



Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
1051 Budapest, Hercegprímás u. 18. Tel: +36 1 373 0716; Fax: +36 1 373 0715; E-mail: fx@fx.hu

InFoReX – Integrated Treasury System

Integrált Treasury Rendszer



1	<i>Mi az InFoReX?</i>	3
1.1	Mit tud az InFoReX Integrált Treasury rendszer?	3
1.2	Egyéb elemek	4
1.3	Hogyan működik az InFoReX?	6
1.4	Milyen piacokon való részvételt támogat az InFoReX?	7
2	<i>Kapcsolódó szolgáltatásaink</i>	8
3	<i>Hardver feltételek</i>	8
4	<i>Az InFoReX főbb üzleti moduljai</i>	9
5	<i>FX & MM</i>	9
6	<i>Értékpapír ügyletek - Securities</i>	14
7	<i>Határidős ügyletek - Futures</i>	20
8	<i>Opciók – Options</i>	22
9	<i>Értéknapos pénzeszámla egyenlegvezetés - Nostro</i>	23
10	<i>LORO számlavezetés</i>	24
11	<i>Liquidity and Interest Gap – Likviditási és kamatrés</i>	25
12	<i>Limit felhasználások - Limit</i>	26
13	<i>Tranzakciók naplózása - Log</i>	28
14	<i>Elektronikus kapcsolatok - Links</i>	29
15	<i>Statisztikák - Statistics</i>	30
16	<i>Backoffice</i>	30
17	<i>Főkönyvi feladás - General ledger</i>	31
18	<i>SWIFT</i>	37
19	<i>KID kivonat egyeztetés</i>	39
20	<i>Forint mozgások</i>	39
21	<i>MNB napi operatív jelentés</i>	40

1 Mi az InFoReX?

Az **InFoReX** egy *Integrált Treasury rendszer, amely a pénzügyi piacokon aktív intézmények kereskedői tevékenységének automatizálása mellett a tranzakciók minden részletét leképezi egy integrált relációs adatbázisba, amelyből így percre pontos információ nyerhető a cég — piaci adatokon átértékelt — pénzügyi pozícióiról. Az InFoReX rendszer kezeli a treasury műveletek front és back office funkcionalitásait is.*

1.1 Mit tud az InFoReX Integrált Treasury rendszer?

Az **InFoReX** rendszer célja az, hogy egységes adatbázisból elégítse ki a felhasználó intézmény front és back office rendszerekkel szemben támasztott igényeit. Az InFoReX rendszer képes rugalmasan ráépülni a felhasználó intézmény által már használt back office rendszerekre is, azokat adatokkal „táplálni”. A tervezésben nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy képes legyen bármely back-office programmal együttműködni, és a felhasználói közreműködést minimalizálni (önállóan is elkészít pl. **főkönyvi feladásokat**).

Az **InFoReX** képes a **sajátszámlás tranzakciók** portfóliókba, illetve könyvekbe (book-ba) **sorolására, a portfóliók kezelésére és ellenőrzésére**, valamint a realizált és nem realizált eredmény (Profit and Loss, P&L) vezetésére. Lehetővé teszi a **belső üzletkötést** is, azaz saját üzletkötők közötti vételek illetve eladások lebonyolítását, a portfólióból / könyvekből való **kivezetéseket** illetve a bekerült és kivezetett tételek összepárosítását (ennek a realizált és nem realizált eredmény összetételére van hatása).

Az **InFoReX Integrált Treasury rendszer** valamennyi standard deviza-, pénz- és tőkepiaci instrumentum kezelésére alkalmas. A szoftver egy integrált rendszerben kezeli a különböző pénzügyi piaci üzlet típusokat: a deviza- és pénzpiaci **bankközi üzleteket**, az **értékpapír üzleteket – diszkont típusú értékpapírok, kötvények, részvények -**, illetve a **határidős üzleteket – OTC forward, futures, opciók, FRA ügyletek, kamatswapok -**, sőt az úgynevezett „**free cashflow**” ügylettípusokat is. A rendszer hatékonyan támogatja a

sajátszámlás és az ügyfélmegbízáson alapuló, alap- és váltakozó letétek - **margin** - mellett történő kereskedést is.

Az **InFoReX Integrált Treasury rendszer** közvetlenül linkelhető a Reuters Dealing és Információs szolgáltatásaihoz. A közvetlen kapcsolódással az **InFoReX automatikusan** - leolvasva a Reuters Dealing rendszeren kötött bankközi műveletek legfontosabb paramétereit - **kiállítja a kötjegyet**. Az üzletkötő formálisan ellenőrzi a kitöltött kötjegyet, majd továbbítja azt a Back Office modulba történő feldolgozásra. A kötjegy ellenőrzésével párhuzamosan **aktualizálódik** a rendszerben a felhasználó **bank pénzügyi pozíciója**. A Reuters Információs rendszeréhez történő **on line – real time kapcsolódás biztosítja a mindenkori pénzügyi pozíció másodpercre pontos P/L kiértékelését**.

Az **InFoReX Integrált Treasury rendszer különböző hozzáférési jogosultságot** biztosít az üzletkötési területhez szakmailag kötődő munkacsoportok számára. A B/O, a könyvelés, a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés szakemberei ügyfél-paraméterezéstől függően, különböző jogosultságok mellett folyamatosan nyomon tudják követni a treasury területén bekövetkező eseményeket.

Az **InFoReX Integrált Treasury rendszer** rugalmas felépítése miatt könnyen kezeli egy-egy helyi piac nem feltétlenül standard instrumentumait is. A magyar tőkepiacon aktívan forgó indexált kötvények árazása, az ex-coupon date problematikája, a munkaszüneti napra eső konszolidációs kötvények cash-flow-jának árfolyamba történő figyelembevétele a rendszerben kezelt.

1.2 Egyéb elemek

- ✓ Az **InFoReX** rendszer biztosítja egy kereskedelmi bank esetében a **tartalékpozíció** napi szintű grafikus követését;
- ✓ A szoftver képes a piaci vagy saját portfólióból származtatott **hozamgörbék megjelenítésére**;
- ✓ Lehetőséget nyújt a **realizált és nem realizált eredmény alakulásának** teljes körű követésére,

- ✓ Az **InFoReX** rendszer biztosítja a **treasury** által elért mindenkori **eredmény lebontását** portfólióra, könyvre, üzletkötőre, ill. bármely önkéntesen kiválasztott csoportra,
- ✓ A rendszer automatikusan generálja a „sales” **ügyfeleken** – elkülönítetten – realizált eredményt,
- ✓ A rendszer biztosítja a **mindenkori real-time limitfigyelést** ügyféllimitek, pozícionális limitek, stop-loss, take-profit limitek, instrumentális limitek vonatkozásában,

A szoftver **egységes rendszerben**, az univerzális bankrendszerekben szokásos módon kezeli az intézmény **teljes deviza-, pénz- és tőkepiaci kockázatát**.

- ✓ Az **InFoReX** rendszer hatékony támogatást nyújt a felhasználó **eszköz-forrás struktúrájának, likviditási és kamatrésének** mindenkori **követésére**,
- ✓ A kockázatkezelési számításokhoz szükséges VAR értékeket a Ramasoft Kft. által készített **Varitron** kockázatkezelő rendszer biztosítja, az InFoReX és Varitron rendszerek integrációja adatbáziskezelő szintjén is megvalósult;
- ✓ A rendszer által szolgáltatott **historikus elemzések, összesítések, statisztikai kimutatások, grafikus megoldások** lehetővé teszik **átfogó és látványos jelentések létrehozását** a felső vezetés, ill. a tulajdonos speciális igényeinek, valamint az MNB, az ÁKK és a PSZÁF előírásainak megfelelően,
- ✓ A treasury eredetű kontraktuális számlamozgások mellett az **InFoReX-be** a pénzügyintézet egyéb rendszereiből be lehet importálni az ügyfélmegbízások alapján keletkezett egyéb tételeket (GIRO, devizaforgalom), ily módon a teljes nostro számla követésre lehetőség nyílik,
- ✓ A rendszer értékpapír modulja automatikusan generálja az **ÁKK** és az **MNB** által kibocsátott értékpapírok **tőke- és kamatedékességét**, támogatást nyújtva a felhasználók számára a piaci likviditás egyik legfontosabb elemének változásáról,
- ✓ Az **InFoReX** rendszerben folyamatosan nyomon lehet követni az üzletkötéseknél meghatározott **kamat- és árfolyamtolerancia határok** betartását,
- ✓ Az **InFoReX** rendszerbe történő **bármilyen adatbevitel** – legyen az limittel, üzletkötéssel, annak módosításával, új instrumentum felvételével stb. kapcsolatos – **historikusan visszakereshető, (naplózás, LOG)** utólag biztonsággal nyomon követhető,

- ✓ A rendszer lehetőséget biztosít a **nostro és LORO számlaegyenlegek**, kontraktuális **számlamozgások** folyamatos nyomon követésére.
- ✓ A rendszer fizetési modulja bonyolítja a SWIFT-en és a KID-en keresztül történő konfirmációs és fizetési üzeneteket
- ✓ Az InFoReX integrált rendszer automatikus és manuális módon is támogatja a SWIFT és a KID konfirmációs üzenetek egyeztetését.
- ✓ Az MNB által előírt, kötelező jellegű napi operatív jelentések generálása.
- ✓ A rendszerbe bevitt tételeket az InFoReX könyvelési kulcsokra támaszkodva automatikusan feladja a felhasználó intézmény által használatos főkönyvnek.

1.3 Hogyan működik az InFoReX?

- ✓ Rendkívül felhasználóbarát, egyszerű, áttekinthető szerkezetű;
- ✓ a rendszer biztosítja a tranzakciók különböző fázisainak rögzítését és visszakereshetőségét;
- ✓ minden eseményről tranzakció-statisztikák készülnek;
- ✓ a beépített többszintű jogosultsági rendszer kielégíti a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos információvédelmi követelményeket;
- ✓ bármely képernyőről kiindulva gyorsan és egyszerűen eljuthatunk a tranzakció kötjegyéig.
- ✓ az **InFoReX** rendszerbe beépített kalkulátor a pénz-, deviza- és tőkepiaci tranzakció részparamétereiből automatikusan számolja a művelet valamennyi elemét – kamatokból automatikusan határidős swap-differenciát számol (és fordítva is), tőkeösszezből és kamatlábból automatikusan kamatösszeget kalkulál, hozamból automatikusan bruttó-nettó árfolyamot származtat (és fordítva is), opciós volatilitásból automatikusan prémiumot számol (és fordítva is) stb.,

1.4 Milyen piacokon való részvételt támogat az InFoReX?

A rendszer az alábbi pénzügyi műveleteket támogatja:

✓ **Devizakonverzió (Foreign Exchange - FX)**

Azonnali (és határidős) OTC átváltási műveletek

✓ **Bankközi betét és hitel (Money Market - MM)**

Hitel-betét műveletek (hazai és nemzetközi)

Pénz (nostro) transzferek

Bankjegykereskedelem

✓ **Értékpapír- és tőkepiac (Securities and Capital markets)**

Diszkont bázisú értékpapír, kötvény- és részvénytőzsi műveletek (Free delivery, DVP, tőzsdei)

Belső kereskedés (Internal dealing)

Értékpapír transzfer

Zárolások

✓ **Származékos piacok (Derivatives Markets)**

Deviza swapok

Devizaopciók

Repo műveletek

Határidős (forward) műveletek

Tőzsdei határidős (futures) kereskedés

Határidős kamatmegállapodási ügyletek (Forward Rate Agreement - FRA)

Kamatswap műveletek (IRS)

2 Kapcsolódó szolgáltatásaink

- ✓ partnerünk igényeire szabott végső kialakítás és fejlesztés
- ✓ saját fejlesztések folyamatos beépítése
- ✓ problémák azonnali elhárítása
- ✓ oktatás, tanácsadás
- ✓ adatbiztonság biztosítása

3 Hardver feltételek

A rendszer kliens-szerver felépítésű, és két különböző adatbázis-típusra is ki van fejlesztve. Az **InFoReX** rendszer kiszolgálását **Microsoft SQL Server** vagy **Oracle 8** adatbáziskezelő végzi. Ezek lehetnek ugyanazok a gépek, vagy különböző szerverek is. Jelen pillanatban az **InFoReX** rendszer **Windows NT. 4.0** operációs rendszer alatt működik.

