-32	Számlatulajdonos KELER deviza főszámla + alszámla
Számla devizaneme	33-35	ISO szerint
Számla neve	36-75	Szöveg
Kivonat azonosító	76-81	Szöveg
Könyvelési nap	82-95	Dátum
Tételszám	96-101	Szám
Nyitóegyenleg	102-121	Szám, 2 tizedes
Összes jóváírás	122-141	Szám, 2 tizedes
Összes terhelés	142-161	Szám, 2 tizedes

Záróegyenleg	162-181	Szám, 2 tizedes
Diszponibilis egyenleg	182-201	Szám, 2 tizedes
Zárolt összeg	202-221	Szám, 2 tizedes
Számlanév	222-261	Szöveg
Számlatulajdonos címe 1. sor	262-311	Helység
Számlatulajdonos címe 2. sor	312-361	Utca
Számlatulajdonos címe 3. sor	362-381	Házszám
Számlatulajdonos címe 4. sor	382-421	Irányítószám
IBAN számlaszám	422-455	Saját IBAN azonosító
Zárókészlet	456-475	Szám, 4 tizedes

9.2.3. DNR egyenleg

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DNRSZE
Főszámla	9-14	KELER kód
Alszáma	15-20	KELER kód
Alszámla neve	21-50	Szöveg
Devizanem	51-53	ISO kódok szerint
Tényleges készlet	54-68	Szám
Diszponibilis készlet	69-83	Szám
Készlet	84-98	Szám
T+1 napi készlet	99-113	Szám
T+2 napi készlet	114-128	Szám
Zárókészlet	129-143	Szám
IBAN számlaszám	144-177	Saját IBAN azonosító

9.2.4. Deviza zárolási értesítő (C202)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	C202TET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nem használt	17-24	Szóközzel feltöltve
Számlanév	25-64	Szöveg
Devizanem	65-67	ISO kód
IBAN számlaszám	68-101	KELER kód
Szegregációs jelleg	102-102	”S” – Saját ”M” - Megbízói
Zárolási tranzakció megnevezése	103-110	Szöveg
Zárolási jogcím megnevezése	111-122	Szöveg
Zárolás eredet megnevezése	123-134	Szöveg
Kapcsolódó tétel tranzakció megnevezése	135-149	Szöveg
Zárolás (tól)	150-157	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolás (ig)	158-165	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Zárolás napja	166-173	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszaktól	174-181	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Időszakig	182-189	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nyitó összeg	190-207	Szám, 2 tizedes
Zárolási tranzakció összege	208-225	Szám, 2 tizedes
Zárolt összeg	226-243	Szám, 2 tizedes

IBAN számla összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	C202ASUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nem használt	17-24	Szóközzel feltöltve
Számlanév	25-64	Szöveg

Devizanem	65-67	ISO kód
IBAN számlaszám	68-101	KELER kód
Szegregációs jelleg	102-102	”S” – Saját ”M” - Megbízói
Tételszám	103-117	Szám
Kigyűjtés megnevezése	118-147	Szöveg
Nyitó összeg	148-165	Szám, 2 tizedes
Zárolási tranzakció összege	166-183	Szám, 2 tizedes
Zárolt összeg	184-201	Szám, 2 tizedes

Devizanem összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	C202DSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nem használt	17-24	Szóközzel feltöltve
Számlanév	25-64	Szöveg
Devizanem	65-67	ISO kód
Tételszám	68-82	Szám
Kigyűjtés megnevezése	83-112	Szöveg
Nyitó összeg	113-130	Szám, 2 tizedes
Zárolási tranzakció összege	131-148	Szám, 2 tizedes
Zárolt összeg	149-166	Szám, 2 tizedes

Összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	C202SUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Nem használt	17-24	Szóközzel feltöltve
Számlanév	25-64	Szöveg
Tételszám	65-79	Szám
Kigyűjtés megnevezése	80-109	Szöveg

9.2.5. Betét-, hitelkamat értesítő (DKAM)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DKAMTET
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla név	17-56	Szöveg
Kamattípus	57-57	”B” – Betéti kamat ”H” – Hitelkamat
Nem használt	58-65	Üres
IBAN számlaszám	66-99	KELER kód
Alszámla név	100-129	Szöveg
Szegregációs jelleg	130-130	”S” – Saját ”M” – Megbízói
Kamat időszak napja	131-138	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kamatszámítás alapja	139-139	”0” – Egyenleg ”1” – Visszavalutázott jóváírás ”2” – Visszavalutázott terhelés
Értéknapi	140-147	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Devizanem	148-150	ISO kód
Kamat százalék	151-158	Szám, 4 tizedes
Kamat összege	159-176	Szám, 4 tizedes

Devizanem összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DKAMASUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla név	17-56	Szöveg
Kamattípus	57-57	”B” – Betéti kamat ”H” – Hitelkamat
Nem használt	58-65	Szöveggel feltöltve
IBAN számlaszám	66-99	KELER kód
Kamat összege	100-117	Szám, 4 tizedes
Devizanem	118-120	ISO kód

Tételszám	121-126	Szám
Összefokozat megnevezése	127-156	Szöveg

IBAN számlaszám sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DKAMBSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla név	17-56	Szöveg
Kamattípus	57-57	”B” – Betéti kamat ”H” – Hitelkamat
Nem használt	58-65	Szóközzel feltöltve
IBAN számlaszám	66-99	KELER kód
Kamat összege	100-117	Szám, 4 tizedes
Devizanem	118-120	ISO kód
Tételszám	121-126	Szám
Összefokozat megnevezése	127-156	Szöveg

IBAN kód összesítő sorok kamattípusonként:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	DKAMCSUM
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Főszámla név	17-56	Szöveg
Kamattípus	57-57	”B” – Betéti kamat ”H” – Hitelkamat
Nem használt	58-65	Szóközzel feltöltve
Kamat összege	66-83	Szám, 4 tizedes
Devizanem	84-86	ISO kód
Tételszám	87-92	Szám
Összefokozat megnevezése	93-122	Szöveg

10. TESEM alrendszer

A TESEM alrendszer a Társasági Eseményekkel kapcsolatos tranzakciók leírásait tartalmazza.

