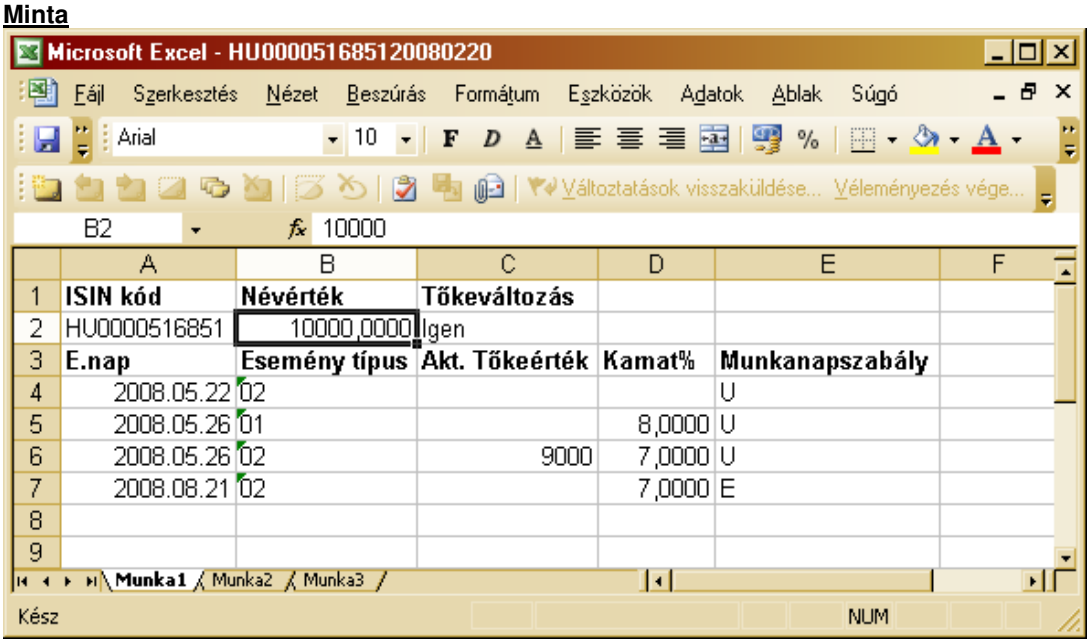
Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó excel táblázat leírása

A fájl típusa(kiterjesztése) .xls kell, hogy legyen, ezért javasoljuk excel formátumban megírni az állományt. Kérjük, pontosan tartsák be a megadott leírást, mert a KELER rendszere csak így tudja értelmezni az adatokat.

Minta



	A	B	C	D	E	F
1	**ISIN kód**	**Névérték**	**Tőkeváltozás**			
2	HU0000516851	10000,0000	Igen			
3	**E.nap**	**Esemény típus**	**Akt. Tőkeérték**	**Kamat%**	**Munkanapszabály**	
4	2008.05.22	02			U	
5	2008.05.26	01		8,0000	U	
6	2008.05.26	02	9000	7,0000	U	
7	2008.08.21	02		7,0000	E	
8						
9						

Fájl neve: ISINkóddátum.xls
1-12. pozíció : ISIN kód
13-20 pozíció: dátum ÉÉÉÉHHNN. (pl. aktuális T nap)
Pl: HU000051685120080020

Az excel fájl tartalma, kitöltési útmutató

Első sor celláiban oszloponként szerepelni kell az alábbi adatoknak (1 felvezető adatok):

A1 cella megnevezés: **ISIN kód**

B1 cella megnevezés: **Névérték**

C1 cella megnevezés: **Tőkeváltozás**

Második sor celláiban oszloponként kötelezően szerepelni kell az alábbi adatoknak:

A2 cella értéke: ISIN kód (**mező típusa szöveges**)

B2 cella értéke: Névérték (**mező típusa szám**, tizedes jegyek száma max. 4 és NEM kell ezres tagolás)

C2 cella érétke: Tőkeváltozás értéke (**mező típusa: szöveges**, értékei: Igen/Nem)

Harmadik sor celláiban oszloponként szerepelni kell az alábbi adatoknak (2 felvezető adatok):

A3 cella megnevezése: **E nap**

B3 cella megnevezése: **Esemény kód**

C3 cella megnevezés: **Akt. Tőkeérték**

D3 cella megnevezés: **Kamat%**

E3 cella megnevezés: **Munkanapszabály**

Negyedik sortól a cellákban, oszloponként szerepelni kell az alábbi adatoknak

A4-… cellák értékei**:** E nap (**mező típusa dátum**: pl. 2008.06.24; érték megadása kötelező)

B4-… cellák értékei: Esemény kód (**mező típusa szöveges,** érték megadása kötelező)

Eseménykód értékei a következők lehetnek:
„01” ha kamatfizetésről van szó
„03” ha tőke+kamatról van szó
„02” ha tőketörlesztésről van szó
„16” ha tőkefelhalmozásról van szó

C4-… cellák értékei: Akt. Tőkeérték (**mező típusa szám**, tizedes jegyek száma 4 és NEM kell ezres tagolás, nem kötelező mező, eseménykódtól függő adat)

D4-… cellák értékei: Kamat% (**mező típusa szám**, tizedes jegyek száma 4 és NEM kell ezres tagolás; nem kötelező mező, eseménykódtól függő adat)

E4-… cellák értékei: Munkanap szabály (**mező típusa szöveg**, a mező csak kizárólag az alábbi értékeket tartalmazhatja E = előtte; U = utána, érték megadása kötelező)

Nem kötelező mezők esetén adott cella értéke lehet ÜRES!
Fájl mentésekor a kurzornak a fájl utolsó oszlopának, utolsó során kell állnia!

(ellenőrzése: a kurzornak CRTL+END billentyű kombinációra az utolsó oszlop, utolsó sorára kell ugrani)