A kliens gépek **Windows 95**, **Windows 98** vagy **Windows NT Workstation 4.0** operációs rendszer alatt futnak, és **ADO** illetve **SQL*NET** protokollokon keresztül kapcsolódnak a szerveren futó adatbázisokhoz. Az **InFoReX** rendszer kliens felületének kialakítása a **Microsoft Visual Studio V6.0**, illetve az **OracleDeveloper 2000** fejlesztőeszközökkel történt.

Az **InFoReX** alkalmazásra jellemző, **hogy szerver oldali tárolt eljárásokból épül fel**, amely biztosítja, hogy a működéshez szükséges erőforrásokat lehessen szerver oldalra koncentrálni, illetve az adatok és programok védelmének beállításához megfelelő biztonsági jogosultsági szinteket lehessen definiálni.

A rendszer működéséhez ajánlott hardver platform, amelyen az alkalmazás kényelmes, használható módon működik, a következő:

- ✓ **Kliens gépek:** Pentium II 233 MHz CPU, 64 MB RAM, 1 GB merevlemez
 - ✓ **Server:** Pentium II 350 MHz CPU, 128 MB RAM, 3 GB merevlemez
-

4 Az InFoReX főbb üzleti moduljai

5 FX & MM

A bankközi ügyletek feldolgozása, teljes Input és nyilvántartási lehetőség az FX, Swap és deviza hitel és betét műveletekre.

✓ *Buy-Sell; Swap; Borrow-Lend, FRA ügyletek vezetése;*

Interbank deal

Buy

Ticket: [] Status: Unchecked Checked by: [] Mode: Reuters Phone Broker Switch

Dealer: [] Book: **FX Bank** Booked by: []

Deal date: 2000/03/31 Customer: **AABX - ABN AMRO MAGYAR BANK**

FX - Spot

Bought: **HUF** 2 600 000. Nostro - Our bank: No nostro movement HUFMNB MAGYAR NEMZETI BANK BUDAPEST

Sold: **USD** 10 000. Nostro - We pay from: No nostro movement USDCINM CITIBANK N.A., NEW YORK

Value date: 2000/04/04 Exchange rate: 260. Customers bank: ABN AMRO NY

Payment method: VIBER 12 Consistent.

Vételi üzlet
kötjegye

✓ *Forex pozícióvezetés*

FX P&L Report

Book: **<Overall>** Deal dates: 1999/03/04 - 2000/01/13

Deal Date	FX P&L	Daily finance	Forward interest	Total
2000/01/04	- 4 520 565 637.	1 308 782.	0.	- 4 519 256 855.
2000/01/05	- 2 418 102.	3 939 968.	0.	1 521 866.
2000/01/06	- 104 225 868.	1 342 409.	0.	- 102 883 459.
2000/01/07	98 355 466.	1 319 857.	0.	99 675 323.
2000/01/10	- 178 115 549.	1 225 314.	0.	- 176 890 235.
2000/01/11	- 6 522.	1 235 421.	0.	1 228 899.
Total	- 4 706 976 211.	0.	0.	- 4 706 976 211.

Forex
eredménykimutatás

- ✓ Bank pozíciójának feladása
- ✓ A fixing megállapítása

Currency	Fixing MID rate	O/N interest rate
HUF	1.	12.3
USD	248.6	5.
EUR	254.7	2.95
JPY	237.7	1.
GBP	407.65	6.
CHF	158.5	1.
DEM	130.226042	3.
ATS	18.509771	3.
FRF	38.828765	3.
ITL	131.541572	3.
CAD	171.3	4.5
IEP	200.598567	3.
AUD	163.5	4.5
BEF	631.384808	3.
DKK	34.3	4.5
LUF	631.384808	3.
SEK	29.53	3.
ESP	153.077783	3.
FIM	42.837465	3.
PLN	1.	0.
CZK	7.085	0.
SKK	6.01	0.
HOK	31.	4.5
NLG	115.577821	3.
PTE	127.043824	3.
GRD	100.	1.

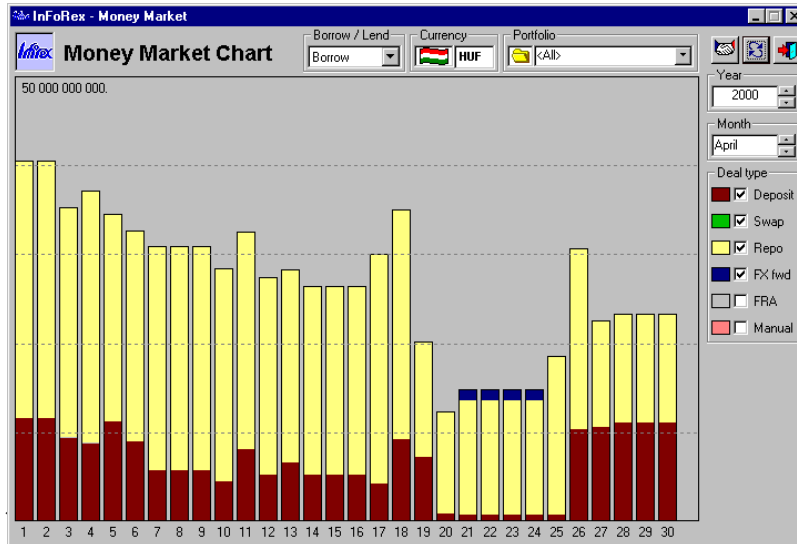
Napi fixing

- ✓ Eredménykimutatás a bankközi ügyleteknél (realizált eredmény)
- ✓ Határidős kamatlábak
- ✓ Banki pozíció eredmény
- ✓ Árfolyam-figyelő
- ✓ Lekérdezések

The screenshot shows the 'InFoRex Query' window with various search criteria and a results list on the right. The search criteria include Deal type (B-Borrow), Dealer, Deal date (2000/06/14), Value date (2000/05/12 to 2000/06/14), Currency (HUF), and Deal mode (Reuters, Phone, Broker). The results list on the right includes fields like Ticket, Deal type, Status, Dealer, Book, Deal date, Value date, Dealing code, Customer name, Currency, Amount, Interest, Exchange rate, and Deal mode. A 'Go!' button is visible at the bottom right, and a status bar indicates '237 deals processed'.

Lekérdezési képernyő

- ✓ *MM pozícióvezetés*
- ✓ *Grafikus pozíciókimutatás*



Grafikus pozíciókimutatás

- ✓ *MM eredménykimutatás*



MM eredménykimutatás

- ✓ *Határidős kamatmegállapodások*

✓ Árfolyam- és kamatjegyzés

The screenshot shows the 'Rates' application window with the following data table:

Currency	Unit	USD/CCY updated	USD/CCY	EUR/CCY	CCY/HUF
USD	1		1.	0.94745	0.
EUR	1	2000/06/09 14:30:31	1.05546467	1.	0.
JPY	100	2000/06/09 14:30:29	106.915	101.29661675	0.
GBP	1	2000/06/09 14:30:30	0.66600067	0.63100233	0.
CHF	1	2000/06/09 14:30:26	1.65245	1.56561375	0.
DEM	1			1.95583	0.
ATS	100			13.7603	0.
FRF	1			6.55957	0.
ITL	1000			1936.27	0.
CAD	1	2000/06/09 14:30:04	1.4715	1.39417268	0.
IEP	1			0.787564	0.
AUD	1	2000/06/09 14:30:30	1.70502984	1.61543052	0.
BEF	100			40.3399	0.
DKK	1	2000/06/09 14:30:25	7.8791	7.4650533	0.
LUF	100			40.3399	0.
SEK	1	2000/06/09 14:29:49	8.806	8.3432447	0.
ESP	100			166.386	0.
FIM	1			5.94573	0.
PLN	1	2000/06/09 14:30:02	4.4125	4.18062313	0.
CZK	1	2000/06/09 14:30:30	38.026	36.0277337	0.

Középfolyamok kialakítása

✓ Kamatjelentés

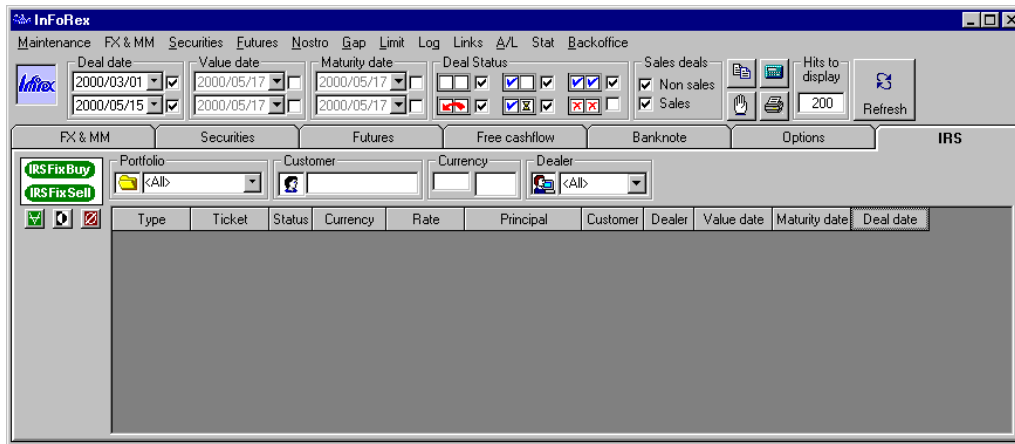
The screenshot shows the 'Interest Report (K02)' application window with the following data table:

Rep.	Deal date	Giro code	Date	E/M	Table num.	Row num.	Amount	Days
K02	20000712	10215418	20000712	E	01	00	0	0

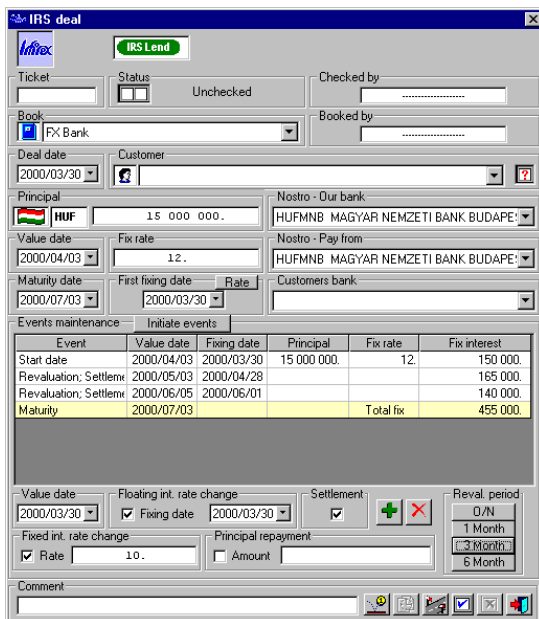
Kamatjelentés

✓ *Kamatláb-swap – IRS*

✓ *IRS ügyletek lekérdezése*



✓ *IRS ügyletek rögzítése*



IRS ügylet kötegye

6 Értékpapír ügyletek - Securities

A Securities menüpont alatt található az értékpapír tranzakciókkal, értékpapír pozícióvezetéssel és kockázatkezeléssel kapcsolatos funkciók.