10.1. Megbízások

10.1.1. Tulajdonosi megfeleltetés

Fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
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
Típus	1-8	TULMEGF	I
Letétkezelő főszámla azonosító	9-12	KELER kód. Kötelező mező.	I
Esemény kód	13-14	KELER esemény kód. Kötelező mező.	I
ISIN azonosító	15-26	Értékpapír ISIN. Kötelező mező.	I

Számlatípus	27-27	KELER kód „0” – Tőzsdei „1” – Egyedi „2” – Összevont „4” – Tőzsdei szegregált	I
Alszámla azonosító	28-33	KELER alszámlaszám	I
Tulajdonosi azonosító	34-43	Letétkezelő által adott egyedi azonosító. Kötelező mező.	I
Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító	44-49	Akkor szükséges, ha a tulajdonos azonosítása más a Keler Részvénykönyv (RK) rendszerében	I/N
Nem használt	50-59	Szöközzel 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.	I
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 születés kori előneve	166-170	Magánszemély esetén	N
Tulajdonos születés kori első neve	171-210	Magánszemély esetén családi név	N
Tulajdonos születés kori második neve	211-240	Magánszemély esetén keresztnév	N
Születési hely, ország	241-242	ISO országcód	N
Születési hely,	243-272		N

helységneve			
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, helységneve	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, helységneve	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	554-577	3x8 GIRO számlaszám	N
Részvénytulajdonlás dátuma	578-585	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában	N
Nem használt	586-600	Szöközzel feltöltve	N
Sorszám-tartomány kezdet	601-612	Szám	N
Sorszám-tartomány vége	613-624	Szám	N
Kéler belső azonosító	625-630		N
Osztályozási 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

(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.)

Záró sor:

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

10.1.2. Társasági eseményre zárolás

Fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	HEADER	I

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	ESEMZAR	I
Elszámolási dátum (zárolás kezdete)	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Alapértelmezésben az aktuális dátum.	N
Letétkezelő főszámla azonosító	17-20	KELER kód. Kötelező mező.	I
Esemény kód	21-22	KELER esemény kód. Kötelező mező.	I
ISIN azonosító	23-34	Értékpapír ISIN. Kötelező mező.	I
Alszámla azonosító	35-40	KELER alszámlaszám	I
Névérték db szám	41-55	Szám (15 jegyű egész) . Kötelező mező.	I

Zárósor:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	TRAILER	I
Tétel rekordok száma	9-15	Szám	N

10.1.3. DEMAT keletkeztetés, rábocsátás, törlés

Fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	HEADER	I

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DKR, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Keletkeztető főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Tranzakciókód	20-21	DK, ha keletkeztetés DR, ha rábocsátás DT, ha törlés (teljes törlés) Kötelező mező.	I
Tranzakció azonosító	22-35	A tranzakció egyedi azonosítója. Kötelező mező.	I
Értéknapi (törlés esetén Törlés napja)	36-43	ÉÉÉÉHHNN formában	I
ISIN kód	44-55	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Értékpapír rövid neve	56-65	Szöveg. Keletkeztetés esetén kötelező.	N
Értékpapír névértéke	66-84	Szám jobbra igazítva, 4 tizedes. Keletkeztetés esetén kötelező.	I/N
Devizanem	85-87	ISO kód	N
Értékpapír lejárat	88-95	ÉÉÉÉHHNN formában	I/N
Törtosztalék	96-96	Részcsege esetén értelmezett, értéke: "I"/"N", alapértelmezés: N	N
Kamatfizetés módja	97-97	Kötvény esetén értelmezett. Értékei: 0, Fix 1, Fix+változó 2, Változó kamat 3, Kamatos kamat 4, Zéró kupon	N
Jelenleg kibocsátott darabszám	98-112	Szám jobbra igazítva. Keletkeztetés ill. rábocsátás esetén kötelező.	I

Összes kibocsátott darabszám	113-127	Szám jobbra igazítva. Keletkeztetés ill. rábocsátás esetén kötelező.	I
Közlemény	128-177	Szöveg	N
Kibocsátó által rendezett	178-179	01- Törlés lejárat miatt 02- Törlés megszűnés miatt Csak törlésnél kell megadni!	N

Záró sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	TRAILER	I
Tétel rekordok száma	9-15	Szám	N

10.1.4. DEMAT jóváírások

Fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	HEADER	I

Tételsorok (jóváírásonként külön sorban megadva):

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-7	DKJ, balra igazítva, a maradék szóköz	I
Elszámolási nap	8-15	ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Keletkeztető főszámla száma	16-19	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Tranzakciókód	20-21	DK, ha keletkeztetés DR, ha rábocsátás Kötelező mező.	I
Tranzakció azonosító	22-35	A tranzakció egyedi azonosítója. Kötelező mező.	I
Értéknap	36-43	ÉÉÉÉHHNN formában	N
ISIN kód	44-55	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter) . Kötelező mező.	I
Jelenleg kibocsátott darabszám	56-70	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I
Jóváírandó főszámla	71-74	KELER kód. Kötelező mező.	I
Jóváírandó alszámla	75-80	KELER kód. Kötelező mező.	I
Jóváírandó darabszám	81-95	Szám jobbra igazítva. Kötelező mező.	I

Záró sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	TRAILER	I
Tétel rekordok száma	9-15	Szám	N

