



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE  
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION  
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP  
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE  
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS  
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES  
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

## KERETSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ

### MEGHATÁROZÁSOK JEGYZÉKE 2001. januári kiadás

A jelen jegyzék azokat az okiratokat és szakaszhelyeket tartalmazza, ahol az alább felsorolt fogalmak meghatározása található.

A jelen jegyzékben:

KR: Különös Rendelkezések,

ÁR: Általános Rendelkezések,

REPO: Termékmelléklet Visszavásárlási Ügyletekhez

ÉK: Termékmelléklet Értékpapír-kölcsönügyletekhez

FM: Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez

A zárójelben nem szereplő számok az adott okirat pontjaira, a zárójelben szereplő számok és betűk pedig alpontokra és bekezdésekre utalnak.



**A.**  
Alkalmazandó Átváltási Árfolyam ÁR 7(1)(b)  
Alternatív Finanszírozási Költség ÉK 2(5)(a)(i)  
Alternatív Kényszervételi Költség REPO 2(6)(b)(iii)

**Á.**  
Általános Rendelkezések KR 1; ÁR 1(1)  
Árazási Kamatláb REPO 2(3)  
Árazási Nap ÁR 7(1)(a)  
Árkülönbözet REPO 2(3)  
Átadási Nap ÉK 2(1)  
Átárazási Nap REPO 6(2)(a)  
Átszervezés ÁR 6(1)(a)(vii)

**B.**  
Bankközi Kamatláb ÁR 3(5)  
Bázis Pénznem ÁR 7(1)(b)

**E.**  
Egyenértékű REPO 2(3); ÉK 2(3)  
egyidejű REPO 2(3)  
Eladó REPO 1(1)  
Eljárások ÁR 11(2)  
Ellenigény ÁR 7(4)  
Elszámolás Eredménye ÁR 7(1)(a)  
EONIA ÁR 3(5)  
Eredeti Ügyletek REPO 6(2)  
Esedékes Összegek ÁR 7(1)(a)  
EUB ÁR 1(1)

**É.**  
Érintett Fél ÁR 6(2)(b)  
Érintett Ország ÁR 6(1)(a)(viii)  
Értékelési Nap FM 1(3)  
Értékelési Százalék FM 1(1)  
Értékpapír Fedezet FM 1(1)  
Értékpapír-kölcsönügyletek ÉK 1(1)  
Értékpapír-kölcsönzési Melléklet ÉK 1(1)  
Értékpapírok ÁR 3(2)(a)

**F.**  
Fedezet FM 1(3)  
Fedezet Adó FM 1(1)  
Fedezet Fogadó FM 1(1)  
Fedezeti Arányszám FM 1(3)  
Fedezeti Igény ÁR 7(1)(a)  
Felmondási Nap ÁR 6(1)(b); ÁR 6(2)(b)  
Finanszírozási Költség REPO 2(6)(a)(ii)  
Fizetéseképtelenségi Eljárás ÁR 6(1)(a)(viii)  
Fizetéseképtelenségi Határozat ÁR 6(1)(a)(viii)

**H.**  
Haircut FM 1(3)  
Határidős Ár REPO 5(1)  
Helyettesítő Eszközök ÁR 3(2)(b)

**I.**  
Illeték ÁR 4(2)  
Illetékes Hatóság ÁR 6(1)(a)(viii)(3)

**J.**  
Jogutód ÁR 6(1)(a)(vii)

**K.**  
Kamat REPO 5(1)  
Keretszerződés KR 1; ÁR 1(1)  
Kezes ÁR 5(2)  
Kezesség ÁR 5(2)  
Kényszervételi Költség ÉK 2(5)(b)(ii)  
Késedelmi Kamatláb ÁR 3(5)  
Kézpénz Fedezet FM 1(1)  
Kézbesítési Megbízott ÁR 11(3)  
Kifizetés REPO 2(7)(i), ÉK 2(6)(i)  
Kitettségi Határösszeg FM 2(6)  
Kölcsönadó ÉK 1(1)  
Kölcsönnevő ÉK 1(1)  
Kölcsönzési Díj ÉK 4  
Kölcsönzött Értékpapírok ÉK 1(1)  
Körülmények Megváltozása ÁR 6(2)(a)  
Kötelezettség FM 1(3)  
Következő Munkanap Szabály ÁR 3(6)(b)  
Különös Rendelkezések ÁR 1(2); KR 1  
Küszöbérték ÁR 6(1)(a)(vi)

**L.**  
Lehetetlenülési Esemény ÁR 6(2)(a)(ii)

**M.**  
Megbízott ÁR 10(10)(a)  
Megbízó ÁR 10(10)(a)  
Megbízotti Ügylet ÁR 10(10)(a)  
Megelőző Munkanap Szabály ÁR 3(6)(a)  
Meghatározott Ügyletek ÁR 6(1)(a)(v)  
megindított ÁR 6(1)(a)(viii)  
Melléklet KR 1; ÁR 1(2)  
Minimum Átruházási Összeg FM 2(6)  
Módosított Munkanap Szabály, Módosított Következő  
Munkanap Szabály ÁR 3(6)(c)  
Munkanap ÁR 3(7)

**N.**  
Nem Érintett Fél ÁR 6(2)(b)  
Nem Szerződésszegő Fél ÁR 6(1)(b)  
Nettó Kitejttség FM1(3)

**P.**  
Piaci Érték ÁR 3(8); FM 1(1)

**Sz.**  
Számítást Végző Fél ÁR 7(1)(a)  
Számítást Végző Megbízott FM 1(2)  
Szerződés ÁR 1(2)  
Szerződéses Pénznem ÁR 3(1)  
Szerződésszegési Esemény ÁR 6(1)(a)  
Szerződésszegési Érték ÁR 7(1)(a)  
Szerződésszegő Fél ÁR 6(1)(b)

**T.**  
Termék Mellékletek ÁR 1(2)  
Tiszta Ár REPO 5(1)

**U.**  
ugyanolyan ÁR 3(2)(b)

**Ú.**  
Új Értékpapírok REPO 3(1)  
Új Ügylet REPO 6(2)(b)



**Ü.**

Ügylet ÁR 1(1)

Ügyleteket Kötő Iroda ÁR 9(3)

Ügyleti Érték ÁR 7(1)(a)

**V.**

Vásárlási Nap REPO 2(1)

"Vásárlási/Vissza-eladási Ügyletek" REPO 5(1)

Vásárolt Értékpapírok REPO 2(1)

Vevő REPO 1(1)

Vételár REPO 1(1)

Vissza-Eladási Ár REPO 5(1)

Visszaigazolás ÁR 2(2)

Visszaszolgáltatási Nap ÉK 2(2)

Visszavásárlási Ár REPO 2(3)

Visszavásárlási Melléklet REPO 1(1)

Visszavásárlási Nap REPO 2(2)

Visszavásárlási Ügyletek REPO 1(1)