Főbb menüpontok:

- ✓ *Üzletek rögzítése* (vétel-eladás; tőzsdei, aukció, lejáratás (technikai eladás), contract, belső üzletkötés — trading book-ok közötti átvezetés)

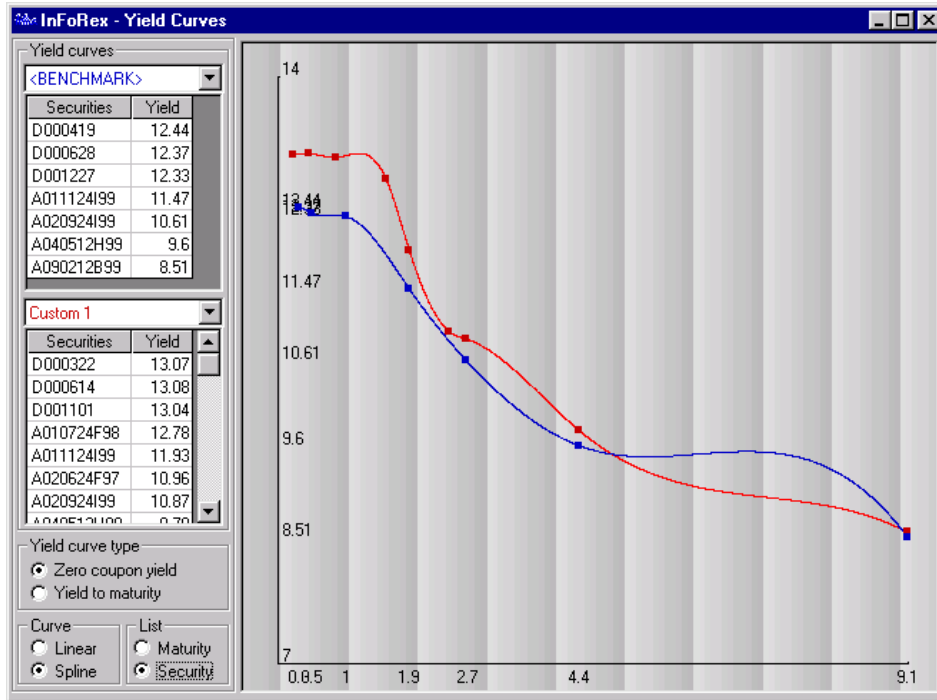
**KELER vételi üzlet
kötjegye**

- ✓ *Értékpapír zárolások*

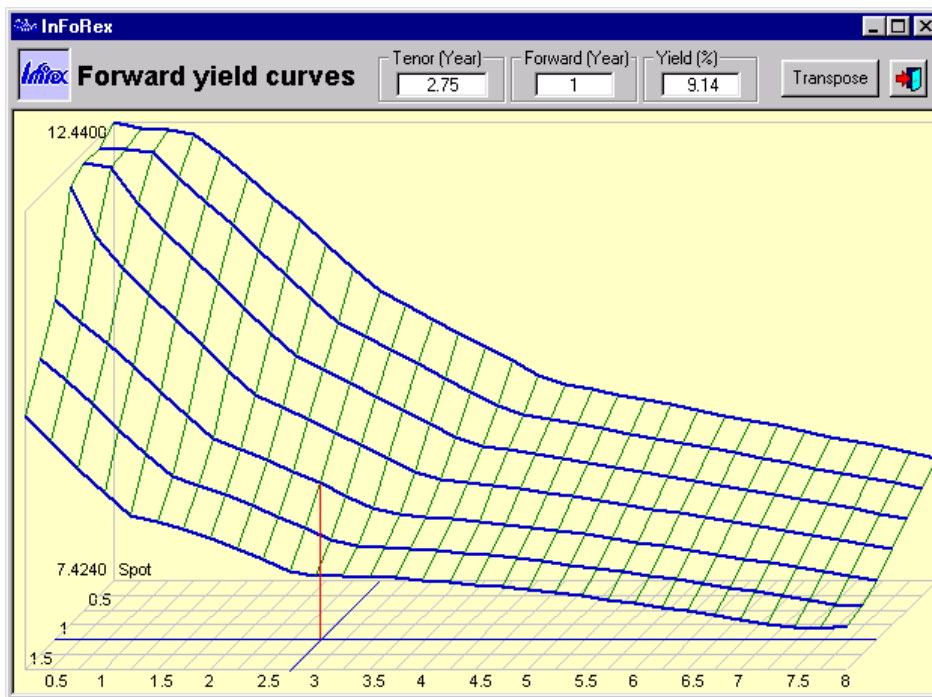
Type	Ticket	Status	Currency	Securities	Account	Book	Original Pieces	Current Pieces	Deal
KELER	F000040	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	A000512E97	12345678-11111111	Investment 1	5000	5000	1999/
KELER	F000041	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	A000412I98	12345678-11111111	Investment 1	2300	2300	1999/
KELER	F000042	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	A000825C95	12345678-11111111	Investment 1	10000	10000	1999/

Zárolások összesítése

- ✓ *Értékpapír transzfer*
- ✓ *Hozamgörbe* (piaci áron értékelés — mark to market funkció, származtatott hozamgörbe: forward yield curve)



Két hozamgörbe egyidejű ábrázolása



Forward hozamgörbe

- ✓ Sales
- ✓ *Eredménykimutatások* (nem realizált és realizált P&L)

InFoRex - Securities Profit & Loss

Period: 2000/01/01 - 2000/01/26

Currency: HUF, Show mode: Daily, Book: FI Trading

Date	Portfolio P&L	Forward P&L	Realised P&L	Total P&L
2000/01/03	- 683 310.	0.	0.	- 683 310.
2000/01/04	- 6 642 836.	2 313 100.	0.	- 4 329 736.
2000/01/05	- 10 615 137.	3 966 436.	16 375.	- 6 632 326.
2000/01/06	- 29 146 075.	- 5 531 221.	28 327 425.	- 6 349 871.
2000/01/07	1 471 676.	- 71 678.	436 245.	1 836 244.
2000/01/10	2 023 433.	1 827 154.	10 001.	3 860 588.
2000/01/11	1 540 875.	- 4 770 949.	73 528.	- 3 156 546.
2000/01/12	- 90 124.	- 597 042.	555 325.	- 131 841.
2000/01/13	- 3 033 942.	2 864 200.	0.	- 169 742.
2000/01/14	- 250 810.	0.	0.	- 250 810.

**Eredménykimutatás
napi bontással**

- ✓ *Portfólió kimutatás és elemzés* (értékpapíronkénti és számlánkénti csoportosítás)

Portfolio

Date: 2000/01/12, Currency: HUF, Portfolio: <All>, Book: F3, Securities: <All>

Fixed income portfolio: P&L 37 202 248.

Securities	Free	Repo	Freed	Total	Stock	Position	Breakeven y/p	Breakeven val.
A000724J98	36.	0.	0.	36.	36.	36.	12.37	39 177 61
A020924I99	1 050.	0.	0.	1 050.	1 050.	1 050.	10.9	1 161 710 11
A040512H99	1 222.	0.	0.	1 222.	1 222.	1 222.	10.49	1 253 867 61
A090212B99	590.	0.	0.	590.	590.	590.	9.04	637 039 11
Total	2 898.	0.	0.	2 898.	2 898.	2 898.		

**Állampapír
portfólió
kimutatása**

✓ Párosítások értékpapíronként és számlánként

InfoRex - Securities

Book: FI Trading Total Realised P&L: 0. Make FIFO pairing

Unpaired buy deals				Pairs		Unpaired sell deals			
Ticket	Free	Price	Done	Nominal	Realised P&L	Ticket	Free	Price	Done
A010112G99									
S003570	200.	101.9365	No			S003575	200.	101.8568	No
A011124I99									
S003569	170.	107.2467	No			S003587	300.	107.2782	No
S003574	300.	107.2782	No						
A020924I99									
S003459	550.	109.9793	No			S003543	2 050.	110.4204	No
S003535	500.	110.3755	No						
S003536	500.	110.3755	No						
S003537	300.	110.3755	No						
S003538	300.	110.3755	No						
S003539	245.	110.2635	No						
S003542	200.	110.3307	No						
S003544	300.	110.3755	No						
S003571	300.	110.888	No						
S003572	300.	110.8654	No						
S003585	300.	110.7754	No						
A040512H99									
S003461	222.	101.933	No						

Selected buy deal		Pairing		Realised P&L Calculation		Selected sell deal	
S003459	Show deal	Nominal value to pair	550.	Buy amt:	604 886 150.	S003543	Show deal
Securities: A020924I99	Value date: 1999/12/31			Sell amt:	607 312 200.	Securities: A020924I99	Value date: 2000/01/11
Nominal val. bought: 1 050.	Nominal val. in book: 550.			Finance:	2 316 962 54	Nominal val. sold: 2 050.	Nominal val. unpaired: 2 050.
Yield: 11.0219	Price: 109.9793			Interest:	0.	Yield: 10.98	Price: 110.4204
				P&L:	109 087.46		
				Finance rate:	12.71		

Értékpapír-párosítások

✓ Realizált eredmények

InfoRex - Securities

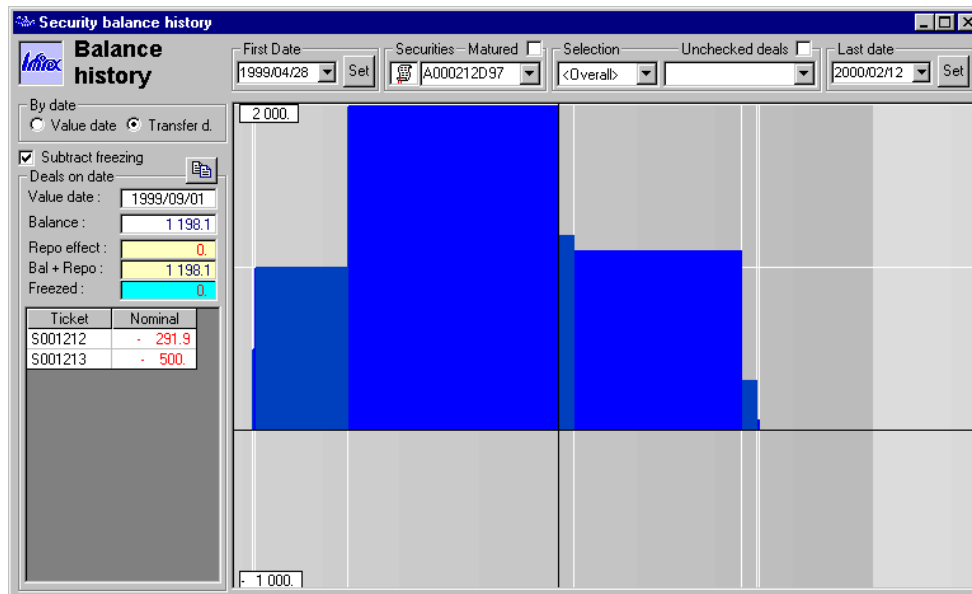
Buyer Customer: <All> Value date: 2000/01/02

Finance: Selection: Book Teszt 1 Book Security: <All> Total Realised P&L: 2 718 750.