10.1.5. Részvénykönyvi bejelentés

Fejléc:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	HEADER	I
Dokumentum típus	9-16	RKTMF	I

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma	Kötelező
Típus	1-8	RKTMF	I
Letétkezelő főszámla azonosító	9-12	KELER kód. Kötelező mező.	I
Esemény kód	13-14	KELER esemény kód. Kötelező mező. “98”-Állapot jelentés “99”-Változás jelentés	I
ISIN azonosító	15-26	Értékpapír ISIN. Kötelező mező.	I
Számlatípus	27-27	KELER kód	N
Alszámla azonosító	28-33	KELER alszámlaszám	I
Tulajdonosi azonosító	34-43	Letétkezelő által adott egyedi azonosító. Kötelező mező.	I
Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító	44-49	Akkor szükséges, ha a tulajdonos azonosítása más a Keler Részvénykönyv (RK) rendszerében	I/N
Névérték db szám	50-64	Szám (15 jegyű egész) . Kötelező mező.	I
Tulajdonos jelleg	65-65	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	I

		9 – nominee, külföldi jogi személy részvényessel Kötelező mező.	
Tulajdonos előneve	66-70	Magánszemély esetén	N
Tulajdonos első neve	71-120	Magánszemély esetén családi név. Kötelező mező.	I
Tulajdonos második neve	121-170	Magánszemély esetén keresztnév	N
Tulajdonos születés kori előneve	171-175	Magánszemély esetén	N
Tulajdonos születés kori első neve	176-215	Magánszemély esetén családi név	N
Tulajdonos születés kori második neve	216-245	Magánszemély esetén keresztnév	N
Születési hely, ország	246-247	ISO országkód	N
Születési hely, helység név	248-277		N
Születési dátum	278-285	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában	N
Tulajdonos anyja (leánykori) neve	286-335		N
Tulajdonos neme	336-336	1-Férfi, 2-Nő	I/N
Állampolgárság	337-338	ISO országkód	I/N
Tulajdonos személyi azonosítója	339-358	Belföldi magánszemély esetén személyi ig. Száma Külföldi magánszemély esetén útlevélszám vagy nemzetk. szerződésben rögzített okmány száma	I/N
Állandó lakcím, helység név	359-388	Kötelező mező.	I
Utca, házszám	389-418	Kötelező mező.	I
Ország	419-420	ISO országkód	I/N
Irányítószám	421-430	Kötelező mező.	I
Postafiók	431-440		N
Levelezési cím, helység név	441-470		N
Utca, házszám	471-500		N
Ország	501-502	ISO országkód	N
Irányítószám	503-512		N

Postafiók	513-522		N
Adóazonosító	523-532	Magánszemély esetén	N
Adószám	533-543	Belföldi illetőségű nem magánszemély esetén	N
Regisztrációs szám	544-558	PSZÁF azonosító	N
Bankszámlaszám	559-582	3x8 GIRO számlaszám	N
Részvénytörzs dátuma	583-590	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában	N
Nem használt	591-646	Szóközzel feltöltve	N
Változás bejelentés típusa	647-647	“B”, ha bejegyzés “K”, ha kivezetés Változás bejelentés esetén kötelező mező, egyébként kötelezően üres (szóköz).	I
Fordulónap	648-655	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I
Nem használt	656-700	Szóközzel feltöltve	N
Kitöltés dátuma	701-708	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában. Kötelező mező.	I

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

Záró sor:

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

10.2. Kivonatok, értesítők

10.2.1. ÉP tulajdonosok adatai (L100)

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"HEADER"
Típus	9-17	"L100"
Verzió	18-28	"V1.0"
Programverzió	29-46	"KID 5.00-00"
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	"00" jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	"00320041"

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"L1000"
Számlatípus	9	Szöveg
Főszámla	10-15	KELER kód
Alszámla	16-21	KELER kód
Kibocsátó neve	22-51	Szöveg
Értékpapír mennyiség	52-66	Szám
Fordulónap	67-74	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	75-82	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	83-84	KELER kód
Esemény neve	85-114	Szöveg
Értékpapír kód	115-118	KELER kód
Értékpapír sorozat	119-120	KELER kód
Értékpapír ISIN	121-132	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	133-142	Szöveg
Értékpapír névérték	143-160	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	161-170	Szöveg

Számlatípus megnevezése	171-175	Szöveg
Főszámla megnevezése	176-205	Szöveg
Tulajdonos kód	206-215	Szöveg
RK tulajdonos	216-221	Szöveg
KELER id	222-227	KELER kód
Tulajdonos neve	228-327	Szöveg
Tőzsdei kibocsátó-e	328-328	I-Igen, N-Nem
Tartós befektetési számla	329-329	"I" – Az értékpapír tartós befektetési számlán van "N" – Egyébként

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"TRAILER"
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.2. Körönkénti TMF osztalékfizetése

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"HEADER"
Típus	9-17	"L601"
Verzió	18-28	"V1.0"
Programverzió	29-46	"KID 5.00-00"
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	"00" jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	"00300038"

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"L6010"
Részvényes besorolás adó típus szerint	9-13	Szám
Fizetési mód	14	"1" vagy "2"
Kifizethető-e?	15	"I" vagy "N"
Letétkezelő azonosító	16-19	Szöveg
Kibocsátó azonosító	20-25	Szöveg
Értékpapír mennyiség	26-40	Szám
Bruttó osztalék	41-52	Szám
Nettó osztalék	53-64	Szám
Adó összege	65-76	Szám
Fordulónap	77-84	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	85-92	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	93-94	KELER kód
Esemény neve	95-124	Szöveg
OF kör	125-126	Szám