Securities	Nominal	Buy ticket	Buy - customer	Buy Val.Date	Buy gross price	Buy yield	Buy amount
A020924I99	250.	S003358	TECHNIKAI ÜGYFÉL	1999/12/28	109.9801	10.98	274 950 250.
A020924I99	50.	S003358	TECHNIKAI ÜGYFÉL	1999/12/28	109.9801	10.98	54 990 050.
A020924I99	100.	S003365	Teszt 2 Book	1999/12/30	109.9975	11.	109 997 500.
A020924I99	100.	S003364	TECHNIKAI ÜGYFÉL	1999/12/31	109.9836	11.02	109 983 600.
A020924I99	500.	S003360	TECHNIKAI ÜGYFÉL	1999/12/30	109.8163	11.08	549 081 500.
A020924I99	20.	S003364	TECHNIKAI ÜGYFÉL	1999/12/31	109.9836	11.02	21 996 720.

Realizált
eredmény

- ✓ *Értékpapír állomány időbeni alakulása (grafikus megjelenítés)*



**Egy
állampapír
állomány-
története**

- ✓ *Aktuális események, lejárat generálása*

The screenshot shows the 'Actual events' window. At the top, there is a 'Value date' dropdown set to '06/10/1999' and a checkbox for 'Show actual events on startup'. Below this are two tabs: 'Transactions on value date' and 'Cashflows on value date'. Under the 'Transactions on value date' tab, there is a sub-tab 'Maturing securities in 7 days'. A table is displayed with the following data:

Securities	Maturity
D991006	1999/10/06

**7 napon belül
lejárat
értékpapírok**

✓ *Aukciók*

InfoRex - Securities

Auctions

Period: 2000/01/01 - 2000/02/24

T-Bills			T-Bonds		
Auction	Securities	Weight	Accepted	Bank	Percent
2000/02/02	D000809	0.5	20 000.	1 560.	7.8
2000/02/03	D001227	1	21 000.	796.76	3.79
2000/02/08	D000517	0.25	10 000.	150.	1.5
2000/02/15	D000524	0.25	9 999.97	700.	7.
2000/02/16	D000809	0.5	19 999.99	3 528.43	17.64
2000/02/17	D010221	1	25 999.97	1 200.	4.62
Total			106 999.93	7 935.19	7.42

✓ *ÁKK jelentések generálása*

AKK Reports

AKK Weekly Reports

Reports

Report name	File name
05 Másodpiaci eladási megbízások teljesítése	0507000700
06 Másodpiaci tranzakciók és sikertelen ügyletek száma	0607000700
07 Repo műveletek	0707000700
08 Likvid eszközök nagysága és összetétele	0807000700
12 Saját számlára teljesített másodpiaci vásárlások	1207000700

Value date: 2000/02/14, 2000/02/18

Report content

Edit cell: [] Copy as: [x] Table [] Text []

(1) Táblatípus	(2) Tőzsdei forg. kód	(3) Első munkanap	(4) Aktuális munkanap	(5) Értékpapír	(6) Nyitó áll.	(7) Külf. befekt.	(8) Lakosság	(9) Közp. bank	(10a) Pénzintézetek	(10b) Érté
12	0007	000214	000214	A000724J98	0	0	0	0	0	0
12	0007	000214	000214	A020112J00	0	0	0	0	200000000	0
12	0007	000214	000214	A030412J00	990000000	0	0	0	300000000	100000
12	0007	000214	000214	A040324G97	0	0	0	0	0	500000
12	0007	000214	000214	A081024A98	5301064000	0	0	0	0	574000
12	0007	000214	000215	A071212B98	1951809000	0	0	0	0	0
12	0007	000214	000215	A081024A98	5301064000	0	0	0	0	306000
12	0007	000214	000216	A020924I99	2347500000	0	0	0	200000000	0
12	0007	000214	000216	A030412J00	990000000	0	0	0	0	0
12	0007	000214	000216	A040324G97	0	0	0	0	0	0
12	0007	000214	000216	A081024A98	5301064000	0	0	0	0	960000

7 Határidős ügyletek - Futures

Ebben a modulban a határidős ügyletek kezelése történik. A jelentősebb alpontok a következők:

- ✓ *Határidős ügyletek rögzítése*

The screenshot shows the 'Futures deal' window with the following data:

Ticket	H000009
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Checked
Checked by	sa
Book	FI Investment
Booked by	
Deal date	2000/01/03
Customer	BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
Instrument	3MAK0003
Number of contracts	30
Price	150

Határidős vásárlási üzlet kötjegye

- ✓ *Határidős portfólió*
- ✓ *Határidős ügyletek párosítása*
- ✓ *Párosított határidős ügyletek kimutatása*

The screenshot shows the 'Closed Pairs' window with the following data:

Instrument	Contracts	Open Ticket	Open date	Open Price	Close Ticket	Close date	Close Price	P&L
BUx0003	100	H000027	1999/09/28	7 230.	H000028	1999/09/28	7 240.	100 000.

✓ Bankjegy ügyletek - Banknotes

✓ Bankjegy ügyletek kimutatása

Type	Ticket	Status	Banknote	Currency	Rate	Banknote amount	Amount	Customer	Dealer
BNote Buy	B000224	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	HUF	100.		78 000 000.	INGA	LAMB
BNote Buy	B000223	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	HUF	100.		62 000 000.	CIBX	LAMB
BNote Buy	B000225	<input checked="" type="checkbox"/>	HUF	HUF	100.		227 000 000.	BART	LAMB
BNote Buy	B000842	<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	HUF	130.8	310 945.	40 671 606.	EXCLUSP	ZOLI
BNote Buy	B000226	<input checked="" type="checkbox"/>	ATS	EUR	99.99	2 200 000.	159 864 25	RZBV	LAMB
BNote Sell	B000228	<input checked="" type="checkbox"/>	CHF	CHF	99.97	10 000.	9 997.	RZBV	LAMB
BNote Sell	B000230	<input checked="" type="checkbox"/>	NOK	NOK	99.88	20 000.	19 976.	RZBV	LAMB
BNote Sell	B000232	<input checked="" type="checkbox"/>	ATS	EUR	13.7603	75 000.	5 450 46	PKBP	LAMB
BNote Sell	B000234	<input checked="" type="checkbox"/>	CAD	CAD	100.		5 000.	PKBP	LAMB
BNote Sell	B000235	<input checked="" type="checkbox"/>	USD	USD	100.		10 500.	PKBP	LAMB
BNote Sell	B000227	<input checked="" type="checkbox"/>	DEM	EUR	99.98	610 000.	311 825.67	RZBV	LAMB
BNote Sell	B000229	<input checked="" type="checkbox"/>	DKK	DKK	99.88	85 000.	84 898.	RZBV	LAMB
BNote Sell	B000231	<input checked="" type="checkbox"/>	USD	USD	99.95	281 000.	280 859.5	RZBV	LAMB

✓ Bankjegy ügyletek rögzítése

**Bankjegy
kötjegye** **vételi** **ügylet**

8 Opciók – Options

✓ Opciós ügyletek kimutatása

Type	Ticket	Status	Currency1	Currency2	Exercise price	Amount	Expiry date	Deal date	Customer	Book
Long Call	0000007	<input checked="" type="checkbox"/>	USD	HUF	277.95	1 000 000.	2000/04/27	2000/04/25	AABX - ABN AMRO MAGYAR BA	Teszt 2 Boc
Long Call	0000008	<input checked="" type="checkbox"/>	USD	CHF	1.708	2 000 000.	2000/05/05	2000/04/27	BART - BANK AUSTRIA-CREDIT	Teszt 2 Boc
Long Call	0000009	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	USD	0.94	2 000 000.	2000/06/22	2000/04/27	AABX - ABN AMRO MAGYAR BA	Teszt 2 Boc

✓ Opciós ügyletek rögzítése

Option deal

Market: Stock exchange Over the counter

Long Call

Ticket: Status: Inchecked

Book: Booked by:

Deal date: 2000/03/30 Customer: - BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE

Expiry date: 2000/08/18 Underlying asset: BUX Volatility: Exercise price: 9 870

Underlying curr.: HUF Nominal value: 100 000. Contracts: 100

Premium curr.: HUF Total premium: 50 000. Premium/Contract: 50. Exercise type: American European

Value date: 2000/04/03 Nostro - Our bank: HUFMNB MAGYAR NEMZETI BANK BUD. Customer's account: KELEK

Comment:

Long Call ügylet kötjege

9 Értéknapos pénzsámla egyenlegvezetés - Nostro

A nostro számlák egyenlegeinek elemzését a Nostro menü alól végezhetjük. Jelentősebb alpontjai a következők:

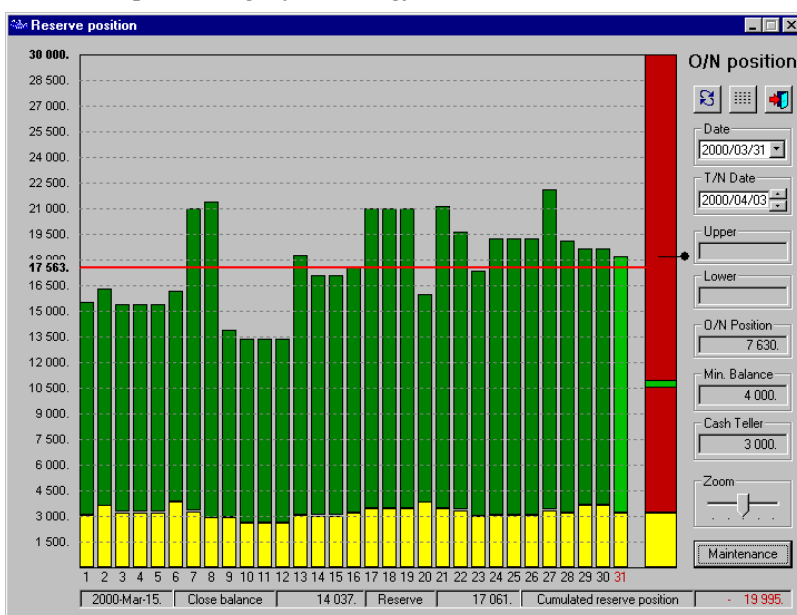
- ✓ *Nostro-egyenleg követése*

The screenshot shows the 'Nostro balances' window with the following data table:

Currency	Number	Def	1999/10/08 - Friday	1999/10/11 - Monday	1999/10/12 - Tuesday	999/10/13 - Wednesday
HUF	MNB	Def	12 884 276 230.	12 884 276 230.	13 365 817 448.	13 365 817 448.
USD	01		1 000 000.	1 000 000.	1 000 000.	1 000 000.
USD	02	Def	2 004 130.44	2 004 130.44	2 004 130.44	2 004 130.44
EUR	01	Def	. 4 061 230.	. 4 061 230.	. 4 061 230.	. 4 061 230.
EUR	02		0.	0.	0.	0.
DEM	01	Def	. 1 850 000.	. 1 850 000.	. 1 850 000.	. 1 850 000.
GBP	01	Def	0.	0.	0.	0.
ATS	01	Def	0.	0.	0.	0.
ITL	01	Def	0.	0.	0.	0.
CHF	01	Def	. 3 120 000.	. 3 120 000.	. 3 120 000.	. 3 120 000.
JPY	01	Def	. 10 000.	. 10 000.	. 10 000.	. 10 000.

**Nostro számlák
összesített
kimutatása**

- ✓ *Nostro számlák egyenlegét módosító ügyletek*
- ✓ *Pénz-transzfer*
- ✓ *Tartalékpozíció (grafikus megjelenítés)*

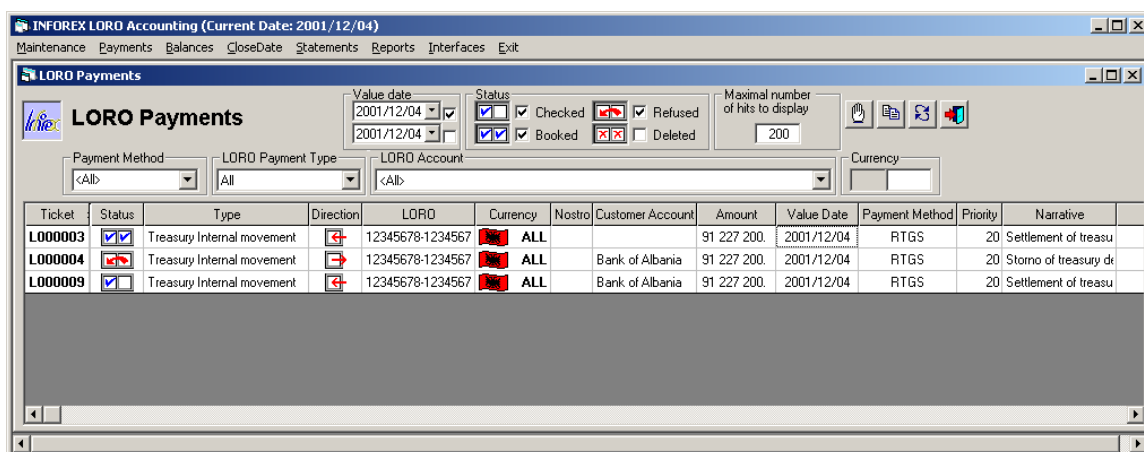


**Tartalékpozíció
követése**

10 LORO számlavezetés

A LORO számlavezetés az alábbi funkciókat tartalmazza:

- ✓ LORO számlák felvitele, egyenleg nyilvántartás,
- ✓ A kamatok (sávós is) és számlavezetési díjak egységes kezelése.
- ✓ Bejövő VIBER MT202 és MT100 üzenetek fogadása (jövőírások)
- ✓ Bejövő SWIFT MT202 és MT100, MT 103 üzenetek fogadása (megbízások)
- ✓ Kimenő VIBER MT202 és MT100 üzenetek küldése (megbízások teljesítése) fedezetvizsgálattal.



The screenshot shows the 'LORO Payments' window in the INFOREX LORO Accounting software. The window title is 'INFOREX LORO Accounting (Current Date: 2001/12/04)'. The menu bar includes 'Maintenance', 'Payments', 'Balances', 'CloseDate', 'Statements', 'Reports', 'Interfaces', and 'Exit'. The main area has a 'LORO Payments' header with a 'Value date' dropdown set to '2001/12/04' and a 'Status' section with checkboxes for 'Checked', 'Booked', 'Refused', and 'Deleted'. There are also icons for 'Maximal number of hits to display' (set to 200) and a search icon. Below the header are dropdown menus for 'Payment Method' (set to '<All>'), 'LORO Payment Type' (set to 'All'), and 'LORO Account' (set to '<All>'). A 'Currency' field is also present. The main data area is a table with the following columns: Ticket, Status, Type, Direction, LORO, Currency, Nostro, Customer Account, Amount, Value Date, Payment Method, Priority, and Narrative. The table contains three rows of data:

Ticket	Status	Type	Direction	LORO	Currency	Nostro	Customer Account	Amount	Value Date	Payment Method	Priority	Narrative
L000003	<input checked="" type="checkbox"/>	Treasury Internal movement		12345678-1234567	ALL			91 227 200.	2001/12/04	RTGS	20	Settlement of treasu
L000004	<input checked="" type="checkbox"/>	Treasury Internal movement		12345678-1234567	ALL		Bank of Albania	91 227 200.	2001/12/04	RTGS	20	Stomo of treasury de
L000009	<input checked="" type="checkbox"/>	Treasury Internal movement		12345678-1234567	ALL		Bank of Albania	91 227 200.	2001/12/04	RTGS	20	Settlement of treasu

- ✓ Fedezethiány esetén várakozó megbízások jelzése a treasury felé.
- ✓ MT950 (kivonat) üzenet előállítás naponta.
- ✓ On-line adatcsere az InFoReX front-office-al - belső számlákat érintő ügyletek átvétele.
- ✓ On-line adatcsere az InFoReX likviditási moduljával.
- ✓ forgalomfüggő számlavezetési díjak kezelése és felszámítása
- ✓ overdraft hitelkeret és kamatok kezelése és felszámítása
- ✓ kamatok (akár sávós is) kezelése és jövőírása
- ✓ MT 910, MT 900 SWIFT üzenetek küldése
- ✓ Beérkező MT 210 üzenetek kezelése

11 Liquidity and Interest Gap – Likviditási és kamatrés

Ezen a képernyőn nyomom követhetjük az eszköz-forrás lejáratú struktúrát.

- ✓ *Likviditási rés és kamatrés összesítése*
- ✓ *Likviditási rés limit kimutatás*

Likviditási rés
limitbeállításai

- ✓ *Likviditási és kamatrés részletezése*
- ✓ *Lejáratú időszakok beállítása a likviditási és kamatrés elemzéséhez*

Tenor	Low Value	High Value
1 Day	1	1
2 Days	2	2
3 Days	3	3
4 Days	4	4
1 Week	5	7
2 Weeks	8	14
1 Month	15	30
2 Months	31	60
3 Months	61	90
4 Months	91	120
5 Months	121	150
6 Months	151	180
1 Year	181	360
2 Years	361	720
Over 2 Years	721	9999

Likviditási rés
tenor-beállításai

- ✓ *Limit történet*

12 Limit felhasználások - Limit

Az **InFoReX** rendszer az ügyfél-limitek figyelésére egy általános modellt alkalmaz, ami egyszerű paraméterezéssel kifinomult limitstruktúrák felállítását és azok valós idejű figyelését teszi lehetővé (a hierarchikus háromszintű struktúrában osztályok, csoportok és típusok létrehozása lehetséges).

A modul főbb alpontjai:

- ✓ *Aktuális limit felhasználások*

The screenshot shows the 'Counterparty Limits' application window. The 'Counterparty' is set to 'NBIL - NOMURA BANK'. The table below shows limits for 'Nomura, London' across five dates from 2000/01/05 to 2000/01/11. The 'Selected limit' panel on the right shows details for the 'Settlement' limit on 2000/01/11, with a limit of 100,000,000 USD or EUR.

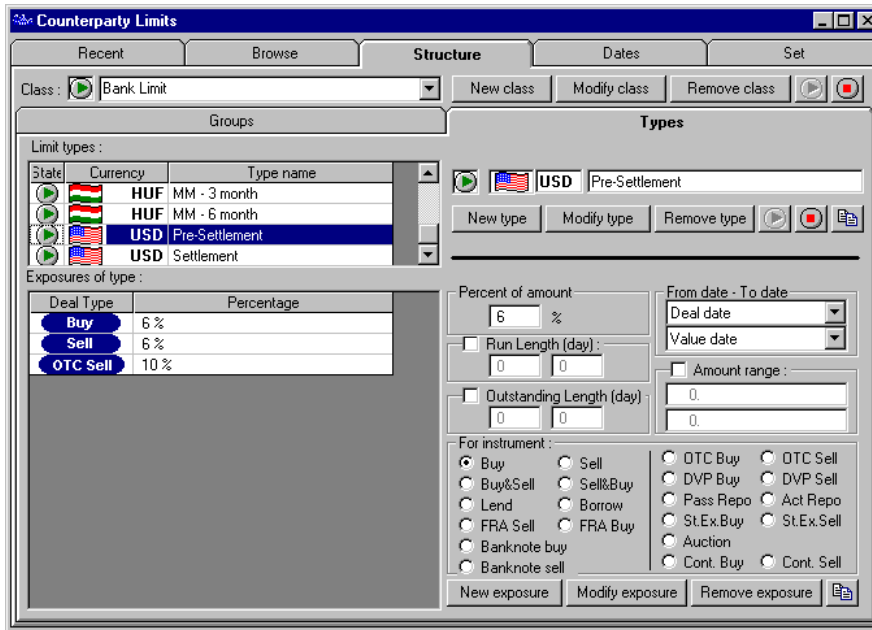
	2000/01/05	2000/01/06	2000/01/07	2000/01/10	2000/01/11
Bank Limit	Nomura, London				
Banknote	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
FX Fw - 6 month	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
FX Spot	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
MM - 1 day	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000
MM - 1 week	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000
MM - 1 month	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000
MM - 3 month	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000	2 250 000.0000
MM - 6 month	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Pre-Settlement	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Settlement	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Selected limit	
Bank Limit	
Nomura, London	
Settlement	
2000/01/11	
Limit :	100 000 000
Total useable :	100 000 000
Exposure :	0
Free :	100 000 000
Ⓢ = 100 000 000. HUF or 500 000. USD or 500 000. EUR	

Limitfelhasználások
egy ügyfélnél

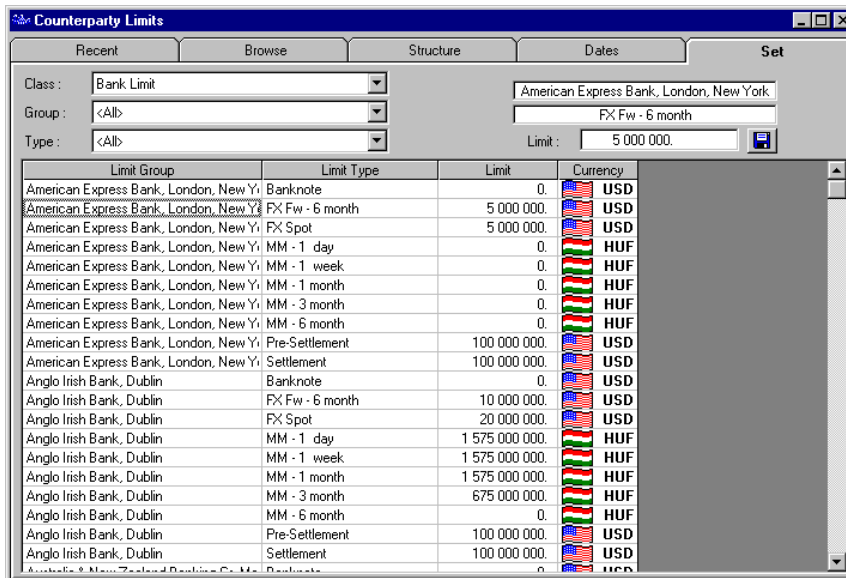
- ✓ *Tételes megjelenítés*
- ✓ *Limit értéknapok beállításai*

✓ *Limitstruktúra beállítás*



Limitstruktúra típusbeállítás

✓ *Limit beállítás*

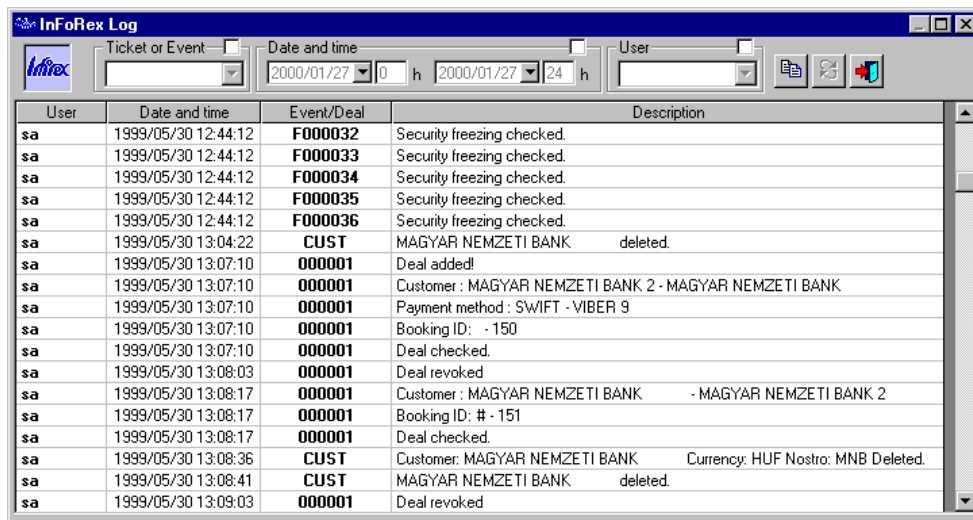


Limitbeállítások

13 Tranzakciók naplózása - Log

Az **InFoReX** rendszerben minden tranzakció naplózásra kerül. Pontosan nyomon követhető, hogy melyik felhasználó, mikor, milyen tranzakciót milyen megjegyzéssel vitt fel / módosított / törölt a rendszerben.