OF kör dátumtól	127-134	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
OF kör dátumig	135-142	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN	143-154	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír kód	155-158	KELER kód
Értékpapír sorozat	159-160	KELER kód
Értékpapír neve	161-170	Szöveg
Értékpapír névérték	171-188	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	189-193	Szöveg
Osztalék	194-200	Szám, 2 tizedes
Letétkezelő azonosító	201-230	KELER kód
Fizetési mód neve	231-245	Szöveg
Pénzszámla	246-269	KELER kód
Tulajdonos neve	270-369	Szöveg
Alszámla azonosító	370-375	KELER kód
Ország	376-377	ISO országcód
Irányítószám	378-387	Szám
Állandó lakcím: helységnév	388-417	Szöveg
Állandó lakcím: utca,házszám	418-447	Szöveg
Adóazonosító	448-457	Szöveg
Adószám	458-468	Szám
ÉP tulajdonos saját bankszámlája közvetlen utalás esetén	469-492	Számlaszám
Regisztrációs szám	493-507	Szám
Tulajdonos személyi azonosítója	508-527	Szöveg
Külföldi magánszemély azonosító (útlevélszám)	528-547	Szöveg
Külföldi	548-548	Külföldi esetén ”I”
Tulajdonos állampolgársága	549-550	ISO kód
Nem használt	551-554	Szöközzel feltöltve
Részvényes besorolás adótípus szerinti megnevezése	555-594	Szöveg
Számlatípus	595-598	Szöveg
Ország teljes neve	599-612	Szöveg

Nem használt	613-616	Szöközzel feltöltve
Osztalékfizetés éve	617-620	Dátum ÉÉÉÉ alakban
Osztalékfizetés több részletben történik-e?	621-621	“I”-Igen, “N”-Nem
Részletfizetés sorszáma	622-623	01-99 vagy üres
Tulajdonos születéskori előneve	624-628	Szöveg
Tulajdonos születéskori első neve	629-668	Szöveg
Tulajdonos születéskori második neve	669-698	Szöveg
Születési hely, ország	699-700	ISO kód
Születési hely, helységneve	701-730	Szöveg
Születési dátum	731-738	Dátum ÉÉÉÉHHNN alakban
Tulajdonos neme	739	“1”-Férfi, “2”-Nő
EHO összeg	740-751	Szám
EHO nyilatkozat van-e	752-752	I-Igen, N-Nem
Tőzsdei kibocsátó-e	753-753	I-Igen, N-Nem
Tartós befektetési számla	754-754	”I” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van ”N” – Egyébként

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.3. Körönkénti TMF hibás tételei

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L102”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00220031”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“L102000”
Számlatípus	9	Szöveg
Főszámla	10-15	KELER kód
Alszámla	16-21	KELER kód
Értékpapír mennyiség	22-36	Szám
Fordulónap	37-44	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	45-52	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	53-54	KELER kód
Értékpapír kód	55-58	KELER kód
Értékpapír sorozat	59-60	KELER kód
Értékpapír ISIN	61-72	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	73-82	Szöveg
Kibocsátó neve	83-112	Szöveg
Értékpapír névérték	113-130	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	131-140	Szöveg
Számlatípus megnevezése	141-145	Szöveg
Főszámla megnevezése	146-175	Szöveg

Tulajdonos kód	176-185	Szöveg
RK tulajdonos	186-191	Szöveg
KELER id	192-197	KELER kód
Tulajdonos neve	198-297	Szöveg
Állampolgárság	298-299	ISO kód
Hibakód	300-300	KELER kód
Hiba megnevezése	301-340	Szöveg
OF kör	341-342	Szám
Tőzsdei kibocsátó-e	343-343	I-Igen, N-Nem

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.4. Letétkezelők TM-re leadható db (L607)

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L607”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00370051”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“L6070”
Letétkezelő azonosító	9-14	Szöveg
Számlatípus	15	Szöveg
Alszámla	16-21	KELER kód
Fordulónapi darab	22-36	Szám
Leadott TM darab	37-51	Szám
Leadható TM darab	52-66	Szám
Fordulónap	67-74	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	75-82	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	83-84	KELER kód
Esemény neve	85-114	Szöveg
Osztalékjogosultság éve	115-118	Dátum ÉÉÉÉ formában
Részletfizetés sorszáma	119-120	01-99 vagy üres
Értékpapír ISIN	121-132	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)

Értékpapír kód	133-136	KELER kód
Értékpapír sorozat	137-138	KELER kód
Értékpapír neve	139-148	Szöveg
Értékpapír névérték	149-166	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	167-171	Szöveg
Osztalék	172-181	Szám, 2 tizedes
Osztalék fizetési mód	182-183	Szöveg ("FT" vagy "%")
Kibocsátó neve	184-213	Szöveg
Főszámla megnevezése	214-253	Szöveg
Számlatípus megnevezése	254-293	Szöveg
Tőzsdei kibocsátó-e	294-294	I-Igen, N-Nem

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.5. Letétkezelők értesítése kifizetésről

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L613”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00950109”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”L6130”
Értékpapír ISIN	9-20	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Fordulónap	21-28	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Letétkezelő főszámla	29-34	KELER kód
Tulajdonos neve	35-94	Szöveg
Értékpapír mennyiség	95-109	Szám
Bruttó osztalék	110-124	Szám
Nettó osztalék	125-139	Szám
Kifizetési összeg	140-154	Szám
E. nap	155-162	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	163-164	KELER kód
Esemény neve	165-189	Szöveg
Osztalékjogosultság éve	190-193	Dátum, ÉÉÉÉ formában
Részletfizetés sorszáma	194-195	01-99 vagy üres
Értékpapír kód	196-199	KELER kód
Értékpapír sorozat	200-201	KELER kód

Értékpapír neve	202-211	Szöveg
Kibocsátó neve	212-241	Szöveg
Értékpapír névérték	242-259	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	260-264	Szöveg
Osztalék FT / %	265-274	Szám, 2 tizedes
Osztalékfizetés módja	275-276	Szöveg ("FT" vagy "%")
T. naptól	277-284	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
T. napig	285-292	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kifizető kódja	293-293	KELER kód
Kifizető neve	294-323	Szöveg
Alszámla azonosító	324-329	KELER kód
Letétkezelő neve	330-359	Szöveg
Állandó lakcím	360-419	Szöveg
Adóazonosító	420-429	Szöveg
Adószám	430-440	Szám
Bankszámlaszám	441-464	Számlaszám
Kifizetés T. nap	465-472	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tranzakció előjele	473	"K" / "T" / ""
Fizetési mód	474	KELER kód
Fizetési mód neve	475-494	Szöveg
Tőzsdei kibocsátó-e	495-495	I-Igen, N-Nem
Tartós befektetési számla	496-496	"I" – Az értékpapír tartós befektetési számlán van "N" – Egyébként

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	"TRAILER"
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.6. Osztalékfizetési értesítő

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”OFIZ”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00500059”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”OFIZ”
Letétkezelő azonosító	9-12	KELER kód
Esemény kód	13-14	KELER kód
Értékpapír ISIN	15-26	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Számla típus	27	KELER kód
Alszámla azonosító	28-33	KELER kód
Tulajdonosi azonosító	34-43	Szöveg
Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító	44-49	KELER kód
Értékpapír mennyiség	50-64	Szám
Tulajdonos jelleg	65	”1” – belföldi magánszemély ”2” – belföldi jogi személy ”3” – belföldi önkormányzat ”4” – külföldi magánszemély ”5” – külföldi jogi személy
Tulajdonos előneve	66-70	Szöveg
Tulajdonos első neve	71-120	Szöveg
Tulajdonos második neve	121-170	Szöveg

Tulajdonos születéskori előneve	171-175	Szöveg
Tulajdonos születéskori első neve	176-215	Szöveg
Tulajdonos születéskori második neve	216-245	Szöveg
Születési hely, ország	246-247	ISO kód
Születési hely, helységneve	248-277	Szöveg
Születési dátum	278-285	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Anyja neve	286-335	Szöveg
Tulajdonos neme	336	“1”-Férfi, “2”-Nő
Állampolgárság	337-338	ISO kód
Tulajdonos személyi azonosítója	339-358	Szöveg
Állandó lakcím: helységneve	359-388	Szöveg
Állandó lakcím: utca,házszám	389-418	Szöveg
Ország	419-420	ISO országcód
Irányítószám	421-430	Szám
Postafiók	431-440	Szöveg
Adóazonosító	441-450	Szöveg
Adószám	451-461	Szám
Regisztrációs szám	462-476	Szám
ÉP tulajdonos saját bankszámlája közvetlen utalás esetén	477-500	Számlaszám
Külföldi magánszemély azonosító (útlevélszám)	501-520	Szöveg
Részvénytulajdonlás dátuma	521-528	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
KELER id	529-534	KELER kód
OF kör	535-536	Szám
Bruttó osztalék	537-548	Szám
Adókulcs	549-554	Szám
Adó összege	555-566	Szám
Nettó osztalék	567-578	Szám
Részvényes besorolás adótípus szerint	579-583	Szöveg

Nem használt	584-643	Szóközőkkel feltöltve
Kitöltés dátuma	644-651	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
EHO százalék	652-657	Szám, 2 tizedes
EHO összeg	658-669	Szám
EHO nyilatkozat van-e	670-670	I-Igen, N-Nem
Tőzsdei kibocsátó-e	671-671	I-Igen, N-Nem
Tartós befektetési számla	672-672	”I” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van ”N” – Egyébként

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.7. Eseményre zárolás tételei

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L503”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00200029”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”L503000”
Alszámla típus	9	KELER kód
Nem zárolt mennyiség	10-24	Szám
Zárolt mennyiség	25-39	Szám
Főszámla	40-45	KELER kód
Alszámla	46-51	KELER kód
T. nap	52-59	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Fordulónap	60-67	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	68-75	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	76-77	KELER kód
Esemény neve	78-107	Szöveg
Kérő megnevezése	108-117	Szöveg
Értékpapír kód	118-121	KELER kód
Értékpapír sorozat	122-123	KELER kód
Értékpapír ISIN	124-135	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	136-145	Szöveg
Kibocsátó neve	146-175	Szöveg

Értékpapír névérték	176-193	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	194-203	Szöveg
Számlatípus megnevezése	204-223	Szöveg
Főszámla neve	224-253	Szöveg
Alszámla neve	254-283	Szöveg
Alszámla típus	284-284	KELER kód
Alszámla típus megnevezése	285-290	Szöveg

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Zárolt mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.8. Allokációs értesítő

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”TULALLOK”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00500059”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TULALLOK”
Főszámla	9-12	KELER kód
Esemény kód	13-14	KELER kód
Értékpapír ISIN	15-26	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Számla típus	27	KELER kód
Alszámla	28-33	
Tulajdonosi azonosító	34-43	
Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító	44-49	KELER kód
Értékpapír mennyiség	50-64	Szám
Tulajdonos jelleg	65	”1” – belföldi magánszemély ”2” – belföldi jogi személy ”3” – belföldi önkormányzat ”4” – külföldi magánszemély ”5” – külföldi jogi személy ”6” – Nominee, belf. magánsz. Részvényessel ”7” – Nominee, belf. jogi sz. Részvényessel ”8” – Nominee, külf. magánsz. Részvényessel ”9” – Nominee, külf. jogi sz. Részvényessel