A tranzakcióval történtek vizsgálata mind a felelősség megállapítás, mind a hatékonyabb információáramlás biztosításában igen nagy segítség a felhasználó intézmény számára.



The screenshot shows the 'InFoRex Log' application window. At the top, there are filters for 'Ticket or Event', 'Date and time' (set to 2000/01/27 0 h to 24 h), and 'User'. Below the filters is a table with the following columns: User, Date and time, Event/Deal, and Description.

User	Date and time	Event/Deal	Description
sa	1999/05/30 12:44:12	F000032	Security freezing checked.
sa	1999/05/30 12:44:12	F000033	Security freezing checked.
sa	1999/05/30 12:44:12	F000034	Security freezing checked.
sa	1999/05/30 12:44:12	F000035	Security freezing checked.
sa	1999/05/30 12:44:12	F000036	Security freezing checked.
sa	1999/05/30 13:04:22	CUST	MAGYAR NEMZETI BANK deleted.
sa	1999/05/30 13:07:10	000001	Deal added!
sa	1999/05/30 13:07:10	000001	Customer : MAGYAR NEMZETI BANK 2 - MAGYAR NEMZETI BANK
sa	1999/05/30 13:07:10	000001	Payment method : SWIFT - VIBER 9
sa	1999/05/30 13:07:10	000001	Booking ID: - 150
sa	1999/05/30 13:07:10	000001	Deal checked.
sa	1999/05/30 13:08:03	000001	Deal revoked
sa	1999/05/30 13:08:17	000001	Customer : MAGYAR NEMZETI BANK - MAGYAR NEMZETI BANK 2
sa	1999/05/30 13:08:17	000001	Booking ID: # - 151
sa	1999/05/30 13:08:17	000001	Deal checked.
sa	1999/05/30 13:08:36	CUST	Customer: MAGYAR NEMZETI BANK Currency: HUF Nostro: MNB Deleted.
sa	1999/05/30 13:08:41	CUST	MAGYAR NEMZETI BANK deleted.
sa	1999/05/30 13:09:03	000001	Deal revoked

Naplózott
események

14 Elektronikus kapcsolatok - Links

Az **InFoReX** program lehetőséget ad arra, hogy a belső számításokhoz szükséges külső, azaz piaci adatokat (irányadó árfolyamok, hozamok, indexek, stb) automatikusan letöltsük a kapcsolt információszolgáltató (pl.: Reuters) adatbázisaiból. Jelen pillanatban a következő Reuters oldalakat (links) tudja automatikusan beolvasni a rendszer:

FX REALTIME, MM REALTIME, HUFE, BUBOR, LIBOR, HUBONDFIX, AUCTION, HUBEST, HUINDEXED, BENCHMARKS (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CZK, PLN), 0#BUD.BU és INDICES

Amennyiben a Reuters link valamely okból nem működik, természetesen lehetőség van a manuális adatbevitelre is.



Currency	Unit	Rate
ATS	1	18.51
AUD	1	161.75
BEF	100	631.26
CAD	1	169.33
CHF	1	158.41
CZK	1	7.05
DEM	1	130.2
DKK	1	34.22
ESP	100	153.05
EUR	1	254.65
FIM	1	42.83
FRF	1	38.82
GBP	1	407.26
IEP	1	323.34
ITL	1000	131.52
JPY	100	235.24
LUF	100	631.26
NLG	1	115.56
NOK	1	31.09
PLN	1	60.43
PTE	100	127.02
SEK	1	29.51
SKK	1	6.01
USD	1	247.14

Parity
Date: 2000/01/07
EUR: 260.47
USD: 260.31
Basket level (%): - 2.2344

HUFE adatsor lekérdezés

15 Statisztikák - Statistics

Az InFoReX Integrált Treasury rendszer lehetőséget ad arra, hogy a rendszer adattábláiból **tetszőleges szempontok szerinti** lekérdezéseket futtassunk.

A program által kínált lehetőségek:

- ✓ Bankközi üzleti statisztikák (időszaki összesítő, illetve tranzakció részletek)
- ✓ Értékpapír üzletek statisztikái (időszaki összesítő, illetve tranzakció részletek)

Deal type	Securities	Customer	Nr. Tickets	Min. yield	Max. yield	Avg. yield	Min. rate	Max. rate
Total	[Securities]		25					
OTC Buy	A030724I98	Technikai Ügyfél	5	10.6	12.7	11.564653	105.5317	113.1
Total	[Securities]		5					
OTC Buy	A040512H99	ABN AMRO MAGYAR BANK	1	11.02	11.02	11.02	99.5436	99.5
OTC Buy	A040512H99	Technikai Ügyfél	25	9.8	12.4	10.636025	97.4103	105.1
OTC Buy	A040512H99	VOLKSBANK, BUDAPEST	1	10.98	10.98	10.98	99.5896	99.5
Total	[Securities]		27					
OTC Buy	A071212B98	TECHNIKAI ÜGYFÉL	11	100	101.0161	100.018157	105.2997	107.8
Total	[Securities]		11					
OTC Buy	A081024A98	POSTABANK ÉRTÉKPAPÍR RT	4	100	100	100	102.7715	102.8

Lekérdezés
eredménye

16 Backoffice

A Backoffice ablakban az adott napon lebonyolításra váró tranzakciók (*REPO*, *OTC*, *DVP*, *Aukció*, *BÉT*) felsorolását láthatjuk. A program segítségével az összes (kiválasztott) tranzakciót lekönnyelhetjük.

17 Főkönyvi feladás - General ledger

Az **InFoReX** Integrált Treasury Rendszerben a könyvelés funkciót egy külön modul: a **General Ledger** látja el. Az **InFoReX** rendszer könyvelése könyvelési kulcsokra épül, melyeket tranzakció típusok fognak össze.

A *tranzakció típusok* olyan könyvelési modellek, melyek egy adott tranzakcióra vonatkozóan meghatározzák, hogy az ügyletben rögzített adatokhoz milyen számviteli elszámolások kapcsolódnak, melyik milyen főkönyvi számlát érint, milyen időpontban kell az adott számlákra könyvelni, az ügyletben szereplő mezők közül melyiket hová kell lekönyvelni, stb.

A tranzakció típusok, mint könyvelési modellek **könyvelési kulcsokból** épülnek fel. Egy könyvelési kulcson belül egy gazdasági eseményt és a hozzá kapcsolódó **T-K (tartozik-követel)** könyvelési tételt lehet meghatározni. A könyvelési kulcs tehát egyfajta könyvelési jogcím, ami az előre meghatározott főkönyvi számlákra a megfelelő időben vagy egy előre meghatározott időszakban és a megfelelő összegben szétkönyveli az üzlet tételeit.

A modul főbb pontjai a következők:

- ✓ *Könyvelési kulcsok / Booking keys*

**Könyvelési kulcsok
beállítása**

✓ Számlák és kódok / Accounts & Codes

A könyvelési kulcsok beállításánál szükségünk van egy T-K számlapár, illetve egy tranzakció kód kiválasztására, hogy megadjuk, az adott könyvelési kulcs hová könyveljen.

Ezen számlapárok és kódok karbantartására szolgál az **Accounts & Codes** tábla, mely azokat a számlapárokat és/vagy tranzakció kódokat tartalmazza, melyekre a könyvelési kulcsok könyvelnek.

Name	Booking ID	Storno code	Rev. acc. to increase	Rev. acc. to decrease
AEN31 - Nyílt kibocsátású magyar államkötvény eladásából fakac	AEN31	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN32 - Nyílt kibocsátású magyar államkötvény eladásából fakac	AEN32	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN351 - Fizikailag létezo, nyílt kibocsátású magyar államkötvény	AEN351	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN352 - Fizikailag létezo, nyílt kibocsátású magyar államkötvény	AEN352	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN36 - Dematerializált, nyílt kibocsátású magyar államkötvény k	AEN36	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN371 - Nyílt, 1 éven túli, 2 éven belüli kibocsátású, forgatási c	AEN371	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN372 - Nyílt, 2 éven túli kibocsátású, forgatási céllal beszerzett	AEN372	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN381 - Nyílt, 1 éven túli, 2 éven belüli kibocsátású, befektetési	AEN381	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN382 - Nyílt, 2 éven túli kibocsátású, befektetési céllal beszerz	AEN382	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN39 - Nyílt kibocsátású, forgatási céllal beszerzett magyar állan	AEN39	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN40 - Nyílt kibocsátású, forgatási céllal beszerzett magyar állan	AEN40	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN411 - Nyílt, 1 éven túli, 2 éven belüli kibocsátású, befektetési	AEN411	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>
AEN412 - Nyílt, 2 éven túli kibocsátású, befektetési céllal beszerz	AEN412	<Not set>	<No account to increase>	<No account to decrease>

Könyvelési kódok beállításai

✓ Szektor kódok / Sector Codes

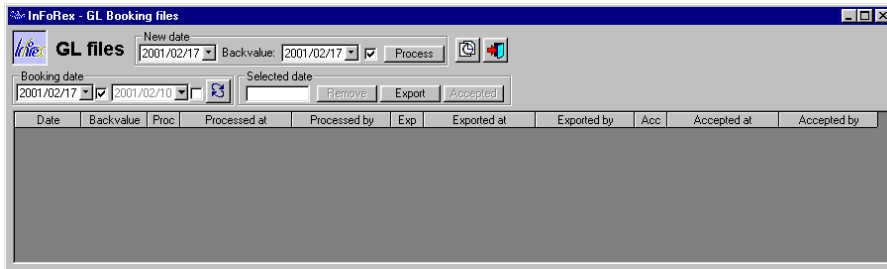
A szektor kódok a főkönyvben meghatározott kódok, melyet az **InFoReX** rendszer ad fel a főkönyv felé a könyvelési kulcsokban meghatározott tranzakció kódok mellett. A szektor kódok értékpapír ügyleteknél az ügyletben szereplő értékpapír kibocsátóját jelölik, míg egyéb ügyletekben általában az ügyletben résztvevő partnert.