Tulajdonos előneve	66-70	Szöveg
Tulajdonos első neve	71-120	Szöveg
Tulajdonos második neve	121-170	Szöveg
Tulajdonos születéskori előneve	171-175	Szöveg
Tulajdonos születéskori első neve	176-215	Szöveg
Tulajdonos születéskori második neve	216-245	Szöveg
Születési hely, ország	246-247	ISO kód
Születési hely, helységneve	248-277	Szöveg
Születési dátum	278-285	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tulajdonos anyja (leánykori) neve	286-335	Szöveg
Tulajdonos neme	336-336	“1”-Férfi, “2”-Nő
Állampolgárság	337-338	ISO kód
Tulajdonos személyi azonosítója	339-358	Szöveg
Állandó lakcím: helységneve	359-388	Szöveg
Állandó lakcím: utca,házszám	389-418	Szöveg
Állandó lakcím: ország	419-420	ISO országcód
Állandó lakcím: irányítószám	421-430	Szám
Állandó lakcím: postafiók	431-440	Szöveg
Levelezési cím: helységneve	441-470	Szöveg
Levelezési cím: utca,házszám	471-500	Szöveg
Levelezési cím: ország	501-502	ISO országcód
Levelezési cím: irányítószám	503-512	Szám
Levelezési cím: postafiók	513-522	Szöveg
Adóazonosító	523-532	Szöveg
Adószám	533-543	Szám
APTF regisztrációs szám befektetési alap esetében	544-558	Szám
Ép. Tulajdonos belföldi pénzügyintézetnél vezetett saját bankszámlája	559-582	Számlaszám
Részvénytulajdonlás dátuma	583-590	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Címlet azonosító	591-610	Szám, 4 tizedes
Sorszám tartomány kezdete	611-622	Szám
Sorszám tartomány vége	623-634	Szám
KELER belső azonosító	635-640	KELER kód
Osztalék jogosultság éve	641-644	Dátum, ÉÉÉÉ formában
Osztalékfizetési részlet sorszáma	645-646	01-99 vagy üres
Nem használt	647-700	Szóközőkkel feltöltve
Kitöltés dátuma	701-708	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tartós befektetési számla	709-709	”I” – Az értékpapír tartós befektetési számlán van ”N” – Egyébként

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.9. Tulajdonosi megfeleltetés hibás tételei

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L101”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00220031”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“L101000”
Számlatípus	9	Szöveg
Főszámla	10-15	KELER kód
Alszámla	16-21	KELER kód
Értékpapír mennyiség	22-36	Szám
Fordulónap	37-44	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	45-52	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény kód	53-54	KELER kód
Értékpapír kód	55-58	KELER kód
Értékpapír sorozat	59-60	KELER kód
Értékpapír ISIN	61-72	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	73-82	Szöveg
Kibocsátó neve	83-112	Szöveg
Értékpapír névérték	113-130	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	131-140	Szöveg
Számlatípus megnevezése	141-145	Szöveg
Főszámla megnevezése	146-175	Szöveg

Tulajdonos kód	176-185	Szöveg
RK tulajdonos	186-191	Szöveg
KELER id	192-197	KELER kód
Tulajdonos neve	198-297	Szöveg
Állampolgárság	298-299	ISO kód
Hibakód	300-300	KELER kód
Hiba megnevezése	301-340	Szöveg

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.10. Számlatulajdonosok pozíció jelentése (fizetési diszpozíció)

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L510”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”03410355”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“L5100”
Fordulónap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	17-24	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény név	25-74	KELER kód
Értékpapír ISIN	75-86	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	87-96	Szöveg
Értékpapír névérték	97-114	Szám, 4 tizedes
Értékpapír devizaneme	115-117	ISO kód
Értékpapír jelleg	118-118	“0” - bemutatóra szóló “1” – névre szóló
Kibocsátó neve	119-218	Szöveg
Kibocsátó címe országkód	219-220	ISO kód
Kibocsátó címe irányítószám	221-230	Szöveg
Kibocsátó címe város	231-280	Szöveg
Kibocsátó címe utca	281-330	Szöveg
Kibocsátó címe házszám	331-350	Szöveg
Számlatulajdonos főszámla	351-356	Szöveg

Számlatulajdonos neve	357-386	Szöveg
Számlatulajdonos pénzforgalmi jelzőszáma	387-410	GIRO számlaszám (HUF esetén)
IBAN számlaszám	411-444	IBAN számlaszám (deviza esetén)
Értékpapír mennyiség	445-459	Szám jobbra igazítva
Esemény devizaneme	460-462	ISO kód

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.11. Letétkezelők TM-re leadható db (L505)

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”L505”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	”00370051”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“L5050”
Fordulónap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	17-24	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény megnevezése	25-74	Szöveg
Értékpapír ISIN	75-86	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	87-96	Szöveg
Értékpapír devizaneme	97-99	ISO kód
Értékpapír névérték	100-117	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	118-118	“0” – Bemutatóra “1” – Névre szóló
Kibocsátó neve	119-218	Szöveg
Letétkezelő azonosító	219-222	Szöveg
Főszámla megnevezése	223-252	Szöveg
Számlatípus	253-253	Szöveg
Alszámla	254-259	KELER kód
Fordulónapi darab	260-274	Szám

Leadott TM darab	275-289	Szám
Leadható TM darab	290-304	Szám

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség (leadott db.) összesen	16-30	Szám

10.2.12. Tulajdonosi megfeleltetés törölt tételei (TESEML102)

Header sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”HEADER”
Típus	9-17	”TESEML102”
Verzió	18-28	”V1.0”
Programverzió	29-46	”KID 5.00-00”
Aktuális időpont	47-52	Időpont, ÓÓPPMM formában
Kód	53-60	”00” jobbra igazítva
Aktuális dátum	61-68	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Kód	69-76	” 00320041”

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“TESEM102”
Számlatípus	9-9	“1”- Egyedi “2” – Összevont “3” – Tőzsdeforgalmi
Főszámla	10-13	KELER kód
Alszámla	14-19	KELER kód
Főszámla megnevezése	20-49	Szöveg
Kibocsátó neve	50-149	Szöveg
Értékpapír darab	150-164	Szám
Fordulónap	165-172	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
E. nap	173-180	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Esemény megnevezése	181-230	Szöveg
Értékpapír ISIN	231-242	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	243-252	Szöveg
Értékpapír névérték	253-270	Szám, 4 tizedes
Értékpapír jelleg	271-271	“0” – Bemutatóra szóló

		“1” – Névre szóló
Értékpapír kód	272-275	KELER kód
Értékpapír sorozat	276-277	KELER kód
Tulajdonos kód	278-287	KELER kód
Részvénykönyvi tulajdonosi azonosító	288-293	Szöveg
Tulajdonos neve	294-393	Szöveg

Trailer sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	”TRAILER”
Tételek száma	9-15	Szám
Értékpapír mennyiség összesen	16-30	Szám

10.2.13. Társasági események törzsadata (TESEMACT)

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“TESTZS ”
Esemény nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír neve	29-38	Szöveg
Esemény kódja	39-40	KELER kód
Esemény megnevezése	41-90	Szöveg
Eseményre zárolás kell-e?	91-91	„I”/”N”
KELER az osztalékfizető?	92-92	„I”/”N”
Státusz	93-93	„0” – élő, „1” – lejárt, „2” - törölt
Osztalékfizetés éve	94-101	Dátum, ÉÉÉÉ formában
Osztalékfizetés sorszáma	102-103	Szám vagy üres
Osztalék részletfizetés?	104-104	„I”/”N”
Zárolási határidő	105-112	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Tulajdonosi igazolás	113-113	„I”/”N”

10.2.14. Részvénykönyvi események törzsadata (RKTORZS)

Tétel sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	“RKTORZS ”
T. nap	9-16	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Értékpapír ISIN	17-28	BBSSSSSSSSSS formában (BB=piac azonosító, S=alfanumerikus karakter)
Értékpapír kód	29-32	KELER kód
Értékpapír sorozat	33-34	KELER kód
Értékpapír rövid neve	35-44	Szöveg
Értékpapír névérték	45-62	Szám, 4 tizedes
Devizanem	63-65	ISO kód
Esemény kódja	66-67	KELER kód
Esemény megnevezése	68-117	Szöveg
Esemény rövid neve	118-127	Szöveg

11. Kollaterál alrendszer

A Kollaterál alrendszerbe tartoznak az biztosíték értékeléssel kapcsolatos adatok leírásai.

11.1. Kivonatok, értesítők

11.1.1. Kollaterál kivonat

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	KMKIVEPL, ha értékpapír adatok vannak, több sor is lehet KMKIVDEV, ha deviza adatok vannak, több sor is lehet KMKIVGAR, ha bankgarancia adatok vannak, csak egy sor lehet
Kivonat készítés időpontja	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T.nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Devizanem	31-33	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Adószám	34-41	Szám (Saját és Összevont megbízói esetén a valós adószámot tartalmazza, Szegregált megbízói esetén pedig egy generáltat).
EÉR főszámla száma	42-47	KELER kód
Megbízó azonosítója	48-53	KELER kód, csak szegregált megbízó esetén van töltve
Kollaterál azonosító	54-59	KELER kód
Kollaterál tag neve	60-89	Szöveg
Jogcím	90-109	Szöveg
Szegregáció	110-129	„SAJAT”=Saját, „MEGBIZOI”=Összevont megbízói, „SZEGREGALT”=Szegregált megbízói
Instrumentum kódja	130-141	KMKIVEPL esetén az értékpapír ISIN kódja, KMKIVDEV esetén a devizanem 3 hosszon, egyébként üres.
Instrumentum neve	142-161	Szöveg, KMKIVEPL esetén az értékpapír neve,

		KMKIVDEV esetén a deviza neve
Biztosíték mennyisége	162-191	Szám, 6 tizedesjegy (KMKIVDEV, KMKIVGAR) Egész szám (KMKIVEPL esetén)
Biztosíték mennyiség egysége	192-193	Szöveg
Biztosíték értéke	194-223	Szám, 6 tizedesjegy

Megjegyzés: Amennyiben egy adott jogcím és szegregáció esetén a KELER tagnak nincs biztosíték eszköze, akkor a tételek elmaradhatnak, és csak a megfelelő összesítő sorok jelennek meg.

Szegregáció összesítő sorok

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	KMKSSUM
Kivonat készítés időpontja	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T.nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Devizanem	31-33	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Adószám	34-41	Szám (Saját és Összevont megbízói esetén a valós adószámot tartalmazza, Szegregált megbízói esetén pedig egy generáltat).
EÉR főszámla száma	42-47	KELER kód
Megbízó azonosítója	48-53	KELER kód, csak szegregált megbízó esetén van töltve
Kollaterál azonosító	54-59	KELER kód
Kollaterál tag neve	60-89	Szöveg
Jogcím	90-109	Szöveg
Szegregáció	110-129	„SAJAT”=Saját, „MEGBIZOI”=Összevont megbízói, „SZEGREGALT”=Szegregált megbízói
Nyilvántartott biztosíték érték	130-159	Szám, 6 tizedesjegy.
Nyilvántartott biztosíték igény	160-189	Szám, 6 tizedesjegy
Többlet (hiány)	190-219	Szám, 6 tizedesjegy

Megjegyzés: devizanemenként külön összesítő sorok jönnek létre.