Name	Booking ID
Alapítványok államháztartási kör nélkül	36
Állam (ÁKK)	51
Államházt.körbe tart. alapítványok, közalapítványok	38
Államházt.körbe tart. nem nyereségérdekeltségű szerve	39
ÁFPV Rt	33
Belföldi egyéni vállalkozók	43
Belföldi gazdálkodó szervezetek	41
Belföldi kisvállalkozók egyéni vállalkozók nélkül	42
Belföldi lakosság	21
Biztosítók	14
Decentralizált alapok	34
Egyéb pénzügyi tevékenységet folytató jogi személye	16
Helyi önkormányzatok	35
Jegybank	11

Szektor kódok

✓ *Főkönyvi file-ok / Files*

Ebben a menüpontban lehet utasítani az **InFoReX** rendszert a könyvelésre, valamint a főkönyv számára elkészítendő file létrehozására.



Főkönyvi file generálása

✓ *Főkönyvi feladás analitikája / Booked entries*

A „**Files**” menüpontban meggenerált könyvelési tételeket lehet itt részletesebben megtekinteni. Ellenőrzési és leltárkészítési feladatok ellátására kiválóan megfelel.

Ticket	Booking ID	Transaction type	Booking key	Date	Valuedate	Currency	Amount	Debit	Credit	Account code	Sector	Constructor	Narrative
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	1. Betét felvételből adódó jö.	2001/01/17	2001/01/17	HUF	300 000 000.			BKF14 - Bankközi be	Kereskedelmi b.	3750	
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	2. Betét felvételből adódó jö.	2001/01/18	2001/01/17	HUF	300 000 000.			BKF13 - Bankközi be	Kereskedelmi b.	3750	
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	3b0. Betét felvételből adódó	2001/01/18	2001/01/17	HUF	300 000 000.			BEF481 - Bankközi	Kereskedelmi b.	3750	
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	4b0. Betét felvétel miatt fizet.	2001/01/19	2001/01/17	HUF	89 583.			BHF011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	3750	
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	5b0. Betét felvételből adódó	2001/01/19	2001/01/17	HUF	300 000 000.			BKF891 - Bankközi	Kereskedelmi b.	3750	
000641	FH307HU0	51. HUF bankközi hitel felh.	6b0. Betét felvétel miatt fizet.	2001/01/19	2001/01/17	HUF	89 583.			BKF831 - Bankközi	Kereskedelmi b.	3750	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/02	2001/01/0	HUF	613 888.98			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/03	2001/01/0	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/04	2001/01/0	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/05	2001/01/0	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/08	2001/01/0	HUF	920 833.33			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/09	2001/01/0	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/10	2001/01/1	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/11	2001/01/1	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/12	2001/01/1	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/15	2001/01/1	HUF	920 833.33			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	4b0. Betét kihelyezés után	2001/01/16	2001/01/1	HUF	306 944.44			BHK011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	5b0. Betét kihelyezésből au	2001/01/16	2001/01/1	HUF	000 000 000.			BKK881 - Bankközi	Kereskedelmi b.	1801	
R01336	13866	50. HUF bankközi betét kál	6b0. Betét kihelyezés után	2001/01/16	2001/01/1	HUF	29 159 722.			BKK831 - Bankközi	Kereskedelmi b.	1801	
R01388	15230	51. HUF bankközi hitel felh.	4b0. Betét felvétel miatt fizet.	2001/01/02	2001/01/0	HUF	197 500.			BHF011 - Bankközi j	Kereskedelmi b.	3750	

Feladás analitikája

✓ *Riportok / Control Reports*

A főkönyv és az analitika egyeztetésére standard riportok készültek, emellett természetesen készíthető egyedi riport is a paraméterek tetszőleges kiválasztásával.

Jelenleg a következő riportok állíthatók elő:

- *Adott napon könyvelt ügyletek*
- *Későn kötött ügyletek*
- *Diszkont kincstárjegyek*
 - *DKJ készlet a mérlegben és diszkont elhatárolás*
 - *DKJ készlet névértéken a mérleg alatt*
 - *DKJ vételből eredő jövőbeni kötelezettség*
 - *DKJ eladásból eredő jövőbeni követelés*

Security	Pieces	Price	Valuedate	Purchase Value	Facevalue	Accrued Interest	Placement	Issue Date	Maturity Date	Issuer	Country	Sector
D010516	30000	97.3685	2001/02/14	292 105 500	300 000 000	173 505	Public	2000/11/02	2001/05/16	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010613	23408	93.079	2000/10/26	273 726 723	294 080 000	9 999 653	Public	2000/06/14	2001/06/13	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010516	20000	97.3615	2001/02/14	194 723 000	200 000 000	115 978	Public	2000/11/02	2001/05/16	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010516	20000	97.3615	2001/02/14	194 723 000	200 000 000	115 978	Public	2000/11/02	2001/05/16	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010516	16192	97.3544	2001/02/14	157 636 244	161 920 000	94 148	Public	2000/11/02	2001/05/16	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010711	15000	95.6303	2001/02/07	143 445 450	150 000 000	383 058	Public	2000/12/27	2001/07/11	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010711	10653	95.8773	2001/02/15	102 138 088	106 530 000	30 082	Public	2000/12/27	2001/07/11	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010613	6678	91.7742	2000/07/26	61 286 811	66 780 000	3 497 217	Public	2000/06/14	2001/06/13	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010613	3000	93.4753	2000/11/10	28 042 590	30 000 000	892 215	Public	2000/06/14	2001/06/13	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010425	1745	97.4654	2001/01/31	17 007 712	17 450 000	84 245	Public	2001/01/24	2001/04/25	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010613	1681	93.8499	2000/11/24	15 776 168	16 810 000	432 049	Public	2000/06/14	2001/06/13	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010711	973	95.6149	2001/02/07	9 303 330	9 730 000	24 935	Public	2000/12/27	2001/07/11	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010321	249	97.1657	2000/12/21	2 419 426	2 490 000	44 697	Public	2000/09/06	2001/03/21	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
D010613	109	92.2248	2000/08/03	1 005 250	1 090 000	53 171	Public	2000/06/14	2001/06/13	ÁLLAMADÓSSÁG KEZE	307 - HUNGARY	51
				1 493 339 293	556 880 000	15 940 932						

DKJ készlet a mérlegben és diszkont elhatárolás

- *HUF diszkont kötvények*
 - *HUF diszkont kötvény készlet a mérlegben és diszkont elhatárolás*
 - *HUF diszkont kötvény készlet névértéken a mérleg alatt*
 - *HUF diszkont kötvény vételből eredő jövőbeni kötelezettség*
 - *HUF diszkont kötvény eladásból eredő jövőbeni követelés*
- *Magyar államkötvények*

- Magyar államkötvény készlet a mérlegben
- Magyar államkötvény készlet névértéken a mérleg alatt
- Magyar államkötvény vételből eredő jövőbeni kötelezettség
- Magyar államkötvény eladásból eredő jövőbeni követelés
- Magyar államkötvény kamatelhatárolás

Ticket	Security	Pieces	Gross Price	Accrued Interest	Net Price	Valuedate	Net Purchase Value	Facevalue	Placement	Issue Date	Maturity Date	Consolidator	Issuer
S000998	A081024A98	59100	103.251	3.251	100	2000/08/14	591 000 000	81 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S000950	A081024A98	29000	103.1446	3.1446	100	2000/08/10	290 000 000	80 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S008019	A081024A98	78309	103.2035	3.1446	100	2000/08/10	787 466 690	93 090 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S008004	A081024A98	104700	103.1155	3.1155	100	2000/08/09	1 047 000 000	147 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007962	A081024A98	11835	103.0864	3.0864	100	2000/08/08	118 350 000	18 350 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007932	A081024A98	38803	103.0864	3.0864	100	2000/08/08	388 030 000	88 030 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007916	A081024A98	15700	103.0573	3.0573	100	2000/08/07	157 000 000	57 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007859	A081024A98	22500	102.941	2.941	100	2000/08/03	225 000 000	25 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007750	A081024A98	14100	102.8528	2.8528	100	2000/08/01	141 000 000	41 000 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007709	A081024A98	72811	102.8537	2.8537	100	2000/07/31	728 110 000	28 110 000	Public	1998/12/30	2008/10/24	Yes	ÁLLAMADÓSS.
S007372	A020924I99	8500	109.6894	3.9726	105.7168	2000/07/18	89 859 280	85 000 000	Public	1999/07/08	2002/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S007371	A020924I99	20000	109.6894	3.9726	105.7168	2000/07/18	211 433 600	100 000 000	Public	1999/07/08	2002/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S007371	A020924I99	30000	109.6894	3.9726	105.7168	2000/07/18	317 150 400	80 000 000	Public	1999/07/08	2002/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S007359	A030412J00	8159	106.8434	4.8767	101.9667	2000/07/17	83 194 631	81 590 000	Public	2000/01/20	2003/04/12	No	ÁLLAMADÓSS.
S007356	A030924F96	9656	109.3229	10.3229	99	2000/07/17	95 594 400	96 560 000	Public	1998/10/17	2003/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S005378	A050824F00	20946	103.5916	1.8918	99.1	2000/04/19	207 574 960	199 450 000	Public	2000/02/17	2005/08/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S005335	A050824F00	22804	100.5967	1.6967	99	2000/04/13	225 759 600	128 040 000	Public	2000/02/17	2005/08/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S005185	A020924I99	20000	107.5262	0.3767	107.1495	2000/04/04	214 299 000	100 000 000	Public	1999/07/08	2002/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
S004880	A020924I99	5885	116.2397	8.7329	107.5669	2000/03/20	63 303 062	58 850 000	Public	1999/07/08	2002/09/24	No	ÁLLAMADÓSS.
Totál							107 928 164 919	21 205 843					

Magyar államkötvény készlet a mérlegben

- HUF kamatozó kötvények
 - HUF kamatozó kötvény készlet a mérlegben
 - HUF kamatozó kötvény készlet névértéken a mérleg alatt
 - HUF kamatozó kötvény vételből eredő jövőbeni kötelezettség
 - HUF kamatozó kötvény eladásból eredő jövőbeni követelés
 - HUF kamatozó kötvény kamatelhatárolás

- *Aktív, valódi penziós repo*
 - *Aktív repo - Kötelezettség a mérlegben*
 - *Aktív repo – Repozott értékpapír névértéken a mérleg alatt*
 - *Aktív repo – jövőbeni követelés*
 - *Aktív repo – jövőbeni kötelezettség*
 - *Aktív repo – Kamatelhatárolás*
- *Passzív, valódi penziós repo*
 - *Passzív repo - Követelés a mérlegben*
 - *Passzív repo – Repozott értékpapír névértéken a mérleg alatt*
 - *Passzív repo – jövőbeni követelés*
 - *Passzív repo – jövőbeni kötelezettség*
 - *Passzív repo – Kamatelhatárolás*
- *HUF bankközi felvét*
 - *HUF bankközi felvét – Kötelezettség a mérlegben*
 - *HUF bankközi felvét – jövőbeni követelés*
 - *HUF bankközi felvét – jövőbeni kötelezettség*
 - *HUF bankközi felvét – Kamatelhatárolás*

Ticket	Amount	Deal Date	Value Date	Maturity Date	Days	Customer	Sector
10501	400 000 000.	2000/05/25	2000/05/29	2000/08/29	92	INTER-EURÓPA BANK RT.	12
10502	1 000 000 000.	2000/05/25	2000/05/29	2000/08/29	92	CIB BANK, BP	12
10503	500 000 000.	2000/05/25	2000/05/29	2000/08/29	92	ABN AMRO MAGYAR BANK	12
10504	500 000 000.	2000/05/25	2000/05/29	2000/08/29	92	BUDAPEST BANK RT.	12
R010942	200 000 000.	2000/06/15	2000/06/19	2000/12/19	183	HYPOVEREINS HUNGARIA	12
R010943	200 000 000.	2000/06/15	2000/06/19	2000/12/19	183	COMMERZBANK RT., BUDAPEST	12
R010944	500 000 000.	2000/06/15	2000/06/19	2000/12/19	183	ABN AMRO MAGYAR BANK	12
R011166	1 000 000 000.	2000/06/28	2000/06/28	2000/12/28	183	MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT	12
R011231	500 000 000.	2000/06/30	2000/07/05	2000/10/05	92	MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT	12
R011973	2 000 000 000.	2000/08/08	2000/08/09	2000/08/14	5	MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK	13
R012042	300 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	HYPOVEREINS HUNGARIA	12
R012041	1 400 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	ING BANK, BUDAPEST	12
R012040	700 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	BANK AUSTRIA-CREDIT, BP	12
R012036	500 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	INTER-EURÓPA BANK RT.	12
R012037	600 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	BUDAPEST BANK RT.	12
R012038	6 000 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT	12
R012039	1 400 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	ÁLTALÁNOS ÉRTÉKFORGALMI BANK	12
R012059	3 000 000 000.	2000/08/11	2000/08/11	2000/08/14	3	OTP BANK RT., BUDAPEST	12
Total:	20 700 000 000.						