Jogcím összesítő sorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
------------	---------	-------

Típus	1-8	KMKJSUM
Kivonat készítés időpontja	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T.nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Devizanem	31-33	Csupa nagybetű ISO-4217 szerint
Adószám	34-41	Szám
EÉR főszámla száma	42-47	KELER kód
Nem használt	48-53	Szóközzel feltöltve
Kollaterál azonosító	54-59	KELER kód
Kollaterál tag neve	60-89	Szöveg
Jogcím	90-109	Szöveg
Nyilvántartott biztosíték érték	110-139	Szám, 6 tizedesjegy.
Nyilvántartott biztosíték igény	140-169	Szám, 6 tizedesjegy
Többlet (hiány)	170-199	Szám, 6 tizedesjegy

Megjegyzés: Jogcím összesítés csak SPOT esetén létezik. Devizanemenként külön összesítő sorok jönnek létre.

11.1.2. Kollaterál fedezetlenségi lista

Ennek a kivonatnak a szerkezete teljes egészében megegyezik az előző - "Kollaterál kivonat" - adat szerkezetével, kivéve a típus megnevezéseket:

Tételsor azonosító: KMFEDDEPL, KMFEDDEV, KMFEDGAR

Összesítő sorok: KMFSSUM, KMFJSUM, KMFTSUM

11.1.3. Kollaterál értékek

Bankgarancia sor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-8	KMGAR
Kivonat készítés időpontja	9-22	Dátum, ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM formában
T.nap	23-30	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Név	31-53	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

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

12. SPOT alrendszer

12.1. Kivonatok, értesítők

12.1.1. DSTPPL kivonat (tagok pénzügyi pozíciói)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSTPPL
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
SD nap	19-26	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Settlement agent (elszámolási entitás) KPT azonosítója	27-32	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	33-45	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	46-75	Szöveg
Elszámolási főszámla	76-79	KELER kód
Elszámolási alszámla	80-85	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	86-91	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	92-99	Szám
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
-------------------------	---------	--------

Alszámlánkénti összecsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSTPPLASUM
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Settlement agent (elszámolási entitás) KPT azonosítója	19-24	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	25-37	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	38-67	Szöveg
Elszámolási főszámla	68-71	KELER kód
Elszámolási alszámla	72-77	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	78-83	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	84-91	Szám
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

Devizanemenkénti összecsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSTPPLDSUM
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	19-24	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	25-32	Szám
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

12.1.2. DSAPKL kivonat (Azonnali piaci kötésállomány)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
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) KPT azonosítója	35-40	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	41-53	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	54-83	Szöveg
Elszámolási főszámla	84-87	KELER kód
Elszámolási alszámla	88-93	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	94-99	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	100-107	Szám
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

Értékpapír szerinti összecsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
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) KPT azonosítója	35-40	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	41-53	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	54-83	Szöveg
Elszámolási főszámla	84-87	KELER kód

Elszámolási alszámla	88-93	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	94-99	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	100-107	Szám
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

Kereskedési deviza szerinti összegsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
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) KPT azonosítója	35-40	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	41-53	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	54-83	Szöveg
Elszámolási főszámla	84-87	KELER kód
Elszámolási alszámla	88-93	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	94-99	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	100-107	Szám
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

Alszámla szerinti összecsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSAPKLASUM
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában

Settlement agent (elszámlási entitás) KPT azonosítója	19-24	KELER kód
Settlement agent (elszámlási entitás) adószáma	25-37	Szám
Settlement agent (elszámlási entitás) rövid neve	38-67	Szöveg
Elszámlási főszámla	68-71	KELER kód
Elszámlási alszámla	72-77	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	78-83	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	84-91	Szám
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

12.1.3. DSSASKL kivonat (Settlement szintű kötésállomány)

Tételsorok:

Megnevezés	Pozíció	Forma
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) KPT azonosítója	35-40	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	41-53	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	54-83	Szöveg
Elszámolási főszámla	84-87	KELER kód
Elszámolási alszámla	88-93	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	94-99	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	100-107	Szám
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

Kereskedési devizanem szerintiösszecsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
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) KPT azonosítója	35-40	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	41-53	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	54-83	Szöveg
Elszámolási főszámla	84-87	KELER kód
Elszámolási alszámla	88-93	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	94-99	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	100-107	Szám
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

Alszámla szerinti összegsor:

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSSASKLA
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Settlement agent (elszámolási entitás) KPT azonosítója	19-24	KELER kód
Settlement agent (elszámolási entitás) adószáma	25-37	Szám
Settlement agent (elszámolási entitás) rövid neve	38-67	Szöveg
Elszámolási főszámla	68-71	KELER kód
Elszámolási alszámla	72-77	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) KPT azonosítója	78-83	KELER kód
Klíringtag (pozícióvezetési entitás) adószáma	84-91	Szám
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

DSTEAL kivonat (TEA lista)

Megnevezés	Pozíció	Forma
Típus	1-10	DSTEAL
T nap	11-18	Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában
Klíringtag KPT azonosítója	19-24	KELER kód
Klíringtag adószáma	25-32	Szám
Klíringtag rövid neve	33-62	Szöveg
Szektor kód	63-65	Szöveg
Elszámolási deviza	66-68	Devizanem
Típus	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

12.1.4. 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 (összevont) „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

12.1.5. Azonnali (SPOT) piac visszaigazolása

12.1.5.1. 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	Elszámlási entitás rövid neve, Karakteres
CTRAZON	105-129	Összerendelés típus megnevezése, Karakteres
DVRAZON	130-132	Devizanem rövid neve, Karakteres
ERTEK	133-154	Aktuális érték, Numerikus

12.1.5.2. 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

12.1.5.3. 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	90-114	PVE megnevezése, Karakteres
OSSZEG	115-136	SPAN margin összege, Numerikus

12.1.6. 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

Összezsor:

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

12.1.7. 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

12.1.8. 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