HUF bankközi felvét – Kötelezettség a mérlegben - jelentés

- *HUF bankközi kihelyezés*
 - *HUF bankközi kihelyezés – Követelés a mérlegben*
 - *HUF bankközi kihelyezés – jövőbeni követelés*
 - *HUF bankközi kihelyezés – jövőbeni kötelezettség*
 - *HUF bankközi kihelyezés – Kamatelhatárolás*

18 SWIFT

A SWIFT üzeneteknek két típusát különböztetjük meg: konfirmációs és fizetési üzenetek

✓ *SWIFT üzenetek / Messages*

Ebben a menüpontban a különböző SWIFT üzenetek között keresgélhetünk.

✓ *Üzenetek generálása / Generate messages*

Ebben a menüpontban azt állíthatjuk be, hogy milyen típusú üzeneteket generáljunk.



✓ *Üzenet párosítás / Matching*

Ebben a menüpontban a megfelelő szűrőfeltételek beállítása után a kiküldött és letöltött 300-as típusú üzenetek párosítását végezhetjük el.



**Üzenetek párosítása
képernyő**

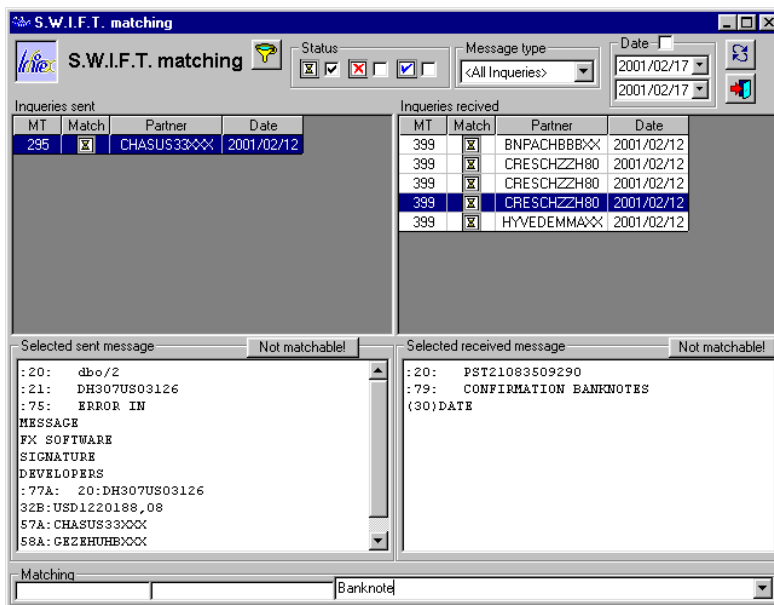
✓ *Reklamációk / Inquiries*

Ebben a menüpontban a kiküldött és fogadott reklamációs üzenetek szűrését végezhetjük el.

Reklamációk párosítása / Matching Inquiries

Ebben a menüpontban a reklamációs üzenetek párosítását végezhetjük el. Minden kiküldött reklamációs üzenetet, illetve fogadott reklamációs üzenetet összepárosíthatunk a rá kapott/küldött válasszal (így a 295-ös üzenethez 296-os, 395-ös üzenethez 396-os tartozik,

stb.)



Reklamációs üzenetek párosítása

19 KID kivonat egyeztetés

Ebben a menüpontban a KELER számlánkon található értékpapír mennyiséget tudjuk összehasonlítani az **InFoReX** rendszer által kiszámított mennyiséggel.

Securities	Nominal (InFoReX)	Frozen (InFoReX)	Nominal (KID)	Frozen (KID)	Nominal diff.	Frozen diff.
A010212D98	3 720 000.	0.	3 720 000.	0.	0.	0.
A010512E98	82 700 000.	0.	82 700 000.	0.	0.	0.
A020112J00	929 080 000.	0.	929 080 000.	0.	0.	0.
A020412H99	490 000.	0.	490 000.	0.	0.	0.
A020612K00	819 980 000.	0.	819 980 000.	0.	0.	0.
A020924I99	2 347 500 000.	0.	2 347 500 000.	0.	0.	0.
A021124L00	588 820 000.	0.	88 820 000.	0.	500 000 000.	0.
A030312H98	1 925 000 000.	0.	1 925 000 000.	0.	0.	0.
A030412J00	2 776 000 000.	0.	2 776 000 000.	0.	0.	0.
A030924F96	350 000 000.	59 000 000.	291 000 000.	0.	59 000 000.	59 000 000.
A030924K00	3 065 020 000.	0.	2 765 020 000.	0.	300 000 000.	0.
A040512H99	570 000 000.	0.	570 000 000.	0.	0.	0.
A050512E00	2 923 000 000.	0.	2 873 000 000.	0.	50 000 000.	0.
A050824F00	437 500 000.	0.	437 500 000.	0.	0.	0.
A071212B98	20 413 950 000.	4 200 000 000.	15 574 220 000.	5 180 000 000.	4 839 730 000.	- 980 000 000.
A081024A98	47 875 430 000.	1 114 660 000.	51 252 320 000.	1 114 660 000.	- 3 376 890 000.	0.
A090212B99	330 000 000.	0.	330 000 000.	0.	0.	0.
A110212A00	400 000 000.	0.	400 000 000.	0.	0.	0.
A130320A93	11 140 630 000.	190 670 000.			11 140 630 000.	190 670 000.
A131220C93	1 528 030 000.	0.			1 528 030 000.	0.
D010207	118 310 000.	0.			118 310 000.	0.
D010214	500 000 000.	0.			500 000 000.	0.
D010321	2 490 000.	0.	102 490 000.	0.	- 100 000 000.	0.
D010510	600 000 000.	0.			600 000 000.	0.

**KID kivonat
egyeztetés**

20 Forint mozgások

Ebben a menüpontban az értéknapi/kötésnap szerinti szétválogatott forint mozgásokat jeleníthetjük meg a teljesítés módja szerinti bontásban. Ennek segítségével ellenőrizhető, hogy valóban a kivonatban megjelenő kifizetések teljesültek-e, így felfogható likviditás-ellenőrző pontként is.

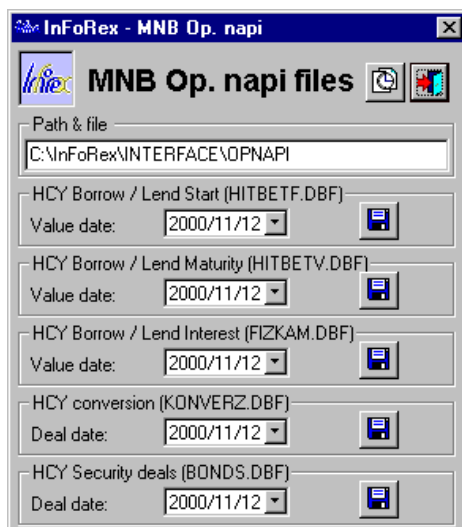
Ticket	Booking ID	Type	Amount	Value date	Customer	Nostro
B004185	4553	BANKNOTE	- 66 000 000.	2000/08/11	CIB BANK, BP	MNB
B004186	4554	BANKNOTE	- 247 000 000.	2000/08/11	BANK AUSTRIA-CREDIT, BP	MNB
B004187	4555	BANKNOTE	- 122 500 000.	2000/08/11	ING BANK, BUDAPEST	MNB
B004242	4511	BANKNOTE	11 300 000.	2000/08/14	POLGARI KERESKEDELMI BANK	MNB
R012036	10970	BORROW	500 000 000.	2000/08/11	INTER-EUROPÁ BANK RT.	MNB
R012036	10970	BORROW	- 500 427 083.	2000/08/14	INTER-EUROPÁ BANK RT.	MNB
R012037	10971	BORROW	600 000 000.	2000/08/11	BUDAPEST BANK RT.	MNB
R012037	10971	BORROW	- 600 512 500.	2000/08/14	BUDAPEST BANK RT.	MNB
R012038	10972	BORROW	6 000 000 000.	2000/08/11	MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK F	MNB
R012038	10972	BORROW	- 6 005 156 250.	2000/08/14	MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK F	MNB
R012039	10973	BORROW	1 400 000 000.	2000/08/11	ÁLTALÁNOS ÉRTÉKFORGALMI BANK	MNB
R012039	10973	BORROW	- 1 401 210 417.	2000/08/14	ÁLTALÁNOS ÉRTÉKFORGALMI BANK	MNB
R012040	10967	BORROW	700 000 000.	2000/08/11	BANK AUSTRIA-CREDIT, BP	MNB
R012040	10967	BORROW	- 700 597 917.	2000/08/14	BANK AUSTRIA-CREDIT, BP	MNB
R012041	10966	BORROW	1 400 000 000.	2000/08/11	ING BANK, BUDAPEST	MNB
R012041	10966	BORROW	- 1 401 195 833.	2000/08/14	ING BANK, BUDAPEST	MNB
R012042	10965	BORROW	300 000 000.	2000/08/11	HYPOVEREINS HUNGARIA	MNB
R012042	10965	BORROW	- 300 256 250.	2000/08/14	HYPOVEREINS HUNGARIA	MNB
R012044	10975	SPOT	- 521 720 000.	2000/08/15	OTP BANK RT., BUDAPEST	MNB
R012045	10976	SPOT	- 521 700 000.	2000/08/15	CIB BANK, BP	MNB
R012046	10977	SPOT	- 573 100 000.	2000/08/15	HYPOVEREINS HUNGARIA	MNB

**Nostro forint
mozgások**

21 MNB napi operatív jelentés

Ebben a menüpontban az MNB által előírt tartalmú és formátumú Dbase file-ok generálása történik a következőkről:

- **HCY Borrow/Lend Start:** adatértéknapon induló deviza betéthitelekről
- **HCY Borrow/Lend Maturity:** értéknapon lejáró devizabetéthitelek tőkevisszafizetésekről
- **HCY Borrow/Lend Interest:** értéknapon lejáró devizabetéthitelek kamatfizetéséről
- **HCY Conversion:** kötésnap devizakonverziókról
- **HCY Security Deals:** adott napon kötött, devizábanteljesített értékpapírügyletekről



MNB Napi jelentés generáló ablak